Haushalt

der Stadt Lorch (Rhein)

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushalt 2024		1 bis 23
I	Haushaltssatzung	I/1 bis I/4
II	Produkt- / Kostenstellenrahmen	II/1 bis II/5
III	Haushaltsplan	
	Ergebnishaushalt	III/1 bis III/2
	Finanzhaushalt	III/3 bis III/5
	Investitionsprogramm (systemisch)	III/6 bis III/12
	Teilergebnis- (mit Kostenstellenausweis) / Teilfinanzhaushalte	III/13 bis III/283
IV	Investitionsprogramm 2023 bis 2027 (vorhabenbezogen)	IV/1 bis IV/3
V	Interne Leistungsverrechnung	V/1 bis V/4
VI	Stellenplan	VI/1 bis VI/6
VII	Fraktionsmittel	VII/1 bis VII/2
VIII	Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	VIII/1 bis VIII/3
IX	Finanzstatusbericht	IX/1 bis IX/14
X	Haushaltssicherungskonzept	X/1 bis X/2

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i. V. m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Inhaltsverzeichnis

1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans 2
   Aufbau des Haushaltsplans 2
      Der Ergebnishaushalt 3
      Der Finanzhaushalt 3
      Die produktbezogenen Teilhaushalte 4
      Bewirtschaftung des Haushaltsplans 5
2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 5
3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2022 7
4. Überblick über das Haushaltsplanjahr 2023 9
5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 9
   Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Lorch 9
   Ergebnishaushalt 11
      Außerordentliches Ergebnis 17
      Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 17
   Finanzhaushalt 18
      Investitionsprogramm 18
      Schuldenstand 19
6. Mittelfristige Planung 2025 bis 2027 20
7. Budgetierungsregeln 20
   Ergebnishaushalt 21
   Finanzhaushalt / Investitionsprogramm 21
   Übertragbarkeit 21
8. Bevölkerungsentwicklung 21

1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Aufbau des Haushaltsplans

Mit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde bei der Stadt Lorch die „doppelte Buchführung in Konten – kurz: DOPPIK“ eingeführt. Die Vermögensrechnung bzw. Bilanz wurde seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz jeweils zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres in den Jahresabschlüssen kontinuierlich fortgeschrieben. Nach den landeseinheitlichen Vorgaben zur kommunalen Haushaltswirtschaft aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) ergibt sich für Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug und Jahresabschluss ein

„Drei-Komponenten-System“:

In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt beplant. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den gesamten Ressourcenverbrauch und Ressourcenzuwachs eines Haushaltsjahres ab. Hier sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abgebildet, wie insbes. Wertverluste des Anlagevermögens (Aufwand für Abnutzung bzw. Abschreibung) oder Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Erträge und Aufwendungen den Ergebnissaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Passiva-Position Eigenkapital auswirkt.
Die Finanzplanung beinhaltet ausschließlich zahlungswirksame Vorgänge und ist somit mit einem Kontoauszug bzw. Umsatzübersicht vergleichbar. Hierin sind nicht nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Investitionen und die damit verbundene Finanzierung enthalten. Die einzelnen Investitionsvorhaben werden bei der Haushaltsplanung noch in einem separaten Investitionsprogramm konkretisiert. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Ein- und Auszahlungen den Finanzmittelsaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Aktiva-Position liquide Mittel im Umlaufvermögen auswirkt.

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck" dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert. Zu dem Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert und so ergibt sich das ordentliche Ergebnis.

Der Kommunale Schutzschirm wurde beendet und die Auflagen für alle Kommunen als erfüllt betrachtet. Somit sind hier auch keine Zahlungsrückforderungen wegen Nichteinhaltung des Schutzschirmvertrages zu befürchten. Im Gegenzug haben sich die haushaltsrechtlichen Vorgaben für alle hessischen Kommunen deutlich verschärft.

Die Stadt Lorch ist im Haushaltsjahr 2024 somit weiterhin verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen! Ebenso ist die mittelfristige Ergebnisplanung ausgleichend zu planen!

Das ordentliche Ergebnis 2024 (Pos. 26 des Gesamtergebnishaushaltes) ist mit einem Defizit von 525.871 EUR aufgestellt worden.

Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis. Um das Ergebnis auszugleichen, ist wie im Vorjahr eine Inanspruchnahme der Rücklagen notwendig.

Ausgeglichen ist ein Jahresergebnis, wenn Erträge und Aufwendungen gleich groß sind. Somit wird aufgezeigt, dass die Kommune im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt. Dies bedeutet auch, dass die Kommune nicht auf Kosten zukünftiger Generationen lebt und so die Forderung nach der „intergenerativen Gerechtigkeit" erfüllt ist. Ein ausgeglichener Haushalt ist somit grundsätzlich auch in der Lage, die Verpflichtungen aus langfristigen Krediten selbst zu erwirtschaften, ohne dafür neue Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.

Die Verpflichtungen aus den langfristigen Krediten (Pos. 32 des Gesamtfinanzhaushaltes) belaufen sich in 2024 auf ca. 557.485 EUR.

Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr / Planungszeitraum auf. Er differenziert dabei die Liquiditätsänderung in drei Bereiche:

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
   Wie hoch ist der Geldmittelzu- oder -abfluss durch die Verwaltungstätigkeit?
   Hierrüber wird somit auch abgebildet, wie viele Geldmittel für die Bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen.

   Diese Position zeigt auf, dass ein ausreichender Geldmittelzufluss, nur mit einem entsprechenden Überschuss im ordentlichen Ergebnis gegeben ist.

2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
   Welche Auswirkungen haben die Investitionen des Investitionsprogramms auf die Liquidität?
   Das Investitionsprogramm zeigt darüber hinaus maßnahmenscharf, welche Auszahlungen für die Anschaffung von Investitionsgütern geplant werden und welche Einzahlungen hierfür erzielt werden sollen (z. B. Investitionszuweisungen und -zuschüsse oder Erschließungsbeiträge). Die investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen haben auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, allerdings (gemäß dem Ressourcenverbrauchskonzept) nur in der Höhe der jährlichen Abschreibung bzw. Auflösung der Sonderposten oder auch jährlich erforderli-

chen Zinsleistungen. Grundlage hierfür ist die Verteilung der Auszahlungen bzw. Einzahlungen über die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der erworbenen Investitionsgüter / die Kreditlaufzeit.

3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
   Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?
   Bei Ausführung aller geplanten Investitionen in 2024 beträgt die Nettoneuverschuldung 0 EUR. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 beträgt die Nettoneuverschuldung 3.269.191 EUR.

Die produktbezogenen Teilhaushalte

Die produktbezogenen Teilhaushalte sind das eigentliche „Herzstück" des Haushaltsplans. Hier werden Erträge und Aufwendungen sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen aus der Sicht des Leistungsangebots der Stadtverwaltung geplant / abgebildet.

Im Haushaltsplan 2024 werden in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmereien wurde vereinbart, in den Haushalten der Städte Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel und Lorch neben einer mit den Fachämtern abgestimmten Produktbeschreibung zunächst die allgemeinen Produktziele darzulegen. Diese ergeben sich im Bereich der kommunalen Pflicht- und Weisungsaufgaben aus den der Aufgabenerfüllung zugrunde liegenden Gesetzen. Die Produktinformationen sind in dieser Form daher auch haushaltsjahresübergreifend verwendbar.

Darüber hinaus können seitens der Fachverwaltungen und der politischen Gremien konkrete Maßnahmen bzw. operative Ziele für eine oder mehrere Haushaltsperioden formuliert werden, deren Zielerreichungsgrad mittels zu definierender Kennzahlen im betriebswirtschaftlichen Sinne mess- und steuerbar wird (Controlling).

Die Verwaltung hat bewusst von weitverbreiteten pauschalen Kennzahlen Abstand genommen und hält es für zielführender, in der Zukunft operative Ziele / konkrete Kennzahlen gemeinsam zu entwickeln und diese dann einem Controlling zu unterwerfen.

Im Teilergebnishaushalt werden dabei die Aufwendungen und Erträge des Produktes, differenziert bis zu einzelnen Aufwands- / Ertragsarten (Kostenarten), dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge saldieren sich zum Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung. Im Anschluss werden Aufwendungen und Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) abgebildet.

Auf dieser Ebene sind entsprechende Erläuterungstexte angebracht. Eine weitere Untergliederung der Teilergebnispläne erfolgt in Form von Kostenstellen. Hier sind die Ansätze ebenfalls erläutert. Diese zusätzliche Ebene erleichtert das Auffinden wichtiger Einzelansätze.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Produkt summarisch dargestellt. Im Investitionsprogramm (Bereich III/5 bis III/11 und IV) sind diese wiederum zusammenfassend dargestellt. Auf dieser Ebene ist auch eine bessere Beratungsmöglichkeit / Übersichtlichkeit gegeben.

Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Für jeden Produktverantwortlichen stellen ein oder mehrere produktbezogene Teilhaushalte (Produktbudgets) ein Budget / eine Budgetebene dar, wofür er bzw. sie im Planungszeitraum eigenständig verantwortlich ist.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument des neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung,
- produktorientierte Verantwortung,
- ergebnisorientierte Steuerung.

Die Budgetierungs- / Deckungsregeln werden unter Punkt 7 dargestellt. Sie sind Bestandteil des Haushaltsplans und werden von der Stadtverordnetenversammlung mit beschlossen.

Die Produktverantwortlichen haben eine Gesamtverantwortung für ihre Teilhaushalte bzw. Budgets. Die Budgetierungs- / Deckungsregeln schaffen eine größtmögliche unterjährige Budgetflexibilität, die zu einer effizienten Aufgabenerfüllung gehört.

2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte aller Ebenen praktisch zeitgleich vor große Herausforderungen gestellt. Die Kommunalhaushalte sind während der Corona-Jahre nur dank Stützungsmaßnahmen vom Bund und den Ländern im Gleichgewicht geblieben und konnten mit einer schwarzen Null abschließen. An die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben sich nahezu nahtlos die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeschlossen, die 2022 bereits zu spüren waren und sich insbesondere ab dem Jahr 2023 in voller Breite in den Kommunalhaushalten zeigen werden.
Der Absturz des Finanzierungssaldos wird im Übergang des Jahres 2022 zu 2023 voraussichtlich rund 8,5 Milliarden Euro betragen. Auf den leichten Überschuss von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2022, der vor allem einem starken Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen geschuldet war, folgt ein deutliches Defizit von -6,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. In den Folgejahren werden v. a. aufgrund der massiv steigenden Ausgabebelastungen Defizite zwischen -8,2 und -9,6 Milliarden Euro erwartet. Die Kommunen werden daher bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Angesichts der strukturellen Unterfinanzierung haben die Kommunen keinerlei eigenen finanziellen
Spielraum, um die Ziele der Bundesregierung z.B. beim ÖPNV oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele zu unterstützen.
Die Entwicklung der Steuereinnahmen folgt in der Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände ohne weitere Hinzurechnungen oder Abzüge der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Inhaltlich ist dabei hervorzuheben, dass der Gewerbesteueranstieg mit 2,0 Prozent schwach wirkt; hierbei handelt es sich aber lediglich um eine Gegenreaktion auf Sondereffekte des Vorjahres. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist entscheidend durch das Inflationsausgleichsgesetz geprägt: Trotz extrem hoher Tarifabschlüsse wächst das Einkommensteueraufkommen in den Jahren 2023 und 2024 um durchschnittlich 5 Prozent p. a. Die Steigerungen für die Jahre 2025 und 2026 berücksichtigen noch nicht die zu erwartenden Tarifanpassungen, die nach überschlägigen Berechnungen durchaus für die Projektion Mindereinnahmen von 2 Milliarden Euro (2025) bzw. 4 Milliarden Euro (2026) bedeuten können.

Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren Entwicklung reicht nicht aus, um der Ausgabeentwicklung standzuhalten und ist insbesondere zum Ende des Prognosezeitraumes ernüchternd.
Ausgabeseitig ist die Entwicklung der Personalausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss geprägt. Die aufgrund dessen zu erwartenden Steigerungsraten von mehr als 7 Prozent sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 führen zu jährlichen Ausgabesteigerungen von ca. 6 Milliarden Euro. Zu beachten ist, dass der unterjährige Tarifanstieg in 2024 auch Folgewirkungen für die Steigerungsrate in 2025 hat. Für die Jahre 2025 und 2026 wird bei vorsichtig angesetzten Tarifsteigerungen unterstellt, dass der kommunale Personalkörper weitgehend gehalten werden kann.
Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sind gerade am aktuellen Rand stark von den Energiepreisen geprägt. Der starke Anstieg von mehr als 8 Prozent im Jahr 2023 ist durch die Energiepreisentwicklung in 2022 zu begründen, die den in 2023 zu zahlenden Rechnungen zugrunde liegen. Der Ausgabenanstieg ist großteils eine Niveauverschiebung und somit dauerhaft. In den Folgejahren liegen die Steigerungsraten mit rund 3 Prozent deutlich unter dem Einnahmeanstieg und entsprechen weitgehend den Inflationserwartungen.
Die Zinsausgaben sind sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg geprägt. Die Auswirkungen der Zinswende sind kommunalindividuell sehr stark von der Portfoliostruktur der Verschuldung und den dementsprechenden Refinanzierungsbedarfen abhängig und können daher nur grob abgeschätzt werden. Ein Anstieg von 20 Prozent im aktuellen Jahr ist anlässlich einer Vervielfachung des zu zahlenden Zinssatzes nicht unrealistisch.
Die Entwicklung der kommunalen Investitionen ist kurzfristig durch die Entwicklung der Baupreise und die Finanzlage der Vorjahre bestimmt, mittelfristig insbesondere durch die Finanzlage bestimmt. Daher wird – vor dem Hintergrund der weitgehend ausgeglichenen Kommunalhaushalte in den Vorjahren – für dieses Jahr noch eine deutliche nominale Steigerung der Investitionen unterstellt, die jedoch nicht ausreicht, um das reale Investitionsniveau konstant zu halten. In den Folgejahren werden die Investitionen real deutlich reduziert, damit die Defizite nicht weiter ansteigen.

(Quelle der Daten HMdF, Zeichnen der Grafik: HStT)
Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Zentrale Risiken wie eine mögliche Gasmangellage und noch stärker steigende Energiepreise haben sich nicht realisiert. Im weiteren Jahresverlauf

dürfte sich diese Entwicklung im Zuge rückläufiger Energie- und Verbraucherpreise, wieder steigender realer Einkommen und einer Belebung der Weltwirtschaft fortsetzen. In Konsequenz der sinkenden Verbraucherpreise dürfte sich auch der private Konsum wieder erholen. Auch wenn im Jahresverlauf mit einem leichten Rückgang um real - 0,1 % gerechnet wird, stabilisiert sich diese Entwicklung, auch aufgrund staatlicher Entlastungspakete, wodurch im nächsten Jahr mit einem Anstieg von +2,1 % zu rechnen ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland für das Jahr 2023 leicht optimistischer darstellen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung angenommen. So wird für das laufende Jahr mittlerweile nicht mehr von einer Rezession ausgegangen, wie im Oktober 2022 (real -0,4 %) unterstellt, sondern von einem geringen positiven Realwachstum von +0,4 %. Das nominale BIP-Wachstum wird mit +6,1 % prognostiziert, wohingegen in der Herbststeuerschätzung noch von einem nominalen Zuwachs in Höhe von +5,3 % ausgegangen wurde. Damit liegt das Nominalwachstum nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2022: +7,4 %). Gleichzeitig nimmt die Inflation in 2023 wieder leicht ab. Allerdings bleibt die Prognoseunsicherheit weiterhin hoch, vor allem im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Zinswende.
Das Ergebnis der offiziellen Mai-Steuerschätzung ist geprägt durch die erheblichen Steuerrechtsänderungen, die seit der Oktober-Steuerschätzung 2022 Rechtskraft erlangt haben. Hierbei handelt es sich neben dem Jahressteuergesetz 2022 insbesondere um das Inflationsausgleichsgesetz, das wegen der Erhöhung des Grundfreibetrags und der Korrektur des Einkommensteuertarifs zum Abbau der kalten Progression zu dauerhaft hohen Steuerausfällen führt, die von 16,8 Mrd. € in 2023 auf 36,3 Mrd. € in 2027 ansteigen.
Insgesamt summieren sich die Steuerausfälle in den nächsten fünf Jahren auf einen Betrag von 148,7 Mrd. €. Dabei ist die Summe der steuerrechtsbedingten Ausfälle mit 170,2 Mrd. € sogar noch größer. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die diesjährige Steuerschätzung mit konjunkturbedingten Mehreinnahmen in einem Gesamtvolumen von 21,5 Mrd. € rechnet. Davon entfallen allein 6,5 Mrd. Euro auf das laufende Jahr.
Allerdings wurden bei der Oktober-Steuerschätzung für die hessischen Kommunen die zu erwartenden Steuerausfälle auf Grund der geplanten Steuerrechtsänderungen seitens des Landes bereits berücksichtigt. Gegenüber dieser korrigierten Ausgangsbasis vermindern sich die Ausfälle der kommunalen Ebene somit ganz erheblich. Im Jahr 2023 können die Kommunen sogar im Saldo ein deutliches Mehrergebnis von 157 Mio. € erwarten. Auch in den Folgejahren ergeben sich geringfügige Mehreinnahmen, die zwischen 17 und 82 Mio. € liegen.
Im Gegensatz zu den hessischen Kommunen muss der hessische Landeshaushalt fast durchgängig mit Mindereinnahmen rechnen.
Die relativ bessere Steuerentwicklung der kommunalen Ebene im Vergleich zum Land erklärt sich zum einen durch eine wenig veränderte Prognose der wichtigsten eigenen Steuerquelle der Kommunen, der Gewerbesteuer. Zum anderen sind die Kommunen nicht vom Einbruch der Landessteuern, insbesondere der Grunderwerbsteuer betroffen, die maßgeblich die Verluste der Landesebene bestimmt.

3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2022

Für die Stadt Lorch stand auch im Jahr 2022 der Abbau der überjährigen Liquiditätskredite sowie der dauerhafte Haushaltsausgleich an oberster Stelle. Dabei steht die Stadt weiterhin unter der Aufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Um einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu schaffen, war es neben den umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig hochverzinste Altdarlehen nach Möglichkeit umzuschulden. Die Verwaltung konnte mit dem Hessischen Ministerium des Innern als oberste Aufsichtsbehörde und dem Regierungspräsidium Darmstadt nach umfangreichen Gesprächen eine Lösung erarbeiten.

Da nicht alle hochverzinsten Darlehen abgelöst werden konnten, wurde mit dem Hessischen Ministerium des Innern eine weitere Landesausgleichzahlung vereinbart, um den Haushalt der Stadt Lorch zu entlasten. Mit Bescheid vom 14. Juli 2022 wurden einmalig zur Reduzierung der Zinsbelastung aus Investitionskrediten weitere 221.200,00 € bewilligt.

Die zukünftige Entwicklung der Stadt Lorch hängt maßgeblich von der Entwicklung der Ergebnisrechnung ab. Sie spiegelt mit ihren Teilrechnungen alle kommunalen Aufgaben und die finanzwirtschaftliche Gesamtentwicklung zur Deckung der damit verbunden Kosten wieder. Aufgrund der erhaltenen Landesausgleichstockzahlung im Jahre 2017 befindet sich die Stadt Lorch in der glücklichen Lage dadurch bedingt eine hohe ordentliche Rücklage von rund 5,2 Mio. € zum 31.12.2022 zu besitzen.

Hohe Investitionen in der Vergangenheit bedingen als Folgewirkung hohe Abschreibungswerte und hohe Tilgungsleistungen in der aktuellen und zukünftigen Phase.

Zum 31.12.2022 hat es die Stadt Lorch geschafft, die überjährigen Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Ziel muss es sein, an diese positive Entwicklung anzuknüpfen, damit die Stadt sich dauerhaft eigenständig finanzieren kann.

Die Erhöhung der Realsteuersätze ab dem Jahr 2021 auf die Höchstsätze des Landes Hessen, war eine mutige und alternativlose Entscheidung um der desaströsen Finanzsituation entgegen wirken zu können. Die Beibehaltung der Höchsthebesätze wird für die nächsten Jahre voraussichtlich unabdingbar sein. Aufgrund der geringen Einheitswerte der Grundstücke und Gebäude in der Stadt Lorch ist die Belastung trotz hoher Hebesätze im Verhältnis geringer als in Städten und Gemeinden in der Metropolregion Rhein/Main.

Durch das Corona-Kommunalpaket wurden am 30.06.2020 alle im Schutzschirm befindlichen hessischen Kommunen verabschiedet. Der Verbleib bei der oberen Aufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) erfolgt jedoch weiterhin. Die Zuständigkeit bei der oberen Aufsicht endet weiterhin erst, wenn das Rechnungsprüfungsamt drei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre mit einem Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis testiert.

Fazit

Neben einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 288.093,85 € schaffte es die Stadt Lorch auch im Abschlussjahr 2022 die Tilgung der langfristigen Investitionskredite aus eigener Kraft zu bedienen.

Zwar sind damit die schlechten konsumtiven Schulden beglichen worden, die investiven Schulden belasten jedoch die Stadt Lorch ebenso. Die damit verbundenen Abschreibungen und Tilgungsleistungen bestehen weiterhin für viele Jahre und können nur durch höhere Erträge gedeckt werden.

Mittel, welche die Stadt Lorch im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhält, sollen weiterhin für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten genutzt werden um die Stadt finanziell zu entlasten.

Die übrige Veranschlagung des Investitionskostenzuschusses erfolgte im Zuge des Investitionsprogrammes.

Die Stadt Lorch wurde nach der vorgenannten Entschuldung seitens der Kommunalaufsicht aufgefordert, die nun abgebauten Altdefizite / Kassenkredite nie wieder entstehen zulassen. Die Stadt konnte dieser Vorgabe nicht entsprechen und baute erneut Kassenkredite auf, die es alsbald abzubauen gilt. Daher sind deutliche Überschüsse im Finanzhaushalt notwendig um die Kassenkredite gesetzeskonform wieder abzubauen und den gesetzlich geforderten Liquiditätspuffer aufzubauen.

Die laufenden Geschäfte sind selbst zu definieren, abzuwägen und schlussendlich zu finanzieren. Dies beinhaltet auch höhere kommunale Steuern, wenn die sonstigen Erträge nicht ausreichen, die gewünschten Leistungen und Einrichtungen vorzuhalten.

Die Einhaltung der Vorgaben ist auch für die Jahre 2024 ff unter den sich bereits abzeichnenden schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Dies begründete die Notwendigkeit die Hebesätze der kommunalen Steuern entsprechend deutlich anzupassen.

4. Überblick über das Haushaltsplanjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist am 23.02.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Änderungsbeschluss vom 11.07.2023 angepasst worden. Mit Bescheid vom 25.07.2023 wurde der angepasste Haushalt durch das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt.

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge von 10.629.359 EUR und ordentliche Aufwendungen von 11.078.564 EUR aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis / Jahresergebnis – 449.204 EUR (Defizit). Dieses Defizit wird mit Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen. Die Angaben beruhen vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten, daher werden sich die Zahlen noch verändern.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 46.029 EUR.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 1.588.542 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelbedarf zum Jahresende wurde mit 503.213 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Grundhafte Sanierung der Klärwerke (I11538166) in Höhe von 450.000 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 4.000.000 EUR festgesetzt.

Der Steuersatz der Grundsteuer A wurde mit 950 v. H., der Grundsteuer B mit 1050 v. H. und der Gewerbesteuer mit 400 v. H. festgesetzt.

Eine Haushaltsgenehmigung konnte nur durch erneute strikte Sparmaßnahmen und der weiteren Kreditaufnahmen von vorfinanzierten Investitionen erreicht werden. Die Stadt Lorch läuft allerdings durch die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung in Gefahr wieder überjährige Liquiditätskredite auszuweisen.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Stadt Lorch ist gemäß § 92 (4) HGO i. V. v. § 97 (2) HGO grundsätzlich verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis und einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu planen und abzuschließen!

Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Lorch

Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2022	
Aktiva gesamt (Nr.38)	39.825.929 €
Anlagevermögen (Nr.2)	38.449.861 €
Umlaufvermögen (Nr. 23)	1.314.526 €
Passiva gesamt (Nr. 83)	39.825.929 €
Eigenkapital (Nr. 41)	15.563.358 €
Verbindlichkeiten (Nr. 69)	7.207.704 €

Das Anlagevermögen besteht vor allem aus den der Stadt Lorch zugehörigen Grundstücken (einschl. forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhofsgebäude) und dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen- und Kanalnetz) sowie Betriebs-/Geschäftsausstattung und Fuhrpark. Das Umlaufvermögen repräsentiert vor allem die liquiden Mittel insbes. in Form von Bankguthabenbeständen der Stadtkasse sowie den zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen gegenüber Dritten. Das Eigenkapital wird wie vorangehend beschrieben durch die ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnisse beeinflusst. Die Verbindlichkeiten werden wesentlich beeinflusst durch die Höhe der langfristigen Kreditverbindlichkeiten für die Investitionsfinanzierung. Detaillierte Darstellungen finden sich im jeweiligen Jahresabschluss.

Kennzahlen der Vermögensrechnung zum 31.12.2022	
Eigenkapitalquote	39,08 %
Fremdkapitalquote	18,10 %
Anlageintensität	96,54 %

Das Anlagevermögen bildet mit einem Anteil von rund 97 % den größten Posten am Gesamt-Volumen der städtischen Bilanz. Dies ist typisch für eine überwiegend nicht auf Gewinnerzielung abzielende kommunale Gebietskörperschaft, die im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages vor allem Sachanlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur für die Daseinsvorsorge vorzuhalten hat. Eine hohe Anlageintensität hat jedoch auch zur Folge, dass jährlich wiederkehrend in größerem Umfang Instandhaltungs- und Wartungsbedarfe zu bedienen sind sowie Wertverluste in Form von Abschreibungen auftreten. Die Finanzierung hierfür muss vor allem auch mittel- bis langfristig durch laufende Erträge sichergestellt werden können.

Die Eigenkapitalquote übersteigt die Fremdkapitalquote deutlich. Das kommunale Haushaltsrecht verpflichtet die Städte und Gemeinden, bei der Finanzierung von Investitionen nur nachrangig auf Kredite zurückzugreifen.

Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen" und der „Hessenkasse" konnte die Stadt Lorch unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten. Nachdem das Jahr 2020 noch mit einem Defizit in Höhe von 181.532 EUR abschloss, konnte man im Jahr 2021 einen Überschuss i. H. v. 485.555 EUR zum 31.12.21 feststellen. Zum 31.12.2022 steht ebenfalls ein Überschuss i. H. v. 288.094 EUR. Für das laufende Haushaltsjahr 2023 zeichnet sich allerdings erstmals wieder ein Defizit ab.

10-Jahres-Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Bereits ab dem laufenden Jahr wird es aber sehr schwierig werden, die sich bei der Haushaltsplanung abzeichnenden defizitären Tendenzen im Haushaltsvollzug kompensieren zu können. Die darüber hinaus gehende Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre Preisentwicklungen und daran etwaig gekoppelte Lohnentwicklungen bei gleichzeitig vermindertem Wirtschaftswachstum und steigendem Zinsaufwand bei der Investitionsfinanzierung stellen alle staatlichen Haushalte, insbesondere aber die kommunale Familie vor gewaltige Herausforderungen, zumal neben den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten sollen.

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis 2024 (Pos. 26 des Gesamtergebnishaushaltes) ist mit einem Defizit von – 525.871 EUR aufgestellt worden. Um dieses Defizit auszugleichen muss die Stadt Lorch – wie bereits im Vorjahr – auf bestehende Rücklagen zurückgreifen.

Auch in diesem Jahr ist die Stadt Lorch (Rhein) auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 angewiesen, da die wichtigen und teils umfänglich geförderten Investitionen in die städtische Infrastruktur mit den notwendigen Eigenanteilen abzusichern sind. Eine Genehmigung ist ohne Ausgleich des Finanzhaushaltes aussichtslos. Der Haushalt ist mit nachstehenden Hebesätzen geplant:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 950 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1050 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche wesentlichen Faktoren auch im Vergleich zu 2023 zu diesem Mehrbedarf führten:

- Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich nach Jahren des Minimums auf das Notwendigste erhöht. Es müssen dringend Instandhaltungen durchgeführt werden, welche schon mehrere Jahre immer wieder verschoben wurden.
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 340.000 EUR (siehe Pos. 11 und 12 Gesamtergebnishaushalt).
- Im Bereich der Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Soll-Stellung 30.000 EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr (siehe Kostenstelle 166110101).
- Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vergleich zum Vorjahr um 101.582 EUR u. a. aufgrund weniger Erträge im Bereich der Forstwirtschaft (siehe Pos. 1 Gesamtergebnishaushalt).
- Im Bereich der Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen steigen die Aufwendungen um rd. 300.000 EUR. Dies liegt insbesondere ein den gestiegenen Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltsjahres 2024 sowie ihre Veränderungen gegenüber den Vorjahren dargestellt, um einen umfassenden Überblick für die kommenden Haushaltsjahre zu geben.

Pos. 05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**2024**	**4.486.438 EUR**
		2023	4.299.772 EUR

Die Erträge aus den kommunalen Steuern, insbes. der Gewerbesteuer so-wie den kommunalen Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Grundsteuer B, bilden die Haupteinnahmequelle zur Gegenfinanzierung der laufenden Personal-, Sach- und Finanzierungskosten. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden (u.a. zu den turnusgemäß erfolgenden Steuerschätzungen) und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt es sich um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer, der nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt wird. Dazu wird vom Land für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen wiederspiegelt. Bei der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Die Höchstgrenzen liegen bis dato bei 35.000 EUR für ledige Personen und 70.000 EUR für Verheiratete. Eine Anhebung ist derzeit in Diskussion.

Ähnlich dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt es sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ebenfalls um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern, für dessen Bemessung wiederum für jede Gemein-de eine Schlüsselzahl festgelegt wird. Die Schlüsselzahlen werden für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu festgelegt.

Somit ist der kommunale Haushalt bezüglich seiner laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch in Bezug auf investive Vorhaben jedoch in starkem Maße von der konjunkturellen Gesamtentwicklung abhängig. Zudem wirken sich auch Gesetzgebungsverfahren auf das Steueraufkommen aus, z.B. Veränderungen von steuerlichen Freibeträgen bei der Einkommens-steuer, Neujustierung der Umsatzsteuer-Sätze etc.

Lediglich die Grundsteuer stellte bisher eine verlässlich kalkulierbare und konjunkturell unabhängige wichtige Ertragsquelle dar. Die aktuell mit der Ermittlung und Festsetzung der neuen Steuermessbeträge durch die staatlichen Finanzämter begonnene Grundsteuer-Reform tritt mit

dem Haushaltsjahr 2025 in Kraft. Nach den Vorgaben von Bund und Land sollen die Kommunen die Reform „aufkommensneutral" umsetzen, d.h. die Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 2025 so anzupassen, dass das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibt. Das HMdIS teilt hierzu mit:

„Die Hessische Landesregierung wird die Städte und Gemeinden bei der Findung der aufkommensneutralen Hebesätze unterstützen, indem sie die für Aufkommensneutralität notwendigen Hebesatzanpassungen ermittelt und bekannt gibt. (Landtags-Drucksache 20/6379, Seiten 3 und 15). Die Bekanntgabe wird Anfang Juli 2024 erfolgen."

Dies kann an dieser Stelle jedoch nicht bedeuten, dass alle Grundstückseigentümer/innen dieselbe Grundsteuer entrichten werden wie nach der alten Rechtslage(!). Zu diesen und anderen Fragen verweisen wir auf die Darstellung der hessischen Finanzbehörden unter https://finanzamt.hessen.de/grundsteuerreform/grundsteuer-faq, die wir hier auszugsweise zitieren:

„Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral durchgeführt werden. Das bedeutet, dass das jährliche Gesamtaufkommen an Grundsteuer in je-der Stadt oder Gemeinde durch die Reform weder steigen noch sinken soll. Aber die einzelnen Grundsteuerzahlungen können sich ändern. Die einen Eigentümerinnen und Eigentümer werden mehr Grundsteuer bezahlen müssen, die anderen weniger. Das ist die zwingende Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Denn: Unterschiedliche Grundsteuer für vergleichbare Grundstücke in ähnlicher Lage? Das ist ungerecht und geht zukünftig nicht mehr. Die Grundsteuerreform hat das Ziel einer gerechteren Grundsteuer (…)"

Der Hess. Städtetag fasst die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Mai des laufenden Jahres wie folgt zusammen (Rundschreiben 0261-2023 v. 16.05.2023):

„Die auf Hessen regionalisierte Steuerschätzung für Mai 2023 liegt vor. Die Steuererträge der Kommunen werden nominal steigen. Welchen Wert der Anstieg real hat, kann niemand präzise beantworten. Denn unklar bleibt: Wie hoch ist die Inflation in den kommenden Jahren?"

Steuermehrerträge, teils auch ein Ergebnis von inflationärer Lohn- und Preisentwicklung, stellen somit nicht per se verbesserte finanzielle Spielräume für die kommunale Familie dar, sondern müssen in Relation zur weiteren Entwicklung des Lohn-/Preis-/Zinsgefüges bewertet werden. Nach starkem Rückgang in den Jahren 2020 und 2021 mit einem zahlungswirksam realisierten Aufkommen deutlich unterhalb der 10-Mio-Marke konnte sich das Gewerbesteuer-Aufkommen in 2022 und nach aktuellem Jahrestrend für 2023 wieder deutlich stabilisieren. Nach den Schätzdaten für 2024 ff. haben wir die Hoffnung, dass unsere ortsansässigen Betriebe auch über das laufende Jahr hinaus einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der kommunalen Daseinsfürsorge erbringen können und sind bestrebt, durch aktive Wirtschaftsförderung weiterhin gute Rahmen-bedingung für den Standort Eltville zu gewährleisten.

Vom zahlungswirksam vereinnahmten Gewerbesteueraufkommen („Gewerbesteuer brutto") sind nach aktuellem Stand rd. 15% als Gewerbesteuer- und Heimatumlage an das Land Hessen abzuführen und stehen somit nicht mehr zur Bedarfsdeckung zur Verfügung, siehe unter „Steuer-aufwendungen". Das nach Abzug der Umlageverpflichtungen verbleibende Gewerbesteuer-Aufkommen wird als „Gewerbesteuer netto" bezeichnet.

Das Aufkommen der Steuererträge beeinflusst zudem maßgeblich die aus dem Kommunalen Finanzausgleich seitens des Landes in den Folgejahren an die Kommune zu gewährende Schlüsselzuweisung sowie die Bemessung der Umlagegrundlage für die von der kreisangehörigen Kommune an den Rheingau-Taunus abzuführende Kreisumlage und Schulumlage. Für die künftig entstehenden Umlageverpflichtungen sind, insbes. in Haushaltsjahren mit steigenden Steuererträgen, im Jahresabschluss Rückstellungen für die Folgehaushalte vorzusehen. Diese Mittel stehen dann ebenfalls nicht zur Bedarfsdeckung bzw. Haushaltsausgleich des laufenden Haushaltsjahres zur Verfügung.

Verteilung der wesentlichen Ertragsgrößen

10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

10-Jahres-Vergleich Gewerbesteuer

10-Jahres-Vergleich Grundsteuer B

Pos. 07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**2024**	**3.044.373 EUR**
		2023	2.701.786 EUR

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Hinweis: die amtlichen Planungsdaten liegen ggfs. zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung im Magistrat und anschließender Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung noch nicht vor.) Die Schlüsselzuweisung soll als allgemeine Finanzzuweisung eine finanzielle Basisausstattung zur Sicherstellung des Finanzbedarfs insbesondere der kommunalen Pflichtaufgaben sicherstellen. In die Bemessung werden die Entwicklungen des Steueraufkommens und der Einwohnerzahl einbezogen.
Für das Haushaltsplanjahr 2024 werden Schlüsselzuweisungen i. H. v. 2.397.822 € angenommen. Die Zuwendungsquote liegt hier bei 21,2 % und zeigt damit auch die Abhängigkeit der Stadt an den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen.

Zudem sind hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund und Land veranschlagt. Den größten Anteil hiervon bilden die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kinderbetreuung insbes. in Form der Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und als Ausgleich für die Kita-Gebühren-Freistellung. Für die städtische Mediathek ist ebenfalls eine Landeszuweisung vorgesehen. Daneben sind Zuschüsse für Personal- und Sachkosten geförderter Stellen eingeplant sowie auch einmalige Zuschüsse für (nicht-investive) Projekte und Maßnahmen des Ergebnishaushalts.

Pos. 11-12	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2024**	**2.786.300 EUR**
		2023	2.436.499 EUR

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden auf Basis folgender Komponenten kalkuliert:

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter
- Berücksichtigung planbarer Veränderungen (z. B. unterjähriges Ausscheiden, Stundenerhöhungen bzw. –reduzierungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Veränderungen im Rahmen der IKZ etc.)
- Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß aktuellem Gutachten
- Berücksichtigt sind auch jüngste Ergebnisse von Tarifverhandlungen.

Der **Stellenplan** weist für 2024 Planstellen i. H. v. 37,062 VZÄ (2023: 36,299 VZÄ). Die Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 29,099 VZÄ.

Die Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen zuzüglich Versorgungsaufwendungen im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) liegt für das Jahr 2024 bei 23,6 %.

Pos. 16	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**2024**	**3.434.228 EUR**
		2023	3.334.595 EUR

Für das Haushaltsplanjahr 2024 beträgt die Steueraufwandsquote 29,1 % und macht damit mehr als ein Viertel der städtischen Aufwendungen aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet insbes. die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen vom Gewerbesteueraufkommen abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die jährlich wiederkehrenden Umlageverpflichtungen bereits einen großen Anteil aus den zufließenden Erträgen beanspruchen. Die Entwicklung der Umlagen entscheidet damit maßgeblich über die noch zur Verfügung stehenden Spielräume der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Kreis- und Schulumlage wird auf Basis der Entwicklung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Kreisumlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen und den vom Kreistag zu beschließenden Hebesätzen festgesetzt. Der Landkreis ist gehalten, die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen bei der Bemessung der Hebesätze zu berücksichtigen. In seiner Sitzung am 27.02.2027 hat der Kreistag die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage auf 31,76 bzw. 21,77 v. H. festgelegt, was eine Erhöhung von insgesamt 4,01 v. H. ausmacht.

Aus dem kassenmäßig zahlungswirksam realisierten Aufkommen der Gewerbesteuer („Gewerbesteuer brutto") sind die o.g. Umlagen an das Land Hessen abzuführen. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise zusammen mit der Festsetzung und Auszahlung der kommunalen Steueranteile. Zusätzlich zur Gewerbesteuer-Umlage (aktuell rd. 9% des erzielten Aufkommens) ist im Bundesland Hessen eine weitere Umlage für die „Starke Heimat Hessen" (aktuell rd. 6% des erzielten Aufkommens) abzuführen. Die hieraus generierten Gelder fließen der Finanzausgleichsmasse im Kommunalen Finanzausgleich zu und stehen somit wieder zur Verteilung an die kommunale Familie zur Verfügung, insbes. in Form von erhöhten Grundpauschalen für die Zuweisungen an Kindertagesstätten sowie für Finanzzuweisungen z.B. zur Umsetzung der Digitalisierung.

Pos. 22 Finanzaufwendungen	**2024**	**251.421 EUR**
	2023	242.879 EUR

Der Finanzaufwand umfasst vor allem die Zinsen für die langfristigen Investitionsdarlehen sowie die Zinsausgaben für aufgenommene Kassenkredite und die Kosten der Zinssicherung. Das derzeitige Marktumfeld ist geprägt von ansteigender Verzinsung für Investitions-Darlehen. Eine weitere Rolle nehmen die Zinsen für den Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) ein. Während die ersten 10 Jahre der Laufzeit in die Niedrigzins-phase fielen und die Zinsaufwendungen durch die Zinsdiensthilfen des Landes kompensiert wurden, erfolgte die Prolongation für die kommen-den 10 Jahre in 2023 zu den geänderten Rahmenbedingungen gestiegener Zinsen, so dass künftig der städtische Eigenanteil an den Schutzschirm-Zinsen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden muss.

Außerordentliches Ergebnis

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden keine außerordentlichen Erträge / Aufwendungen geplant. Diese entstehen nur aus über dem Buchwert von Grundstücken liegenden Verkaufserlösen oder aus nicht planbaren außerordentlichen Ereignissen / einer Vorperiode zugehörigen Erträgen / Aufwendungen.

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Der Bereich des Ergebnisses der internen Leistungsbeziehung ist „ergebnisneutral". Es handelt sich dabei um rein kostenrechnungsrelevante interne Leistungsverrechnungen, die der verursachungsgerechten Kostenzuordnung innerhalb der Aufgaben der Stadt Lorch dienen sollen. Dies erfolgt auf Ebene der Produkte / Teilhaushalte. Verrechnet werden u. a.

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen und des Fuhrparks
- kalkulatorische Zinsen und allgemeine Aufwendungen der Verwaltung für die kostenrechnerischen Einheiten Wasser, Abwasser, Friedhof, Forst und Photovoltaik
- Aufwendungspauschalen bei Interkommunalen Zusammenarbeiten
- Landeszuschüsse zwecks Übereinstimmung mit der Gebührenbedarfsrechnung gemäß KAG

Finanzhaushalt

<u>Der Zahlungsmittelbedarf</u> (Pos.19 des Gesamtfinanzhaushaltes) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 304.829 EUR. Dies bedeutet, dass die Stadt um die Tilgungsleistungen von Krediten i.H.v. 557.485 EUR nicht bedienen kann. Folglich müssten zur ordentlichen Tilgung der langfristigen Kredite entgegen der stringenteren Hessischen Gemeindeordnung (HGO) Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) aufgenommen werden. Im Zuge der Entschuldung durch die HESSENKASSE, erlaubt es die HGO nicht mehr, die Tilgungsleistungen über neue Kassenkredite (neu= Liquiditätskredite) zu finanzieren. Liquiditätskredite dürfen nur noch unterjährig zur Zwischenfinanzierung aufgenommen werden und müssen bis zum Jahresende zurückgeführt werden. Weiterhin hat jede Kommune einen Liquiditätspuffer aufzubauen um in Krisenzeiten davon zehren zu können (2% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, § 106 Abs.1 HGO).
Zur Herleitung des Zahlungsmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit ist als entscheidende Größe das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes heranzuziehen. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten und bildet somit den entsprechenden Bedarf (-) / Überschuss (+) an Zahlungsmitteln eines Haushaltsjahres ab.

Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung i. R. d. Haushaltsausgleichs zu erfüllen:

„Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen geleistet werden können."

Der **Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** (Pos. 29 des Gesamtfinanzhaushalt) beträgt 653.034 EUR in 2024. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und –zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit i. d. R. den jahresbezogen Kreditbedarf ab.
Die Stadt erhält eine Investitionspauschale für ländlichen Raum i. H. v. 56.000 EUR. Diese werden in vollem Umfang als jahresbezogener Investitionszuschuss geplant und verbucht.

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit** (Pos. 33 des Gesamtfinanzhaushalt) beträgt 0 EUR in 2024.

Der **Finanzmittelbedarf** (Pos. 34 des Gesamtfinanzhaushalt) wird in 2024 mit 957.863 EUR angenommen.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskreditaufnahme** wird für 2024 mit 4.000.000 EUR festgelegt.

Investitionsprogramm

Der Magistrat stellte als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung den Entwurf des Investitionsprograms für die Jahre 2024 bis 2027 analog § 101 Abs. 3 HGO auf. Dieses beinhaltet eine detaillierte Auflistung aller Investitionen. Der Ausweis erfolgt im Bereich III/6 bis III/12 Investitionsprogramm sowie im Bereich IV Investitionsprogramm unter der zusätzlichen Herleitung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der dafür erforderlichen Finanzierungstätigkeit.

Wie bereits v. g. ist das Investitionsprogramm bis 2027 von zahlreichen erforderlichen und pflichtigen Investitionen geprägt, die eine Nettoneuverschuldung i.R.d. „Mittelfristigen Finanzplanung" erforderlich machen.

Die ausgewiesene Nettoneuverschuldung steht einer Haushalts- / Kreditgenehmigung grds. nicht entgegen:

- Die aus den Investitionen resultierenden Tilgungs- und Zinsleistungen können künftig über den Haushalt finanziert werden.
- Die Investitionen befinden sich grds. im pflichtigen Aufgabenbereich / dienen der Fortentwicklung der Stadt.

Neben den dringend notwendigen Investitionen in das Wasser- und Abwassernetz der Stadt sind für das Jahr 2024 insbesondere die folgenden wesentlichen Investitionen geplant. Die Maßnahmen mit dem Zusatz (HK) könnten im Zuge der „HESSENKASSE" gefördert werden.

Das Investitionsprogramm berücksichtigt darüberhinaus auch alle voraussichtlichen Auszahlungen für Maßnahmen, die bereits in Vorjahren einmal veranschlagt waren, deren Auszahlungen aber bisher nur im geringen Umfang in Anspruch genommen werden konnten.

Neue Maßnahmen bedürfen eines genehmigungsfähigen Haushaltes und der entsprechenden aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Investitionsnr.	**Bezeichnung**	**2024**
I084240104	Grundlegende San./Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper	100.000
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	50.000
I105220106	Zuschuss	-42.500
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	20.000
I115330124	Zuschuss	- 7.049
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	101.000
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	70.000
I155730217	Grundhafte Sanierung DGH Lorch	75.000

Schuldenstand

INVESTITIONSKREDITE

Zum **31.12.2023** weist die Stadt Lorch voraussichtlich einen **Schuldenstand** bei den **Investitionskrediten** von **6.151.935 EUR** aus.

Die Entwicklung geht bis auf das Jahr 2008 zurück. Zum Bilanzstichtag mussten noch **9.797.071 EUR** an langfristigen Verbindlichkeiten bilanziert werden. In den letzten Jahren wurden ***Schulden i. H. v. 3.645.136 EUR dauerhaft abgetragen*** und damit auch die entsprechenden Zinsbelastungen.

Die im Haushalt 2024 und der „Mittelfristigen Finanzplanung" veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2027, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um **3.269.191 EUR** auf **9.431.124 EUR.**

LIQUIDITÄTSKREDITE

Zur Liquiditätssicherung im nicht-investiven Bereich stellen sich die Liquiditätskredite wie folgt dar:

in Mio. EUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Höchstbetrag Liquiditätskreditaufnahme (Kassenkreditrahmen lt. Satzung)	4,00	3,50	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00
Tatsächlicher / *voraussichtlicher* Liquiditätskredit zum 31.12.	0,00	1,56	0,56	0,49	0,00	0,44	*1,40*

Der satzungsgemäße Höchstbetrag zur Kassenkreditaufnahme beschränkt allein die unterjährige Möglichkeit der Aufnahme von Kassenkrediten, deren Erfordernis von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig ist und insbesondere der unterjährigen Zwischenfinanzierungen / der bisher dauerhaft zu finanzierenden, aufgelaufenen Fehlbeträgen dienen sollte.

Zum **31.12.2022** ist die Stadt Lorch seit langem wieder frei von Liquiditätskrediten. Zum 31.12.2023 wies die Stadt jedoch durch die derzeitigen wirtschaftlichen Gegebenheiten wieder einen überjährigen Liquiditätskredit aus, welcher noch durch eine Darlehensaufnahme aufgrund von vorfinanzierten Investitionen ausgeglichen werden kann. Zum 31.12.2024 droht man jedoch erneut überjährige Liquiditätskredite ausweisen zu müssen. Es ist zwingend erforderlich, neben Aufwandsreduzierungen auch neue Erträge zu generieren, damit die Stadt sich langfristig selbst finanzieren kann.

6. Mittelfristige Planung 2025 bis 2027

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres des Haushaltes auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahren 2025 bis 2027 („mittelfristige Planung" gemäß § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2024 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal Fortgeschrieben / entsprechend konkreter Erfordernisse angepasst.
- Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der abgeschlossenen Tarifverhandlung für 2024 geplant und mit einer leichten Erhöhung für 2025 (4,5 %), 2026 (3 %) und 2027 (2 %) fortgeschrieben. Die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprach dabei den aktuellen Prognosen der Versorgungskasse.
- Die Veranschlagung der Ansätze bei der Gewerbesteuer, der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs, erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung. Daraus ableitbar ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung und der Kreis-/Schul-/Gewerbesteuer-/Heimatumlage.
- Die Zinsaufwendungen für Kredite wurden wie folgt berücksichtigt:
  - Kassenkredit: Rd. 1.000 EUR / Jahr. Künftig sollen Kassenkredite nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden.
  - Investitionsdarlehen: Entsprechend der Zins- und Tilgungsfortschreibung auf Basis der bestehenden / voraussichtlichen Kreditverträge.
- Die Steuererträge für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden auf der Grundlage folgender Hebesätze geplant:
  - Grundsteuer A: 950 v. H.
  - Grundsteuer B: 1050 v. H.
  - Gewerbesteuer: 400 v. H.
- Die Investitionsvorhaben wurden mit ihren voraussichtlichen Zahlungen innerhalb der Jahre 2024 bis 2027 veranschlagt.
- Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden auf Basis des aktivierten Anlagevermögens / der aktivierten Sonderposten und unter Berücksichtigung der aktuellen Anlagen im Bau sowie der geplanten Investitionen, fortgeschrieben.

7. Budgetierungsregeln

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Lorch (Rhein) werden gem. § 4 Abs. 2 GemHVO auf der Ebene der Produktbereiche gebildet. Somit entspricht jeder Produktbereich einer Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Budgets gem. § 19 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die Abwicklung erfolgt innerhalb / über die Budgetebenen „BUDGETEBENE 01 Innere Verwaltung" bis „BUDGETEBENE 16 Allgemeine Finanzwirtschaft".

Die Hauptkonten 606 werden über die Budgetebenen „BUDGETEBENE 01 Innere Verwaltung" bis „BUDGETEBENE 16 Allgemeine Finanzwirtschaft" für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Hauptkonten 616 werden über die Budgetebenen „BUDGETEBENE 01 Innere Verwaltung" bis „BUDGETEBENE 16 Allgemeine Finanzwirtschaft" für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausnahme hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11-12) und die Abschreibungen (Pos. 14). Diese bilden jeweils ein eigenes Budget „PK GESAMTHAUSHALT" / „SOPO_AFA GESAMTHAUSHALT" mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Darüber hinaus gilt § 100 Abs. 4 HGO.

Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Die für den Ergebnishaushalt aufgeführten Grundsätze der Zweckbindung und Deckungsfähigkeit nach §§ 19 Abs. 1 und 2 und § 20 Abs. 1 und 2 gelten gemäß §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 3 GemHVO auch für die im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend.

Für zahlungswirksame Aufwendungen der Konten 60/61 eines Budgets können nach § 20 Abs. 5 GemHVO zur Deckung von Investitionsauszahlungen des Budgets herangezogen werden.

Übertragbarkeit

Die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen wird nicht in Anspruch genommen. Unabhängig davon gilt § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

8. Bevölkerungsentwicklung

Weiterhin dient als Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die durch die Hessen Agentur abgestellten Beobachtungen der vergangenen Jahre 2000 bis 2019. Diese stellen eine Statusquo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung dar. Die regionsbezogenen Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und ihrer Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch bis 2035 ihre Gültigkeit behalten werden.

Insgesamt zeigt die demographische Entwicklung im Rheingau-Taunus-Kreis eine leichte Erhöhung der Bevölkerung in den letzten Jahren. Im Vergleich dazu, verbleibt in Lorch ein leichter Anstieg der Bevölkerung, insbesondere resultierend aus dem Jahr 2015. Die Entwicklungskurve fällt für Lorch jedoch weiterhin.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

In der letzten Vorausschätzung wurden noch Annahmen getroffen, dass die Zahl der Einwohner insgesamt sinken. Insbesondere in Lorch wurde ein Rückgang um 24 % bis 2035 prognostiziert. Im Kreisgebiet erwartet man ebenfalls einen Rückgang um 2 % bis 2035.

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

In Hinblick auf die Altersstruktur kommt es dabei zu einer Überalterung der Bevölkerung. Die Kinder- und Jugendquote sinkt gegenüber der letzten Schätzung. Das Vorhalten der Kindertagesstätten wird somit auch in den Folgejahren eine wichtige Fragstellung bleiben. Das Ziel ist es weiterhin, den gesetzlichen Vorgaben zur Kinderbetreuung gerecht zu werden und den Be-

darf der Lorcher Bürgerinnen und Bürger zu decken. Deren Bevölkerungsanteil erfährt jedoch auch gegenüber der letzten Schätzung einen Rückgang.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Ziel muss es weiterhin sein, bereits im aktuellen Geschehen bzw. mit der Ausrichtung der Verwaltung, den unter heutigen Annahmen zu erwartenden Auswirkungen, jederzeit durch zielführende und kostensenkende Entscheidungen entgegenzuwirken, um den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung in Lorch langfristig zu sichern, denn das ist weiterhin die originäre Aufgabe der Aufgabeträger vor Ort.

I Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.04.2024 und mit Beitrittsbeschluss am 01.08.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.286.899 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.812.769 EUR
mit einem Saldo von	- 525.871 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	525.871 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 304.829 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.085 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	842.119 EUR
mit einem Saldo von	- 653.034 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	557.485 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	557.485 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	957 863 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 557.485 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Feuerwerfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied (I021260120) in Höhe von 350.000 EUR und die Grundhafte Sanierung der Klärwerke (I115380166) in Höhe von 1.850.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 durch die Hebesatzsatzung der Stadt Lorch gem. §§ 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz, 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz mit gesonderter Beschlussfassung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 950 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.050 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

a) Dem Magistrat wird monatlich die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite zu berichten.

b) Die Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat sind alle drei Monate über den Haushaltsvollzug auf der Basis der Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu berichten.

Lorch, den 7. Oktober 2024

STADT LORCH

Der Magistrat der Stadt Lorch

gez. Ivo Reßler
Bürgermeister

2. **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Hiermit genehmige ich gemäß § 4 SchuSG in Verbindung mit § 97a HGO

1. die Abweichung von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs für den Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO;

2. das am 17. April 2024 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch beschlossene Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 92 Abs. 3 S. 2 HGO;

3. einen Teilbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Lorch für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

   557.485 €
   (i. W.: „fünfhundertsiebenundfünfzigtausendvierhundertfünfundachtzig Euro"),

   gemäß § 103 Abs. 2 HGO unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der einzelnen Kredite jeweils der Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr.2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf. Ausgenommen von meinem Einzelgenehmigungsvorbehalt sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds.

   Für den Restbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.345.682 € wird die Genehmigung versagt;

4. den Gesamtbetrag der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

   2.200.000 €
   (i. W.: „zwei Millionen zweihunderttausend Euro"),

   gemäß § 102 Abs. 4 HGO unter dem Vorbehalt, dass die Inanspruchnahme der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen jeweils der Genehmigung nach § 102 Abs. 4 i. V. m. § 103 Abs. 2 S. 2 HGO bedarf.

5. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

   4.000.000 €
   (i. W.: „vier Millionen Euro"),

   gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 14.10.2024 bis 22.10.2024 im Rathaus, der Stadt Lorch, Markt 5, 65391 Lorch, Zimmer 1, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags auch von 16:00 bis 18:00 Uhr nach Terminvereinbarung.

Lorch, den 7. Oktober 2024

STADT LORCH

Der Magistrat der Stadt Lorch

.....

gez. Ivo Reßler
Bürgermeister

II Kostenstellenrahmen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und –service
0111101	Gremien und Organe
011110101	Bürgermeister
011110102	Gremien
011110104	Gleichstellung
011110105	Personalrat
0111102	Innere Verwaltung
011110201	Büroleitung/Organisation
011110202	Personal
011110203	Finanzverwaltung
011110206	Rathaus, Markt 5
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung
0111103	Stadtkasse
011110301	Stadtkassenverwaltung
0111104	EDV
011110401	EDV
0111105	Steueramt
011110501	Steueramt
02	Sicherheit und Ordnung
02121	Statistik und Wahlen
0212101	Wahlamt
021210101	Wahlamt
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212201	Ordnungsverwaltung
021220101	Ordnungsverwaltung
021220102	Gewerbeamt
021220103	Verkehrsüberwachung
021220104	Schiedsmann/Ortsgericht
021220105	Freiwilliger Polizeidienst
0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
021220201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung
021220301	Meldeamt
021220303	Standesamt
02126	Brandschutz
0212601	Feuerwehrverwaltung
021260101	Feuerwehrverwaltung
021260110	Feuerwehr Lorch
021260111	Feuerwehr Lorchhausen
021260112	Feuerwehr Ransel
021260113	Feuerwehr Wollmerschied
021260114	Feuerwehr Espenschied

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

	02128		Katastrophenschutz
		0212801	Katastrophenschutz
			021280101 Katastrophenschutz
		0212802	Verteidigungslasten
			021280201 Verteidigungslasten/Freiwilligendienst
04			Kultur und Wissenschaft
	04252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		0425201	Museen
			042520101 Robert-Struppmann-Museum
	04281		Heimat- und Kulturpflege
		0428101	Kulturzentren
			042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal
			042810102 Heimat- und Kulturpflege
05			Soziale Leistungen
	05311		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		0531101	Allgemeine Sozialverwaltung
			053110101 Allgemeine Sozialverwaltung
	05315		Soziale Einrichtungen
		0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein.)
			053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege
06			Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
	06362		Sonstige Jugendarbeit
		0636201	Sonstige Jugendarbeit
			063620102 Sonstige Jugendarbeit
	06365		Tageseinrichtungen für Kinder
		0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger
			063650101 Kindergartenverwaltung
			063650110 Kindergarten Lorch
			063650111 Kindergarten Ranselberg
			063650112 Kindergarten Ransel
	06366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		0636601	Kinderspielplätze
			063660199 Allgemeine Kinderspielplätze
		0636602	Jugendräume
			063660299 Allgemeine Jugendräume
08			Sportförderung
	08421		Förderung des Sports
		0842101	Allgemeine Sportförderung
			084210101 Allgemeine Sportförderung
	08424		Sportstätten und Bäder
		0842401	Sportstätten
			084240101 Sportstätte Lorch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

10	Bauen und Wohnen
10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1051101	Bauleitplanung und Kataster
105110101	Bauleitplanung und Kataster
10521	Bau- und Grundstücksordnung
1052101	Bauverwaltung
105210101	Bauamt
10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege
105220101	Wohnungsbauförderung/Stadtsanierung/Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung
11531	Elektrizitätsversorgung
1153101	Elektrizitätsversorgung
115310101	Elektrizitätsversorgung
11532	Gasversorgung
1153201	Gasversorgung
115320101	Gasversorgung
11533	Wasserversorgung
1153301	Wasserversorgung
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung
115330110	Wasserverteilung Lorch/Ranselberg
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen
115330112	Wasserverteilung Ransel/Wollmerschied
115330113	Wasserverteilung Espenschied
115330199	Allgemeine Wasserversorgung
11535	Photovoltaikanlagen
1153501	Photovoltaikanlagen
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren
115350102	Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen
11537	Abfallbeseitigung
1153701	Abfallbeseitigung
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung
11538	Abwasserentsorgung
1153801	Abwasserentsorgung
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung
115380110	Kläranlage Lorch
115380111	Kläranlage Ransel
115380112	Kläranlage Wollmerschied
115380113	Kläranlage Espenschied
115380120	Pumpstationen
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Kostenstelle	
12	Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
12541	Gemeindestraßen
1254101	Gemeindestraßen
125410101	Straßen, Wege, Plätze
125410102	Straßenbeleuchtung
12546	Parkplätze
1254601	Parkplätze
125460101	gebührenpflichtige Parkplätze
12547	ÖPNV
1254701	ÖPNV
125470101	OPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1355101	Öffentliche Grünanlagen
135510101	Park- und Gartenanlagen
13552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
1355201	Wasserläufe, Wasserbau
135520101	Wasserläufe/Kadriche/Wasserbau
135520102	Schiffsanlieger
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301	Friedhöfe
135530101	Friedhofsverwaltung
135530110	Friedhof Lorch
135530111	Friedhof Lorchhausen
135530112	Friedhof Ransel
135530113	Friedhof Wollmerschied
135530114	Friedhof Espenschied
13554	Naturschutz und Landschaftspflege
1355401	Naturschutz und Landschaftspflege
135540101	Naturschutz und Landschaftspflege
13555	Land- und Forstwirtschaft
1355501	Förderung der Landwirtschaft
135550101	Feldwege
135550102	Jagdrecht
1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen
135550201	Forstbetrieb
15	Wirtschaft und Tourismus
15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
155710105	Wispertrails
155710199	Konjunkturprogramme

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenstelle

15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557301	Bauhof
155730101	Bauhof
155730102	Fuhrpark
1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33
155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2/2 a
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2
155730207	Historischer Turm „Strunk“, Rheinstraße
155730299	Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser
1557303	Liegenschaften, bebaut
155730306	Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental
155730307	Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b
155730310	Wohnung, KiGa-Raum, Rittergasse 3 c
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße
155730313	FFW und Wohnung, Kauber Straße 12
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1/1 a
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48
155730323	Öffentliche Toiletten
155730324	Wohnung, Hinterstraße 4
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften
1557304	Liegenschaften, unbebaut
155730401	Unbebaute Grundstücke
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1661101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
166110101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
166120101	Rücklagen, Geldanlagen
166120102	Schuldendienst
166120103	Kalkulatorische Kosten, Zuführungen
166120199	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

III Haushaltsplan

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lorch

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494.196	-661.410	-559.828	-574.314	-584.773	-593.645
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.645.149	-1.566.790	-1.586.856	-1.623.107	-1.653.633	-1.653.633
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-358.780	-340.416	-378.596	-380.755	-389.116	-354.116
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-964					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.106.212	-4.299.772	-4.486.438	-4.690.233	-4.867.706	-5.047.664
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-124.136	-132.870	-136.856	-140.278	-143.784	-147.379
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.493.995	-2.701.786	-3.044.373	-3.308.421	-3.464.648	-3.592.896
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-490.345	-522.520	-508.220	-511.101	-502.400	-491.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.048.844	-316.096	-575.527	-412.826	-417.003	-1.035.922
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.762.621**	**-10.541.659**	**-11.276.694**	**-11.641.035**	**-12.023.063**	**-12.916.509**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.960.053	2.074.742	2.419.640	2.458.010	2.513.679	2.559.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	836.160	361.757	366.660	370.980	376.511	384.223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.174	2.369.756	2.377.342	2.031.533	1.976.556	1.874.571
14	66	Abschreibungen	1.135.265	1.015.556	1.080.817	1.104.073	1.101.524	930.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.519.727	1.861.929	1.863.776	1.935.158	2.006.931	2.050.717
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.843.366	3.132.827	3.434.228	3.439.903	3.206.560	3.451.253
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.440	19.118	18.885	19.024	19.053	19.053
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.259.185**	**10.835.685**	**11.561.348**	**11.358.681**	**11.200.814**	**11.269.779**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-503.437**	**294.025**	**284.655**	**-282.354**	**-822.249**	**-1.646.730**
21	56, 57	Finanzerträge	-7.198	-87.700	-10.205	-10.210	-10.230	-10.230
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	222.541	242.879	251.421	236.558	210.974	193.673
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**215.343**	**155.179**	**241.216**	**226.348**	**200.744**	**183.443**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-10.769.819**	**-10.629.359**	**-11.286.899**	**-11.651.245**	**-12.033.293**	**-12.926.739**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**10.481.726**	**11.078.564**	**11.812.769**	**11.595.239**	**11.411.788**	**11.463.452**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-288.094**	**449.204**	**525.871**	**-56.006**	**-621.505**	**-1.463.287**
27	59	Außerordentliche Erträge	-67.160					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.213					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**26.053**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-262.041**	**449.204**	**525.871**	**-56.006**	**-621.505**	**-1.463.287**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lorch

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lorch

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.028	661.410	559.828	574.314	584.773	593.645
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.901	1.566.790	1.586.856	1.623.107	1.653.633	1.653.633
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.724	340.416	378.596	380.755	389.116	354.116
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.029.200	4.299.772	4.486.438	4.690.233	4.867.706	5.047.664
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	124.136	132.870	136.856	140.278	143.784	147.379
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.834.456	2.701.786	3.044.373	3.308.421	3.464.648	3.592.896
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.630	87.700	10.205	10.210	10.230	10.230
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200.611	225.360	223.096	236.729	235.906	849.825
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**9.506.687**	**10.016.104**	**10.426.248**	**10.964.047**	**11.349.796**	**12.249.388**
10	830	Personalauszahlungen	-1.920.807	-2.074.742	-2.419.640	-2.458.010	-2.513.679	-2.559.710
11	831	Versorgungsauszahlungen	-413.304	-361.757	-366.660	-370.980	-376.511	-384.223
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.360	-2.369.756	-2.377.342	-2.031.533	-1.976.556	-1.874.571
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.397.227	-1.861.929	-1.863.776	-1.935.158	-2.006.931	-2.050.717
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.746.365	-3.132.827	-3.434.228	-3.439.903	-3.206.560	-3.451.253
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-212.354	-242.004	-250.546	-235.683	-210.099	-192.798
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-88.027	-19.118	-18.885	-19.024	-19.053	-19.053
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-8.493.444**	**-10.062.133**	**-10.731.077**	**-10.490.291**	**-10.309.389**	**-10.532.325**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.013.243**	**-46.029**	**-304.829**	**473.756**	**1.040.407**	**1.717.063**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	52.567	772.608	188.430	757.320	145.610	145.610
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		17.881	17.881	17.881	17.881	17.881
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	41.160					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		655	655	655	655	655
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**93.727**	**773.263**	**189.085**	**757.975**	**146.265**	**146.265**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.922	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.286	-1.483.794	-525.046	-2.416.500	-1.445.000	-1.101.000

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lorch

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-128.966	-728.600	-303.000	-666.600	-63.600	-413.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.203	-20.530	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-386.377**	**-2.292.924**	**-842.119**	**-3.107.173**	**-1.532.673**	**-1.538.673**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-292.650**	**-1.519.661**	**-653.034**	**-2.349.198**	**-1.386.408**	**-1.392.408**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**720.593**	**-1.565.690**	**-957.863**	**-1.875.442**	**-346.001**	**324.655**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	533.856	1.588.542	557.485	2.353.649	1.390.859	1.396.859
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-505.726	-526.065	-557.485	-575.501	-623.082	-673.593
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-505.726	-526.065	-557.485	-575.501	-623.082	-673.593
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**28.130**	**1.062.477**		**1.778.148**	**767.777**	**723.266**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**748.723**	**-503.213**	**-957.863**	**-97.294**	**421.776**	**1.047.921**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	423.949	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-482.719	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-58.770**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-367.665	322.287	-444.266	-1.402.129	-1.499.424	-1.077.647
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	689.953	-503.213	-957.863	-97.294	421.776	1.047.921
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**322.288**	**-180.926**	**-1.402.129**	**-1.499.423**	**-1.077.648**	**-29.726**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lorch

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-180.444,9	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 Finanzplan 2027
I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-3.781	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.781	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
I011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
I011110207 grundhafte Sanierung Terasse Rathaus	0	-15.000	0	0	-80.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-80.000	0 0
I011110208 Videosprechanlage	0	0	-3.700	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.700	0	0	0 0
I011110403 Neue Homepage Stadt Lorch	-12.207	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.207	0	0	0	0	0 0
I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren	-7.429	-52.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.429	-52.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
I021260120 Feuerwehrfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied	0	0	0	-350.000	0	0 -350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-350.000	0	0 -350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(0 -350.000)
I021260122 Umbau FFw-Haus Espenschied (HK)	-6.227	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.227	0	0	0	0	0 0
I021260123 Spinde Feuerwehr	-10.460	-5.000	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.460	-5.000	0	0	0	0 0
I021260124 Schwerlastregale FFW Lorch	-203	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-203	0	0	0	0	0 0
I021260125 Hallentor FFW Ransel	-6.228	0	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.228	0	0	0	0	0 0
I021260126 HLW Rettungspuppe	-2.999	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.999	0	0	0	0	0 0
I021260127 Rollwagen Tragkraftspritze FFW Ransel	-3.465	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.465	0	0	0	0	0 0
I021260128 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel	0	-25.000	-2.000	0	0	0 -8.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-2.000	0	0	0 -8.000
I021260129 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied	0	-25.000	-2.000	0	0	0 -8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-2.000	0	0	0 -8.000
I021260130 Abstützsystem Holatro V-Stützen	-2.083	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.083	0	0	0	0	0 0
I021260131 Ersatzbeschaffung MTW Espenschied	0	-30.000	0	0	-65.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-30.000	0	0	-65.000	0 0
I021260132 grundhafte Erneuerung Außenfläche FW Wollmerschied	0	-15.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0 0
I021260133 Ersatzbeschaffung ELW Lorch	0	0	0	0	-150.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-150.000	0 0
I021260134 Solaranlage und Dachsanierung FW Lorch	0	0	0	0	-5.000	-95.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-95.000 0
I021260135 Pressluftatmer	0	0	-74.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-74.000	0	0	0 0
I021260136 Überdruckmasken	0	0	-12.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-12.000	0	0	0 0
I021280103 Neue Sirenenstandorte Kernstadt	0	-25.000	0	0	-30.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	0	0	-30.000	0 0
I021280104 allgemeiner Katastrophenschutz	-1.265	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.265	0	0	0	0	0 0
I021280105 Notstromaggregat	0	0	-30.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0	0	0 0
I021280106 Elektrische Führungsunterstützung - TEL-BOX II	0	0	-5.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	0	0	0 0
I042810101 Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal"	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000 -25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	25.000	25.000 25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000 -50.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 Finanzplan 2027
I063650105 Inv.Zu. Kita Ransel, Umbaumaßnahme	0	-7.000	0	0	-15.000	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	63.000	0	0	95.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-70.000	0	0	0	0 0
I063650108 Inv.Zu. Umgestaltung Naturspielplatz	0	-10.000	0	0	-10.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	0 0
I063650109 Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch	0	-20.000	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	180.000	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-200.000	0	0	0	0 0
I063650110 Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg	0	-15.000	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	95.000	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-110.000	0	0	0	0 0
I063650111 Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel	-3.040	-15.000	-5.000	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	95.000	15.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.040	-110.000	-20.000	0	0	0 0
I063650112 Bau/Container Kita Espenschied	0	-5.000	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0 0
I063650113 Inv. Zu. Kita Lorch Umbaumaßnahme	0	0	0	0	-175.000	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	175.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-350.000	0 0
I063650114 Inv. Zu. Kita Ranselberg Umbaumaßnahme	0	0	0	0	-20.000	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	90.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0 0
I063660101 Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	0	-18.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-18.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
I063660201 Einrichtung von Jugendräumen	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
I084240104 Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz Sportst.	0	-100.000	-100.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0 0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 Finanzplan 2027
I105220101 Sanierung Umfeld Kolpinghaus (Stadtumbau West)	25.063	0	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.063	0	0	0	0	0 0
I105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	0	655	655	0	655	655 655
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	655	655	0	655	655 655
I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	10.642	-15.796	-7.500	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.016	101.498	42.500	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.774	-117.294	-50.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.600	0	0	0	0	0 0
I105220107 Planungskosten Neubaugebiete	0	0	-21.000	0	-30.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	-30.000	0 0
I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	-6.959	-19.000	-8.000	0	-8.000	-10.000 -10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-453	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.506	-19.000	-8.000	0	-8.000	-10.000 -10.000
I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	-55.530	-113.271	-12.951	0	-375.561	-453.271 -113.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.991	46.729	7.049	0	204.439	46.729 46.729
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.423	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.098	-160.000	-20.000	0	-580.000	-500.000 -160.000
I115330126 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmersc	-16.299	-310.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.299	-310.000	0	0	0	0 0
I115330127 Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	-4.985	-60.000	-10.500	0	0	-25.000 -100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.985	-60.000	-10.500	0	0	-25.000 -100.000
I115330128 Schürfung Hirtenfloss	0	0	0	0	-15.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0 0
I115330129 Grundhafte Sanierung/Neubau Hochbehälter Bächergru	0	0	0	0	-10.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0 0
I115370102 Grünschnittplatz Wollmerschied	0	-9.500	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	0	0 0
I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung	-1.708	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.708	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 Finanzplan 2027
I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	4.652	-128.000	-101.000	0	-125.000	-125.000 -125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.123	0	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.471	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-101.000	0	-125.000	-125.000 -125.000
I115380116 Grundhafte Sanierung Klärwerke	0	-100.000	-70.000	-1.850.000	-680.000	-650.000 -650.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-70.000	-1.850.000	-680.000	-650.000 -650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	(-650.000 -650.000)
I125410103 Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033	-25.564	0	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-25.564	0	0	0	0	0 0
I125410107 Straßenbeleuchtungsanlagen allgemein	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
I125410134 GFK Schüttgutsilo	0	-35.000	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0 0
I125410138 Hangsicherung Kauber Straße	0	0	0	0	-10.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0 0
I125410139 Felssicherung Lage Rosenberg	0	0	0	0	-10.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0 0
I125410140 grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen	0	-80.000	0	0	-80.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	0 0
I125410142 grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen	0	-18.000	0	0	-18.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	-18.000	0 0
I125410144 Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch	0	-25.000	-19.500	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	40.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-59.500	0	0	0 0
I125470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	52.500	-11.546	0	-234.500	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	52.500	0	0	94.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.546	0	-328.500	0 0
I135530101 Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
I135530111 Fußwegzugang Oberer FH Lorch	0	-10.000	0	0	-10.000	0 0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	0 0
I135550202 Motorsägen Waldarbeiter	-2.756	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.756	0	0	0	0	0 0
I135550205 Beschaffung Geräte/Maschinen Forst	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
I155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029	0	-25.000	0	0	-100.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-100.000	0 0
I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	-39.671	0	-68.500	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	10.000	0	0	0 0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.673	0	-78.500	0	0	0 0
I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen	-4.792	-6.000	-11.700	0	-6.000	-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.792	-6.000	-11.700	0	-6.000	-6.000 -6.000
I155730103 Anschaffung Schwerlastregale	0	0	-3.500	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.500	0	0	0 0
I155730104 Umweltcontainer	0	0	-4.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.000	0	0	0 0
I155730208 Bürgerhaus Lorch Erwerb / Energ. San.	-2.000	0	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	0 0
I155730213 Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied	0	-11.000	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-11.000	0	0	0	0 0
I155730215 Grundhafte Sanierung "Strunk"	-2.173	-46.000	-2.500	0	-65.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.173	-46.000	-2.500	0	-65.000	0 0
I155730216 Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel	0	-13.000	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-13.000	0	0	0	0 0
I155730217 grundhafte Sanierung DGH Lorch	0	-75.000	-75.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0 0
I155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch	-125.050	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.050	0	0	0	0	0 0

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Lorch

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 Finanzplan 2027
I155730401 Grundstücksgeschäfte	1.590	-25.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.590	-25.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
I155730409 Felssicherung Langgasse 31	-16.681	-40.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.681	-40.000	0	0	0	0 0
I166120101 Beteiligungen	0	-7.100	-643	0	-643	-643 -643
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0	-7.100	-643	0	-643	-643 -643
I166120199 Versorgungsrücklage	-12.203	-13.430	-13.430	0	-13.430	-13.430 -13.430
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	-12.203	-13.430	-13.430	0	-13.430	-13.430 -13.430

Produktbeschreibung
Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Aufgaben der Gremien: Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, bau- undordnungsrechtl. Satzungen und Gef.- Abw.-VO, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte). Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen). Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist. Aufgaben der Verwaltung: Organisation des ordnungsgemäßen Ablaufs der Gremiensitzungen (Bereitstellung von Räumlichkeiten, fristgerechte Einladung und Bekanntmachung etc.). Koordination aller verwaltungsmäßigen Vorgänge in Zusammenhang mit der Beschlussfassung städt. Gremien (fristgerechte Bereitstellung der Beschlussvorlagen, Protokollführung etc.). Abwicklung der Belange der Mandats- und Funktionsträger (Auszahlung Sitzungsgelder, Auszahlung aus Verfügungsmitteln etc.)
Allgemeine Produktziele	Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien. Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Bgm, Dezernenten, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Gremien und Organe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.078
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-7.078**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.100	109.074	102.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.750	37.436	125.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.890	42.677	37.015
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104	102	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**194.844**	**189.439**	**264.478**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**194.844**	**189.439**	**257.400**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**194.844**	**189.439**	**257.400**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**194.844**	**189.439**	**257.400**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.616	-7.375	-7.616
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.221	149.821	147.935
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**140.605**	**142.446**	**140.319**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**335.449**	**331.885**	**397.719**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Gremien und Organe

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-7.078,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-7.078,00**
6055000	Treibstoffe	0,00	2.000,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	206,00	202,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	150,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	0,00	0,00	357,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,79
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	113.100,00	109.074,00	102.007,01
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	39.750,00	37.436,00	82.006,02
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	34.724,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	8.706,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	2.500,00	0,00
6832000	Telefonkosten	300,00	350,00	288,79
6850000	Reisekosten	150,00	0,00	2.131,88
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.545,00	1.515,00	1.493,25
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	515,00	505,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.030,00	1.010,00	2.148,81
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.030,00	1.010,00	720,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.200,00	50,75
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	900,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	103,00	101,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	150,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104,00	102,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**160.833,00**	**158.205,00**	**235.033,52**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**160.833,00**	**158.205,00**	**227.955,52**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***160.833,00***	***158.205,00***	***227.955,52***

Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	20.000,00	17.500,00	16.254,32
6175000	Dienstleistungen ekom21	4.896,00	4.800,00	4.635,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.368,50
6780000	Aufw. für Fraktionsmittel	1.030,00	1.010,00	204,52
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	204,00	200,00	1.414,92
6850000	Reisekosten	150,00	100,00	180,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorsteher	408,00	400,00	0,00
6860300	Präventionsrat Lorch, Info-Maßnahmen	2.550,00	2.500,00	2.500,00
6860500	Aufw. für Sachmittel Kinder- und Jugendbeirat	255,00	250,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.500,00	360,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	700,00	1.237,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	306,00	300,00	557,86
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**32.299,00**	**29.360,00**	**28.713,97**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**32.299,00**	**29.360,00**	**28.713,97**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-7.616,00*	*-7.375,00*	*-7.615,51*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*139.410,00*	*139.420,00*	*139.409,98*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*5.932,19*	*7.715,40*	*5.942,88*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*282,82*	*401,56*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*90,72*	*122,24*	*149,43*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***138.099,73***	***140.284,20***	***137.886,78***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***170.398,73***	***169.644,20***	***166.600,75***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für SD-Net (SD.NET Pflege/Webhosting/ASP-Betrieb/Archivierung /Abrechnung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Ansatz zur Ausrichtung des Neujahrsempfangs
Wasser für Gremiensitzungen

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	47,95
6860400	Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr.	102,00	100,00	83,61
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**402,00**	**400,00**	**131,56**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**402,00**	**400,00**	**131,56**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***402,00***	***400,00***	***131,56***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Vierteljährliches Kreistreffen

Kostenstelle 011110105 Personalrat

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	30,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	16,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	3,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	605,00	594,00	503,96
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	105,00	250,00	75,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**1.310,00**	**1.474,00**	**598,78**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.310,00**	**1.474,00**	**598,78**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*347,00*	*300,00*	*346,74*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.030,84*	*1.743,89*	*2.034,50*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*96,82*	*90,76*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*31,06*	*27,63*	*51,16*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***2.505,72***	***2.162,28***	***2.432,40***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***3.815,72***	***3.636,28***	***3.031,18***

Produktbeschreibung
Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordinierung des Geschäftsablaufs der gesamten Verwaltung. Zentrale Planung und Beschaffung der für den Verwaltungsablauf erforderlichen Betriebs- und sonstigen Sachausstattung sowie notwendiger Dienstleistungs- u. Versicherungsverträge. Personalverwaltung einschl. Personalbedarfs-, Personalbeschaffungs-, Personaleinsatz- und Personalentwicklungs-planung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung der Beteiligung von Personal-vertretung, Schwerbehindertenbeauftragte/r, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetauftritts. Pflege von Städtepartnerschaften. Ehrungen und Gratulationen. Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung. Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultier-enden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen und 166121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsame Kämmerei der Städte Eltville am Rhein, Lorch und Oestrich-Winkel mit Dienstsitz bei der Stadt Oestrich-Winkel.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien. Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Gewährleistung der stetigen Erfüllung der Pflicht- und sonstigen Aufgaben im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben durch nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtsch. Gleichgewichts sowie durch sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushaltes unter Minimierung finanzieller Risiken. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Stellenplan, Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht, Presse- und Medienrecht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, städt. Ehrenordnung HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung/ Haushaltsplan, KSH-Vertrag
Zielgruppe	Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/innen, Medien/Öffentlichkeit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.350	-55.210	-56.052
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.751	-6.751	-6.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-618.620
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.101**	**-76.961**	**-681.623**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.765	317.856	307.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.050	189.834	568.101
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.191	128.387	211.710
14	66	Abschreibungen	11.211	11.471	15.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.700	94.888	86.116
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	311	310
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**817.333**	**742.747**	**1.188.865**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**739.232**	**665.786**	**507.242**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**739.232**	**665.786**	**507.242**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.975
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**2.975**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**739.232**	**665.786**	**510.217**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-174.609	-176.323	-174.609
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.380	40.051	37.269
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.229**	**-136.272**	**-137.340**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**603.003**	**529.514**	**372.877**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Innere Verwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-80.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-5.000	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-20.000**	**-6.200**	**-82.500**	**-2.500**	**-2.500**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**-6.200**	**-82.500**	**-2.500**	**-2.500**

Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-603.602,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-603.602,00**
6175000	Dienstleistungen ekom21	1.100,00	400,00	1.148,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.060,00	152.824,00	148.628,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400,00	3.031,00	1.523,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.690,00	30.570,00	30.275,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.000,00	13.764,00	11.701,32
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	288.162,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	56.074,00
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	242,00	239,52
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	259,52
6850000	Reisekosten	100,00	250,00	42,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**229.450,00**	**202.581,00**	**538.054,71**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**229.450,00**	**202.581,00**	**-65.547,29**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-128.086,00*	*-131.749,00*	*-128.085,59*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-128.086,00***	***-131.749,00***	***-128.085,59***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***101.364,00***	***70.832,00***	***-193.632,88***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Grds. erfolgt eine kostenstellen- und kostenartenscharfe Verbuchung aller Erträge und Aufwendungen.
Dabei kann es sein, dass Einzelsachverhalte eines Haushaltsjahres nicht automatisch zu Ansätzen in den Folgejahren führen.

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-2.182,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-25.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200,00	-200,00	-15,35
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	-4.080,00	-4.000,00	0,00
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE	-52.020,00	-51.000,00	-30.163,54
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-56.300,00**	**-55.200,00**	**-58.797,29**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	200,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	400,00	1.634,55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	400,00	400,00	50.529,82
6166000	Wartungskosten	487,00	1.000,00	1.103,84
6175000	Dienstleistungen ekom21	3.570,00	3.500,00	3.036,30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	100,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.750,00	48.632,00	42.107,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.070,00	978,00	1.761,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	4.089,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.230,00	9.727,00	9.852,03
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.000,00	36.600,00	87.222,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.350,00	4.381,00	3.821,81
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.636,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	12.988,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	510,00	500,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	8.000,00	5.209,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.318,77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.000,00	6.000,00	10.464,94
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	4.497,39
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700,00	700,00	597,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.650,00	1.650,00	1.405,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	49,81
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**129.517,00**	**123.368,00**	**243.422,21**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**73.217,00**	**68.168,00**	**184.624,92**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-2.088,00*	*-2.071,00*	*-2.088,22*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-2.088,00***	***-2.071,00***	***-2.088,22***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***71.129,00***	***66.097,00***	***182.536,70***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Arzneimittelrabatt aus Beihilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Fallpausch. Landesfamilienkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Updates Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget.
Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Stellenanzeigen und Nachrufe

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6175000	Dienstleistungen ekom21	9.000,00	10.000,00	7.193,04
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.900,00	32.724,00	27.507,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	820,00	655,00	456,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.530,00	6.545,00	5.739,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.060,00	2.950,00	2.159,99
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	13.000,00	17.857,38
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	700,00	1.213,75
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.400,00	2.983,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000,00	85.000,00	80.006,79
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.975,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**191.210,00**	**154.657,00**	**145.109,50**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**191.210,00**	**154.657,00**	**145.109,50**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-21.637,00*	*-21.549,00*	*-21.637,45*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-21.637,00***	***-21.549,00***	***-21.637,45***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***169.573,00***	***133.108,00***	***123.472,05***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Vorr. Prüfkosten des Jahresabschlusses durch RTK/RPA sowie steuerliche
Beratungen hinsichtlich Einführung § 2 b UStG

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000,00	-15.000,00	-11.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.719,00	-6.719,00	-6.719,02
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-32,00	-32,00	-31,96
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-496,23
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-21.751,00**	**-21.751,00**	**-18.647,21**
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	116,56
6051000	Strom	3.200,00	3.636,00	2.688,79
6052000	Gas	12.000,00	7.480,00	10.928,64
6056000	Wasser	900,00	800,00	1.018,14
6057000	Abwasser	600,00	500,00	663,78
6057001	Niederschlagswasser	455,00	555,00	524,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.420,00	1.000,00	1.427,86
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	69,00	505,00	68,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	101,00	150,00	102,34
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	107,00	575,00	108,02
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	580,00	1.159,70
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	227,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.908,00	5.000,00	835,16
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	369,00	727,00	24.713,59
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	81,00	1.414,00	182,96
6166000	Wartungskosten	227,00	787,00	514,62
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	208,00	191,00	207,60
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-17,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.470,00	13.553,00	13.608,35
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	290,00	272,00	333,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.220,00	2.719,00	2.962,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.530,00	1.224,00	1.045,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.317,00	9.317,00	9.316,58
6831000	Datenübertragungskosten	550,00	500,00	494,80
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	860,00	750,00	702,17
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	102,00	100,00	60,31
7020000	Grundsteuer	311,00	311,00	310,07
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**63.295,00**	**52.646,00**	**74.304,82**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**41.544,00**	**30.895,00**	**55.657,61**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-4.044,00*	*-2.656,00*	*-4.043,94*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.525,00*	*1.416,00*	*1.524,58*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*4.916,77*	*20.186,88*	*4.925,63*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*234,41*	*1.050,66*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*75,19*	*319,84*	*123,85*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***2.707,37***	***20.317,38***	***2.530,12***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***44.251,37***	***51.212,38***	***58.187,73***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

12 Stellplätze à 50,00 EUR = 7.200,00 EUR
2 Stellplätze GG = 1.200,00 EUR
Miete Büro GG = 3.000,00 EUR
Miete Büro ZGF = 3.600,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000,00 EUR Sanierung Treppe

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

240,00 EUR Heizung
530,00 EUR Alarmanlage Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Die Erträge und Aufwendungen für Gebäude / Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 / 6062000 (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Betriebshof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 / 6162000 (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Andere Sachkonten der Instandhaltung sind bei Gebäudekostenstellen nicht zu verwenden.

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-200,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50,00	-10,00	-376,45
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-0,01
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-50,00**	**-10,00**	**-576,46**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.616,00	1.679,56
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	190,44
6055000	Treibstoffe	1.500,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	50,00
6166000	Wartungskosten	147,00	0,00	332,01
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	246,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	0,00	0,00	402,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	130,00	128,00	303,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.200,00	5.841,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	315,00	117,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.310,00	1.168,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	104.530,00	130.385,00	116.277,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.580,00	530,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.959,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	794,00	1.054,00	2.989,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400,00	5.700,00	5.291,28
6710000	Leasing	6.876,00	3.960,00	3.952,08
6730000	Gebühren	400,00	454,00	398,67
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.200,00	2.500,00	2.089,80
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	5.555,00	3.763,20
6832000	Telefonkosten	2.300,00	1.500,00	2.416,83
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.600,00	2.450,00	2.656,27
6850000	Reisekosten	100,00	50,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	45,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700,00	0,00	1.375,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	59,54
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.500,00	17.978,00	17.666,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.604,00	20.200,00	20.871,99
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70,00	58,00	69,28
7030000	Kfz-Steuer	105,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	153,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.300,00	6.752,00	6.109,36
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**203.861,00**	**209.495,00**	**190.948,69**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**203.811,00**	**209.485,00**	**190.372,23**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-18.754,00*	*-18.298,00*	*-18.753,60*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*4.020,00*	*3.647,00*	*4.020,34*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*25.973,35*	*12.577,17*	*26.020,19*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*1.238,31*	*654,60*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*397,22*	*199,27*	*654,26*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***12.874,88***	***-1.219,96***	***11.941,19***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***216.685,88***	***208.265,04***	***202.313,42***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069999

Die Sachkonten 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen... und 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Austattungen (Dienstleisungen) sind insbesondere für die Reparatur an Büromöbeln und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Aufwendungen für Fremdentsorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastrukur verwendet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Laufzeitvertrag Frankiermaschine

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Wartung Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Telefonanlage
KfZ-Leasing

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Unfallkasse Hessen 13.224,00 EUR
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 5.433,00 EUR
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 236,00 EUR
DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 198,00 EUR
Kreisverehrswacht Rheingau-Taunus 75,00 EUR
Kultur- und Heimatverein Lorch 31,00 EUR
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30,00 EUR
Deutsches Kinderhilfswerk 26,00 EUR
Rheingauer Weinbauverband 26,00 EUR
Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e. V. 10,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung an Stadt Taunusstein für Teilnahme an Behördenrufnummer 115 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

IKZ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung
Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	FB Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsame Stadtkasse der Stadtverwaltungen Rüdesheim am Rhein, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Geisenheim, Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim.
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der steten Zahlungsfähigkeit. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und der sonstigen Kassengeschäfte
Auftragsgrundlage	HGO, GemKVO, Haushaltssatzung/Haushaltsplan
Zielgruppe	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabenpflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111103	Stadtkasse

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.196
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.000**	**-8.000**	**-13.930**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	11.450	12.400
14	66	Abschreibungen	0	0	8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.800	78.000	73.954
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.300**	**89.450**	**86.362**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.300**	**81.450**	**72.432**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	0	-3.948
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500**	**0**	**-3.948**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.800**	**81.450**	**68.484**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	337
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**337**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**80.800**	**81.450**	**68.821**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**80.800**	**81.450**	**68.821**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111103	Stadtkasse

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-6.196,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.000,00	-8.000,00	-7.734,39
5761000	Säumniszuschläge	-2.500,00	0,00	-3.947,94
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.500,00**	**-8.000,00**	**-17.878,33**
6175000	Dienstleistungen ekom21	8.000,00	8.000,00	7.713,13
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	7,50
6730000	Gebühren	1.800,00	1.200,00	1.986,32
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	300,00	454,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	100,00	59,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.100,00	1.850,00	2.187,50
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.800,00	78.000,00	73.954,39
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	47,42
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	289,89
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**91.300,00**	**89.450,00**	**86.699,23**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**80.800,00**	**81.450,00**	**68.820,90**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***80.800,00***	***81.450,00***	***68.820,90***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.
Personalkostenerstattung für IKZ Stadtkasse

Produktbeschreibung
Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	FB Administration/EDV
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der für den Dienstbetrieb notwendigen EDV- und Telekommunikations-technik einschl. Dienstleistungsverträge mit externen Anbietern (z.B. ekom21).
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Vertragsrecht, Datenschutzrecht,
Zielgruppe	Behördenleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	EDV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-8.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-9.499**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.740	21.666	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	1.566	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.410	80.835	54.844
14	66	Abschreibungen	12.466	14.962	26.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	32.450	7.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**170.316**	**151.479**	**88.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**170.316**	**151.479**	**79.436**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**170.316**	**151.479**	**79.436**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.400
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.400**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**170.316**	**151.479**	**80.836**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.761	-10.162	-9.761
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.761**	**-10.162**	**-9.761**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**160.555**	**141.317**	**71.075**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	EDV

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.220	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-21.220**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.220**	**-15.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-8.999,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-500,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-9.499,00**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.404,00	100,00	110,18
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	11.000,00	1.010,00	414,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	49,00	34.800,00	11.471,80
6166000	Wartungskosten	10.032,00	15.500,00	22.729,76
6175000	Dienstleistungen ekom21	25.500,00	25.000,00	16.547,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.000,00	17.757,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.070,00	355,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.670,00	3.554,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700,00	1.566,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.536,00	7.247,00	7.247,10
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.930,00	7.715,00	19.437,42
6831000	Datenübertragungskosten	85,00	85,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	3.570,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.340,00	2.340,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.000,00	32.450,00	7.406,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.400,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**170.316,00**	**151.479,00**	**90.335,14**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**170.316,00**	**151.479,00**	**80.836,14**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-9.761,00*	*-10.162,00*	*-9.761,47*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-9.761,00***	***-10.162,00***	***-9.761,47***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***160.555,00***	***141.317,00***	***71.074,67***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 800.00 EUR netto

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur
Dokumentenmanagementsystem, jährliche Wartungskosten 2.500,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.
Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtugnen nach dem Online-Zugangsgesetz.
eSina21
5.000 EUR Internetauftritt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Internet-Domains Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Nachfolger für stellv. Admin

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Umlage KGRZ

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen für IKZ OZG

Produktbeschreibung
Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	FB Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsames Steueramt der Städte Geisenheim, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Lorch am Rhein, Rüdesheim am Rhein mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim.
Allgemeine Produktziele	Rechtlich einwandfreie Durchführung der Abgabenerhebung.
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung/Haushaltsplan
Zielgruppe	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Abgabenpflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111105	Steueramt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-31.388
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.240
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000**	**-15.000**	**-35.628**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	13.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	20.000	15.522
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.400	40.000	38.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.400**	**60.000**	**67.991**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.400**	**45.000**	**32.363**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.400**	**45.000**	**32.363**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**44.400**	**45.000**	**32.363**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.900**	**42.500**	**29.863**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111105	Steueramt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-4.240,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000,00	-15.000,00	-31.181,96
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-205,71
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-35.627,67**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	219,97
6175000	Dienstleistungen ekom21	18.000,00	20.000,00	15.301,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	10.687,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	391,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	2.343,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	829,46
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.400,00	40.000,00	38.216,77
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**59.400,00**	**60.000,00**	**67.990,61**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**44.400,00**	**45.000,00**	**32.362,94**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-2.500,00***	***-2.500,00***	***-2.500,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***41.900,00***	***42.500,00***	***29.862,94***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.
Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt

Produktbeschreibung
Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahlen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheid. Führen des Wählerverzeichnisses, Ausgabe von Wahlscheinen, Prüfung/Zulassung/Bekanntgabe der Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen. Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
Allgemeine Produktziele	Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
Auftragsgrundlage	HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz
Zielgruppe	Aktive und passive Wahlberechtigte, Mandatsträger/innen polit. Gremien, kommunale Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Wahlamt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-3.600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500**	**-3.600**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.320	11.918	1.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	430	882	109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	19.236	2.170
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.400**	**32.036**	**4.044**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.900**	**28.436**	**4.044**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.900**	**28.436**	**4.044**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.352
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2.352**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.900**	**28.436**	**1.692**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	4.416	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**4.416**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.900**	**32.852**	**1.692**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Wahlamt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 021210101 Wahlamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.500,00	-3.600,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.352,36
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.500,00**	**-3.600,00**	**-2.352,36**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	4.000,00	408,33
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	70,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	65,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	1.500,00	4.500,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	2.500,00	5.600,00	967,90
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.330,00	9.767,00	1.413,90
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90,00	197,00	42,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900,00	1.954,00	308,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	430,00	882,00	109,08
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	101,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	2.700,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**12.400,00**	**32.036,00**	**4.043,62**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**10.900,00**	**28.436,00**	**1.691,26**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*0,00*	*1.143,00*	*0,00*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*3.065,02*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*159,52*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,00*	*48,56*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***4.416,10***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***10.900,00***	***32.852,10***	***1.691,26***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Votemanager

Produktbeschreibung
Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte, Jugendschutz, Gesundheitsschutz (soweit nicht Aufgabe Gesundheitsamt RTK), Anträge für Einbürgerungen, Versammlungsbehörde, Amtshilfe für andere Behörden. Bürgerservicebüro mit Fundsachenverwaltung, Erteilung Fischereischeine, Dokumentenbeglaubigung. Sachbearbeitung Wildschäden. Unterstützung des städt. Ordnungspersonals durch Kräfte des Freiw. Polizeidienstes. Sachaussttatung für Ortsgericht und Schiedsmann.
Allgemeine Produktziele	Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters
Auftragsgrundlage	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, JuSchG, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungsVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG, HJagdG
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.706	-41.702	-35.026
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104	-102	-2.192
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.645
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.810**	**-41.804**	**-42.863**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.910	119.653	121.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.640	8.812	7.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983	10.900	13.202
14	66	Abschreibungen	680	1.122	1.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.933	8.916	5.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**173.146**	**149.403**	**149.125**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**136.336**	**107.599**	**106.262**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**136.336**	**107.599**	**106.262**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**136.336**	**107.599**	**106.263**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.664	-2.619	-1.664
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.595	6.166	2.524
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**931**	**3.547**	**860**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.267**	**111.146**	**107.123**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-10.000,00	-8.347,98
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-1.000,00	-400,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-206,00	-202,00	0,00
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-5.645,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-104,00	-102,00	-2.191,72
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-11.310,00**	**-11.304,00**	**-16.584,70**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	1.100,00	0,00	1.136,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.405,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.990,00	78.960,00	79.294,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.770,00	1.581,00	1.838,03
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	795,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.520,00	15.788,00	17.438,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.820,00	7.109,00	6.088,94
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680,00	680,00	680,07
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	854,00	838,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	1.010,00	839,95
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	281,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.000,00	1.443,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	256,00	251,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	5.550,00	2.095,75
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**126.120,00**	**114.997,00**	**117.339,17**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**114.810,00**	**103.693,00**	**100.754,47**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-1.664,00*	*-2.619,00*	*-1.663,93*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*493,00*	*1.426,00*	*492,85*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*1.977,40*	*4.439,00*	*1.980,96*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*94,27*	*231,03*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*30,24*	*70,33*	*49,81*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***930,91***	***3.547,36***	***859,69***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***115.740,91***	***107.240,36***	***101.614,16***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Eigenanteil am Gefahrgutbezirk

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-4.069,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500,00	-500,00	-357,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-4.426,00**
6175000	Dienstleistungen ekom21	61,00	60,00	60,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	316,00	310,00	295,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.030,00	7.844,00	7.611,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	180,00	161,00	146,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.890,00	1.571,00	1.672,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	715,00	597,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	113,00	111,00	44,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	600,00	242,80
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.433,00	3.366,00	3.200,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**16.223,00**	**14.738,00**	**13.871,51**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**10.723,00**	**9.238,00**	**9.445,51**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***10.723,00***	***9.238,00***	***9.445,51***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

PC-Klaus Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000,00	-25.000,00	-21.852,46
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-21.852,46**
6175000	Dienstleistungen ekom21	2.600,00	3.000,00	2.573,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.760,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	140,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.480,00	10.568,00	10.312,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.150,00	3.180,00	2.860,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.920,00	988,00	758,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	442,00	532,02
6832000	Telefonkosten	100,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	250,00	150,00	250,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**29.800,00**	**18.728,00**	**17.286,86**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**9.800,00**	**-6.272,00**	**-4.565,60**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***9.800,00***	***-6.272,00***	***-4.565,60***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Die Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen resultieren im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Fallabrechung inkl. Versand der Bescheide.

Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	30,00	400,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	84,00	42,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	32,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	153,00	126,00	153,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,79
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**703,00**	**640,00**	**628,05**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**703,00**	**640,00**	**628,05**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***703,00***	***640,00***	***628,05***

Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	300,00	300,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***300,00***	***300,00***	***0,00***

Produktbeschreibung
Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Gefahrgut
Bewirtsch. Stelle/n	SB Gefahrgut
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung des Gefahrgutrechts durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Dienstsitz in Lorch. Durchführung von Kontrollen bei Gewerbe, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben sowie Transportkontrollen auch in Zusammenarbeit mit Bundes-, Landes,-Kreisbehörden sowie Polizei. Fachliche Beratung zur Gefahrgutbeförderung und Anordnung von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel bzw. Verhinderung künftiger Verstöße. Feststellung von Ordnungswidrigkeiten. Verwaltung der Personal- Sach-, und Finanzmittelausstattung des Ordnungsbehördenbezirks. Abrechnung mit den Mitgliedskommunen.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Einhaltung gefahrgutrechtlicher Vorschriften. Abwehr von Gefahren für Mensch und Umwelt, die durch unsachgemäßen Umgang mit gefährlichen Gütern entstehen.
Auftragsgrundlage	GGBefG, GGKontrollV, GGAV, GGVSEB, GbV, europ. Gefahrgutnormen
Zielgruppe	Gewerbe- und sonstige Betriebe, die mit Gefahrgut umgehen, Mitgliedskommunen des Ordnungsbehördenbezirks, Gefahrgutbehörden des Bundes, Landes- und Kreisverwaltung, Polizei, Allgemeinheit.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190.300	-186.020	-181.651
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-190.300**	**-186.020**	**-181.878**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.310	130.061	131.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.690	23.546	57.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714	27.184	19.456
14	66	Abschreibungen	1.690	0	581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	262	260
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**192.664**	**181.053**	**209.147**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.364**	**-4.967**	**27.269**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.364**	**-4.967**	**27.269**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.364**	**-4.967**	**27.269**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.364**	**-967**	**31.269**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.768	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-3.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-190.000,00	-185.000,00	-81.483,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300,00	-1.020,00	-168,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-190.300,00**	**-186.020,00**	**-181.877,98**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	1.540,00	150,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	100,00	0,00
6055000	Treibstoffe	4.000,00	5.000,00	2.648,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	330,39
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	45,68
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	262,00	59,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	690,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	441,00	2.000,00	2.143,46
6175000	Dienstleistungen ekom21	1.000,00	454,00	858,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	101,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.740,00	59.607,00	57.852,68
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.270,00	1.189,00	1.796,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.700,00	54.229,00	51.610,72
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.300,00	1.235,00	1.039,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300,00	11.801,00	12.300,52
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.360,00	18.229,00	18.160,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.330,00	5.317,00	4.538,70
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	28.474,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	5.981,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.000,00	2.000,00	6.746,16
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.690,00	0,00	581,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	4.141,00	4.200,00
6710000	Leasing	9.693,00	4.550,00	4.548,04
6730000	Gebühren	190,00	183,00	188,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	272,00	290,10
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	160,00	151,00	158,44
6850000	Reisekosten	300,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	4.500,00	298,98
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.525,00	1.932,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	530,00	555,00	513,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	260,00	262,00	260,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**192.664,00**	**181.053,00**	**209.146,60**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.364,00**	**-4.967,00**	**27.268,62**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***6.364,00***	***-967,00***	***31.268,62***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter

Produktbeschreibung
Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Mitwirkung bei Wahlen (Wähler-Verzeichnis), Statistiken sowie bei behördlichen und polizeilichen Aufenthaltsermittlungen. Entgegennahme von Kirchenaus-trittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen. Die Wahrnehmung standesamtlichen Aufgaben vor Ort ist beschränkt auf die Vornahme von Eheschließungen. Alle weiteren Tätigkeiten werden im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit durch das gemeinsame Standesamt Rüdesheim/Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Rüdesheim am Rhein wahrgenommen.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen. Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.
Auftragsgrundlage	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB
Zielgruppe	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter Hochzeitspaare

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.000	-37.000	-31.956
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.000**	**-37.000**	**-31.956**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.715	48.699	52.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.660	3.595	3.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395	10.368	8.494
14	66	Abschreibungen	278	278	278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.592	20.970	22.165
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94.640**	**83.910**	**87.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.640**	**46.910**	**55.178**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.640**	**46.910**	**55.178**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	54
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**54**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**60.640**	**46.910**	**55.232**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.524	0	-4.524
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.142	334	1.109
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.382**	**334**	**-3.415**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.258**	**47.244**	**51.817**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 021220301 Meldeamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32.000,00	-35.000,00	-30.482,30
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	0,00	-59,50
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-32.000,00**	**-35.000,00**	**-30.541,80**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	273,15
6175000	Dienstleistungen ekom21	7.000,00	7.000,00	6.243,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.000,00	39.913,00	42.782,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	935,00	801,00	860,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.780,00	7.985,00	9.304,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.660,00	3.595,00	3.249,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	278,00	278,00	277,89
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	359,75
6730000	Gebühren	0,00	0,00	14,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	25,00	0,00	12,49
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	670,00	891,92
6850000	Reisekosten	100,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.500,00	699,30
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	1.300,00	800,00	1.507,99
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50,00	50,00	21,60
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	15.000,00	14.000,00	14.676,12
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	54,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**88.028,00**	**77.492,00**	**81.228,58**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**56.028,00**	**42.492,00**	**50.686,78**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-4.524,00*	*0,00*	*-4.524,29*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-4.524,00***	***0,00***	***-4.524,29***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***51.504,00***	***42.492,00***	***46.162,49***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Terminalmiete

Kostenstelle 021220303 Standesamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.414,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.414,00**
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	131,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	170,00	167,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.242,00	6.120,00	5.959,50
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**6.612,00**	**6.418,00**	**5.959,50**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**4.612,00**	**4.418,00**	**4.545,50**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*176,00*	*52,00*	*176,34*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*908,53*	*264,23*	*910,17*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*43,32*	*13,75*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*13,89*	*4,19*	*22,89*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***1.141,74***	***334,17***	***1.109,40***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***5.753,74***	***4.752,17***	***5.654,90***

Produktbeschreibung
Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau. Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe. Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nach- wuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes. Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.
Allgemeine Produktziele	Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalb der gesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.
Auftragsgrundlage	HBKG, FwOV, Bedarfs- und Entwickungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung
Zielgruppe	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-612	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.211	-9.211	-8.574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.302	-10.100	-14.143
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.513**	**-19.923**	**-22.717**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.320	11.491	11.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.075	845	717
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.378	135.352	125.228
14	66	Abschreibungen	71.774	70.864	68.084
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	5.500	445
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662	666	656
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**251.209**	**224.718**	**206.446**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**231.696**	**204.795**	**183.729**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**231.696**	**204.795**	**183.729**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**231.696**	**204.795**	**183.729**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.332	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.709	62.599	58.228
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**61.709**	**55.267**	**58.228**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**293.405**	**260.062**	**241.957**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.228	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.657	-65.000	-4.000	-5.000	-95.000	-16.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.904	-87.000	-92.000	-221.000	-6.000	-356.000 (-350.000)
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-36.789**	**-152.000**	**-96.000**	**-226.000**	**-101.000**	**-372.000** **(-350.000)**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-36.789**	**-152.000**	**-96.000**	**-226.000**	**-101.000**	**-372.000** **(-350.000)**

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.302,00	-10.100,00	-14.143,08
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.216,00	-2.216,00	-2.215,71
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-12.518,00**	**-12.316,00**	**-16.358,79**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	62,00	61,00	40,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	345,10
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	10.000,00	7.070,00	7.426,73
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	23.000,00	3.060,00	2.700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	44,00	4.000,00	95,20
6166000	Wartungskosten	0,00	282,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	257,00	252,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	275,00	270,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.840,00	9.415,00	9.133,85
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	220,00	192,00	176,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.260,00	1.884,00	2.006,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.075,00	845,00	717,18
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.458,00	2.458,00	2.055,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.034,00	10.646,00	10.896,16
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	772,00	772,00	771,79
6832000	Telefonkosten	246,00	242,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.008,00	989,00	973,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	618,00	606,00	565,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	427,00	419,00	507,08
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.000,00	5.500,00	444,89
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**72.596,00**	**50.963,00**	**38.849,45**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**60.078,00**	**38.647,00**	**22.490,66**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*2.010,00*	*2.807,00*	*2.009,99*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*18.582,00*	*18.218,00*	*21.792,00*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*13.895,21*	*24.255,96*	*13.920,27*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*662,47*	*1.262,44*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*212,50*	*384,31*	*350,02*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***35.362,18***	***46.927,71***	***38.072,28***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***95.440,18***	***85.574,71***	***60.562,94***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

2.400,00 EUR Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi, Atemschutzgerätewart
420,00 EUR Aufwandsentschädigung Funk und EDV
240,00 EUR Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehung
20.000,00 EUR Wertschätzungsprämie

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Software Fireboard

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Zugang Civento Annerkennungsprämie

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

DV-Programm FLORIX-Hessen

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kosten der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute außerhalb der Bezuschussung der erforderlichen Führerscheine.
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschuss für 2 Führerscheine C und C1.
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.375,00	-3.375,00	-3.374,54
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800,00	-800,00	-800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-612,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.175,00**	**-4.787,00**	**-4.174,54**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	122,00	120,00	115,16
6020000	Hilfsstoffe	2.500,00	2.500,00	2.067,96
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	313,03
6051000	Strom	2.369,00	2.323,00	2.070,43
6052000	Gas	5.000,00	1.760,00	5.033,93
6055000	Treibstoffe	4.080,00	4.000,00	6.134,50
6056000	Wasser	600,00	360,00	516,43
6057000	Abwasser	480,00	175,00	284,05
6057001	Niederschlagswasser	349,00	343,00	337,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.081,00	1.500,00	4.105,16
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.500,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.059,00	750,00	1.064,75
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	49,00	300,00	49,45
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.962,00	8.787,00	8.670,67
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	0,00	0,00	70,00
6081000	Reinigungsmaterial	61,00	60,00	27,57
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	6.902,00	4.000,00	4.706,60
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	3.794,00	3.720,00	3.720,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.089,00	1.500,00	2.467,23
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	92,00	0,00	207,99
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	596,00	1.000,00	1.350,79
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.184,00	16.000,00	15.307,43
6166000	Wartungskosten	226,00	3.303,00	511,40
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	250,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	870,00	246,00	868,77
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.367,00	6.367,00	3.447,87
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.073,00	2.226,00	2.278,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.968,00	2.536,00	4.352,59
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	29.099,00	29.099,00	29.098,99
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	650,00	650,00	650,35
6832000	Telefonkosten	1.632,00	1.600,00	1.368,15
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.700,00	2.424,30
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	336,00	330,00	336,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700,00	4.040,00	3.382,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	257,00	252,00	238,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800,00	2.514,00	3.711,13
7020000	Grundsteuer	580,00	585,00	574,98
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**105.527,00**	**106.496,00**	**111.858,13**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**101.352,00**	**101.709,00**	**107.683,59**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*0,00*	*-3.835,50*	*0,00*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*7.044,00*	*4.379,30*	*7.043,88*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*5.825,30*	*2.853,64*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*277,73*	*148,52*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*89,09*	*45,21*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***13.236,12***	***3.591,17***	***7.043,88***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***114.588,12***	***105.300,17***	***114.727,47***

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Unterstellmöglichkeit Stromerzeuger und Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

800,00 EUR Gitterboxen
2.700,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
1.500,00 EUR Pager
1.200,00 EUR 2 Leitungsroller
702,00 EUR sonstige selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Restarbeiten Hallenboden

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

3.000,00 EUR Instandhaltung Pumpe StLF 240
5.000,00 EUR Reparatur Boot
8.000,00 EUR weitere Kfz-Instandhaltungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Feuerwehren der Ortsteile Lorch:
Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied
und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).
Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:
Die Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 wird künftig auf Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch umgegliedert.
Die Kostenstelle 155730312 FFW, Taunusstraße 42 wird künftig auf Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel umgegliedert.
Die Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b wird künftig auf Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied umgegliedert.
6020000 Hilfsstoffe:
Wurfleinen, Wurfsäcke, Haltegurte, Beiltaschen, Erdanker, Hydrantenrohre, Verteiler, Bindemittel usw.
6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG:
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Feuerwehrbetrieb / -einsatz zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:
Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Feuerwehrausstattungen wie z.B. Feuerwehrausstattungen wie z.B. Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. und den Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. ausgeführt werden.
6166000 Wartungskosten:
Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen Verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsüberprüfung der Feuerwehrausrüstungen Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. ausgeführt werden.
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Verdienstausfälle und sonstigen Kosten im direkten Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen.
Die übrigen ggf. angedruckten Sachkonten sind nicht einschlägig. Alle weiteren Veranschlagungen sind entsprechend der definierten Kostenart zu verwenden.

Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.515,00	2.515,00	2.514,76
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**2.515,00**	**2.515,00**	**2.514,76**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.515,00**	**2.515,00**	**2.514,76**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*6.686,00*	*2.022,00*	*6.685,67*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*475,61*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*24,75*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,00*	*7,54*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***6.686,00***	***2.529,90***	***6.685,67***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***9.201,00***	***5.044,90***	***9.200,43***

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.796,00	-2.796,00	-2.160,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24,00	-24,00	-23,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.820,00**	**-2.820,00**	**-2.183,80**
6020000	Hilfsstoffe	1.020,00	1.000,00	240,38
6051000	Strom	3.468,00	3.400,00	2.981,64
6055000	Treibstoffe	1.000,00	500,00	1.177,68
6056000	Wasser	100,00	80,00	99,25
6057000	Abwasser	30,00	20,00	32,89
6057001	Niederschlagswasser	84,00	83,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	575,00	500,00	577,81
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	800,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	216,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000,00	3.333,00	3.278,93
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	2.500,00	1.000,00	832,13
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	1.285,00	1.260,00	1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	837,00	1.500,00	1.896,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	98,00	150,00	220,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	385,00	1.414,00	872,74
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	419,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	83,00	82,20	82,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.791,00	2.480,00	44,11
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	522,00	89,00	269,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	68,00	91,93
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.430,00	8.430,00	8.429,89
6832000	Telefonkosten	102,00	100,00	190,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	256,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.414,00	1.082,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	812,00	797,00	110,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**31.522,00**	**29.235,20**	**24.022,78**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**28.702,00**	**26.415,20**	**21.838,98**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*0,00*	*-2.495,16*	*0,00*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*2.480,00*	*2.509,70*	*2.480,46*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***2.480,00***	***14,54***	***2.480,46***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***31.182,00***	***26.429,74***	***24.319,44***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Bekleidung Atemschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
1.000,00 EUR Pager
500,00 EUR Transportbox
100,00 EUR sonstige GWG

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

1.500,00 EUR Umbaumaßnahmen im Sanitärbereich lt- Revisionsbericht des TPH

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Prüfung Stromerzeuger

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020000	Hilfsstoffe	1.020,00	1.000,00	338,55
6051000	Strom	580,00	484,00	526,09
6052000	Gas	3.500,00	880,00	1.698,26
6055000	Treibstoffe	1.000,00	600,00	1.036,20
6056000	Wasser	90,00	70,00	86,19
6057000	Abwasser	24,00	20,00	23,92
6057001	Niederschlagswasser	204,00	200,00	191,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	60,00	500,00	60,08
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	800,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	89,00	150,00	90,21
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	287,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.399,00	3.333,00	2.049,17
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	2.111,00	1.000,00	1.199,60
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	1.285,00	1.260,00	1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	251,00	500,00	568,11
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	408,00	500,00	923,95
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	880,00	1.414,00	1.992,85
6166000	Wartungskosten	102,00	0,00	232,05
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	125,00	123,00	122,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	736,00	736,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	149,00	149,00	148,75
6832000	Telefonkosten	480,00	222,00	225,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	119,21
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	91,00	90,00	64,14
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.212,00	927,66
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	427,00	419,00	330,00
7020000	Grundsteuer	82,00	81,00	80,75
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**18.293,00**	**16.230,00**	**14.292,10**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**18.293,00**	**16.230,00**	**14.292,10**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*0,00*	*-1.001,35*	*0,00*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*736,00*	*1.060,16*	*736,33*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***736,00***	***58,81***	***736,33***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***19.029,00***	***16.288,81***	***15.028,43***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager
711,00 EUR Sonstige GWG

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

200,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020000	Hilfsstoffe	1.020,00	1.000,00	922,95
6051000	Strom	1.545,00	1.515,00	0,00
6052000	Gas	3.511,00	3.080,00	0,00
6055000	Treibstoffe	408,00	400,00	359,85
6056000	Wasser	206,00	202,00	0,00
6057000	Abwasser	103,00	101,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	309,00	303,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	791,00	500,00	796,25
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	145,00	500,00	146,25
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	388,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.935,00	2.878,00	1.445,61
6081000	Reinigungsmaterial	25,00	25,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	0,00	412,67
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	2.111,00	1.000,00	2.353,91
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	1.301,00	1.276,32	1.276,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	303,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	223,00	300,00	505,37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	987,00	1.616,00	2.236,92
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	84,00	83,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.934,00	0,00	161,14
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	276,00	416,00	416,20
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	1.227,00	2.455,99
6832000	Telefonkosten	500,00	10,00	12,02
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	51,21
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	515,00	505,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.131,00	905,58
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	427,00	419,00	450,85
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**20.756,00**	**19.278,32**	**14.909,09**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**20.756,00**	**19.278,32**	**14.909,09**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*3.209,00*	*2.145,00*	*3.208,98*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.209,00***	***2.145,00***	***3.208,98***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***23.965,00***	***21.423,32***	***18.118,07***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager
711,00 EUR Sonstige GWG

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

1.548,00 EUR Reifen für TSF-W
100,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung

Produktbeschreibung
Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für Hochwasserschutz. Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden. Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.
Allgemeine Produktziele	Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage	HBKG, KatS-Plan RTK
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-7.113
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-7.113**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.371	31.080	8.551
14	66	Abschreibungen	906	431	468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270	265	864
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.547**	**31.776**	**9.884**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.547**	**31.776**	**2.771**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.547**	**31.776**	**2.771**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-6**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.547**	**31.776**	**2.765**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.547**	**31.776**	**2.765**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-25.000	-35.000	-30.000	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-25.000**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	0,00	0,00	-7.113,11
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-6,16
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**-7.119,27**
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	279,54
6051000	Strom	71,00	70,00	72,80
6166000	Wartungskosten	0,00	1.010,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	431,00	431,00	431,37
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	475,00	0,00	36,95
6832000	Telefonkosten	4.300,00	30.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	8.199,10
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	270,00	265,00	864,29
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**10.547,00**	**31.776,00**	**9.884,05**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**10.547,00**	**31.776,00**	**2.764,78**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***10.547,00***	***31.776,00***	***2.764,78***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Sirenenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Anteilige Kosten Notruf

Produktbeschreibung
Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	FB Personal
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden, Erstattung vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst, Beschaffung von Schutzkleidung für Bundesfreiwilligendienstleistende
Allgemeine Produktziele	Angebot zum freiwilligen Engagement zur Förderung des Allgemeinwohls
Auftragsgrundlage	Bundesfreiwilligendienstgesetz, Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bundesfreiwilligendienstleistende

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212802	Verteidigungslasten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.273	-6.150	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.273**	**-6.150**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	22	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20**	**22**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.253**	**-6.128**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.253**	**-6.128**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.253**	**-6.128**	**0**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.253**	**-6.128**	**0**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212802	Verteidigungslasten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.273,00	-6.150,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.273,00**	**-6.150,00**	**0,00**
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20,00	22,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**20,00**	**22,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-6.253,00**	**-6.128,00**	**0,00**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-6.253,00***	***-6.128,00***	***0,00***

Produktbeschreibung
Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Das nach Robert Struppmann benannte Lorcher Kunst- und Heimatmuseum wurde im Mai 1989 eröffnet. Schwerpunkt des Museums ist die Kunstsammmlung des Pfarrers Anton Karl Pfaff (1872-1926), eines gebürtigen Lorchers, der seine Sammlung 1925 seiner Heimatstadt Lorch vermacht hat. Das Lorcher Museum ist das einzige Kunstmuseum im Rheingau-Taunus-Kreis. Das Museum wird vom Kultur- und Heimatverein Lorch betreut. Die Stadt Lorch stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und übernimmt hieraus resultierende Instandhaltungs- und Versicherungskosten. Die Öffnung des Museums wird durch die Lebenshilfe Rheingau sichergestellt.
Allgemeine Produktziele	Sicherung, Erhalt und Bewahrung des der Stadt Lorch gestifteten Kunst- und Kulturgutes und Gewährleistung der öffentlichen Zugänglichkeit auch für künftige Generationen.
Auftragsgrundlage	Stiftung/Vermächtnis Anton Carl Pfaff
Zielgruppe	Bürger/innen, Museumsbesucher/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Museen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	903	1.169
14	66	Abschreibungen	266	266	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**914**	**1.169**	**1.435**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**914**	**1.169**	**1.435**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**914**	**1.169**	**1.435**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**914**	**1.169**	**1.435**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	688	4.357	671
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**688**	**4.357**	**671**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.602**	**5.526**	**2.106**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Museen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	242,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	30,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	523,60
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	266,00	266,00	266,40
6832000	Telefonkosten	36,00	0,00	34,05
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	587,00	606,00	586,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**914,00**	**1.169,00**	**1.435,32**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**914,00**	**1.169,00**	**1.435,32**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*177,00*	*1.027,00*	*176,95*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*480,99*	*3.117,87*	*481,86*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*22,93*	*162,27*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*7,36*	*49,40*	*12,12*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***688,28***	***4.356,54***	***670,93***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***1.602,28***	***5.525,54***	***2.106,25***

Produktbeschreibung
Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung der Heimat- und Kulturpflege sowie kultureller Angebote. Beteiligung am Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal zur Durchführung von Projekten und Maßnahmen zur nachhaltigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Regionalentwicklung. Tourist. Vermarktung Tal der Loreley. Durchführung von Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes in Lorch und Stadtteilen. Unterstützung der Durchführung von Fest-/Kultur-/sonst. Veranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen. Förderung eines vielfältigen örtlichen Vereinslebens durch Bezuschussung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten, Unterstützung bei der Pflege und Förderung von Städtepartnerschaften.
Allgemeine Produktziele	Schaffung, Förderung und Erhalt einer Vielfalt kultureller Angebote im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen. Sicherung und Weiterentwicklung des Welterbegebietes Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion gemäß den Zielsetzungen des Zweckverbandes.
Auftragsgrundlage	Verbandsordnung Zweckverband, Vereinsförderrichtlinien, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine, Welterbe-Zweckverband, Besucher/innen, Gäste, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturzentren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-290
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.247	-5.247	-5.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.247**	**-5.247**	**-5.537**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.955	9.149	9.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	810	680	581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029	11.170	6.991
14	66	Abschreibungen	8.721	8.721	8.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.806	3.732	3.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.321**	**33.452**	**28.729**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.074**	**28.205**	**23.192**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.074**	**28.205**	**23.192**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.112
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**5.112**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.074**	**28.205**	**28.304**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.859	3.967	1.821
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.859**	**3.967**	**1.821**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.933**	**32.172**	**30.125**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturzentren

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-290,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.247,00	-5.247,00	-5.247,36
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.247,00**	**-5.247,00**	**-5.537,36**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0,00	606,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	404,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	454,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	103,00	101,00	44,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.090,00	7.496,00	7.477,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	165,00	152,00	115,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700,00	1.501,00	1.522,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	810,00	680,00	581,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.721,00	8.721,00	8.721,15
6850000	Reisekosten	100,00	400,00	36,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.834,00	2.000,00	508,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	515,00	505,00	32,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	204,00	200,00	150,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.142,00	2.100,00	1.872,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	5.111,56
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**29.584,00**	**25.620,00**	**26.172,64**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**24.337,00**	**20.373,00**	**20.635,28**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*723,00*	*355,00*	*722,98*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*1.068,86*	*3.382,09*	*1.070,79*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*50,96*	*176,03*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*16,35*	*53,59*	*26,92*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***1.859,17***	***3.966,71***	***1.820,69***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***26.196,17***	***24.339,71***	***22.455,97***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Beschilderungen f. Wanderwege, Nordic-Walking-Routen, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung für Welterbemaßnahmen und Veranstaltung Rheinleuchten

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Verbandsumlage Zweckverband Welterbe, 0,50 EUR p. Einwohner

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	441,00	1.000,00	1.500,00
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg	441,00	1.000,00	0,00
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	441,00	1.000,00	840,88
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	441,00	1.000,00	1.500,00
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	441,00	1.000,00	986,36
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	441,00	1.000,00	1.407,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-14,78
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.427,00	200,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.664,00	1.632,00	1.447,57
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**9.737,00**	**7.832,00**	**7.667,53**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**9.737,00**	**7.832,00**	**7.667,53**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***9.737,00***	***7.832,00***	***7.667,53***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Sämtliche Aufwendungen mit der Zweckbindung "Verschönerung Ortsteile" werden auf den Sachkonten
6165010 bis 6165060 getrennt nach Ortsteilen veranschlagt und verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittel für Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch
700-Jahrfeier Wollmerschied

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Wiederkehrende Zuschüsse an Kultur. und Heimatverein Lorch, Verein für deutsch-franz. Freundschaft und Verkehrs und Heimatverein Espenschied sowie Bezuschussung einmaliger besonderer Kultur- und Heimatveranstaltungen

Produktbeschreibung
Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen (DRK, AWO, Suchtberatungsstelle), Zuschüsse und betriebliche Aufwendungen für den Einsatz von Integrationslotsen
Allgemeine Produktziele	Förderung des sozialen Engagements, Förderung der Integration für Menschen mit Migrationshintergrund
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Landesprogramm WIR
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen der Wohlfahrtspflege, Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Allgemeine Sozialverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.585	10.857	10.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.020	806	677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.655**	**11.713**	**11.365**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.655**	**11.713**	**11.365**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.655**	**11.713**	**11.365**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.655**	**11.713**	**11.365**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.655**	**11.713**	**11.365**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Allgemeine Sozialverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.240,00	8.892,00	8.626,39
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	205,00	182,00	166,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.140,00	1.783,00	1.895,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.020,00	806,00	677,26
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**13.655,00**	**11.713,00**	**11.365,42**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**13.655,00**	**11.713,00**	**11.365,42**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***13.655,00***	***11.713,00***	***11.365,42***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

50,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch

Produktbeschreibung
Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung präventiver Maßnahmen und Angebote sozialer Vereine (HUFAD Demenz-Prävention). Durchführung eigener Veranstaltungen für Senioren und Bezuschussung der Seniorenarbeit anderer Träger. Bezuschussung des sonstigen Engagements in der Wohlfahrtspflege von Sozialverbänden/Vereinen/Institutionen.
Allgemeine Produktziele	Stärkung des generationsübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhaltes insbes. auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den demographischen Wandel, Stärkung sozialen Engegements und sozialer Kompetenz
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Stadt Lorch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.000**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.665	2.398	882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215	177	55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075	5.075	1.960
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500	8.500	5.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.455**	**16.150**	**8.092**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.455**	**16.150**	**8.092**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.455**	**16.150**	**8.092**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.455**	**16.150**	**8.092**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.455**	**16.150**	**8.092**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Stadt Lorch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.000,00	0,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.170,00	1.964,00	706,98
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	45,00	41,00	21,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	450,00	393,00	154,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	215,00	177,00	54,51
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	5.075,00	5.075,00	1.959,90
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.500,00	8.500,00	5.195,25
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**55.455,00**	**16.150,00**	**8.091,85**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**20.455,00**	**16.150,00**	**8.091,85**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***20.455,00***	***16.150,00***	***8.091,85***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Projekt "Rat und Tat"

Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Seniorenweihnachtsfeiern

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Projekt "Rat und Tat"

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUfAD)
Netzwerk Wohnen
Projekt "Rat und Tat"

Produktbeschreibung
Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Föderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger. Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl.
Allgemeine Produktziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.
Auftragsgrundlage	HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder /Jugendliche und deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	0636201	Sonstige Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	569	1.048
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	600	330
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.450**	**1.169**	**1.378**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.450**	**1.169**	**1.378**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.450**	**1.169**	**1.378**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.450**	**1.169**	**1.378**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.109	192	3.028
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.109**	**192**	**3.028**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.559**	**1.361**	**4.406**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	0636201	Sonstige Jugendarbeit

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	67,00	130,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	502,00	917,72
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	600,00	329,96
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**1.450,00**	**1.169,00**	**1.377,68**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.450,00**	**1.169,00**	**1.377,68**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*723,00*	*79,00*	*722,98*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.244,61*	*105,69*	*2.248,66*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*107,01*	*5,50*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*34,33*	*1,67*	*56,54*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.108,95***	***191,86***	***3.028,18***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***4.558,95***	***1.360,86***	***4.405,86***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Martinsbrezel

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuscüsse Jugendfreizeiten

Produktbeschreibung
Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Aushandlung von Verträgen, Bezuschussung der Einrichtungen. Bezuschussung der Tagespflege. Betriebswirtschaftl. Kontrolle, Budgetplanung und Abrechnung.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.
Auftragsgrundlage	HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
Zielgruppe	Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256.186	-240.092	-212.585
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.178	-2.178	-2.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.800	-9.696	-9.960
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-274.164**	**-251.966**	**-224.724**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.540	10.468	199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	935	776	34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772	13.694	5.949
14	66	Abschreibungen	5.919	5.919	5.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.451.060	1.503.000	1.228.029
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.476.226**	**1.533.857**	**1.240.130**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.202.062**	**1.281.891**	**1.015.406**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.202.062**	**1.281.891**	**1.015.406**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.423
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.144
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**19.721**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.202.062**	**1.281.891**	**1.035.127**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	824	3.683	805
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**824**	**3.683**	**805**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.202.886**	**1.285.574**	**1.035.932**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	478.000	15.000	360.000	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**478.000**	**15.000**	**360.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-220.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.040	-500.000	-20.000	-360.000	0	0
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.040	-500.000	-20.000	-360.000	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-3.040**	**-550.000**	**-20.000**	**-580.000**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.040**	**-72.000**	**-5.000**	**-220.000**	**0**	**0**

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-250.686,00	-230.300,00	-212.585,44
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.000,00	-4.896,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-255.686,00**	**-235.196,00**	**-212.585,44**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	131,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	76,26
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	0,00	515,00	56,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.390,00	8.569,00	155,04
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	190,00	177,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.960,00	1.722,00	43,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	935,00	776,00	33,92
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	202,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	42,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.841,09
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	156.060,00	153.000,00	162.569,94
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	21.144,48
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**168.635,00**	**165.092,00**	**185.963,17**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-87.051,00**	**-70.104,00**	**-26.622,27**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-87.051,00***	***-70.104,00***	***-26.622,27***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung § 32 HKJGB
Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Weiterleitung Landeszuweisung für Kita-Geb.-Befreiung an andere Träger gem. § 32 HKJGB
Erstattungen gem. § 28 HKJGB
Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-500,00	-4.896,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-500,00**	**-4.896,00**	**0,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	160,00	160,00	160,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	650.000,00	750.000,00	682.904,71
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**650.160,00**	**750.160,00**	**683.064,71**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**649.660,00**	**745.264,00**	**683.064,71**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*0,00*	*92,00*	*0,00*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*211,38*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*11,00*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,00*	*3,35*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***317,73***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***649.660,00***	***745.581,73***	***683.064,71***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2019 ff. wurde eine 1-%ige Steigerung angenommen.
Personalkosten könne für Bauhofleistungen in den Kindergärten entstehen. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Abschreibungen können aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger entstehen.
Die Mittel können auch in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen / anderen Aufwendungsarten verwendet werden, sofern die Ausschreibung kein Ergebnis ergibt und die Stadt selbst die Trägerschaft übernimmt.

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.200,00	-4.848,00	-6.250,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.423,21
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-9.378,00**	**-7.026,00**	**-9.851,21**
6056000	Wasser	400,00	400,00	303,94
6057000	Abwasser	300,00	300,00	173,42
6057001	Niederschlagswasser	130,00	1.515,00	146,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	329,00	2.000,00	331,08
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	3.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	27,00	0,00	62,40
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	489,00	484,00	628,13
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	102,00	101,00	84,57
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.186,00	3.186,00	3.186,31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.421,00	2.421,00	2.421,25
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170,00	222,00	145,12
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	310.000,00	300.000,00	164.271,66
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**317.554,00**	**313.629,00**	**171.754,76**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**308.176,00**	**306.603,00**	**161.903,55**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*256,00*	*1.164,00*	*255,84*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*534,43*	*2.060,96*	*535,39*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*25,48*	*107,27*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*8,17*	*32,65*	*13,46*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***824,08***	***3.364,88***	***804,69***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***309.000,08***	***309.967,88***	***162.708,24***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur von Fliesen im Sanitärbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten.
Personalkosten entstehen für Bauhofleistungen in den Kindergärten. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Die Abschreibungen resultieren aus geleistete Investitionszuschüssen an die Träger.

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.200,00	-4.848,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.400,00	0,00	-1.342,96
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-2.367,21
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-8.600,00**	**-4.848,00**	**-3.710,17**
6051000	Strom	1.400,00	0,00	1.342,96
6052000	Gas	1.400,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	400,00	400,00	0,00
6057000	Abwasser	250,00	350,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	160,00	151,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	325,00	600,00	379,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,00	101,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	152,00	152,00	152,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	480,00	0,00	335,13
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50,00	222,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	335.000,00	300.000,00	218.282,61
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**339.877,00**	**304.976,00**	**220.491,90**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**331.277,00**	**300.128,00**	**216.781,73**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***331.277,00***	***300.128,00***	***216.781,73***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Zusätzlich 65.000,00 EUR für eine zweite Gruppe

Produktbeschreibung
Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Flächen für Naherholung, Spiel und Sport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Kinderspielplätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956	18.444	8.268
14	66	Abschreibungen	466	466	466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.422**	**18.910**	**8.734**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.422**	**18.910**	**8.734**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.422**	**18.910**	**8.734**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**131**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.422**	**18.910**	**8.865**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.462	20.042	19.920
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.462**	**20.042**	**19.920**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.884**	**38.952**	**28.785**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Kinderspielplätze

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-18.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-18.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020000	Hilfsstoffe	300,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	350,00	500,00	124,15
6056000	Wasser	60,00	80,00	55,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.431,00	5.555,00	2.445,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.175,00	2.500,00	2.188,41
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	362,00	1.200,00	364,14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	773,00	5.000,00	1.751,20
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	848,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	658,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	125,00	250,00	234,36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900,00	1.000,00	676,59
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-50,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	219,00	219,00	219,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	247,00	247,00	246,94
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	353,00	478,06
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	130,64
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**8.422,00**	**18.910,00**	**8.864,45**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**8.422,00**	**18.910,00**	**8.864,45**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*4.442,00*	*4.579,00*	*4.442,44*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*15.070,96*	*14.479,59*	*15.098,13*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*718,53*	*753,61*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*230,48*	*229,41*	*379,63*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***20.461,97***	***20.041,61***	***19.920,20***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***28.883,97***	***38.951,61***	***28.784,65***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Intandhaltung Bänke Rheinstraße, Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ansatz für Ersatzteile / Materialien, die zur Reparatur und Instandhaltung der Spielgeräte / Spielplätze erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden,

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Pfosten,Seile,Ketten,Sitzflächen
Nestschaukeln Ranselberg und Ransel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Zäune

Produktbeschreibung
Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Betreiben von Jugendräumen (JUZ) als Angebot zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche mit ehrenamtl. Betreuung.
Allgemeine Produktziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder /Jugendliche und deren Eltern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Jugendräume

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-141	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-141**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214	3.363	6.859
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.214**	**3.363**	**9.941**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.214**	**3.222**	**9.941**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.214**	**3.222**	**9.941**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.214**	**3.222**	**9.929**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399	113	387
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**399**	**113**	**387**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.613**	**3.335**	**10.316**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Jugendräume

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-800	-800	-800	-800	-800
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-141,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-11,73
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**-141,00**	**-11,73**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	97,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	5.000,00	3.000,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	56,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	3.082,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	6.859,20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	204,00	200,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**5.214,00**	**3.363,00**	**9.941,20**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.214,00**	**3.222,00**	**9.929,47**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*58,00*	*0,00*	*57,60*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*320,66*	*105,69*	*321,24*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*15,29*	*5,50*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*4,90*	*1,67*	*8,08*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***398,85***	***112,86***	***386,92***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***5.612,85***	***3.334,86***	***10.316,39***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Die Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) beziehen sich im Wesentlichen auf die Miete für das JUZ Lorch.
andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.

Produktbeschreibung
Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Kommunale Sport- und Vereinsfördermaßnahmen durch Bezuschussung und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinsehrungen. Ausrichtung städt. Sport- und Vereinsveranstaltungen.
Allgemeine Produktziele	Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports sowie des Sports und des Vereinslebens allgemein
Auftragsgrundlage	HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung
Zielgruppe	Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Allgemeine Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-250	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.000**	**-6.250**	**-6.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885	4.450	5.872
14	66	Abschreibungen	1.099	1.099	1.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.800	5.500	1.933
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.784**	**11.049**	**8.904**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.784**	**4.799**	**2.904**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.784**	**4.799**	**2.904**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.784**	**4.799**	**2.904**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.784**	**4.799**	**2.904**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Allgemeine Sportförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-250,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.000,00**	**-6.250,00**	**-6.000,00**
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	1.000,00	200,00	24,99
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	4.350,00	3.600,00	5.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.000,00	999,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	99,00	99,00	99,40
6850000	Reisekosten	408,00	400,00	596,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	127,00	250,00	250,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	5.000,00	1.932,79
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.500,00	0,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**18.784,00**	**11.049,00**	**8.903,57**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**12.784,00**	**4.799,00**	**2.903,57**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***12.784,00***	***4.799,00***	***2.903,57***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Stadtmeisterschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Übungsleiterzuschuss
Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Solibeitrag Rheingau-Bad (Einwohner zum 31.03.2023: 3.975)

Produktbeschreibung
Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportstätten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.600	-13.600	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.000**	**-13.600**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	15.300	493
14	66	Abschreibungen	6.940	6.940	6.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.429**	**27.240**	**12.433**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.571**	**13.640**	**12.433**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.571**	**13.640**	**12.433**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.571**	**13.640**	**12.433**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223	598	218
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**223**	**598**	**218**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.348**	**14.238**	**12.651**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportstätten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	-13.600,00	-13.600,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400,00	0,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-14.000,00**	**-13.600,00**	**0,00**
6052000	Gas	0,00	0,00	-33,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	462,00	200,00	464,90
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	27,00	15.100,00	62,40
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.958,00	3.958,00	3.957,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.982,00	2.982,00	2.981,79
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**12.429,00**	**27.240,00**	**12.432,77**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-1.571,00**	**13.640,00**	**12.432,77**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*53,00*	*34,00*	*53,28*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*160,33*	*528,45*	*160,62*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*7,64*	*27,50*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*2,45*	*8,37*	*4,04*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***223,42***	***598,32***	***217,94***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-1.347,58***	***14.238,32***	***12.650,71***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Abschreibung Flutlichanlage Sportplatz Lorch

Produktbeschreibung
Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen. Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern. Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung. Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei stadteigenen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Regionalplan, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Bauherren, Bauträger, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1051101	Bauleitplanung und Kataster

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.344	13.181	12.620
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040	1.020	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.384**	**14.201**	**12.620**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.384**	**14.201**	**12.620**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.384**	**14.201**	**12.620**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.384**	**14.201**	**12.620**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.384**	**14.201**	**12.620**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1051101	Bauleitplanung und Kataster

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.726,00	7.575,00	12.619,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.515,00	505,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	5.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	103,00	101,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.040,00	1.020,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**19.384,00**	**14.201,00**	**12.619,89**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**19.384,00**	**14.201,00**	**12.619,89**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***19.384,00***	***14.201,00***	***12.619,89***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

6.367,00 EUR Erstellung neuer Luftbilder für Geodaten-Programm
Pflege ALK/ALB Daten, Softwarepflege / Support GeoAS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung
10.000 € Kosten für "Windenergie"

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK

Produktbeschreibung
Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Submissionsstelle bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungsverfahren. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und informellen Anfragen abgeben, Bauberatung und Bauüberwachung durchführen, Projektsteuerung in Planungs und Bauvorhaben wahrnehmen, Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken (Umlegung). Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren. Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Kosten (Erschließungs-/Straßen-/Abwasserbeiträge/Grundstücksanschlusskosten). Bescheidwesen im Planungs- und Baubereich abwickeln (inklusive Widerspruchsverfahren), Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Auskünfte und Akteneinsicht.
Allgemeine Produktziele	Umsetzung des Baurechts. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Verwaltungsverfahren und der Abläufe im Planungs- und Baubereich.
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Vertragsrecht, Vergaberecht, KAG, AO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Verwaltungskostensatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/Bauträger.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bauverwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.025	-3.729
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000**	**-5.025**	**-3.729**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.650	142.877	128.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.960	10.875	8.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920	4.825	7.673
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**251.530**	**158.577**	**143.995**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**248.530**	**153.552**	**140.266**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**248.530**	**153.552**	**140.266**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**248.530**	**153.552**	**140.266**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.481	-3.116	-4.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.481**	**-3.116**	**-4.481**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**244.049**	**150.436**	**135.785**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bauverwaltung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 105210101 Bauamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-2.525,00	-3.729,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-2.500,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.000,00**	**-5.025,00**	**-3.729,20**
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	78,99
6175000	Dienstleistungen ekom21	360,00	0,00	357,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.360,00	120.825,00	104.828,59
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.590,00	2.417,00	1.565,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.700,00	19.635,00	21.648,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.960,00	10.875,00	8.278,32
6730000	Gebühren	200,00	303,00	35,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.060,00	2.020,00	4.737,87
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	202,00	0,00
6850000	Reisekosten	200,00	300,00	384,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	1.247,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	832,52
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**251.530,00**	**158.577,00**	**143.994,72**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**248.530,00**	**153.552,00**	**140.265,52**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-4.481,00*	*-3.116,00*	*-4.481,04*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-4.481,00***	***-3.116,00***	***-4.481,04***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***244.049,00***	***150.436,00***	***135.784,48***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

VPN-Verbindung Wagler

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten RA Krist wegen Hüttenmühle

Produktbeschreibung
Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Soziale Wohnraumförderung in Zusammenwirkung mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen. Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbauträger durch Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Zins- und sonstigen Zuschüssen sowie durch Übernahme von Bürgschaften. Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Verwendung der Erträge zur Förderung von Sozialmietwohnungen gemäß der gesetzl. Zweckbindung. Erhaltung von Baudenkmälern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl. Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.
Allgemeine Produktziele	Unterstützung der Bildung von Wohneigentum, Bereitstellung von Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Erfordernisse des demografischen Wandels, energetische Nachrüstung, Schaffung und Erhalt barrierefreier Wohnmöglichkeiten sowie Erhalt und Stärkung der städtebaulichen Funktion von Wohnquartieren. Schutz und Erhalt von Denkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege.
Auftragsgrundlage	HWoFG, HWoBindG, FBAG, Förderrichtlinien HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden
Zielgruppe	Haushalte mit geringem Einkommen, Mieter/innen öff. geförderter Wohnungen sowie private, gemeinnützige und sonstige Träger des öffentl. geförderten Wohnungsbaus Vereine u. Förderkreise für Kulturdenkmäler, Denkmalschutzbehörden, Bürger/innen, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
Produkt	1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.239	-12.239	-13.849
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.239**	**-12.239**	**-13.849**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452	0	455
14	66	Abschreibungen	31.975	29.775	30.464
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	43.377
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.427**	**29.775**	**74.297**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.188**	**17.536**	**60.448**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.188**	**17.536**	**60.448**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.077
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**2.077**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.188**	**17.536**	**62.525**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.188**	**17.536**	**62.525**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
Produkt	1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.016	101.498	42.500	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	655	655	655	655	655
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**45.016**	**102.153**	**43.155**	**655**	**655**	**655**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.774	-117.294	-71.000	-30.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.600	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-34.374**	**-117.294**	**-71.000**	**-30.000**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.642**	**-15.141**	**-27.845**	**-29.345**	**655**	**655**

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.092,00	-5.092,00	-6.702,01
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.092,00**	**-5.092,00**	**-6.702,01**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	452,00	0,00	455,08
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.145,00	16.145,00	16.144,53
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.793,00	593,00	1.283,06
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0,00	0,00	43.377,35
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**19.390,00**	**16.738,00**	**61.260,02**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**14.298,00**	**11.646,00**	**54.558,01**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***14.298,00***	***11.646,00***	***54.558,01***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss städtebauliche Beratung, Dorferneuerung, IKEK Interkommunales Entwicklungskonzept (75 %-Förderung der Nettokosten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung

Produktbeschreibung
Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Stromversorgungsnetzes.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Strom-Versorgung
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.288	-100.000	-101.187
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-103.288**	**-100.000**	**-101.187**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-103.288**	**-100.000**	**-101.187**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-103.288**	**-100.000**	**-101.187**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-103.288**	**-100.000**	**-101.187**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.288**	**-100.000**	**-101.187**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-103.288,00	-100.000,00	-101.187,16
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-103.288,00**	**-100.000,00**	**-101.187,16**
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-103.288,00**	**-100.000,00**	**-101.187,16**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-103.288,00***	***-100.000,00***	***-101.187,16***

Produktbeschreibung
Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Gasversorgungsnetzes.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gas-Versorgung
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.900	-8.500	-8.191
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.900**	**-8.500**	**-8.191**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.900**	**-8.500**	**-8.191**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.900**	**-8.500**	**-8.191**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.900**	**-8.500**	**-8.191**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.900**	**-8.500**	**-8.191**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 115320101 Gasversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-10.900,00	-8.500,00	-8.191,09
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.900,00**	**-8.500,00**	**-8.191,09**
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-10.900,00**	**-8.500,00**	**-8.191,09**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-10.900,00***	***-8.500,00***	***-8.191,09***

Produktbeschreibung
Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Gewinnung/Aufbereitung/Verteilung von Trinkwasser aus Quellen und Brunnen bzw. Bezug von Trinkwasser über Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus/Hessenwasser GmbH & Co.KG. Planung/Errichtung/Betrieb/Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes und der baulichen und sonstigen techn. Anlagen für die Trinkwasserversorgung. Sicherstellung einer den maßgebl. europ. und nationalen verbindlichen Qualitätsstandards entsprechenden Trinkwasserqualität, insbes. Ausschluss von Gefahren für die Gesundheit. Gebührenkalkulation/Gebührenerhebung.
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der Versorgung mit reinem und genusstauglichem Trinkwasser nach Maßgabe der einschlägigen europ. und nationalen Qualitätsstandards durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Wasserversorgungsanlagen..
Auftragsgrundlage	Wasserversorgungssatzung, Trinkwasserverordnung, sonstige einschlägige nat. und europ. wasserrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Anschlussnehmer/Wasserabnehmer der an die städt. Trinkwasserversorgung angeschlossenen Grundstücke

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-4.000	-5.713
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657.405	-644.515	-659.522
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.100	-5.000	-31.710
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.897	-10.437	-10.905
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.399	-28.060	-6.311
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-736.951**	**-692.012**	**-714.161**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.160	161.787	162.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.900	13.241	10.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.545	392.707	355.115
14	66	Abschreibungen	79.458	81.064	82.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.700	1.441
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	894	892
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**846.557**	**651.393**	**613.087**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**109.606**	**-40.619**	**-101.074**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**109.606**	**-40.619**	**-101.074**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.503
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.092
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**14.589**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**109.606**	**-40.619**	**-86.485**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.582	-18.218	-21.792
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.033	110.989	112.793
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**98.451**	**92.771**	**91.001**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**208.057**	**52.152**	**4.516**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.991	46.729	7.049	204.439	46.729	46.729
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**1.991**	**46.729**	**7.049**	**204.439**	**46.729**	**46.729**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.876	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.382	-530.000	-30.500	-605.000	-525.000	-260.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.506	-19.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-85.764**	**-549.000**	**-38.500**	**-613.000**	**-535.000**	**-270.000**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.773**	**-502.271**	**-31.451**	**-408.561**	**-488.271**	**-223.271**

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.950,00	-7.490,00	-7.957,85
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.950,00**	**-7.490,00**	**-7.957,85**
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.383,00	600,00	1.391,20
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	198,00	195,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.509,00	50.000,00	22.508,77
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-24,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.378,00	31.719,00	32.125,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	0,00	36,50
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**55.518,00**	**82.514,00**	**56.037,52**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**48.568,00**	**75.024,00**	**48.079,67**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*219,00*	*280,00*	*219,42*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*1.336,08*	*2.959,33*	*1.338,49*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*63,70*	*154,02*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*20,43*	*46,89*	*33,66*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***1.639,21***	***3.440,24***	***1.591,57***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***50.207,21***	***78.464,24***	***49.671,24***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Baumfällung entlang der Wisper zum Schutz der Leitungen

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-155,00	-155,00	-154,64
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-155,00**	**-155,00**	**-154,64**
6020000	Hilfsstoffe	50,00	0,00	113,53
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	250,00	550,00	14,80
6051000	Strom	3.500,00	5.500,00	2.824,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	254,00	500,00	255,74
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.758,00	4.500,00	1.768,55
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	1.157,00	0,00	1.163,80
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.421,00	250,00	2.436,18
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.060,00	2.000,00	2.669,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	470,00	1.000,00	470,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	438,00	1.500,00	438,35
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	46.700,00	30.000,00	37.132,27
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-75,76
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.353,00	13.353,00	13.353,25
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.269,00	2.269,00	2.268,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	963,00	1.123,00	1.448,79
6831000	Datenübertragungskosten	510,00	500,00	505,84
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	630,00	500,00	533,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	105,70
7020000	Grundsteuer	680,00	680,00	678,30
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.818,24
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**78.463,00**	**64.225,00**	**69.924,67**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**78.308,00**	**64.070,00**	**69.770,03**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*523,00*	*212,00*	*522,86*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.672,16*	*1.162,60*	*2.676,97*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*127,40*	*60,51*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*40,87*	*18,42*	*67,31*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.363,43***	***1.453,53***	***3.267,14***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***81.671,43***	***65.523,53***	***73.037,17***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Schachtabdeckung Schachtbauwerk Bächergrund

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung Schieberkreuze
Prüfung Druckminderschacht Ranselberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:
Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg bis 115330113 Wasserverteilung Espenschied
und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Wasserverteilung / Hochbehälter und Hydranten (ohne Wasserleitungen).
Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Gebäude, Hochbehälter oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht in Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen befindlichen Vorrichtungen wie z.B. Schiebern / Hydranten selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Schiebern / Hydranten ausgeführt werden.

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	918,00	900,00	929,10
6051000	Strom	1.300,00	1.500,00	1.000,14
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.317,00	350,00	1.325,11
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	103,00	20,00	103,56
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000,00	1.000,00	1.474,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	450,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.063,00	1.300,00	1.062,97
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.000,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,09
6831000	Datenübertragungskosten	54,00	60,00	54,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	52,88
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**51.755,00**	**6.080,00**	**6.001,03**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**51.755,00**	**6.080,00**	**6.001,03**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*432,00*	*165,00*	*431,70*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.672,16*	*52,85*	*2.676,97*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*127,40*	*2,75*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*40,87*	*0,84*	*67,31*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.272,43***	***221,44***	***3.175,98***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***55.027,43***	***6.301,44***	***9.177,01***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung Schieberkreuze
Prüfung Verrohrung Brunnen Retzbach
Umstellung Datenübertragung Fernüberwachung auf Glasfaser

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6051000	Strom	7.500,00	8.500,00	5.962,78
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	872,00	450,00	877,29
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.250,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17,00	500,00	16,98
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	1.542,61
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.170,00	850,00	1.170,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.881,00	4.800,00	6.881,19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.000,00	30.000,00	2.046,69
6166000	Wartungskosten	0,00	1.800,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-78,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.718,00	4.718,00	4.718,03
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	364,00	364,00	363,60
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.590,00	4.738,00	4.737,83
6831000	Datenübertragungskosten	25,00	25,00	23,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	500,00	105,70
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.600,00	1.700,00	1.441,02
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	17.792,19
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**74.987,00**	**62.195,00**	**47.600,17**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**74.987,00**	**62.195,00**	**47.600,17**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.400,00*	*67,00*	*1.400,46*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*5.077,10*	*581,30*	*5.086,25*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*242,06*	*30,25*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*77,65*	*9,21*	*127,89*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***6.796,81***	***687,76***	***6.614,60***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***81.783,81***	***62.882,76***	***54.214,77***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung von drei Schieberkreuzen
Erneuerung Datenleitung zu Grube Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung UV-Anlage

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.195,00	-2.685,00	-2.685,60
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	0,00	-94,89
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-94,89
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.195,00**	**-2.685,00**	**-2.875,38**
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	459,00	450,00	740,16
6051000	Strom	2.300,00	3.250,00	1.656,51
6057001	Niederschlagswasser	22,00	22,00	23,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	19,00	300,00	18,56
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.300,00	1.500,00	1.194,59
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	82.000,00	1.000,00	329,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.456,00	9.456,00	9.455,99
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	571,00	571,00	571,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,00	81,00	81,19
6831000	Datenübertragungskosten	102,00	100,00	91,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	79,28
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	481,53
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**101.310,00**	**19.230,00**	**14.724,15**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**98.115,00**	**16.545,00**	**11.848,77**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1,00*	*62,00*	*0,60*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*320,66*	*898,37*	*321,24*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*15,29*	*46,76*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*4,90*	*14,23*	*8,08*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***341,85***	***1.021,36***	***329,92***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***98.456,85***	***17.566,36***	***12.178,69***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dacherneuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Filterkessel für Wasseraufbereitung

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-150,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	-4.000,00	-5.712,83
5110001	Wassergebühr	-657.405,00	-644.515,00	-659.522,38
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-299,07
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-3.231,33
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenausgleich	-57.204,00	-25.375,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.792,00	-2.792,00	-2.792,12
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.100,00	-5.000,00	-31.710,10
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.314,92
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-93,61
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-726.651,00**	**-681.682,00**	**-708.676,36**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	65,00	74,41
6020000	Hilfsstoffe	612,00	600,00	761,08
6030100	Verbrauchswerkzeuge	700,00	800,00	484,71
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	1.000,00	1.100,00	-10,74
6055000	Treibstoffe	3.570,00	3.500,00	3.261,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	55,00	0,00	55,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	49,00	250,00	48,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.890,00	10.000,00	15.985,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	408,00	400,00	169,46
6081000	Reinigungsmaterial	70,00	250,00	8,19
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	750,00	700,00	1.072,44
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	185.000,00	175.000,00	186.809,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	565,00	10.000,00	565,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	355,00	600,00	355,14
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.205,00	2.000,00	1.205,19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.570,00	4.000,00	2.570,06
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	79,00	250,00	78,50
6175000	Dienstleistungen ekom21	2.900,00	3.000,00	2.670,59
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-322,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.170,00	132.778,00	135.057,65
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.480,00	2.427,00	1.718,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.510,00	26.582,00	25.483,68
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.900,00	13.241,00	10.389,19
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	450,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.371,00	6.371,00	6.370,52
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	183,00	200,00	200,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.679,00	2.302,00	2.241,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.482,00	3.799,00	3.799,37
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	803,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	3.500,00	3.400,00
6730000	Gebühren	137,00	135,00	1.585,78
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.140,00	7.000,00	5.417,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.750,00	2.000,00	2.750,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	50,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	840,00	130,00	110,00
6832000	Telefonkosten	840,00	1.000,00	815,78
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	239,50
6850000	Reisekosten	150,00	100,00	52,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700,00	500,00	452,00

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	830,00	1.000,00	793,08
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260,00	255,00	480,10
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	660,00	250,00	660,00
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	19.565,99
7030000	Kfz-Steuer	214,00	214,00	214,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**484.524,00**	**417.149,00**	**438.891,49**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-242.127,00**	**-264.533,00**	**-269.784,87**
9001110	*Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*-18.582,00*	*-18.218,00*	*-21.792,00*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*43.903,00*	*46.974,00*	*43.903,21*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*2.847,00*	*2.792,00*	*2.792,12*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.939,37*	*3.434,94*	*2.944,67*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*140,14*	*178,78*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*44,95*	*54,42*	*74,04*
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	51.745,00	50.731,00	48.099,79
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***83.037,46***	***85.947,14***	***76.021,83***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-159.089,54***	***-178.585,86***	***-193.763,04***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Die Wassergebühren sind kostendeckend kalkuliert worden. Der Teilhaushalt Wasserversorgung kann sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss ausgeglichen abgeschlossen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Ersatzleistungen für Materialkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Ansatz für Hilfsstoffe wie z. B. Schrauben, Muttern, Schellen usw. die im Bereich der gesamten Wasserversorgun Verwendung finden

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte / Fahrzeuge erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Wasserbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbare Arbeitsgeräte

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Ansatz für Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte, welche erforderlich sind und von Dritten ausgeführt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Wasserleitungen Gruben Glückauf und Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Überarbeitung Wasserhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Produktbeschreibung
Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Betrieb von Solarstromanlagen auf geeigneten Flächen städtischer Gebäude/Infrastruktureinrichtungen/ Grundstücke zur nachhaltigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Einspeisung des erzeugten Solarstromes in das Stromnetz. Erzielung von Erträgen in Form von Umsatzerlösen aus Einspeisevergütungen durch den Energieversorgungsträger. Aufwand durch Instandhaltungs- und sonstige mit dem Betrieb verbundene Kosten (Datenübertr./Versicherung/Steuerberatung).
Allgemeine Produktziele	Die Stadt Lorch stellt geeignete stadteigene Flächen zur nachhaltigen Erzeugung erneuerbarer Energien zur Verfügung und trägt hiermit zu den klimaschutz-und energiepolitischen Zielsetzungen von Bund/Land/EU bei. Erzielung von Umsatzerlösen aus Ökostrom.
Auftragsgrundlage	Anträge/Beschlüsse städt. Gremien, Verträge mit Energieversorgungsträger
Zielgruppe	Energieversorger und Stromkunden

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen
Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-14.000	-12.673
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-323
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.000**	**-14.000**	**-12.996**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657	2.184	1.585
14	66	Abschreibungen	8.159	8.159	8.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.816**	**10.343**	**10.131**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.184**	**-3.657**	**-2.865**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.184**	**-3.657**	**-2.865**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.184**	**-3.657**	**-2.865**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.910	8.287	7.512
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.910**	**8.287**	**7.512**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.726**	**4.630**	**4.647**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen
Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	-7.000,00	-8.000,00	-6.834,32
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-240,92
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.000,00**	**-8.000,00**	**-7.075,24**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	521,00	521,00	521,01
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.455,00	5.455,00	5.455,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	386,12
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	650,00	732,00	614,62
6831000	Datenübertragungskosten	40,00	50,00	39,12
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	183,00	183,00	182,97
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**6.849,00**	**6.941,00**	**7.198,87**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-151,00**	**-1.059,00**	**123,63**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*3.065,00*	*3.361,00*	*3.065,48*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*213,77*	*158,54*	*214,16*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*10,19*	*8,25*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*3,27*	*2,51*	*5,38*
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	2.643,00	2.592,00	2.353,86
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***5.935,23***	***6.122,30***	***5.638,88***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***5.784,23***	***5.063,30***	***5.762,51***

Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	-6.000,00	-6.000,00	-5.838,66
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-82,20
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.920,86**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	141,00	141,00	141,27
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.042,00	2.042,00	2.042,29
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	650,00	732,00	614,63
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	353,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	134,00	134,00	133,71
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**2.967,00**	**3.402,00**	**2.931,90**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-3.033,00**	**-2.598,00**	**-2.988,96**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.046,00*	*1.198,00*	*1.045,95*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*52,85*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*2,75*	*0,00*
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	929,00	911,00	827,03
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***1.975,00***	***2.164,60***	***1.872,98***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-1.058,00***	***-433,40***	***-1.115,98***

Produktbeschreibung
Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. Die Einsammlung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Einsammlung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammeleinrichtungen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. Einsammlung und Entsorgung von Wildmüll wird durch Stadtverwaltung veranlasst (Kostenerst. durch AVR). Servicedienstleistungen (Bürgerbüro) und Abrechnung der Abfallgebühren (Steueramt) im Auftrag des Abfallverbandes (Kostenerst. durch AVR).
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft
Auftragsgrundlage	KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallbeseitigung
Produkt	1153701	Abfallbeseitigung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.944	-37.200	-38.164
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.944**	**-37.200**	**-38.164**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.540	4.774	4.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	353	249
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377	370	0
14	66	Abschreibungen	0	0	108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.367**	**5.497**	**4.396**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.577**	**-31.703**	**-33.768**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-31.577**	**-31.703**	**-33.768**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-902
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-902**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-31.577**	**-31.703**	**-34.670**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.831	31.257	18.341
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.831**	**31.257**	**18.341**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.746**	**-446**	**-16.329**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallbeseitigung
Produkt	1153701	Abfallbeseitigung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.944,00	-37.200,00	-38.164,30
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-822,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-80,40
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-37.944,00**	**-37.200,00**	**-39.066,70**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	255,00	250,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.510,00	3.907,00	3.185,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90,00	81,00	137,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	940,00	786,00	714,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	450,00	353,00	249,25
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	108,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	122,00	120,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**6.367,00**	**5.497,00**	**4.395,88**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-31.577,00**	**-31.703,00**	**-34.670,82**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*4.345,00*	*5.711,00*	*4.345,31*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*13.627,99*	*24.203,12*	*13.652,57*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*649,73*	*1.259,69*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*208,42*	*83,47*	*343,29*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***18.831,14***	***31.257,28***	***18.341,17***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-12.745,86***	***-445,72***	***-16.329,65***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen

Produktbeschreibung
Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten von Schmutz-, Niederschlags- und sonstigem Abwasser sowie Behandlung von Fäkalschlamm. Technische Überwachung und Führen des Abwasserkatasters. Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Bedürfnisanstalten.
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der Gewährleistung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen.
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760.645	-741.645	-816.467
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.435
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.472	-94.702	-101.598
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-298.287	-68.361	-48.432
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.149.404**	**-904.708**	**-971.933**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.950	87.499	66.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.790	7.109	4.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.336	200.535	193.564
14	66	Abschreibungen	208.083	208.390	243.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	270.000	246.000	245.028
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	370	339
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**809.499**	**749.903**	**753.054**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-339.905**	**-154.805**	**-218.879**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-339.905**	**-154.805**	**-218.879**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-191**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-339.905**	**-154.805**	**-219.070**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.130	222.320	211.785
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**221.130**	**222.320**	**211.785**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-118.775**	**67.515**	**-7.285**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.123	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**22.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.471	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-228.000	-171.000	-805.000 (-550.000)	-775.000 (-650.000)	-775.000 (-650.000)
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.708	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-19.179**	**-248.000**	**-191.000**	**-825.000** **(-550.000)**	**-795.000** **(-650.000)**	**-795.000** **(-650.000)**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**2.944**	**-248.000**	**-191.000**	**-825.000** **(-550.000)**	**-795.000** **(-650.000)**	**-795.000** **(-650.000)**

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.935,00	-56.935,00	-59.487,81
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.109,00	-15.108,00	-15.201,96
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-72.044,00**	**-72.043,00**	**-74.689,77**
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	951,70
6030100	Verbrauchswerkzeuge	200,00	0,00	166,60
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	2.439,00	2.500,00	2.454,19
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	306,00	300,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	0,00	1.434,37
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	480,00	0,00	479,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	68.011,00	70.000,00	68.011,11
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00	2.500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-64,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.681,00	144.658,00	155.573,64
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	919,00	920,00	3.977,93
6831000	Datenübertragungskosten	60,00	80,00	60,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**226.096,00**	**220.958,00**	**233.044,64**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**154.052,00**	**148.915,00**	**158.354,87**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*176,00*	*193,00*	*176,40*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*4.730,00*	*4.638,00*	*4.638,44*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*908,53*	*3.857,70*	*910,17*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*43,32*	*200,78*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*13,89*	*61,12*	*22,89*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***5.871,74***	***8.950,60***	***5.747,90***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***159.923,74***	***157.865,60***	***164.102,77***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kanaldeckel

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kanalsanierung und Instandsetzung Eilaufbauwerk am RÜB 28

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.030,00	-6.261,00	-10.510,54
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-5.435,17
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.030,00**	**-6.261,00**	**-15.945,71**
6051000	Strom	9.000,00	10.000,00	8.818,52
6056000	Wasser	270,00	300,00	251,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	6,51
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	107,00	1.500,00	106,98
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43,00	70,00	43,49
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	0,00	958,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.387,00	9.117,00	14.913,61
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.143,00	7.734,00	12.971,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	52,00	213,01
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	60,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	50,00	0,00
7354900	andere Umlagen	264.000,00	240.000,00	239.689,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**283.150,00**	**269.383,00**	**277.973,43**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**281.120,00**	**263.122,00**	**262.027,72**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*345,00*	*2.958,00*	*344,82*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*6.371,00*	*6.247,00*	*6.246,71*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*15.872,60*	*6.235,74*	*15.901,23*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*756,74*	*324,55*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*242,74*	*98,80*	*399,83*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***23.588,08***	***15.864,09***	***22.892,59***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***304.708,08***	***278.986,09***	***284.920,31***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Verbandsbeitrag Kanalnetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kläranlagen der Ortsteile in Lorch:
Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und die 115380120 Pumpstationen.
und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Kläranlagen und darin enthaltenen technischen Anlagen.
Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der baulichen Bestandteile der Kläranlagen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Kläranlagen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den baulichen Bestandteilen der Kläranlagen ausgeführt werden.
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Kläranlagen ausgeführt werden.

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.505,00	-2.505,00	-2.505,33
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.505,00**	**-2.505,00**	**-2.505,33**
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	2.500,00	2.000,00	1.705,03
6051000	Strom	10.000,00	12.000,00	9.785,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	215,00	1.000,00	215,68
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	810,00	2.500,00	814,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26,00	100,00	26,34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	200,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	330,00	2.500,00	330,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28,00	0,00	27,73
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.623,00	0,00	2.623,09
6166000	Wartungskosten	870,00	1.500,00	870,29
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.530,00	1.500,00	1.228,14
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.976,00	4.976,00	4.975,70
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.823,00	1.824,00	2.850,04
6730000	Gebühren	510,00	500,00	0,00
6832000	Telefonkosten	612,00	600,00	599,07
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.224,00	1.200,00	1.037,49
7020000	Grundsteuer	94,00	120,00	93,29
7363100	Abwasserabgabe	2.800,00	2.800,00	2.519,59
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**30.971,00**	**35.870,00**	**29.700,69**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**28.466,00**	**33.365,00**	**27.195,36**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*134,00*	*1.576,00*	*133,86*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*3.068,00*	*3.008,00*	*3.007,67*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*213,77*	*2.853,64*	*214,16*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*10,19*	*148,52*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*3,27*	*45,21*	*5,38*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.429,23***	***7.631,37***	***3.361,07***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***31.895,23***	***40.996,37***	***30.556,43***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anpassung Außenanlage für LKW-Anlieferungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Filter, Motor und sonstiges Zubehör

Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.008,00	-3.008,00	-3.007,67
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-3.008,00**	**-3.008,00**	**-3.007,67**
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	1.428,00	1.400,00	1.705,04
6051000	Strom	6.000,00	8.500,00	5.380,50
6056000	Wasser	610,00	650,00	595,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	68,00	500,00	68,04
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	798,00	1.500,00	802,65
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26,00	500,00	26,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	200,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.960,00	2.000,00	1.959,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28,00	100,00	27,73
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.071,00	0,00	2.070,60
6166000	Wartungskosten	870,00	1.500,00	870,29
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.040,00	2.000,00	1.669,52
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.737,00	4.737,00	4.737,44
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.822,00	1.823,00	2.328,81
6831000	Datenübertragungskosten	60,00	120,00	60,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	610,00	650,00	533,61
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	100,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.337,73
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**24.678,00**	**27.780,00**	**24.171,87**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**21.670,00**	**24.772,00**	**21.164,20**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*188,00*	*271,00*	*188,36*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*2.555,00*	*2.505,00*	*2.505,33*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*641,32*	*1.268,29*	*642,47*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*30,58*	*66,01*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*9,81*	*20,09*	*16,15*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.424,71***	***4.130,39***	***3.352,31***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***25.094,71***	***28.902,39***	***24.516,51***

Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.247,00	-6.247,00	-6.246,71
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.247,00**	**-6.247,00**	**-6.246,71**
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	1.428,00	1.400,00	1.705,04
6051000	Strom	11.000,00	13.000,00	10.460,11
6056000	Wasser	612,00	600,00	582,65
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.323,00	500,00	1.330,60
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.577,00	2.500,00	1.585,80
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26,00	100,00	26,34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00	20,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	338,00	500,00	338,14
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.136,00	2.500,00	6.135,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28,00	250,00	27,73
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.071,00	1.000,00	2.070,60
6166000	Wartungskosten	870,00	1.500,00	870,28
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.040,00	2.000,00	1.402,86
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-50,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.684,00	9.684,00	9.684,04
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.519,00	2.520,00	2.880,92
6730000	Gebühren	510,00	500,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	60,00	100,00	60,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350,00	1.200,00	1.162,10
7363100	Abwasserabgabe	1.700,00	1.700,00	1.481,37
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**43.292,00**	**41.574,00**	**41.754,11**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**37.045,00**	**35.327,00**	**35.507,40**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.034,00*	*319,00*	*1.034,06*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*10.721,00*	*10.511,00*	*10.510,54*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*4.115,12*	*2.378,04*	*4.122,54*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*196,19*	*123,77*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*62,93*	*37,68*	*103,66*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***16.129,24***	***13.369,49***	***15.770,80***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***53.174,24***	***48.696,49***	***51.278,20***

Kostenstelle 115380120 Pumpstationen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,44
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-4.638,00**	**-4.638,00**	**-4.638,44**
6051000	Strom	3.000,00	4.000,00	2.492,07
6056000	Wasser	153,00	150,00	128,83
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	200,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.843,00	2.500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	3.842,56
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.020,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.773,00	11.773,00	11.772,65
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.803,00	3.806,00	9.560,47
6831000	Datenübertragungskosten	150,00	150,00	138,48
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110,00	200,00	88,42
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**23.852,00**	**23.979,00**	**28.023,48**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**19.214,00**	**19.341,00**	**23.385,04**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*84,00*	*425,00*	*83,76*
9001210	*Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*67.085,00*	*65.770,00*	*59.487,81*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*160,33*	*1.849,58*	*160,62*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*7,64*	*96,26*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*2,45*	*29,30*	*4,04*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***67.339,42***	***68.170,14***	***59.736,23***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***86.553,42***	***87.511,14***	***83.121,27***

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110002	Abwassergebühr	-464.000,00	-450.000,00	-482.232,83
5110003	Niederschlagswassergebühr	-195.000,00	-190.000,00	-217.084,26
5110005	Eigenanteil Straßenentwässerung	-101.645,00	-101.645,20	-117.150,40
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.060,00	-3.000,00	-7.232,00
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenausgleich	-295.226,88	-65.360,67	-41.199,77
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-190,88
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.058.931,88**	**-810.005,87**	**-865.090,14**
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	25,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	125,00	250,00	51,13
6030100	Verbrauchswerkzeuge	50,00	0,00	47,47
6055000	Treibstoffe	2.500,00	500,00	2.338,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	91,00	0,00	92,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	570,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600,00	300,00	213,91
6081000	Reinigungsmaterial	40,00	100,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	319,96
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.080,00	4.000,00	5.523,99
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000,00	2.000,00	10.603,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.438,00	1.500,00	1.437,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	2.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	319,00	500,00	318,68
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	6.100,00	2.055,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	100,00	1.000,00	94,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.330,00	71.710,00	54.412,22
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.360,00	1.440,00	912,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.260,00	14.349,00	11.111,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.790,00	7.109,00	4.280,02
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.276,00	1.276,00	1.276,20
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	571,00	571,00	505,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	628,00	578,00	1.053,59
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.341,00	2.341,00	3.689,09
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	442,56
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.060,00	3.000,00	3.674,13
6730000	Gebühren	250,00	500,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.900,00	3.500,00	3.808,00
6831000	Datenübertragungskosten	650,00	600,00	770,09
6832000	Telefonkosten	360,00	500,00	388,33
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	97,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.900,00	1.731,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	635,00	800,00	648,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260,00	350,00	241,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	140,00	60,22
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	5.941,72
7030000	Kfz-Steuer	246,00	250,00	246,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**177.460,00**	**130.359,00**	**118.385,81**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-881.471,88**	**-679.646,87**	**-746.704,33**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*4.121,93*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*214,53*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,00*	*65,31*	*0,00*
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	78.848,00	77.302,00	78.423,87

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9999998	*Ergebnis Interne Leistungsverrechnung*	*101.348,00*	*104.203,77*	*100.923,87*
9999999	*Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung*	*-780.123,88*	*-575.443,10*	*-645.780,46*

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110005

172.280 m² (einschl. Landesflächen) x 0,68 €/m² = 117.150,40 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte / Fahrzeuge erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Einkleidung 2. Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Überarbeitung SMUSI, Einleitanträge
Elektrotechnik für Rufbereitschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Klärschlamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Abwasserkalkulation 2023/2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

KA Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft

Produktbeschreibung
Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr (Straßen, Wege, Plätze einschl. Brücken/Tunnel/Durchlässe/Mauern udgl.) Beschaffung und Instandhaltung Verkehrszeichen und -einrichtungen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Erheben von Erschließungs- und Straßenbeiträgen. Planung, Betrieb und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen. Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen o.ä. Maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen). Planung, Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Stellplätzen.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer zweckmäßigen, dem regelmäßigen örtlichen Verkehrsbedürfnis entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur unter Berücksichtigung der öffentl. Belange einschl. Umweltschutz und einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen durch energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Begrenzung der Gefahren duch Schnee und Eis bei Straßenbenutzung im Winter im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Erfordernissen des ruhenden Verkehrs entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, Bauleitplanung, techn. Ausbaurichtlinien, DIN und eur. Normen, vertragliche Verpflichtungen, Straßenreinigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Behinderte und andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, Versorgungsträger, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-50	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-51	-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.154
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-117.360	-119.943	-119.740
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-50.051
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-117.370**	**-120.044**	**-171.155**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.354	333.539	240.488
14	66	Abschreibungen	192.088	194.800	200.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**423.442**	**528.339**	**440.589**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**306.072**	**408.295**	**269.434**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**306.072**	**408.295**	**269.434**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.287**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**306.072**	**408.295**	**264.147**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.022	203.288	251.759
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**258.022**	**203.288**	**251.759**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**564.094**	**611.583**	**515.906**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-25.564	0	40.000	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-25.564**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-123.000	-59.500	-118.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-50.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-160.500**	**-62.000**	**-120.500**	**-2.500**	**-2.500**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.564**	**-160.500**	**-22.000**	**-120.500**	**-2.500**	**-2.500**

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10,00	-50,00	-10,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-50,56
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-50.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.310,00	-2.310,00	-2.309,92
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.431,00	-53.433,00	-54.529,73
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-256,00	-256,00	-255,60
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-48.981,00	-51.562,00	-50.263,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-51,00	-200,38
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.287,08
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-106.917,00**	**-109.591,00**	**-164.835,43**
6020000	Hilfsstoffe	2.500,00	1.212,00	2.520,72
6030100	Verbrauchswerkzeuge	500,00	0,00	325,02
6031000	Streusalz für Winterdienst	6.630,00	6.500,00	3.705,66
6051000	Strom	81,00	80,00	15,64
6055000	Treibstoffe	600,00	1.500,00	288,91
6056000	Wasser	56,00	55,00	51,36
6057000	Abwasser	5,00	5,00	0,00
6057002	Straßenentwässerung	117.150,40	101.645,00	117.150,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.466,00	1.000,00	1.474,56
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	15.798,00	17.000,00	15.893,24
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	235,00	505,00	235,59
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	404,37
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	1.673,00	1.641,00	1.479,41
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	101,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	221,00	12.727,00	499,80
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	1.689,00	80.000,00	3.827,04
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Brücken	9.216,00	15.000,00	20.879,80
6165090	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Mauern	0,00	15.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000,00	10.000,00	6.582,03
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,00	1.500,00	1.448,41
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-268,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	164.050,00	166.619,00	171.293,67
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180,00	676,00	179,35
6831000	Datenübertragungskosten	1.560,00	1.250,00	1.917,09
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	86,00	85,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**332.396,40**	**434.101,00**	**349.903,28**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**225.479,40**	**324.510,00**	**185.067,85**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*72.941,00*	*55.095,00*	*72.940,94*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*174.117,66*	*138.190,28*	*174.431,64*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*8.301,00*	*7.192,32*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*2.662,83*	*2.189,47*	*4.385,98*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***258.022,49***	***202.667,07***	***251.758,56***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***483.501,89***	***527.177,07***	***436.826,41***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057002

172.280 m² (einschli. Landesflächen) x 0,68 €/m² = 117.150,40 €

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Erneuerung von Straßenschildern und Straßenmarkierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
10.000,00 EUR Austausch Verkehrsschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

10.000 EUR Sanierung Treppe Oberweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

50.000,00 EUR allgmeine Instandhaltungen, explizit Wendeplatz Kapellenberg
60.000,00 EUR Rückbau Bürgerstei/Haltestelle Lohwiese
50.000,00 EUR Straßenzustandskataster

Erläuterungen zu Sachkonto 6165080

Brückenprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

Instandsetzung von mind. zwei Mauern in Lorchhausen

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-1.153,53
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-453,00	-453,00	-453,33
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.772,00	-9.772,00	-9.772,03
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-228,00	-228,00	-227,69
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.453,00**	**-10.453,00**	**-11.606,58**
6051000	Strom	35.700,00	35.000,00	28.559,98
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.308,00	10.050,00	12.025,15
6172000	Beleuchtungs - Contracting	21.500,00	20.250,00	21.293,57
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	757,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.038,00	28.181,00	28.806,80
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**91.046,00**	**94.238,00**	**90.685,50**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**80.593,00**	**83.785,00**	**79.078,92**
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*581,30*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*30,25*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,00*	*9,21*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***620,76***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***80.593,00***	***84.405,76***	***79.078,92***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.21.

Produktbeschreibung
Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkplätze
Produkt	1254601	Parkplätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-30.500	-20.144
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.000**	**-30.500**	**-20.144**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386	5.010	6.042
14	66	Abschreibungen	2.349	2.349	3.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.735**	**7.359**	**9.141**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.265**	**-23.141**	**-11.003**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-19.265**	**-23.141**	**-11.003**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-19.265**	**-23.141**	**-11.003**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.909	71	3.801
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.909**	**71**	**3.801**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.356**	**-23.070**	**-7.202**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkplätze
Produkt	1254601	Parkplätze

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000,00	-30.500,00	-20.143,74
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-25.000,00**	**-30.500,00**	**-20.143,74**
6020000	Hilfsstoffe	100,00	0,00	189,61
6030100	Verbrauchswerkzeuge	150,00	250,00	223,72
6051000	Strom	0,00	10,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27,00	1.000,00	26,90
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	91,48
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.280,00	250,00	1.196,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	504,00	0,00	1.143,25
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	317,00	1.500,00	719,00
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	878,00	2.000,00	1.990,75
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,83
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.349,00	2.349,00	3.099,05
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	145,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30,00	0,00	37,00
6750001	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	3,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00	277,88
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**5.735,00**	**7.359,00**	**9.141,03**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-19.265,00**	**-23.141,00**	**-11.002,71**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*728,00*	*15,00*	*727,74*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.992,81*	*52,85*	*2.998,21*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*142,69*	*2,75*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*45,77*	*0,84*	*75,39*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.909,27***	***71,44***	***3.801,34***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-15.355,73***	***-23.069,56***	***-7.201,37***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Terminalabrechnung

Produktbeschreibung
Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien-und Gelegenheitsverkehr durch Bezuschussung von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.) Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen)
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Mobilität der Bürger im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV, Taxiunternehmen
Zielgruppe	Fahrgäste des ÖPNV

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254701	ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.440	4.774	1.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	353	62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	0	1.167
14	66	Abschreibungen	2.627	2.627	2.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.032**	**7.754**	**4.866**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.032**	**7.754**	**4.866**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.032**	**7.754**	**4.866**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.032**	**7.754**	**4.866**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.032**	**7.754**	**4.866**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254701	ÖPNV

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	52.500	0	94.000	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**52.500**	**0**	**94.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-11.546	-328.500	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**-11.546**	**-328.500**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**52.500**	**-11.546**	**-234.500**	**0**	**0**

Kostenstelle 125470101 ÖPNV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	515,00	0,00	1.167,32
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.410,00	3.907,00	796,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90,00	81,00	34,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	940,00	786,00	178,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	450,00	353,00	62,31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.627,00	2.627,00	2.627,07
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**10.032,00**	**7.754,00**	**4.866,25**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**10.032,00**	**7.754,00**	**4.866,25**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***10.032,00***	***7.754,00***	***4.866,25***

Produktbeschreibung
Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.
Allgemeine Produktziele	Vorhalten von am örtlichen Bedarf orientierten Grün- und Erholungsflächen. Optimierung eines die Substanz erhaltenden Pflegezustands und Gewährleistung eines sauberen, zeitgemäßen Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Bauleitplanung
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit, Touristen, Tagesgäste

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliche Grünanlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.198	-1.198	-1.198
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-606	-600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.798**	**-1.804**	**-1.798**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109	6.620	2.524
14	66	Abschreibungen	2.304	2.304	2.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.413**	**8.924**	**4.827**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.615**	**7.120**	**3.029**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.615**	**7.120**	**3.029**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.615**	**7.120**	**3.029**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.274	44.110	49.980
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.274**	**44.110**	**49.980**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.889**	**51.230**	**53.009**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliche Grünanlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600,00	-606,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.198,00	-1.198,00	-1.197,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.798,00**	**-1.804,00**	**-1.797,80**
6020000	Hilfsstoffe	1.300,00	1.500,00	152,54
6030100	Verbrauchswerkzeuge	306,00	300,00	966,99
6051000	Strom	103,00	101,00	90,45
6055000	Treibstoffe	200,00	600,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0,00	550,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	505,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	200,00	250,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.363,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	101,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.304,00	2.304,00	2.303,53
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	70,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	100,00	1.250,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**7.413,00**	**8.924,00**	**4.827,41**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.615,00**	**7.120,00**	**3.029,61**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*13.042,00*	*13.862,00*	*13.041,70*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*35.967,21*	*28.325,04*	*36.032,07*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*1.714,78*	*1.474,22*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*550,06*	*448,78*	*906,01*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***51.274,05***	***44.110,04***	***49.979,78***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***56.889,05***	***51.230,04***	***53.009,39***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pacht "Wispergrill"

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Parkbänke und Parkanlagen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Grünschnittentsorgung

Produktbeschreibung
Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern sowie Planung, Neubau/Ausbau u. Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (soweit Neubau nicht durch Flurbereinigung erfolgt). Renaturierungsmaßnahmen. Gewässerstruktur verbessern und den Eintrag von Stoffen mindern.
Allgemeine Produktziele	Erreichung bzw. Erhalt eines guten Zustandes und Verhinderung einer Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Fließgewässer und des Grundwassers nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Wassergesetze. Verhinderung der Überlastung von Kanalisation und Fließgewässern bei Starkregen und sonstigen Unwettern.
Auftragsgrundlage	WRRL, WHG, HWG
Zielgruppe	Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Wasserläufe, Wasserbau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.060	-6.019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154	-151	-315
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.219	-18.195	-18.198
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.373**	**-24.406**	**-24.532**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.060	4.079	3.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330	302	235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.055	42.439	30.088
14	66	Abschreibungen	35.953	42.575	44.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.398**	**89.395**	**78.480**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.025**	**64.989**	**53.948**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.025**	**64.989**	**53.948**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**66.025**	**64.989**	**53.948**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.338	18.018	14.921
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.338**	**18.018**	**14.921**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.363**	**83.007**	**68.869**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Wasserläufe, Wasserbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.000,00	-6.060,00	-6.019,39
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.408,00	-11.739,00	-11.740,93
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-645,00	-645,87
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-11.408,00**	**-18.444,00**	**-18.406,19**
6020000	Hilfsstoffe	100,00	0,00	58,25
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	40,00	1.000,00	40,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	1.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.966,00	15.000,00	24.844,60
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	5.050,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300,00	3.333,00	2.965,64
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	70,00	71,00	38,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	690,00	675,00	619,79
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	330,00	302,00	235,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.737,00	24.359,00	24.361,46
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.500,00	10.000,00	1.195,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	85,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**61.283,00**	**60.875,00**	**54.358,84**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**49.875,00**	**42.431,00**	**35.952,65**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*2.888,00*	*2.732,00*	*2.888,21*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*11.116,17*	*11.044,65*	*11.136,21*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*529,98*	*574,84*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*170,00*	*174,99*	*280,01*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***14.704,15***	***14.526,48***	***14.304,43***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***64.579,15***	***56.957,48***	***50.257,08***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Wasserläufe / Kadriche erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Freischnitt Kadriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rheinvertiefung

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-154,00	-151,00	-315,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.811,00	-5.811,00	-5.811,25
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.965,00**	**-5.962,00**	**-6.126,25**
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	111,03
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	49,00	505,00	49,34
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	8.500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.216,00	18.216,00	20.171,68
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	173,00	220,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.570,00	1.000,00	3.570,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60,00	126,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**22.115,00**	**28.520,00**	**24.120,85**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**16.150,00**	**22.558,00**	**17.994,60**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*123,00*	*444,00*	*122,88*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*480,99*	*2.853,64*	*481,86*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*22,93*	*148,52*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*7,36*	*45,21*	*12,12*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***634,28***	***3.491,37***	***616,86***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***16.784,28***	***26.049,37***	***18.611,46***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandsetzung der Köpfe

Produktbeschreibung
Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Betrieb/Verwaltung und Pflege/Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude, insbes.: -Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen -Neuanlage bzw. Herrichten zur Wiederbelegung von Grabfeldern -Pflege besonderer Gräber und Kriegsgräber -Führen von Einzel-/Gesamtbelegungsplänen, Grabstättenregister, Namensverzeichnis
Allgemeine Produktziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb von Friedhofsflächen und zugehörigen Funktionsgebäuden für die Bestattung bzw. Beisetzung von Verstorbenen und Pflege ihres Andenkens unter Wahrung der gesundheitlichen und kulturellen Belange der Bevölkerung und des Umweltschutzes, insbesondere des Gewässerschutzes.
Auftragsgrundlage	FBG, Gräbergesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe (Steinmetze, Bildhauer, Grabaushubunternehmen usw.), Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.000	-54.000	-55.607
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-330	-330	-330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.330**	**-54.330**	**-55.937**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.075	11.811	8.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.060	877	483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.961	26.346	12.627
14	66	Abschreibungen	9.489	9.491	9.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.585**	**48.525**	**31.245**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.745**	**-5.805**	**-24.692**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.745**	**-5.805**	**-24.692**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.745**	**-5.805**	**-24.692**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.284	71.211	56.409
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**58.284**	**71.211**	**56.409**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.539**	**65.406**	**31.717**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-800	-800	-800	-800	-800
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**-10.800**	**-800**	**-10.800**	**-800**	**-800**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.800**	**-800**	**-10.800**	**-800**	**-800**

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.563,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.320,00
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten	-28.500,00	-28.500,00	-28.066,53
5110200	Bestattungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-17.814,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	0,00	0,00	-3.843,16
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-330,00	-330,00	-330,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-54.330,00**	**-54.330,00**	**-55.936,69**
6020000	Hilfsstoffe	400,00	150,00	335,47
6030100	Verbrauchswerkzeuge	300,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	200,00	200,00	141,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	2.000,00	2.744,75
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	500,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	1.000,00	1.000,00	978,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.390,00	8.569,00	5.096,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	190,00	182,00	220,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.960,00	1.722,00	1.143,80
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	453,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	930,00	776,00	398,78
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	59,52
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**20.970,00**	**16.349,00**	**11.570,92**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-33.360,00**	**-37.981,00**	**-44.365,77**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*634,14*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*33,00*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,00*	*10,05*	*0,00*
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	8.028,00	7.871,00	7.476,90
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***9.278,00***	***9.798,19***	***8.726,90***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-24.082,00***	***-28.182,81***	***-35.638,87***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6051000	Strom	200,00	200,00	167,11
6056000	Wasser	1.000,00	900,00	964,99
6057000	Abwasser	10,00	10,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	82,00	94,00	93,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25,00	500,00	25,14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	2.500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00	1.500,00	1.362,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.250,00	1.093,00	1.097,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	25,00	23,00	26,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	260,00	222,00	238,94
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	130,00	101,00	84,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	740,00	741,00	741,41
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17,00	15,00	14,10
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**5.239,00**	**7.899,00**	**4.817,16**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.239,00**	**7.899,00**	**4.817,16**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*5.005,00*	*6.161,00*	*5.004,93*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*17.101,80*	*27.320,99*	*17.132,63*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*815,35*	*1.421,96*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*261,54*	*432,87*	*430,79*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***23.183,69***	***35.336,82***	***22.568,35***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***28.422,69***	***43.235,82***	***27.385,51***

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6051000	Strom	90,00	90,00	81,76
6056000	Wasser	400,00	400,00	385,78
6057000	Abwasser	0,00	5,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	21,00	25,00	23,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	134,00	12.000,00	134,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	662,00	0,00	665,97
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	300,00	273,62
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-11,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.366,00	7.366,00	7.573,06
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7,00	6,00	5,66
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**9.180,00**	**20.192,00**	**9.131,77**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**9.180,00**	**20.192,00**	**9.131,77**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.936,00*	*1.725,00*	*1.935,87*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*7.749,25*	*7.556,87*	*7.763,23*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*369,45*	*393,31*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*118,51*	*119,73*	*195,20*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***10.173,21***	***9.794,91***	***9.894,30***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***19.353,21***	***29.986,91***	***19.026,07***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Instandsetzung der Mauer mit Geländer

Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6051000	Strom	90,00	90,00	85,36
6056000	Wasser	250,00	200,00	256,04
6057001	Niederschlagswasser	123,00	141,00	140,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	103,00	100,00	104,34
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	300,00	921,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	394,00	394,00	552,80
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**1.460,00**	**1.225,00**	**2.061,15**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.460,00**	**1.225,00**	**2.061,15**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*871,00*	*838,00*	*871,47*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.779,04*	*5.443,06*	*2.784,05*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*132,49*	*283,29*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*42,50*	*86,24*	*70,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.825,03***	***6.650,59***	***3.725,52***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***5.285,03***	***7.875,59***	***5.786,67***

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	357,00	100,00	359,29
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	115,00	500,00	260,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	100,00	1.332,88
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	547,00	548,00	547,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	7,98
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**1.369,00**	**1.348,00**	**2.501,11**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.369,00**	**1.348,00**	**2.501,11**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.002,00*	*491,00*	*1.002,24*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*4.382,34*	*2.695,11*	*4.390,24*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*208,93*	*140,27*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*67,02*	*42,70*	*110,39*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***5.660,29***	***3.369,08***	***5.502,87***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***7.029,29***	***4.717,08***	***8.003,98***

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6051000	Strom	350,00	620,00	336,27
6056000	Wasser	150,00	110,00	81,84
6057000	Abwasser	40,00	40,00	20,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	285,00	100,00	286,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	442,00	442,00	442,48
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**1.367,00**	**1.512,00**	**1.163,06**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**1.367,00**	**1.512,00**	**1.163,06**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.051,00*	*1.126,00*	*1.050,96*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*4.809,88*	*4.808,92*	*4.818,55*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*229,32*	*250,29*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*73,56*	*76,19*	*121,16*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***6.163,76***	***6.261,40***	***5.990,67***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***7.530,76***	***7.773,40***	***7.153,73***

Produktbeschreibung
Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kostenerstattungsbeträgen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, Bauleitplanung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	9.141	2.906
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	2.500	2.434
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.635**	**11.641**	**5.340**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.635**	**11.641**	**5.340**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.635**	**11.641**	**5.340**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.635**	**11.641**	**5.340**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57	959	55
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**57**	**959**	**55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.692**	**12.600**	**5.395**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6030100	Verbrauchswerkzeuge	200,00	505,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0,00	252,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	5.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	203,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	50,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000,00	3.131,00	2.905,98
7020000	Grundsteuer	2.435,00	2.500,00	2.433,52
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**5.635,00**	**11.641,00**	**5.339,50**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.635,00**	**11.641,00**	**5.339,50**
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*53,44*	*898,37*	*53,54*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*2,55*	*46,76*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,83*	*14,23*	*1,35*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***56,82***	***959,36***	***54,89***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***5.691,82***	***12.600,36***	***5.394,39***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Naturschutz- / Ausgleichsflächen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden.
Verschluss Stollen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus

Produktbeschreibung
Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege.
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung
Zielgruppe	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Förderung der Landwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.761	-83.072	-75.044
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-117.248	-115.993	-25.485
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-205.009**	**-199.065**	**-100.529**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.583	113.463	1.557
14	66	Abschreibungen	6.701	6.701	6.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985	700	985
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.269**	**120.864**	**9.243**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-184.740**	**-78.201**	**-91.286**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-184.740**	**-78.201**	**-91.286**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.860
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.860**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-184.740**	**-78.201**	**-89.426**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.552	42.071	41.721
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.552**	**42.071**	**41.721**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-142.188**	**-36.130**	**-47.705**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 135550101 Feldwege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-257,00	-252,00	-255,65
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	-90.000,00	-90.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-90.257,00**	**-90.252,00**	**-255,65**
6020000	Hilfsstoffe	150,00	202,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	924,73
6055000	Treibstoffe	100,00	500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0,00	7.500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.069,00	105.000,00	499,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	154,00	151,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.701,00	6.701,00	6.700,73
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**19.174,00**	**120.054,00**	**8.125,26**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-71.083,00**	**29.802,00**	**7.869,61**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*18.011,00*	*18.313,00*	*18.010,60*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*23.033,98*	*22.247,84*	*23.075,52*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*1.098,17*	*1.157,92*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*352,26*	*352,49*	*580,22*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***42.495,41***	***42.071,25***	***41.666,34***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-28.587,59***	***71.873,25***	***49.535,95***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Gestattung Feldwegenutzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410330

Zuweisung durch die Hessenkasse zur Sanierung der Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Feldwege erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Feldwegen erbracht werden. Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Sanierung verschiedener Feldwege in Lorch und Ortsteilen (HK)

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-87.504,00	-82.820,00	-74.788,78
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-27.248,00	-25.993,00	-25.484,70
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-114.752,00**	**-108.813,00**	**-100.273,48**
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.270,32
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.270,32
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	22,62
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110,00	110,00	110,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	985,00	700,00	984,95
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.859,70
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**1.095,00**	**810,00**	**2.977,27**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-113.657,00**	**-108.003,00**	**-97.296,21**
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*53,44*	*0,00*	*53,54*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*2,55*	*0,00*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,82*	*0,00*	*1,35*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***56,81***	***0,00***	***54,89***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-113.600,19***	***-108.003,00***	***-97.241,32***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Jagdpachten - diese werden auch über den Forstwirschaftsplan angemeldet, jedoch getrennt davon veranschlagt und verbucht. Der Saldo aud Jagdpachten und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Erstattung von Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten

Produktbeschreibung
Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Forst
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförsterung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.
Allgemeine Produktziele	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen.
Auftragsgrundlage	BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.347	-530.578	-373.461
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-154.389	-31.234	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.917	-13.917	-7.676
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-594.653**	**-575.729**	**-381.137**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.140	191.923	185.307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.630	12.636	9.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.212	284.305	189.500
14	66	Abschreibungen	1.269	1.651	1.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**529.551**	**491.815**	**386.405**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-65.102**	**-83.914**	**5.268**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-65.102**	**-83.914**	**5.268**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.626
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.626**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-65.102**	**-83.914**	**3.642**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.873	5.465	5.622
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.873**	**5.465**	**5.622**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.229**	**-78.449**	**9.264**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.239	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-5.239**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.239**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-153,00	-153,00	-153,39
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25.195,00	-25.195,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-389.535,00	-493.766,00	-373.307,27
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.464,00	-11.464,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.917,00	-13.917,00	-7.675,84
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-154.389,00	-31.234,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.625,77
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-594.653,00**	**-575.729,00**	**-382.762,27**
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	3.744,45
6030100	Verbrauchswerkzeuge	6.000,00	6.000,00	939,33
6051000	Strom	306,00	306,00	0,00
6055000	Treibstoffe	5.000,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	2.861,00	20.000,00	2.878,48
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.264,00	12.379,00	15.354,63
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.000,00	21.000,00	5.013,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	118.463,00	125.000,00	51.627,23
6101010	Verw.- und Beförsterungskosten	129.152,00	90.000,00	96.272,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	72,00	1.020,00	161,55
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.065,00	5.571,00	6.945,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	721,00	721,00	253,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	3.835,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.500,00	140.057,00	135.030,03
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.050,00	2.809,00	2.524,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.890,00	29.300,00	27.769,75
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.700,00	19.757,00	19.082,57
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.630,00	12.636,00	9.715,22
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.269,00	1.651,00	1.882,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	248,00	248,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	560,00	560,00	548,62
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	425,34
7020000	Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**529.551,00**	**491.815,00**	**386.404,95**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-65.102,00**	**-83.914,00**	**3.642,68**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*4.964,00*	*4.942,00*	*4.963,77*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*427,54*	*317,07*	*428,32*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*20,38*	*16,50*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*6,54*	*5,02*	*10,77*
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	454,47	184,00	219,02
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***5.872,93***	***5.464,59***	***5.621,88***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-59.229,07***	***-78.449,41***	***9.264,56***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:

6020000 Hilfsstoffe:
Rundschlingen, Sternschienen, Brenngas, Forstmarkierungsfarben u.ä.

6030100 Verbrauchswerkzeuge:
Bohrer, Messer, Hackstiele, Feilen, Pflanzschnecken, Schaufeln, Sägeketten, u.ä.

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des gesamten Forsteinrichtungswerkes erforderliche sind.
Bsp. könnten sein: Pfähle, Gemische, Drahtspanner, Drähte, Douglasien, Dünger usw.

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:
Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Forstausstattungen / Fahrzeuge wie z.B. Motorsägen, Freischneider, Sensen u.ä. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 800 EUR netto:
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meiste elektronischen Geräten / Werkzeugen für den Forstbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:
Ansatz für maschinelle Holzaufarbeitung, Sicherungsarbeiten, Holzeinschlag, Transport, Rückearbeiten und Holzernte.
6101010 Verw.- und Beförsterungskosten:
Ansatz für die Organisations- und Intensitätspauschale im Rahmen der Beförsterung durch Hessen-Forst
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Fahrzeugen und Anhängern ausgeführt werden. Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten insbesondere an Forst- / Waldwegen erbracht werden.
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u.ä. ausgeführt werden.

Produktbeschreibung
Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung / Unterstützung der heimischen Wirtschaft; Prüfung von Ansiedlungswünschen; Bereitstellung der Infrastruktur für Ansiedlungen und Flächenerweiterungen; Förderung der Kontaktpflege, Aufbau und Pflege von Netzwerken; Stadtentwicklung und Serviceleistungen für Unternehmen; Akquise von Fördermitteln. Maßnahmen zum zukünftigen Erhalt und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Lorch: Entwicklung zusätzlicher Serviceangebote online und offline für den lokalen Handel /Wirtschaftsunternehmen; Geschäftsführung des Zweckverbandes Rheingau. Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Stadt Lorch als touristisch und kulturell attraktive Destination (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messeveranstaltungen udgl.) Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweisbesch. etc.). Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gästeführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästeberatung, Verkauf von Karten- und Prospektmaterial.
Allgemeine Produktziele	Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Lorch durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbeausübung. Etablierung und Attraktivitätssteigerung der Stadt Lorch als tourist. Destination für Urlaub und Tagesausflug.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen, regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen für Tourismus

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-13.500	-12.388
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.000	-2.077
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.250	-10.500	-1.870
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.000	-80.000	-79.062
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-15.000	-3.096
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.502	-10.502	-10.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.502**	**-130.502**	**-108.994**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.430	76.907	64.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.880	5.640	4.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.586	51.145	42.870
14	66	Abschreibungen	36.285	36.285	36.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.036	51.036	39.030
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.574	49.574	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**401.791**	**270.587**	**186.309**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**299.289**	**140.085**	**77.315**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**299.289**	**140.085**	**77.315**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**299.289**	**140.085**	**77.290**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.996	36.416	24.386
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.996**	**36.416**	**24.386**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**324.285**	**176.501**	**101.676**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-100.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.481	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	0
		Summe	**-5.481**	**-42.650**	**-17.650**	**-117.650**	**-17.650**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.481**	**-42.650**	**-17.650**	**-117.650**	**-17.650**	**0**

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.000,00	-13.000,00	-11.214,16
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-1.173,65
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-750,00	-500,00	-846,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	-1.230,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-500,00	-427,29
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-60.000,00	-80.000,00	-79.062,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-77.000,00**	**-95.000,00**	**-93.978,70**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	193,73
6020000	Hilfsstoffe	100,00	50,00	290,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	25,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.076,00	0,00	1.081,83
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	188,51
6175000	Dienstleistungen ekom21	4.000,00	1.500,00	3.927,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.000,00	323,86
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-55,11
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.300,00	63.031,00	52.116,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.580,00	1.269,00	912,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.550,00	12.607,00	11.068,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.880,00	5.640,00	4.000,69
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	23.381,00	23.381,00	23.381,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	175,00	175,00	174,86
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	25,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	150,00	350,66
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15,00	15,00	11,26
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	50.000,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	25,00	25,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	560,00	2.500,00	554,75
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	545,66
6850000	Reisekosten	500,00	300,00	591,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	80.000,00	15.000,00	16.672,61
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150,00	150,00	21,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	1.000,00	17,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.200,00	803,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.700,00	9.600,00	4.926,36
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	10.000,00	9.577,76
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.036,00	7.036,00	7.035,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	40.000,00	23.584,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	4.000,00	8.410,43
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	49.574,00	49.574,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**380.162,00**	**250.428,00**	**170.733,81**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**303.162,00**	**155.428,00**	**76.755,11**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*3.978,00*	*4.266,00*	*3.977,50*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*15.231,29*	*23.991,74*	*15.258,75*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*726,17*	*1.248,69*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*232,94*	*380,12*	*383,67*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***20.168,40***	***29.886,55***	***19.619,92***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***323.330,40***	***185.314,55***	***96.375,03***

Erläuterungen

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erträge aus Zimmerreservierungssystem
Gespräche mit der ekom wegen Wiederaufnahme auf die Homepage

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Eintragungen von Zimmern und Ferienwohnungen auf der Homepage der Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Standgebühren aus Festen und Märkten

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Tourismusbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Neuausstattung Vinothek im Hilchenhaus in 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für das Hilchenfest, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Stadtmarketingprozess

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

2.100,00 EUR Zimmerreservierungssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung
26.000 EUR Projekte Tourismusbeirat
50.000 EUR Entwicklung Stadtmarke

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Ansatz für touristische Werbemaßnahmen / -veranstaltungen wie Messen u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaften
600,00 EUR Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus
4.100,00 EUR Touristikgemeinschaft Welterbe Oberesmittelrheintal

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikeln in der Touristinfo

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

BUGA-Umlage

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung anteiliger Tourismusbeitrag an RTKT

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Verwaltungsgebühr für Einzug Tourismusbeitrag durch das Steueramt in Geisenheim (€ 8.000 für 1,5 Jahre)

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau

Kostenstelle 155710105 Wispertrails

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000,00	-15.000,00	-3.095,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.000,00	-8.000,00	-1.443,17
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-4.538,67**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	130,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	600,00	1.500,00	435,65
6831000	Datenübertragungskosten	200,00	500,00	123,28
6832000	Telefonkosten	250,00	500,00	192,02
6850000	Reisekosten	500,00	450,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	3.000,00	1.940,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	320,00	320,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	400,00	155,99
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**8.900,00**	**7.430,00**	**2.847,09**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-6.100,00**	**-17.570,00**	**-1.691,58**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*3.010,00*	*2.918,00*	*3.009,68*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*1.710,18*	*3.382,09*	*1.713,26*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*81,53*	*176,03*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*26,15*	*53,59*	*43,08*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***4.827,86***	***6.529,71***	***4.766,02***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-1.272,14***	***-11.040,29***	***3.074,44***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

anteilige Kostenerstattungen für Porto und Datenübertragungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Anteil Messekosten für Wisper Trails

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.321,00	-8.321,00	-8.320,85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.181,00	-2.181,00	-2.181,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.502,00**	**-10.502,00**	**-10.501,85**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.811,00	8.811,00	8.810,69
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	860,00	860,00	859,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.447,00	2.447,00	2.446,96
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	611,00	611,00	610,95
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**12.729,00**	**12.729,00**	**12.728,41**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.227,00**	**2.227,00**	**2.226,56**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***2.227,00***	***2.227,00***	***2.226,56***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Abschreibungen aus den Konjunkturprogrammen von Land und Bund, welche vorwiegend für Feuerwehr und Straßenbau in Anspruch genommen wurden.

Produktbeschreibung
Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Technische Durchführung turnusmäßig anfallender Arbeiten und Einzelaufträge zur Instandhaltung und Verkehrs-sicherung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, städt. Gebäuden, Anlagen und Grundstücken uns sonstiger öffent. Infrastruktur , insbes. -straßenbauliche Unterhaltungsarbeiten einschl. Reinigung und Winterdienst, -Pflege/Instandhaltung/Verkehrssicherung der Grün-/Freizeitanlagen, Spiel- und Sportplätze/Erholungsflächen -Feldwegeunterhaltung und Instandhaltung/Verkehrssicherung wasserbaulicher Anlagen -sonstige Dienstleistungen bei Festen/Veranst. und Arbeiten zur Beseitigung von Unwetter- und sonstigen Schäden Beschaffung und Wartung/Instandhaltung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kfz, Maschinen, Geräte, Schutzausrüstungen, Verbrauchs- und sonstiger Materialien und Hilfsstoffe.
Allgemeine Produktziele	Sach-/aufgaben-/bedarfsgerechte Durchführung aller Arbeiten zur Gewährleistung der zweckentsprechenden und verkehrssicheren Nutzung öffentl. Infrastruktur unter Beachtung/Gewährleistung der gesetzl. Vorgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes.
Auftragsgrundlage	Aufträge und Vorgaben der Stadtverwaltung, Beschlüsse polit. Gremien, maßgbeliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht
Zielgruppe	Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/innen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bauhof

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-10.000	-8.308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750	-252	-958
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.980**	**-10.252**	**-9.333**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.090	547.764	537.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.870	38.664	32.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.634	62.045	61.817
14	66	Abschreibungen	28.738	26.577	28.246
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.717	1.497
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**677.932**	**676.767**	**661.481**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**668.952**	**666.515**	**652.148**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**668.952**	**666.515**	**652.148**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**668.952**	**666.515**	**652.099**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-701.490	-684.835	-681.072
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.688	37.216	38.738
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-660.802**	**-647.619**	**-642.334**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.150**	**18.896**	**9.765**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bauhof

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.050	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**10.050**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.981	-6.000	-97.700	-6.000	-6.000	-6.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-41.981**	**-6.000**	**-97.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.931**	**-6.000**	**-87.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Kostenstelle 155730101 Bauhof

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000,00	-6.000,00	-3.528,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.500,00	-2.500,00	-4.120,23
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-750,00	-252,00	-957,85
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-66,50
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.250,00**	**-8.752,00**	**-8.672,58**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	126,00	107,17
6020000	Hilfsstoffe	2.500,00	2.500,00	2.003,97
6030100	Verbrauchswerkzeuge	3.060,00	3.000,00	3.277,39
6055000	Treibstoffe	1.000,00	2.500,00	975,73
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	41,00	1.000,00	41,38
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	101,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.093,00	2.500,00	4.117,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.822,00	2.020,00	2.838,82
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.090,00	3.030,00	2.160,07
6081000	Reinigungsmaterial	309,00	303,00	162,57
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	1.000,00	454,00	594,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	772,00	1.131,00	1.750,26
6166000	Wartungskosten	366,00	505,00	829,43
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	353,00	1.556,39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	812,00	29,75
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-61,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	430.260,00	428.306,00	392.202,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.310,00	8.569,00	5.395,13
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.650,00	17.040,00	13.946,68
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	4.525,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.690,00	93.005,00	91.724,07
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	480,00	494,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.870,00	38.664,00	32.086,58
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	30.040,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	350,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.194,00	2.870,00	3.134,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	297,00	297,00	296,70
6730000	Gebühren	206,00	202,00	180,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.700,00	1.700,00	1.508,14
6850000	Reisekosten	200,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	7.600,00	1.341,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25,00	25,00	399,81
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**618.735,00**	**620.507,00**	**597.165,71**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**611.485,00**	**611.755,00**	**588.493,13**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-12.629,00*	*-70.429,00*	*-12.629,17*
9001120	*Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen*	*-490.341,00*	*-481.790,00*	*-489.886,26*
9001140	*Erträge aus der Abgabe von Sach-und Dienstl.*	*-7.499,00*	*-7.333,00*	*-12.342,14*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*23.864,00*	*25.605,00*	*23.863,76*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*2.119,90*	*2.431,36*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-484.485,10***	***-531.515,64***	***-490.993,81***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***126.999,90***	***80.239,36***	***97.499,32***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof

Stadt Lorch

Verleih Beschilderung und Geräte

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung von Schildern und anderen Dienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Verkauf von Metallschrott

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kunststoffschnüre, Bänder, Papiere, Schrauben, Kabelbinder, Spray, Zement, Bübel, Hülsen u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Bohrer, Messer, Ausgussstutzen, Tragegurte, Besen, Spaten, Hacken, Meißel, Sägeblätter u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen erforderlich sind und slebst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u. ä. ausgeführt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsprüfung der Bauhofausrüstungen / Geräte dienen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf für gesetzlich vorgeschriebene Führerscheinmodule, Führerscheinlehrgänge, Kettensägenlehrgänge

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	-1.500,00	-660,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-230,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0,00	0,00	-49,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.730,00**	**-1.500,00**	**-709,00**
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	104,66
6055000	Treibstoffe	17.000,00	15.000,00	15.621,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	959,00	863,00	964,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	81,00	0,00	184,28
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.104,00	7.500,00	13.829,96
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-36,71
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	90,00	363,76
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	26.247,00	23.320,00	24.451,02
6730000	Gebühren	306,00	300,00	293,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500,00	7.070,00	6.507,93
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400,00	400,00	532,90
7030000	Kfz-Steuer	1.600,00	1.717,00	1.497,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**59.197,00**	**56.260,00**	**64.315,17**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**57.467,00**	**54.760,00**	**63.606,17**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-166.214,00*	*-98.247,00*	*-166.214,41*
9001130	*Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark*	*-24.807,00*	*-27.036,00*	*0,00*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*14.483,08*	*9.036,53*	*14.509,20*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*221,49*	*143,17*	*364,83*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-176.316,43***	***-116.103,30***	***-151.340,38***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-118.849,43***	***-61.343,30***	***-87.734,21***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Verleih von Fahrzeugen und Anbauteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ansatz für Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Bauhoffahrzeuge und deren Anbauteilen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Bauhoffahrzeugen und deren Anbauteilen ausgeführt werden

Produktbeschreibung
Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung und Betrieb von Räumlichkeiten für Tagungs-, Sport- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Planung/Organisation/Durchführung von Eigenveranstaltungen, Vermietung von Räumen für Fremdveranstaltungen und Privatfeiern.
Allgemeine Produktziele	Förderung eines aktiven sozialen und kulturellen örtlichen Zusammenlebens durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Kernstadt und den Stadtteilen.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen, Eigennutzung

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.696	-6.000	-7.831
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.925	-1.963	-559
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.011	-26.011	-26.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.668	-23.968	-26.173
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.300**	**-57.942**	**-60.573**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.860	12.651	9.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.645	928	568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.823	76.445	100.877
14	66	Abschreibungen	45.695	45.695	46.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106	4.137	4.104
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.129**	**139.856**	**161.539**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**93.829**	**81.914**	**100.966**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**93.829**	**81.914**	**100.966**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.481
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-5.916**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**93.829**	**81.914**	**95.050**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.195	7.664	12.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.195**	**7.664**	**12.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.024**	**89.578**	**107.482**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.063	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.173	-121.000	-77.500	-65.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-24.000	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**20.890**	**-145.000**	**-77.500**	**-65.000**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.890**	**-145.000**	**-77.500**	**-65.000**	**0**	**0**

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000,00	-1.250,00	-3.073,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-12.100,00	-14.465,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.150,00	-17.150,00	-17.150,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.925,00	-1.963,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-558,56
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-4.064,63
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-25.075,00**	**-32.463,00**	**-39.311,19**
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	16,62
6051000	Strom	1.000,00	505,00	385,44
6052000	Gas	7.900,00	4.840,00	7.900,91
6056000	Wasser	1.000,00	2.200,00	1.013,79
6057000	Abwasser	660,00	1.500,00	660,79
6057001	Niederschlagswasser	140,00	151,00	140,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	589,00	600,00	593,01
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	101,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	71,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	101,00	93,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.903,00	1.064,00	4.311,03
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	205,00	484,00	463,64
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.756,00	282,00	3.978,01
6166000	Wartungskosten	151,00	303,00	341,89
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	530,00	1.515,00	3.351,99
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	609,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	463,00	454,00	466,68
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-11,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.500,00	3.937,00	3.950,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90,00	81,00	96,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	940,00	796,00	860,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	450,00	358,00	303,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.943,00	22.943,00	22.942,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	6,72
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	870,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	193,00	190,00	168,91
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.050,00	2.900,00	2.561,15
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	1.000,00	0,00
7020000	Grundsteuer	3.675,00	3.700,00	3.673,32
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	429,76
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**52.538,00**	**50.076,00**	**60.180,68**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**27.463,00**	**17.613,00**	**20.869,49**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.269,00*	*7,00*	*1.269,44*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*6.199,40*	*1.743,89*	*6.210,58*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*295,56*	*90,76*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*94,81*	*27,63*	*156,16*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***7.858,77***	***1.869,28***	***7.636,18***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***35.321,77***	***19.482,28***	***28.505,67***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsmaßnahmen nach BBS

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Dorfgemeinschaftshäsuer der Ortsteile in Lorch:
Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5 bis 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser. Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Bauhof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) / 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Mit Ausnahme der Sachkonten 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen / 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen, wie z.B. Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Wohnungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie Geschirr und Bestecke und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen, werden darüber hinaus keine anderen Konten für Material / Instandhaltung verwendet. Die Verwendung / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugundeliegenden Verträgen.

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.167,00	-2.125,00	-2.913,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.167,00**	**-2.125,00**	**-2.913,00**
6051000	Strom	500,00	555,00	387,85
6052000	Gas	4.500,00	4.400,00	3.872,26
6056000	Wasser	102,00	100,00	112,32
6057000	Abwasser	40,00	40,00	41,86
6057001	Niederschlagswasser	400,00	464,00	457,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49,00	303,00	49,39
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	10,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	8.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.575,00	96,00	14.895,65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	111,00	56,00	252,13
6166000	Wartungskosten	0,00	212,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	83,00	83,00	82,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.550,00	2.938,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	510,00	500,00	466,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.448,00	1.420,00	1.413,72
6832000	Telefonkosten	240,00	196,00	222,72
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220,00	200,00	181,82
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	51,00	50,00	24,62
7020000	Grundsteuer	175,00	175,00	174,72
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**17.104,00**	**18.410,00**	**25.574,38**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**14.937,00**	**16.285,00**	**22.661,38**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*52,00*	*230,00*	*52,20*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*480,99*	*1.373,98*	*481,86*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*22,93*	*71,51*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*7,36*	*21,77*	*12,12*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***563,28***	***1.697,26***	***546,18***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***15.500,28***	***17.982,26***	***23.207,56***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

LED Beleuchtung, Austausch von Fenstern im Treppenhaus, Einbau Doppeltür

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gutachten Terrasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-600,00	-402,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-717,36
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-500,00**	**-600,00**	**-1.119,36**
6051000	Strom	250,00	353,00	180,85
6056000	Wasser	71,00	70,00	60,06
6057000	Abwasser	21,00	21,00	5,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	28,00	50,00	28,32
6081000	Reinigungsmaterial	20,00	20,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43,00	1.000,00	98,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15,00	0,00	34,38
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	84,00	83,00	82,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	100,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.884,00	2.828,00	2.604,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.209,00	1.209,00	1.208,65
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**4.625,00**	**5.734,00**	**4.302,45**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**4.125,00**	**5.134,00**	**3.183,09**
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*374,10*	*211,38*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*17,84*	*11,00*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*5,72*	*3,35*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***397,66***	***225,73***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***4.522,66***	***5.359,73***	***3.183,09***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Stromverteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Hausgeldvorauszahlung

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-800,00	-1.800,00	-1.083,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-7.200,00	-7.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.709,00	-5.709,00	-5.708,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.615,54
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.509,00**	**-14.709,00**	**-16.607,34**
6051000	Strom	400,00	600,00	164,15
6052000	Gas	3.400,00	4.400,00	4.627,20
6056000	Wasser	150,00	303,00	508,61
6057000	Abwasser	95,00	202,00	313,95
6057001	Niederschlagswasser	390,00	636,00	622,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	679,00	101,00	683,47
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	50,00	11,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.454,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	265,00	181,00	601,43
6166000	Wartungskosten	0,00	212,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	151,00	152,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	390,00	474,00	442,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.520,00	2.367,00	2.237,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	760,00	696,00	657,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	255,00	217,00	164,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.512,00	10.512,00	10.511,96
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240,00	343,00	339,78
6831000	Datenübertragungskosten	550,00	500,00	494,80
6832000	Telefonkosten	210,00	120,00	190,24
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110,00	150,00	135,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.051,53
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**21.106,00**	**24.769,00**	**23.912,11**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**14.597,00**	**10.060,00**	**7.304,77**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*135,00*	*193,00*	*134,66*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*374,10*	*898,37*	*374,78*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*17,84*	*46,76*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*5,72*	*14,23*	*9,42*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***532,66***	***1.152,36***	***518,86***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***15.129,66***	***11.212,36***	***7.823,63***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur Decke

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-204,00	-200,00	-330,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-204,00**	**-200,00**	**-330,00**
6051000	Strom	350,00	500,00	258,84
6052000	Gas	2.808,00	2.464,00	2.117,41
6056000	Wasser	81,00	80,00	212,48
6057000	Abwasser	20,00	20,00	110,63
6057001	Niederschlagswasser	280,00	333,00	320,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	97,00	101,00	98,28
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	101,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.446,00	8.000,00	5.542,41
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.509,00	0,00	12.481,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	55,00	56,00	124,21
6166000	Wartungskosten	0,00	212,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	151,00	148,20	148,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	650,00	465,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	510,00	500,00	442,88
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.610,00	2.610,00	2.610,03
6831000	Datenübertragungskosten	750,00	1.620,00	1.240,67
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	95,00	78,00	78,92
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**15.812,00**	**17.473,20**	**26.250,48**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**15.608,00**	**17.273,20**	**25.920,48**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*259,00*	*194,00*	*258,84*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*1.923,95*	*845,52*	*1.927,42*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*91,73*	*44,01*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*29,42*	*13,40*	*48,46*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***2.304,10***	***1.096,93***	***2.234,72***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***17.912,10***	***18.370,13***	***28.155,20***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

8.000,00 EUR Sanierung Fassade
5.600,00 EUR Renovierung Saal

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25,00	-25,00	-30,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.668,00	-4.668,00	-4.508,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.262,00	-1.262,00	-1.262,25
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.955,00**	**-5.955,00**	**-5.800,25**
6051000	Strom	600,00	900,00	542,43
6054000	Heizöl	4.000,00	5.000,00	2.505,07
6056000	Wasser	164,00	161,00	160,22
6057000	Abwasser	75,00	101,00	74,75
6057001	Niederschlagswasser	76,00	75,00	73,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.148,00	0,00	2.161,29
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	231,00	303,00	522,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15,00	0,00	34,38
6166000	Wartungskosten	0,00	151,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	371,00	181,00	370,55
6173000	Fremdreinigung	0,00	800,00	249,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	442,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.710,00	4.710,00	4.709,68
6832000	Telefonkosten	0,00	202,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	140,00	111,00	114,41
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	0,00	24,62
7020000	Grundsteuer	256,00	262,00	255,57
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**12.836,00**	**14.007,00**	**12.241,69**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**6.881,00**	**8.052,00**	**6.441,44**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*147,00*	*97,00*	*146,82*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*534,43*	*475,61*	*535,39*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*25,48*	*24,75*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*8,17*	*7,54*	*13,46*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***715,08***	***604,90***	***695,67***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***7.596,08***	***8.656,90***	***7.137,11***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Fenster

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.890,00	-1.890,00	-1.889,57
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.890,00**	**-1.890,00**	**-1.889,57**
6051000	Strom	200,00	383,00	132,23
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	15,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.207,00	0,00	5.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.711,00	3.711,00	3.711,33
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	151,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**6.118,00**	**4.260,00**	**8.843,56**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**4.228,00**	**2.370,00**	**6.953,99**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*142,00*	*171,00*	*141,84*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*641,32*	*792,68*	*642,47*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*30,58*	*41,26*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*9,81*	*12,56*	*16,15*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***823,71***	***1.017,50***	***800,46***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***5.051,71***	***3.387,50***	***7.754,45***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.510,00	3.907,00	1.274,17
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90,00	81,00	55,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	450,00	786,00	285,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	940,00	353,00	99,69
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**5.990,00**	**5.127,00**	**1.715,01**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.990,00**	**5.127,00**	**1.715,01**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***5.990,00***	***5.127,00***	***1.715,01***

Produktbeschreibung
Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Allgemeine Produktziele	Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-150	-90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	-11.265
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.850	-10.758	-1.258
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-964
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-34.704
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145.407	-145.407	-146.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.223	-37.232	-33.118
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-202.540**	**-197.547**	**-227.440**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.620	21.408	20.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.420	1.582	1.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.903	147.468	133.710
14	66	Abschreibungen	204.114	194.574	201.653
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016	6.021	6.013
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**355.873**	**371.053**	**363.009**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**153.333**	**173.506**	**135.569**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**153.333**	**173.506**	**135.569**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.387
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	974
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.413**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**153.333**	**173.506**	**134.156**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.356	-30.106	-44.356
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.974	34.777	41.135
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.382**	**4.671**	**-3.221**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**145.951**	**178.177**	**130.935**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-128.620	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-127.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-127.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 155730306 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	18,00	19,05
7020000	Grundsteuer	318,00	321,00	317,52
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**343,00**	**339,00**	**336,57**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**343,00**	**339,00**	**336,57**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-337,00*	*-334,00*	*-336,57*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-337,00***	***-334,00***	***-336,57***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***6,00***	***5,00***	***0,00***

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23,00	18,00	19,05
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**23,00**	**18,00**	**19,05**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**23,00**	**18,00**	**19,05**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***23,00***	***18,00***	***19,05***

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.620,00	-4.666,00	-4.620,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.692,00	-2.692,00	-2.692,35
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.350,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-44,09
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-17.662,00**	**-7.358,00**	**-7.356,44**
6051000	Strom	1.000,00	1.500,00	709,99
6053000	Fernwärme	9.931,00	8.712,00	9.900,00
6057001	Niederschlagswasser	1.260,00	1.515,00	1.448,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	882,00	1.000,00	887,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	335,00	0,00	337,13
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	0,00	67,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	316,00	1.000,00	715,88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	42,00	96,00	96,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	512,00	500,00	1.158,98
6166000	Wartungskosten	23,00	0,00	51,29
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	111,00	83,00	110,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.212,00	2.339,08
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.365,00	3.365,00	3.364,94
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	1.717,00	1.504,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	102,00	100,00	51,44
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**20.079,00**	**20.800,00**	**22.742,60**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.417,00**	**13.442,00**	**15.386,16**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-23.864,00*	*-25.605,00*	*-23.863,76*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*133,00*	*574,00*	*133,22*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*961,98*	*8.666,62*	*963,71*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*45,86*	*451,07*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*14,71*	*137,31*	*24,23*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-22.708,45***	***-15.776,00***	***-22.742,60***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-20.291,45***	***-2.334,00***	***-7.356,44***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

1.500,00 EUR Miete Büro Forst
3.000,00 EUR Miete Wasserwerk
1.120,00 EUR Parkplatz f. WW

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Fenster Büro Bauhofleiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Erneuerung Heizungsanlage (HK)

Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-483,00	-474,00	-602,90
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.722,02
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-7.683,00**	**-7.674,00**	**-9.524,92**
6051000	Strom	600,00	800,00	577,48
6052000	Gas	3.009,00	2.640,00	3.043,74
6056000	Wasser	620,00	550,00	613,13
6057000	Abwasser	350,00	330,00	385,71
6057001	Niederschlagswasser	225,00	262,00	258,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.300,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	164,00	484,00	371,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	151,00	0,00
6166000	Wartungskosten	93,00	210,00	210,39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	247,00	243,00	216,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.014,00	5.014,00	5.013,77
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	91,00	90,00	86,01
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450,00	400,00	365,52
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.800,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	42,07
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**15.663,00**	**12.574,00**	**11.183,53**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**7.980,00**	**4.900,00**	**1.658,61**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*0,00*	*43,00*	*0,00*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*0,00*	*211,38*	*0,00*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*0,00*	*11,00*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,00*	*3,35*	*0,00*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***268,73***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***7.980,00***	***5.168,73***	***1.658,61***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mietzuschuss für Familienzentrum

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.383,00	-2.383,00	-2.382,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500,00	-408,00	-636,05
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-2.883,00**	**-2.791,00**	**-3.018,55**
6056000	Wasser	113,00	100,00	112,32
6057000	Abwasser	38,00	30,00	41,86
6057001	Niederschlagswasser	73,00	85,00	83,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17,00	50,00	16,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15,00	150,00	34,38
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	84,00	83,00	78,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.360,00	4.360,00	4.360,45
6831000	Datenübertragungskosten	550,00	500,00	494,80
6832000	Telefonkosten	0,00	10,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	51,00	50,00	43,12
7020000	Grundsteuer	136,00	137,00	135,24
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**5.437,00**	**5.555,00**	**5.400,34**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**2.554,00**	**2.764,00**	**2.381,79**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*39,00*	*0,00*	*38,52*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*53,44*	*211,38*	*53,54*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*2,55*	*11,00*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*0,82*	*3,35*	*1,35*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***95,81***	***225,73***	***93,41***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***2.649,81***	***2.989,73***	***2.475,20***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

WI-Lan Digitale Dorflinde

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-720,00	-720,00	-2.645,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-10.350,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-14,47
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-720,00**	**-11.070,00**	**-2.659,47**
6051000	Strom	1.200,00	939,00	1.131,18
6052000	Gas	2.200,00	1.056,00	2.196,99
6056000	Wasser	340,00	222,00	336,83
6057000	Abwasser	380,00	70,00	375,57
6057001	Niederschlagswasser	130,00	150,00	149,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	328,00	400,00	329,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	638,00	1.500,00	1.445,36
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	566,00	12.500,00	1.281,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12,00	56,00	27,73
6166000	Wartungskosten	0,00	183,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	83,00	83,00	98,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	226,00	222,00	235,94
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	138,00	136,00	135,61
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	142,00	140,00	122,98
7020000	Grundsteuer	89,00	90,00	88,31
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	620,33
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**6.472,00**	**17.747,00**	**8.569,94**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.752,00**	**6.677,00**	**5.910,47**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-6.686,00*	*-2.022,00*	*-6.685,67*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*432,00*	*0,00*	*432,30*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.084,28*	*317,07*	*2.088,04*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*99,37*	*16,50*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*31,88*	*5,02*	*52,50*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-4.038,47***	***-1.683,41***	***-4.112,83***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***1.713,53***	***4.993,59***	***1.797,64***

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.400,00	-8.400,00	-8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.380,00	-2.380,00	-2.379,82
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-10.780,00**	**-10.780,00**	**-10.579,82**
6051000	Strom	700,00	1.000,00	1.403,78
6052000	Gas	0,00	1.320,00	0,00
6053000	Fernwärme	4.514,00	3.960,00	0,00
6054000	Heizöl	0,00	0,00	15.121,03
6056000	Wasser	469,00	460,00	434,07
6057000	Abwasser	285,00	280,00	248,95
6057001	Niederschlagswasser	505,00	280,00	581,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	123,00	200,00	123,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	5.600,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	228,00	15.000,00	517,17
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	126,00	124,00	1.413,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.916,00	7.916,00	7.916,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	10,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	336,00	330,00	297,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	441,50
7020000	Grundsteuer	880,00	880,00	879,38
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	311,54
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**16.082,00**	**37.350,00**	**29.699,94**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**5.302,00**	**26.570,00**	**19.120,12**
9001100	*Erträge aus Interner Leistungsverrechnung*	*-3.209,00*	*-2.145,00*	*-3.208,98*
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*469,00*	*672,00*	*468,84*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*1.870,51*	*1.691,05*	*1.873,88*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*89,18*	*88,01*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*28,61*	*26,76*	*47,12*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-751,70***	***332,82***	***-819,14***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***4.550,30***	***26.902,82***	***18.300,98***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Fenster

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Anteil Erneuerung Heizungsanlage mit Käufer Hauptstraße 1

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundstück wird geteilt.

Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-165,00	-149,00	-141,25
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-112,15
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-165,00**	**-149,00**	**-253,40**
6051000	Strom	164,00	161,00	134,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	130,00	0,00	130,78
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,62
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**294,00**	**161,00**	**262,42**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**129,00**	**12,00**	**9,02**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*1.243,00*	*340,00*	*1.243,02*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*2.137,72*	*264,23*	*2.141,58*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*101,92*	*13,75*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*32,69*	*4,19*	*53,85*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***3.515,33***	***622,17***	***3.438,45***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***3.644,33***	***634,17***	***3.447,47***

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-30,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-60,00	-150,00	-60,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-4.000,00	-11.265,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.800,00	-12.800,00	-6.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-137.375,00	-137.375,00	-137.375,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-180,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-493,95
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-159.235,00**	**-154.325,00**	**-156.304,13**
6020000	Hilfsstoffe	103,00	101,00	102,54
6030100	Verbrauchswerkzeuge	51,00	50,00	0,00
6051000	Strom	8.000,00	8.080,00	7.520,05
6052000	Gas	7.000,00	7.480,00	5.436,57
6056000	Wasser	1.816,00	1.616,00	1.815,09
6057000	Abwasser	1.133,00	1.111,00	1.210,95
6057001	Niederschlagswasser	475,00	505,00	545,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.796,00	2.500,00	1.807,37
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	32,00	505,00	32,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41,00	500,00	40,80
6081000	Reinigungsmaterial	900,00	800,00	1.076,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	101,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	566,00	555,00	1.234,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.536,00	4.000,00	8.011,79
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.939,00	4.848,00	4.392,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.023,00	1.010,00	2.316,56
6166000	Wartungskosten	11.149,00	20.000,00	25.260,38
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.550,00	1.555,00	1.304,05
6173000	Fremdreinigung	515,00	505,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	103,00	101,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-29,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	-155,04
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.300,00	6.000,00	5.548,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	990,00	1.813,00	1.495,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	330,00	565,00	374,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.073,00	151.073,00	151.073,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.856,00	13.856,00	13.855,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.426,00	6.524,00	6.663,52
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	892,50
6831000	Datenübertragungskosten	560,00	606,00	494,80
6832000	Telefonkosten	240,00	333,00	228,15
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.200,00	9.500,00	9.263,64
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	515,00	505,00	216,07
7020000	Grundsteuer	4.500,00	4.501,00	4.500,09
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**234.718,00**	**251.699,00**	**256.528,58**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**75.483,00**	**97.374,00**	**100.224,45**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*3.508,00*	*2.554,00*	*3.508,32*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*14.215,87*	*10.938,96*	*14.241,50*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*677,76*	*569,33*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*217,41*	*173,32*	*358,09*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***18.619,04***	***14.235,61***	***18.107,91***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***94.102,04***	***111.609,61***	***118.332,36***

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

1.350,00 EUR Pacht mtl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-721,00	-707,00	-694,97
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-577,00	-577,00	-576,53
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.298,00**	**-1.284,00**	**-1.271,50**
6056000	Wasser	257,00	252,00	202,87
6057000	Abwasser	71,00	70,00	68,77
6057001	Niederschlagswasser	80,00	95,00	92,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	455,00	489,00	457,59
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	119,00	71,00	119,95
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	303,00	187,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30,00	471,00	67,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	56,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	227,00	449,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.750,00	3.283,00	3.292,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80,00	71,00	80,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	780,00	665,00	716,81
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	370,00	302,00	252,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.198,00	2.198,00	2.198,27
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,87
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**8.390,00**	**8.553,00**	**8.246,99**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**7.092,00**	**7.269,00**	**6.975,49**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*4.248,00*	*3.183,00*	*4.248,42*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*855,09*	*1.585,36*	*856,63*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*40,77*	*82,51*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*13,08*	*25,12*	*21,54*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***5.156,94***	***4.875,99***	***5.126,59***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***12.248,94***	***12.144,99***	***12.102,08***

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
7020000	Grundsteuer	32,00	32,00	31,92
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**32,00**	**32,00**	**31,92**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-1.768,00**	**-1.768,00**	**-1.768,08**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-1.768,00***	***-1.768,00***	***-1.768,08***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Mietkauf bis 2025

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-314,00	-316,00	-313,42
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	0,00	0,00	-34.704,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-441,50
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-314,00**	**-316,00**	**-35.458,92**
6020000	Hilfsstoffe	96,00	95,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	35,00	35,00	34,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	151,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	144,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	750,00	0,00	1.563,09
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	839,00	5.000,00	1.901,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.460,00	7.844,00	7.611,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	550,00	161,00	146,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.710,00	1.571,00	1.672,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.720,00	715,00	597,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	268,00	268,00	267,63
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110,00	80,00	68,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	103,00	101,00	81,89
7020000	Grundsteuer	61,00	60,00	60,06
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**38.702,00**	**16.225,00**	**14.005,87**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**38.388,00**	**15.909,00**	**-21.453,05**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*188,00*	*98,00*	*188,04*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*1.710,18*	*1.691,05*	*1.713,26*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*81,53*	*88,01*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*26,15*	*26,79*	*43,08*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***2.005,86***	***1.903,85***	***1.944,38***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***40.393,86***	***17.812,85***	***-19.508,67***

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wurzelentfernung aus Turmstumpf Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kosten Reinigungskraft

Produktbeschreibung
Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Allgemeine Produktziele	Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Liegenschaften, unbebaut

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.111	-1.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-393	-404	-394
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-393**	**-1.515**	**-1.594**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	3.198	3.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	242	199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211	1.079	1.372
14	66	Abschreibungen	5.800	0	483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	790	936
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.867**	**5.309**	**6.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.474**	**3.794**	**4.540**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.474**	**3.794**	**4.540**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-36.959
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.006
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-34.953**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.474**	**3.794**	**-30.413**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.925	3.188	9.661
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.925**	**3.188**	**9.661**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.399**	**6.982**	**-20.752**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Liegenschaften, unbebaut

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.110	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**31.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.681	-40.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**-16.681**	**-65.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.429**	**-65.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-1.111,00	-1.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-393,00	-404,00	-393,87
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-36.958,80
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-393,00**	**-1.515,00**	**-38.552,67**
6020000	Hilfsstoffe	200,00	121,00	36,40
6030100	Verbrauchswerkzeuge	500,00	0,00	570,00
6055000	Treibstoffe	123,00	121,00	117,88
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45,00	500,00	100,80
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	546,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	137,00	135,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.010,00	2.618,00	2.536,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	60,00	56,00	48,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	630,00	524,00	557,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	242,00	199,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.800,00	0,00	483,30
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	206,00	202,00	0,00
7020000	Grundsteuer	856,00	790,00	936,02
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	2.005,50
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**11.867,00**	**5.309,00**	**8.139,09**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**11.474,00**	**3.794,00**	**-30.413,58**
9001200	*Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung*	*2.142,00*	*141,00*	*2.141,64*
9001220	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen*	*7.321,71*	*2.853,64*	*7.334,91*
9001230	*Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark*	*349,07*	*148,52*	*0,00*
9001240	*Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.*	*111,97*	*45,21*	*184,43*
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***9.924,75***	***3.188,37***	***9.660,98***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***21.398,75***	***6.982,37***	***-20.752,60***

Produktbeschreibung
Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.426.438	-4.219.772	-4.027.150
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-136.856	-132.870	-124.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.397.822	-2.176.745	-2.097.439
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-9.499	-9.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-61.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.961.116**	**-6.538.886**	**-6.319.835**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.114.654	2.837.253	2.554.961
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.114.654**	**2.837.253**	**2.555.923**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.846.462**	**-3.701.633**	**-3.763.912**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-635
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	2.251
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500**	**-2.500**	**1.617**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.848.962**	**-3.704.133**	**-3.762.295**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.570
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**30.530**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.848.962**	**-3.704.133**	**-3.731.765**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.848.962**	**-3.704.133**	**-3.731.765**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-10,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.397.822,00	-2.176.745,00	-1.876.239,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	0,00	-221.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-9.499,00	-9.500,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-136.856,00	-132.870,00	-124.135,59
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.205.900,00	-2.052.000,00	-1.885.567,45
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-201.049,00	-191.475,00	-183.394,85
5551000	Grundsteuer A	-65.868,00	-66.000,00	-64.879,12
5552000	Grundsteuer B	-1.123.621,00	-1.110.296,51	-1.096.830,02
5553000	Gewerbesteuer	-800.000,00	-770.000,00	-760.872,22
5559200	Hundesteuer	-30.000,00	-30.000,00	-28.215,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.000,00	-1.000,00	-650,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	15,50
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.040,43
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-6.963.616,00**	**-6.541.385,51**	**-6.323.509,46**
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	987,52
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-25,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	42.956,00	39.150,00	42.431,86
7354100	Kreisumlage	1.781.463,00	1.606.155,00	1.373.828,25
7354200	Schulumlage	1.221.110,00	1.128.948,00	980.619,26
7380100	Gewerbesteuerumlage	69.125,00	63.000,00	68.281,15
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	0,00	1.045,00
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.206,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	33.570,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**3.114.654,00**	**2.837.253,00**	**2.591.744,04**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-3.848.962,00**	**-3.704.132,51**	**-3.731.765,42**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-3.848.962,00***	***-3.704.132,51***	***-3.731.765,42***

Produktbeschreibung
Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.798	-102.792	-106.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.000	-51.000	-1.053
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-37.722
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-149.798**	**-153.792**	**-144.865**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459	6.450	961
14	66	Abschreibungen	0	0	48.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.459**	**6.450**	**49.070**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-144.339**	**-147.342**	**-95.795**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.205	-85.200	-2.616
22	77	Finanzaufwendungen	251.421	242.879	220.290
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**246.216**	**157.679**	**217.674**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.877**	**10.337**	**121.879**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**101.877**	**10.337**	**121.879**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-239.762	-235.062	-226.589
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.762**	**-235.062**	**-226.589**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.885**	**-224.725**	**-104.710**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	68.881	73.881	73.881	73.881	73.881
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	533.856	1.588.542	557.485	2.353.649	1.390.859	1.396.859
		Summe	**533.856**	**1.657.423**	**631.366**	**2.427.530**	**1.464.740**	**1.470.740**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.203	-20.530	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-500.245	-508.415	-539.835	-557.851	-605.432	-673.593
		Summe	**-512.448**	**-528.945**	**-553.908**	**-571.924**	**-619.505**	**-687.666**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.408**	**1.128.478**	**77.458**	**1.855.606**	**845.235**	**783.074**

Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-20,00	-20,00	-15,16
5710100	Bankzinsen	-10,00	-10,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-4.000,00	-4.000,00	22,50
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.720,00
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	0,00	-80.000,00	0,00
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-5.030,00**	**-85.030,00**	**-1.712,66**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	6.000,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	149,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-25,00
7751000	Verluste aus Zinssicherungsgeschäften	0,00	40.000,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**5.000,00**	**46.000,00**	**124,50**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**-30,00**	**-39.030,00**	**-1.588,16**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-30,00***	***-39.030,00***	***-1.588,16***

Kostenstelle 166120102 Schuldendienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)	-46.899,00	-102.792,00	-106.069,28
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-56.000,00	-51.000,00	-1.052,63
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-149.798,00**	**-153.792,00**	**-107.142,37**
7710000	Kassenkreditzinsen	5.000,00	1.000,00	439,79
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	98.349,00	94.028,00	101.191,25
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)	145.222,00	105.001,00	108.278,44
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.900,00	1.900,00	1.274,57
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen	0,00	0,00	8.210,52
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen	875,00	875,00	875,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	75,00	75,00	0,00
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**251.421,00**	**202.879,00**	**220.290,03**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**101.623,00**	**49.087,00**	**113.147,66**
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-138.810,00	-136.089,00	-137.400,47
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-138.810,00***	***-136.089,00***	***-137.400,47***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-37.187,00***	***-87.002,00***	***-24.252,81***

Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9001110	*Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG*	*-97.380,00*	*-95.471,00*	*-89.188,62*
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-3.572,00	-3.502,00	0,00
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***-100.952,00***	***-98.973,00***	***-89.188,62***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***-100.952,00***	***-98.973,00***	***-89.188,62***

Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	-37.722,35
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-175,00	-170,00	-902,93
5999999	**SU Erträge (Kontenklasse 5)**	**-175,00**	**-170,00**	**-38.625,28**
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-3,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	47.975,14
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	459,00	450,00	249,90
6750001	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	104,25
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	606,90
7999996	**SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)**	**459,00**	**450,00**	**48.945,19**
7999997	**Saldo Ergebnishaushalt**	**284,00**	**280,00**	**10.319,91**
9999998	***Ergebnis Interne Leistungsverrechnung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9999999	***Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung***	***284,00***	***280,00***	***10.319,91***

IV Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Investitions-nummer	Bezeichnung	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	VE 2024 EURO	Gesamtbetrag 2024-2027 EURO
I011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		25.000
I011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
I011110207	grundhafte Sanierung Terrasse Rathaus	15.000	0	80.000	0	0		80.000
I011110208	Videosprechanlage Rathaus		3.700	0	0	0		3.700
I021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	52.000	6.000	6.000	6.000	6.000		24.000
I021260120	Feuerwehrfahrzeug TLF lt. BEP für FW Nord		0	0	0	350.000	350.000	350.000
I021260123	Spinde Feuerwehr	5.000	0	0	0	0		0
I021260128	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel	25.000	2.000	0	0	8.000		10.000
I021260129	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied	25.000	2.000	0	0	8.000		10.000
I021260131	Ersatzbeschaffung MTW Espenschied	30.000	0	65.000	0	0		65.000
I021260132	grundhafte Erneuerung Außenfläche FW Haus Wollmerschied	15.000	0	0	0	0		0
I021260133	Ersatzbeschaffung ELW Lorch		0	150.000	0	0		150.000
I021260134	Dachsanierung und Solaranlage FW Lorch		0	5.000	95.000	0		100.000
I021260135	Pressluftatmer		74.000	0	0	0		74.000
I021260136	Überdruckmasken		12.000	0	0	0		12.000
I021280103	Neue Sirenenstandorte Kernstadt	25.000	0	30.000	0	0		30.000
I021280105	Notstromaggregat		30.000	0	0	0		30.000
I021280106	Elektrische Führungsunterstützung - TEL-BOX II		5.000	0	0	0		5.000
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe ob. Mittelrheintal"	50.000	0	50.000	50.000	50.000		150.000
I042810101	Zuschuss	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		-75.000
I063650105	Inv. Zu. Kita Ransel Umbaumaßnahme	70.000	0	110.000	0	0		110.000
I063650105	Zuschuss	-63.000	0	-95.000	0	0		-95.000
I063650108	Inv. Zu. Umgestaltung Naturspielplatz	10.000	0	10.000	0	0		10.000
I063650109	Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch	200.000	0	0	0	0		0
I063650109	Zuschuss	-180.000	0	0	0	0		0
I063650110	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg	110.000	0	0	0	0		0
I063650110	Zuschuss	-95.000	0	0	0	0		0
I063650111	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel	110.000	20.000	0	0	0		20.000
I063650111	Zuschuss	-95.000	-15.000	0	0	0		-15.000
I063650112	Bau / Container Kita Espenschied	50.000	0	0	0	0		0
I063650112	Zuschuss	-45.000	0	0	0	0		0
I063650113	Inv. Zu. Kita Lorch Umbaumaßnahme		0	350.000	0	0		350.000
I063650113	Zuschuss		0	-175.000	0	0		-175.000
I063650114	Inv. Zu. Kita Ranselberg Umbaumaßnahme		0	110.000	0	0		110.000
I063650114	Zuschuss		0	-90.000	0	0		-90.000
I063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
I063660201	Einrichtung von Jugendräumen	800	800	800	800	800		3.200
I084240104	Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz Sportstätte Lorch	100.000	100.000	0	0	0		100.000
I105220102	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	-655	-655	-655	-655	-655		-2.620
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	117.294	50.000	0	0	0		50.000
I105220106	Zuschuss	-101.498	-42.500	0	0	0		-42.500
I105220107	Planungskosten Neubaugebiete		21.000	30.000	0	0		51.000

Investitions-nummer	Bezeichnung	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	VE 2024 EURO	Gesamtbetrag 2024-2027 EURO
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	19.000	8.000	8.000	10.000	10.000		36.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	160.000	20.000	580.000	500.000	160.000		1.260.000
I115330124	Zuschuss	-46.729	-7.049	-204.439	-46.729	-46.729		-304.946
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmerschied	310.000	0	0	0	0		0
I115330127	Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	60.000	10.500	0	25.000	100.000		135.500
I115330128	Schürfung Hirtenfloss		0	15.000	0	0		15.000
I115330129	Grundhafte Sanierung/Neubau Hochbehälter Bächergrund		0	10.000	0	0		10.000
I115330130	Fahrzeug Wasserwerk		0	0	0	0		0
I115370102	Grünschnittplatz Wollmerschied	9.500	0	0	0	0		0
I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	128.000	101.000	125.000	125.000	125.000		476.000
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	100.000	70.000	680.000	650.000	650.000	1.850.000	2.050.000
I125410107	Straßenbeleuchtung allgemein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
I125410134	GFK Schüttgutsilo	35.000	0	0	0	0		0
I125410138	Hangsicherung Kauber Straße		0	10.000	0	0		10.000
I125410139	Felssicherung Lage Rosenberg		0	10.000	0	0		10.000
I125410140	grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen	80.000	0	80.000	0	0		80.000
I125410142	grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen	18.000	0	18.000	0	0		18.000
I125410143	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	48.000	0	0	0	0		0
I125410143	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Entnahme Kapitalstock	-48.000	0	0	0	0		0
I125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch	25.000	59.500	0	0	0		59.500
I125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch - Zuschusss (LEADER) -		-40.000	0	0	0		-40.000
I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		11.546	328.500	0	0		340.046
I125470108	Zuschuss	-52.500	0	-94.000	0	0		-94.000
I135530101	Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	800	800	800	800	800		3.200
I135530111	Fußwegzugang Oberer FH Lorch	10.000	0	10.000	0	0		10.000
I135550205	Beschaffung Geräte/Maschinen Forst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
I155710105	Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029	25.000	0	100.000	0	0		100.000
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte		78.500	0	0	0		78.500
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte - Zuschuss -		-10.000	0	0	0		-10.000
I155730102	Bauhof Beschaffug Geräte/Maschinen	6.000	11.700	6.000	6.000	6.000		29.700
I155730103	Anschaffung Schwerlastregale		3.500	0	0	0		3.500
I155730104	Umweltcontainer		4.000	0	0	0		4.000
I155730213	Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied	11.000	0	0	0	0		0
I155730215	Grundhafte Sanierung "Strunk"	46.000	2.500	65.000	0	0		67.500
I155730216	Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel	13.000	0	0	0	0		0
I155730217	grundhafte Sanierung DGH Lorch	75.000	75.000	0	0	0		75.000
I155730401	Grundstücksgeschäfte	25.000	0	10.000	10.000	10.000		30.000
I155730409	Felssicherung Langgasse 31	40.000	0	0	0	0		0
I166120101	Beteiligungen	7.100	643	643	643	643		2.572
I166120199	Versorgungsrücklage	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430		53.720
	Gesamtsumme Investitionen	**1.588.542**	**726.915**	**2.423.079**	**1.460.289**	**1.466.289**	**2.200.000**	**6.076.572**
	davon Auszahlungen	**2.340.924**	**842.119**	**3.107.173**	**1.532.673**	**1.538.673**	**2.200.000**	**7.020.638**
	davon Einzahlungen	**-752.382**	**-115.204**	**-684.094**	**-72.384**	**-72.384**	**0**	**-944.066**

Investitions-nummer	Bezeichnung	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	VE 2024 EURO	Gesamtbetrag 2024-2027 EURO

	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzierungsbedarf* (nicht durch Einzahlungen gedeckt):	1.588.542	726.915	2.423.079	1.460.289	1.466.289
abzgl. Investitionspauschale ländlicher Raum:		56.000	56.000	56.000	56.000
abzgl. für geplante Investitionen bereits aufgenommene Darlehen HIF C:	95.000	100.000	0	0	0
abzgl. Kosten für Versorgungsrücklage:	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen:	**1.480.112**	**557.485**	**2.353.649**	**1.390.859**	**1.396.859**
Tilgung Gesamt:	526.065	557.485	575.501	623.082	673.593
davon Tilgung für Darlehen aus Inv.fonds Abt. B:	40.000	40.000	40.000	30.000	0
davon Tilgung für Darlehen aus Komm. Inv. Progr. (KIP)	5.945	5.945	5.945	5.945	345
davon Tilgung für Darlehen aus Sonderinv. Programm	17.250	17.250	17.250	17.250	5.200
davon Tilgung für Investitions-Darlehen:	462.870	494.290	512.306	569.887	668.048
Tilgungszuschüsse Bund/Land:	68.881	17.881	17.881	17.881	17.881
nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.029	-304.829	473.756	1.040.407	1.717.063
Ausgleich Finanzhaushalt:	**-503.213**	**-844.433**	**-83.864**	**435.206**	**1.061.351**
Nettoent- / verschuldung je Haushaltsjahr:	954.047	0	1.778.148	767.777	723.266

*** Der Tilgungszuschüsse von Bund und Land reduzieren systemisch den eigentlichen Finanzierungsbedarf. Der Neuaufnahme-Bedarf an Investitions-Darlehen, wird entsprechend ohne die Tilgungszuschüsse bestimmt.**

V Übersicht über Interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die geplante Verrechnung der Arbeitszeit-, Fuhr- und Sach- und Dienstleistungsstunden des Bauhofes
(Interne Leistungsverrechnung - ILV)
für das Haushaltsjahr 2024

Kostenstellen-code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0111101	**Gremien und Organe**	**1,49%**	**7.963,02**	**379,65**	**121,78**	**8.464,45**
011110102	Gremien	1,11%	5.932,19	282,82	90,72	6.305,73
011110105	Personalrat	0,38%	2.030,84	96,82	31,06	2.158,72
0111102	**Innere Verwaltung**	**5,78%**	**30.890,12**	**1.472,72**	**472,41**	**32.835,25**
011110206	Rathaus, Markt 5	0,92%	4.916,77	234,41	75,19	5.226,37
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	4,86%	25.973,35	1.238,31	397,22	27.608,88
0212201	**Ordnungsverwaltung**	**0,37%**	**1.977,40**	**94,27**	**30,24**	**2.101,91**
021220101	Ordnungsverwaltung	0,37%	1.977,40	94,27	30,24	2.101,91
0212203	**Melde- und Personenstandsverwaltung**	**0,17%**	**908,53**	**43,32**	**13,89**	**965,74**
021220303	Standesamt	0,17%	908,53	43,32	13,89	965,74
0212601	**Feuerwehrverwaltung**	**3,69%**	**19.720,51**	**940,20**	**301,59**	**20.962,30**
021260101	Feuerwehrverwaltung	2,60%	13.895,21	662,47	212,50	14.770,18
021260110	Feuerwehr Lorch	1,09%	5.825,30	277,73	89,09	6.192,11
0425201	**Museen**	**0,09%**	**480,99**	**22,93**	**7,36**	**511,28**
042520101	Robert-Struppmann-Museum	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
0428101	**Kulturzentren**	**0,20%**	**1.068,86**	**50,96**	**16,35**	**1.136,17**
042810101	Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,20%	1.068,86	50,96	16,35	1.136,17
0636201	**Sonstige Jugendarbeit**	**0,42%**	**2.244,61**	**107,01**	**34,33**	**2.385,95**
063620102	Sonstige Jugendarbeit	0,42%	2.244,61	107,01	34,33	2.385,95
0636501	**Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger**	**0,10%**	**534,43**	**25,48**	**8,17**	**568,08**
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,10%	534,43	25,48	8,17	568,08
0636601	**Kinderspielplätze**	**2,82%**	**15.070,96**	**718,53**	**230,48**	**16.019,97**
063660199	Allgemeine Kinderspielplätze	2,82%	15.070,96	718,53	230,48	16.019,97
0636602	**Jugendräume**	**0,06%**	**320,66**	**15,29**	**4,90**	**340,85**
063660299	Allgemeine Jugendräume	0,06%	320,66	15,29	4,90	340,85

Kostenstellen-code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0842401	**Sportstätten**	**0,03%**	**160,33**	**7,64**	**2,45**	**170,43**
084240101	Sportstätte Lorch	0,03%	160,33	7,64	2,45	170,43
1153301	**Wasserversorgung**	**2,81%**	**15.017,51**	**715,98**	**229,67**	**15.963,16**
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung	0,25%	1.336,08	63,70	20,43	1.420,21
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	0,50%	2.672,16	127,40	40,87	2.840,42
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen	0,50%	2.672,16	127,40	40,87	2.840,42
115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied	0,95%	5.077,10	242,06	77,65	5.396,80
115330113	Wasserverteilung Espenschied	0,06%	320,66	15,29	4,90	340,85
115330199	Allgemeine Wasserversorgung	0,55%	2.939,37	140,14	44,95	3.124,46
1153501	**Photovoltaikanlagen**	**0,04%**	**213,77**	**10,19**	**3,27**	**227,23**
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren	0,04%	213,77	10,19	3,27	227,23
1153701	**Abfallbeseitigung**	**2,55%**	**13.627,99**	**649,73**	**208,42**	**14.486,14**
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung	2,55%	13.627,99	649,73	208,42	14.486,14
1153801	**Abwasserentsorgung**	**4,10%**	**21.911,68**	**1.044,66**	**335,10**	**23.291,44**
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung	0,17%	908,53	43,32	13,89	965,74
115380110	Kläranlage Lorch	2,97%	15.872,60	756,74	242,74	16.872,09
115380111	Kläranlage Ransel	0,04%	213,77	10,19	3,27	227,23
115380112	Kläranlage Wollmerschied	0,12%	641,32	30,58	9,81	681,70
115380113	Kläranlage Espenschied	0,77%	4.115,12	196,19	62,93	4.374,25
115380120	Pumpstationen	0,03%	160,33	7,64	2,45	170,43
1254101	**Gemeindestraßen**	**32,58%**	**174.117,66**	**8.301,26**	**2.662,83**	**185.081,74**
125410101	Straßen, Wege, Plätze	32,58%	174.117,66	8.301,26	2.662,83	185.081,74
1254601	**Parkplätze**	**0,56%**	**2.992,81**	**142,69**	**45,77**	**3.181,27**
125460101	gebührenpflichtige Parkplätze	0,56%	2.992,81	142,69	45,77	3.181,27
1355101	**Öffentliche Grünanlagen**	**6,73%**	**35.967,21**	**1.714,78**	**550,06**	**38.232,05**
135510101	Park- und Gartenanlagen	6,73%	35.967,21	1.714,78	550,06	38.232,05
1355201	**Wasserläufe, Wasserbau**	**2,17%**	**11.597,16**	**552,91**	**177,36**	**12.327,42**
135520101	Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau	2,08%	11.116,17	529,98	170,00	11.816,15
135520102	Schiffsanleger	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
1355301	**Friedhöfe**	**6,89%**	**36.822,30**	**1.755,55**	**563,13**	**39.140,98**
135530110	Friedhof Lorch	3,20%	17.101,80	815,35	261,54	18.178,69

Kostenstellen-code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
135530111	Friedhof Lorchhausen	1,45%	7.749,25	369,45	118,51	8.237,22
135530112	Friedhof Ransel	0,52%	2.779,04	132,49	42,50	2.954,04
135530113	Friedhof Wollmerschied	0,82%	4.382,34	208,93	67,02	4.658,29
135530114	Friedhof Espenschied	0,90%	4.809,88	229,32	73,56	5.112,76
1355401	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**0,01%**	**53,44**	**2,55**	**0,82**	**56,81**
135540101	Naturschutz und Landschaftspflege	0,01%	53,44	2,55	0,82	56,81
1355501	**Förderung der Landwirtschaft**	**4,31%**	**23.033,98**	**1.098,17**	**352,26**	**24.484,42**
135550101	Feldwege	4,31%	23.033,98	1.098,17	352,26	24.484,42
1355502	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	**0,09%**	**480,99**	**22,93**	**7,36**	**511,28**
135550102	Jagdrecht	0,01%	53,44	2,55	0,82	56,81
135550201	Forstbetrieb	0,08%	427,54	20,38	6,54	454,47
1557101	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**3,17%**	**16.941,47**	**807,70**	**259,09**	**18.008,26**
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2,85%	15.231,29	726,17	232,94	16.190,39
155710105	Wispertrails	0,32%	1.710,18	81,53	26,15	1.817,87
1557301	**Bauhof**	**11,03%**	**58.947,75**	**2.810,40**	**901,50**	**62.659,65**
155730101	Bauhof	8,32%	44.090,12	2.119,90	674,19	46.884,21
155730102	Fuhrpark	2,71%	14.483,08	672,61	221,49	15.377,19
1557302	**Dorfgemeinschaftshäuser**	**1,90%**	**10.154,19**	**484,11**	**155,29**	**10.793,59**
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5	1,16%	6.199,40	295,56	94,81	6.589,77
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42	0,07%	374,10	17,84	5,72	397,66
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7	0,36%	1.923,95	91,73	29,42	2.045,10
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2	0,10%	534,43	25,48	8,17	568,08
155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße	0,12%	641,32	30,58	9,81	681,70
1557303	**Liegenschaften, bebaut**	**4,47%**	**23.889,07**	**1.138,94**	**365,34**	**25.393,35**
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b	0,18%	961,98	45,86	14,71	1.022,55
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße	0,01%	53,44	2,55	0,82	56,81
155730313	Kauber Straße 12	0,39%	2.084,28	99,37	31,88	2.215,53
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a	0,35%	1.870,51	89,18	28,61	1.988,29
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel	0,40%	2.137,72	101,92	32,69	2.272,34
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48	2,66%	14.215,87	677,76	217,41	15.111,03
155730323	Öffentliche Toiletten	0,16%	855,09	40,77	13,08	908,93
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften	0,32%	1.710,18	81,53	26,15	1.817,87

Kostenstellen-code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
1557304	**Liegenschaften, unbebaut**	**1,37%**	**7.321,71**	**349,07**	**111,97**	**7.782,75**
155730401	Unbebaute Grundstücke	1,37%	7.321,71	349,07	111,97	7.782,75
SUMME Interne Leistungsverrechnung		**100,00%**	**534.431,12**	**25.479,61**	**8.173,19**	**564.902,64**

Bemerkung: Die Verrechnungswerte werden auf den jeweiligen Kostenstellen auf die Sachkonten 9001220 Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen, 9001230 Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark sowie 9001240 Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. geplant. Auf der Kostenstelle 155730101 Bauhof werden lediglich die Werte für Fuhrparkleistungen im Aufwand der ILV geplant. Die Gesamtsummen der Verrechnungswerte werden abzüglich des auf der Kostenstelle selbst stehenden Aufwands als Erträge auf die Sachkonten 9001120 Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen und 9001140 Erträge aus der Abgabe von Sach-und Dienstl. geplant. Für die Kostenstelle 155730102 Fuhrpark erfolgt dies analog.

VI Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Magistrat der Stadt Lorch			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt		Bezeichnung	höherer Dienst VZÄ				gehobener Dienst VZÄ					mittlerer Dienst VZÄ								KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
KSt. *			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mD	A 8	A 7	A 6	A 5	2024	2023	Stellen	
011110101	00.00	Bürgermeister	1,000														1,000	1,000	1,000	
011110203	10.20	Kämmerei								1,000							1,000	1,000	0,000	> IKZ
011110301	10.22	Stadtkasse *(Mitarbeiter/in)*								1,000							1,000	1,000	0,000	> IKZ
021220201		Gefahrgut										1,000					1,000	1,000	1,000	>Bei einer späteren Neubesetzung ist die Stelle in den Stellenplan Teil B zu überführen und mit einer/einem Angestellten zu besetzen
Stellenplan 2024			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000			
Stellenplan 2023			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

---

* ***Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.***

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 1)

Teil-haushalt KSt. *		Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VZÄ EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
011110201	10.00	Büroleitung Hauptamt *(Leitung)*			1,000															1,000	1,000	1,000	
011110201	00.10	Geschäftsstelle								1,000										1,000	1,000	0,770	
011110201	00.11	Geschäftsstelle								0,936										0,936	0,936	0,936	
011110206	00.12	Reinigungskraft															0,615			0,615	0,615	0,615	
011110299	10.03	Auszubildende/r																	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	
011110202	10.50	Personalamt				0,717														0,717	0,717	0,717	
011110203	10.30	Anordnungsstelle								0,717										0,717	0,620	0,717	
011110401	10.21	EDV / Datenschutz					0,500													0,500	0,500	0,000	
011110501	10.15	Steueramt									0,500									0,500	0,500	0,000	> IKZ
021220101	10.171	Ordnungsamt *(Mitarbeiterin)*									0,641									0,641	0,641	0,641	
	10.172	Ordnungsamt *(Mitarbeiterin)*									1,000									1,000	1,000	1,000	
	10.173	Ordnungsamt *(Mitarbeiterin)*										0,000								0,000	1,000	0,000	Einordnung unter 10.16
	10.16	Ordnungsamt *(Ordnungspolizeibeamter)*									1,000									1,000	0,500	0,000	
021220103	10.161	Verkehrsüberwachung *(Ordnungspolizeibeamter)*											(0,35)							(0,35)	(0,30)	(0,30)	*> geringf. Beschäftigung*
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt									0,936									0,936	0,770	0,936	
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr								1,000										1,000	1,000	1,000	später als stellvertretende Leitung Ordnungsamt vorgesehen
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.											0,500							0,500	0,500	0,000	
105210199	20.00	Bau- und Ordnungsamt *(Leitung)*				1,000														1,000	1,000	1,000	
105210199	20.01	Bauamt (*technische Leitung*)				1,000														1,000	0,000	0,000	
105210199	20.10	Bauamt / Klärwerk *(Mitarbeiter/in)*								1,000										1,000	1,000	1,000	
105210199	20.20	Bauamt / Klärwerk *(Mitarbeiter/in)*									1,000									1,000	1,000	1,000	
115330199	20.111	Wasserwerk *(Leitung)*								1,000										1,000	1,000	1,000	
115330199	20.112	Wasserwerk *(Mitarbeiter/in)*									1,000									1,000	1,000	1,000	
115330199	20.113	Wasserwerk *(Mitarbeiter/in)*										1,000								1,000	1,000	0,000	
115330199	20.114	Wasserwerk *(Azubi)*																	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 2)

Teil-haushalt KSt. *		Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VZÄ EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
135550201	10.60	Forst										1,000	2,000							3,000	3,000	2,897	

	10.70	**Forst** *(Azubi)*																	0,000	0,000	0,000	0,000	
155730202 155730204	10.131	**DGH Hausmeister/in**																(0,15)		(0,15)	(0,15)	(0,15)	*> geringf. Beschäftigung*
	20.131	**Bauhof** *(Leitung)*								1,000										1,000	1,000	1,000	
	20.132	**Bauhof** *(stellv. Leitung)*										1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.133	**Bauhof** *(stellv. Leitung)*										1,000								1,000	1,000	1,000	ATZ 01.11.2020 - 31.12.2024, Ruhephase ab 01.12.2022, ab 2025 EG 6 (ohne stellv. Leitung)
	20.134	**Bauhof** *(Mtarbeiter/in und Gruppenleitung)*										1,000								1,000	1,000	1,000	
155730101	20.135	**Bauhof** *(Mtarbeiter/in und Gruppenleitung)*										1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.136	**Bauhof** *(Mtarbeiter/in)*											1,000							1,000	1,000	0,870	Vertrag ruht bis 31.08.2024
	20.137	**Bauhof** *(Mtarbeiter/in)*											1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.138	**Bauhof** *(Mtarbeiter/in)*											1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.1391	**Bauhof** *(Mtarbeiter/in)*											1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.140	**Bauhof**																(0,40)		(0,40)	(0,60)	(0,40)	*> geringf. Beschäftigung*
155730321		**Reinigungskraft**																(0,15)		(0,15)	(0,15)	(0,30)	*> geringf. Beschäftigung*
155730399		**Reinigungskraft**																0,500		0,500	0,500	0,000	
	30.00	**Tourismus/Wirtschafts-förderung** *(Leitung zu 1/2)*								0,500										0,500	0,500	0,500	
155750101	30.01	**Tourismus/Wirtschaftförderung** *(Mitarbeiter/in)*											0,500							0,500	0,500	0,000	
	30.02	**Tourismus/Wirtschaftförderung** *(Leitung zu 1/2)*								0,500										0,500	0,500	0,500	
021220201		**Gefahrgut**						1,000												1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2024			0,000	0,000	1,000	2,717	0,500	1,000	0,000	7,653	6,077	6,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,615	0,500	(2,00)	33,062			
													(0,35)					(0,70)		(1,005)			
Stellenplan 2023			0,000	0,000	1,000	1,717	0,500	1,000	0,000	7,556	3,411	9,000	6,000	1,000	0,000	0,000	1,115	0,000	(0,00)		32,299		
													(0,30)					(0,90)			(1,20)		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0,000	0,000	1,000	1,717	0,000	1,000	0,000	7,423	1,641	7,833	4,000	1,870	0,000	0,000	0,615	0,000	(0,00)			27,099	
													(0,30)					(0,70)				(1,00)	

** Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.*

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt KSt. *	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)				
												0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2024		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)	0,000			
Stellenplan 2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)		0,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)			0,000	

* *Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.*

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt *	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 VZÄ			Zahl der Stellen 2023 VZÄ			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 VZÄ			Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110199	Azubi	(0,00)	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
011110201	Büroleitung/Hauptamt	0,000	2,936	2,936	0,000	2,936	2,936	0,000	2,706	2,706	
011110202	Personalamt	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	
011110203	Finanzverwaltung	1,000	0,717	1,717	1,000	0,620	1,620	0,000	0,717	0,717	
011110206	Rathaus	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	
011110301	Stadtkasse	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
011110501	Steueramt	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
021220101	Ordnungsamt	0,000	2,641	2,641	0,000	3,141	3,141	0,000	1,641	1,641	
021220103	Verkehrsüberwachung	0,000	0,350	0,350	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftigte/r
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	0,936	0,936	0,000	0,770	0,770	0,000	0,936	0,936	
053110101	Sozialamt/Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
063620102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
105210199	Bauamt (- und Ordnungsamt)	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
115330199	Wasserwerk	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	
	Azubi	(0,00)	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
15573020ff.	DGH Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
155730101	Bauhof	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,870	8,870	davon 1 Ruhephase ATZ
	Bauhof	0,000	0,400	0,400	0,000	0,600	0,600	0,000	0,400	0,400	> Geringf. Beschäftigte/r
155730321	Hilchenhaus Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftige/r
155730399	beb. Liegenschaften Reinigung	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
155750101	Tourismus+Wirtschaftsförd.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,000	1,000	
135550201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,897	2,897	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
021220101	Gefahrgut	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinsamer Bezirk Rhg.-TS
Insgesamt		4,000	33,062	37,062	4,000	32,299	36,299	2,000	27,099	29,099	
Nach-richtlich:	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Gringf. Beschäftigte	0,000	1,005	1,005	0,000	1,200	1,200	0,000	1,000	1,000	

** Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.*

Stellenplan 2024										
Kontroll-Zusammenstellung										
Teil-haushalt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024 VZÄ			Zahl der Stellen 2023 VZÄ			Zahl der tatsächlich tatsächlich besetzten Stellen VZÄ		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Beamte	4,000		4,000	4,000		4,000	2,000		2,000
	Beschäftigte (Seite 1)		33,062	33,062		32,299	32,299		27,099	27,099
	Beschäftigte (Seite 2)		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Insgesamt		4,000	33,062	37,062	4,000	32,299	36,299	2,000	27,099	29,099
	Beamte									
	Beschäftigte (Seite 2)			(1,005)			(1,20)			(1,00)
	Beschäftigte (Seite 3)			0,000			0,000			0,000
Insgesamt	Geringf. Beschäftigte/r									

Insgesamt		4,000	33,062	37,062	4,000	32,299	36,299	2,000	27,099	29,099
	Azubi	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Geringf. Beschäftigte/r	0,000	1,005	1,005	0,000	1,200	1,200	0,000	1,000	1,000

VII Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 51,13 EUR)	972,00	972,00	972,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	204,52	204,52	0,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	153,39	153,39	0,00	
2.3 Fraktion FWG				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	204,52	204,52	204,52	
2.4 Fraktion LiLo				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	409,04	409,04	0,00	

	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	972,00	972,00	204,52	

VIII Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	550,00	650,00	1.000,00	0,00
Summe	**900,00**	**550,00**	**650,00**	**1.000,00**	**0,00**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
– 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	5	6
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	253,1	214,0	174,9
2.6 Kreditmarkt	6.061,1	6.108,9	6.195,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	**6.296,3**	**6.322,9**	**6.370,3**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0,0**	**0,2**	**1,7**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen – 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	4	5	6
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.965,0	4.515,8	3.595,9
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	920,1	920,1	920,1
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	**5.597,0**	**5.327,9**	**5.254,2**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.760,4	3.760,4	3.760,4
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(123,7)	(123,7)	(123,7)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	660,9	660,9	660,9
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	74,5	74,5	74,5
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	108,0	108,0	108,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	195,8	195,8	195,8
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	263,3	263,3	263,3
Summe der Rückstellungen	**5.062,9**	**5.062,9**	**5.062,9**

IX Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439010
Gemeinde:	Lorch	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	4.017
31.12.2021	3.875

	Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	11.286.899,00	10.769.819,00
Aufwendungen	11.812.769,00	10.481.726,00
Saldo	-525.870,00	288.093,00
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		67.160,00
Aufwendungen		93.213,00
Saldo		-26.053,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-525.870,00	262.040,00

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	10.426.248,00		9.506.687,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	10.731.077,00		8.493.444,00
Saldo		-304.829,00		1.013.243,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	189.085,00	+	93.727,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	842.119,00	-	386.377,00
Saldo		-653.034,00		-292.650,00
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	557.485,00	+	533.856,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	557.485,00	-	505.726,00
Saldo				28.130,00
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		-957.863,00		748.723,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-1.402.129,00		322.288,00

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	1.052.863,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	1.052.863,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	-42.455,77	8.883.010,95	8.925.466,72	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	88.247,07	-228.434,61	-316.681,68	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	5.258,97	-244.906,62	-250.165,59	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-272.701,04	-181.532,24	91.168,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-198.745,24	485.554,75	684.299,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022	17.07.2023	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-525.870,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.450.548,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	180.444,90	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	15.563.357,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	444.265,96	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-844.433,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-304.829,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	557.485,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	17.881,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.541,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	491,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	916.171,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-130,91	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.450.548,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	15.563.357,89	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	444.265,96	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-210,21	0,00
Summe und Status		50,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	288.093,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.162.454,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	169.150,48	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	322.287,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	15.563.357,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	525.398,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.013.243,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	505.726,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	17.881,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	71,72	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.162.454,20	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.563.357,89	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	130,79	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,76	v.H.	0,00	21,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	29,08	v.H.	0,00	20,44	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	28,58	v.H.	0,00	20,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	950,00	v.H.	1.050,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	42.956,00	Euro
2023	950,00	v.H.	1.050,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	39.150,00	Euro
2022	950,00	v.H.	1.050,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	42.432,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.196,00	661.410,00	559.828,00	574.314,00	584.773,00	593.645,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.149,00	1.566.790,00	1.586.856,00	1.623.107,00	1.653.633,00	1.653.633,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	358.780,00	340.416,00	378.596,00	380.755,00	389.116,00	354.116,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.106.212,00	4.299.772,00	4.486.438,00	4.690.233,00	4.867.706,00	5.047.664,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	124.136,00	132.870,00	136.856,00	140.278,00	143.784,00	147.379,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.493.995,00	2.701.786,00	3.044.373,00	3.308.421,00	3.464.648,00	3.592.896,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490.345,00	522.520,00	508.220,00	511.101,00	502.400,00	491.254,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.048.844,00	316.096,00	575.527,00	412.826,00	417.003,00	1.035.922,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.762.621,00**	**10.541.660,00**	**11.276.694,00**	**11.641.035,00**	**12.023.063,00**	**12.916.509,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.960.053,00	2.074.742,00	2.419.640,00	2.458.010,00	2.513.679,00	2.559.710,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	836.160,00	361.757,00	366.660,00	370.980,00	376.511,00	384.223,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.174,00	2.369.756,00	2.377.342,00	2.031.533,00	1.976.556,00	1.874.571,00
14	66	Abschreibungen	1.135.265,00	1.015.556,00	1.080.817,00	1.104.073,00	1.101.524,00	930.252,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.519.727,00	1.861.929,00	1.863.776,00	1.935.158,00	2.006.931,00	2.050.717,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.843.366,00	3.132.827,00	3.434.228,00	3.439.903,00	3.206.560,00	3.451.253,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.440,00	19.118,00	18.885,00	19.024,00	19.053,00	19.053,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.259.185,00**	**10.835.685,00**	**11.561.348,00**	**11.358.681,00**	**11.200.814,00**	**11.269.779,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**503.436,00**	**-294.025,00**	**-284.654,00**	**282.354,00**	**822.249,00**	**1.646.730,00**
21	56,57	Finanzerträge	7.198,00	87.700,00	10.205,00	10.210,00	10.230,00	10.230,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	222.541,00	242.879,00	251.421,00	236.558,00	210.974,00	193.673,00
23		**Finanzergebnis**	**-215.343,00**	**-155.179,00**	**-241.216,00**	**-226.348,00**	**-200.744,00**	**-183.443,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**10.769.819,00**	**10.629.360,00**	**11.286.899,00**	**11.651.245,00**	**12.033.293,00**	**12.926.739,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**10.481.726,00**	**11.078.564,00**	**11.812.769,00**	**11.595.239,00**	**11.411.788,00**	**11.463.452,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**288.093,00**	**-449.204,00**	**-525.870,00**	**56.006,00**	**621.505,00**	**1.463.287,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-26.053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**262.040,00**	**-449.204,00**	**-525.870,00**	**56.006,00**	**621.505,00**	**1.463.287,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		-118.353,58
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	5.162.454,20	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	4.106.212,00	4.299.772,00	4.486.438,00	4.690.233,00	4.867.706,00	5.047.664,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.885.567,00	2.052.000,00	2.205.900,00	2.360.313,00	2.490.130,00	2.602.186,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	183.395,00	191.475,00	201.049,00	207.080,00	211.222,00	215.446,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	64.879,00	66.000,00	65.868,00	65.736,00	65.605,00	65.474,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.096.830,00	1.110.297,00	1.123.621,00	1.137.104,00	1.150.749,00	1.164.558,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	760.872,00	770.000,00	800.000,00	830.000,00	860.000,00	910.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	28.215,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	86.454,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	2.493.995,00	2.701.786,00	3.044.373,00	3.308.421,00	3.464.648,00	3.592.896,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.876.239,00	2.176.745,00	2.397.822,00	2.745.506,00	2.882.782,00	3.012.507,00
		Sonstige Erträge	617.756,00	525.041,00	646.551,00	562.915,00	581.866,00	580.389,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	2.843.366,00	3.132.827,00	3.434.228,00	3.439.903,00	3.206.560,00	3.451.253,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.373.828,00	1.606.155,00	1.781.463,00	1.781.463,00	1.781.463,00	1.781.463,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	980.619,00	1.128.948,00	1.221.110,00	1.221.110,00	1.221.110,00	1.221.110,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	239.689,00	240.000,00	264.000,00	264.000,00	26.400,00	264.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	68.281,00	63.000,00	69.125,00	72.625,00	75.250,00	79.625,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	42.432,00	39.150,00	42.956,00	45.131,00	46.763,00	49.481,00
		Sonstige Aufwendungen	138.517,00	55.574,00	55.574,00	55.574,00	55.574,00	55.574,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	222.541,00	242.879,00	251.421,00	236.558,00	210.974,00	193.673,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	440,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	101.191,00	94.028,00	98.349,00	91.747,00	74.425,00	65.384,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	9.506.687,00	10.016.104,00	10.426.248,00	10.964.047,00	11.349.796,00	12.249.388,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.493.444,00	10.062.133,00	10.731.077,00	10.490.291,00	10.309.389,00	10.532.325,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013.243,00**	**-46.029,00**	**-304.829,00**	**473.756,00**	**1.040.407,00**	**1.717.063,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.567,00	772.608,00	188.430,00	757.320,00	145.610,00	145.610,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	17.881,00	17.881,00	17.881,00	17.881,00	17.881,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	41.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.727,00**	**773.263,00**	**189.085,00**	**757.975,00**	**146.265,00**	**146.265,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.922,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.286,00	1.483.794,00	525.046,00	2.416.500,00	1.445.000,00	1.101.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.966,00	728.600,00	303.000,00	666.600,00	63.600,00	413.600,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.203,00	20.530,00	14.073,00	14.073,00	14.073,00	14.073,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.377,00**	**2.292.924,00**	**842.119,00**	**3.107.173,00**	**1.532.673,00**	**1.538.673,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-292.650,00**	**-1.519.661,00**	**-653.034,00**	**-2.349.198,00**	**-1.386.408,00**	**-1.392.408,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**720.593,00**	**-1.565.690,00**	**-957.863,00**	**-1.875.442,00**	**-346.001,00**	**324.655,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	533.856,00	1.588.542,00	557.485,00	2.353.649,00	1.390.859,00	1.396.859,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	505.726,00	526.065,00	557.485,00	575.501,00	623.082,00	673.593,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	505.726,00	526.065,00	557.485,00	575.501,00	623.082,00	673.593,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**28.130,00**	**1.062.477,00**	**0,00**	**1.778.148,00**	**767.777,00**	**723.266,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	748.723,00	-503.213,00	-957.863,00	-97.294,00	421.776,00	1.047.921,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	423.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	482.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-58.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	-367.665,00	322.287,00	-444.266,00	-1.402.129,00	-1.499.423,00	-1.077.647,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**689.953,00**	**-503.213,00**	**-957.863,00**	**-97.294,00**	**421.776,00**	**1.047.921,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**322.288,00**	**-180.926,00**	**-1.402.129,00**	-1.499.423,00	-1.077.647,00	-29.726,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.322.882,16	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	444.265,96	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.767.148,12		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.767.148,12	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	557.485,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	557.485,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.322.882,16	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.322.882,16	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.497.128,96	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.497.128,96	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	-1.402.129,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	103.601,00 €	25,79 €	298.087,00 €	74,21 €	1.333.193,00 €	331,89 €	1.519.795,00 €	378,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	288.396,00 €	71,79 €	294.584,00 €	73,33 €	734.626,00 €	182,88 €	804.072,00 €	200,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,31 €	5.247,00 €	1,31 €	40.235,00 €	10,02 €	42.782,00 €	10,65 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	8,71 €	35.000,00 €	8,71 €	69.110,00 €	17,20 €	69.110,00 €	17,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	274.164,00 €	68,25 €	274.164,00 €	68,25 €	1.491.312,00 €	371,25 €	1.516.106,00 €	377,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	20.000,00 €	4,98 €	20.000,00 €	4,98 €	31.213,00 €	7,77 €	31.436,00 €	7,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	15.239,00 €	3,79 €	19.720,00 €	4,91 €	303.341,00 €	75,51 €	303.341,00 €	75,51 €
11	Ver- und Entsorgung	2.051.487,00 €	510,70 €	2.070.069,00 €	515,33 €	1.672.239,00 €	416,29 €	2.037.144,00 €	507,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.370,00 €	35,44 €	142.370,00 €	35,44 €	439.209,00 €	109,34 €	701.141,00 €	174,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	873.163,00 €	217,37 €	873.163,00 €	217,37 €	685.851,00 €	170,74 €	859.229,00 €	213,90 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	356.715,00 €	88,80 €	1.102.561,00 €	274,47 €	1.583.592,00 €	394,22 €	1.709.371,00 €	425,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.121.517,00 €	1.772,84 €	7.361.279,00 €	1.832,53 €	3.428.848,00 €	853,58 €	3.428.848,00 €	853,58 €
	Gesamtsumme	11.286.899,00 €	2.809,78 €	12.496.244,00 €	3.110,84 €	11.812.769,00 €	2.940,69 €	13.022.375,00 €	3.241,82 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	99.961,00 €	24,88 €	296.321,00 €	73,77 €	1.233.115,00 €	306,97 €	1.422.988,00 €	354,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.497,00 €	73,31 €	304.448,00 €	75,79 €	702.918,00 €	174,99 €	780.434,00 €	194,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,31 €	5.247,00 €	1,31 €	34.621,00 €	8,62 €	42.944,00 €	10,69 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.863,00 €	6,94 €	27.863,00 €	6,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	252.107,00 €	62,76 €	252.107,00 €	62,76 €	1.557.299,00 €	387,68 €	1.581.328,00 €	393,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	19.850,00 €	4,94 €	19.850,00 €	4,94 €	38.289,00 €	9,53 €	38.887,00 €	9,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	17.264,00 €	4,30 €	20.380,00 €	5,07 €	202.553,00 €	50,42 €	202.553,00 €	50,42 €
11	Ver- und Entsorgung	1.756.420,00 €	437,25 €	1.774.638,00 €	441,78 €	1.417.136,00 €	352,78 €	1.789.990,00 €	445,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.544,00 €	37,48 €	150.544,00 €	37,48 €	543.452,00 €	135,29 €	746.811,00 €	185,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	855.334,00 €	212,93 €	855.334,00 €	212,93 €	771.164,00 €	191,98 €	952.998,00 €	237,24 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	397.758,00 €	99,02 €	1.112.699,00 €	277,00 €	1.463.572,00 €	364,34 €	1.582.834,00 €	394,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.780.378,00 €	1.687,92 €	7.015.440,00 €	1.746,44 €	3.086.582,00 €	768,38 €	1.422.988,00 €	354,24 €
	Gesamtsumme	10.629.360,00 €	2.646,09 €	11.807.008,00 €	2.939,26 €	11.078.564,00 €	2.757,92 €	10.592.618,00 €	2.636,95 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	751.706,00 €	187,13 €	946.192,00 €	235,55 €	1.696.630,00 €	422,36 €	1.881.834,00 €	468,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	286.527,00 €	71,33 €	292.715,00 €	72,87 €	665.779,00 €	165,74 €	731.640,00 €	182,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.537,00 €	1,38 €	5.537,00 €	1,38 €	30.164,00 €	7,51 €	32.656,00 €	8,13 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.457,00 €	4,84 €	19.457,00 €	4,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.724,00 €	55,94 €	224.724,00 €	55,94 €	1.260.183,00 €	313,71 €	1.284.323,00 €	319,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	6.000,00 €	1,49 €	6.000,00 €	1,49 €	21.336,00 €	5,31 €	21.554,00 €	5,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	17.578,00 €	4,38 €	22.059,00 €	5,49 €	230.912,00 €	57,48 €	230.912,00 €	57,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.846.632,00 €	459,70 €	1.868.424,00 €	465,13 €	1.380.668,00 €	343,71 €	1.731.099,00 €	430,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.299,00 €	47,62 €	191.299,00 €	47,62 €	454.596,00 €	113,17 €	710.156,00 €	176,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	563.933,00 €	140,39 €	563.933,00 €	140,39 €	515.995,00 €	128,45 €	684.248,00 €	170,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	407.934,00 €	101,55 €	1.133.362,00 €	282,14 €	1.378.472,00 €	343,16 €	1.504.824,00 €	374,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.467.949,00 €	1.610,14 €	6.694.538,00 €	1.666,55 €	2.827.534,00 €	703,89 €	2.827.534,00 €	703,89 €
	Gesamtsumme	10.769.819,00 €	2.681,06 €	11.948.783,00 €	2.974,55 €	10.481.726,00 €	2.609,34 €	11.660.237,00 €	2.902,72 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **4.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**- 444.266 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**444.266 €**					
Differenz	- 888.532 €					
Januar		417.050 €	1.180.418 €	- 763.369 €	- 1.651.901 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.042.625 €	643.865 €	398.760 €	- 1.253.140 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		521.312 €	858.486 €	- 337.174 €	- 1.590.314 €	
April		1.146.887 €	965.797 €	181.090 €	- 1.409.224 €	
Mai		1.251.150 €	751.175 €	499.974 €	- 909.249 €	
Juni		417.050 €	965.797 €	- 548.747 €	- 1.457.996 €	
Juli		1.146.887 €	965.797 €	181.090 €	- 1.276.906 €	
August		1.146.887 €	858.486 €	288.401 €	- 988.505 €	
September		312.787 €	751.175 €	- 438.388 €	- 1.426.893 €	
Oktober		938.362 €	1.073.108 €	- 134.745 €	- 1.561.638 €	
November		1.146.887 €	858.486 €	288.401 €	- 1.273.237 €	
Dezember		938.362 €	858.486 €	79.876 €	- 1.193.361 €	
Summe		10.426.248 €	10.731.077 €	**- 304.829 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		10.426.248 €	10.731.077 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				763.369 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					1.651.901 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2023	444.265,96 €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.05.2024	2022	580.677,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 136.411,04 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	- 304.829,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		539.604,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 844.433,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 844.433,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**842.119,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	10.062.133,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	8.493.443,96 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	8.511.157,71 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**27.066.734,67 €**	
Durchschnitt			9.022.244,89 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**180.444,90 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 888.531,96 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- 1.247.146,91 €

X Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zu ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -304.829 € gerechnet. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i.H.v. 557.485 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese Mittel sind jedoch vorrangig für Investitionen zu verwenden und nicht zur Tilgung der ordentlichen Kredite. Ferner erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 17.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 844.433 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen ist es zwingend notwendig, einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung ist dies erst ab 2026 der Fall.

Die bereinigte frei nutzbare Liquidität beträgt im Planungsjahr -369.426,43 €.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.829,00 €	473.756,27 €	1.040.406,70 €	1.717.062,55 €
Tilgungsleistungen	-557.485,00 €	-575.501,00 €	-623.082,00 €	-673.593,00 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	17.881,00 €	17.881,00 €	17.881,00 €	17.881,00 €
Ausgleichsüberschuss/ -lücke	**-844.433,00 €**	**-83.863,73 €**	**435.205,70 €**	**1.061.350,55 €**
Nutzbare Liquidität	**-369.426,43 €**			
SUMME	**-1.213.859,43 €**	**-1.297.723,16 €**	**-862.517,46 €**	**198.833,09 €**

Ergebnishaushalt:

Für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 525.871 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen i.H.v. 56.006 € (in 2025), 621.505 € (in 2026) und 1.463.287 € (in 2027) gerechnet.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 20.03.2024 sollen die Einnahmen der ZGF nach Abschluss der Planungsphase aus dem Haushaltssicherungskonzept herausgenommen werden.

In den Jahren 2013 bis 2018 wurden Voruntersuchungen zur Ermittlung von Standorten von Windenergieanlagen durchgeführt und entsprechende Vorranggebiete identifiziert. Mit einer hohen Priorisierung soll kurzfristig eine Machbarkeitsstudie erstellt werden mit dem Ziel, ab den Haushaltsjahren 2027 jährliche Erträge aus Windenergie i.H.v. mindestens 600.000 € p.a. zu erzielen. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geprüft werden. Hierzu wurden im Stadtgebiet Ransel-Wollmerschied städtische Flächen identifiziert, für die ebenfalls eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll. Mögliche Erträge können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifiziert werden.