

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung					
Stadt Lorch					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	1153201	Gasversorgung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.500	7.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	7.500	7.890
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000	7.500	7.890
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000	7.500	7.890
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.000	7.500	7.890
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.500	7.890

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Lorch							
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
	Produktgruppe	11532	Gasversorgung				
	Produkt	1153201	Gasversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115320101 Gasversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung
Kostenstelle	115320101	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5309100	Konzessionsabgaben	7.000	7.500	7.890
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.000	7.500	7.890
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	7.000	7.500	7.890
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	7.000	7.500	7.890

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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 maßgeb. 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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.336	2.977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.590	504.138	505.274
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	9.855	5.807
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.825	11.549	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.815	78.321	2.881
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	559.430	607.199	516.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.097	-121.683	-146.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.089	-9.875	-10.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.547	-300.676	-313.543
14	66	Abschreibungen	-74.677	-77.855	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.650	-1.650	-1.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	-560	-657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-587.717	-512.298	-473.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-28.287	94.901	43.533
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.287	94.901	43.533
25	59	Außerordentliche Erträge			119.570
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			119.570
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.287	94.901	163.103
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		14.893	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-47.740	-67.061	-12.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.740	-52.168	-12.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.027	42.733	150.581

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Die Wassergebühren sind kostendeckend kalkuliert worden. Der Teilhaushalt Wasserversorgung kann sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss ausgeglichen abgeschlossen werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Büroschrank

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Wasserleitungen, Schieber u.a. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Wasserbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 410,00 EUR netto.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Wasserleitungen / Schiebern u.ä. erbracht werden.

Es erfolgt keine Verbuchung mehr auf einzelne Ortsteile.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Pacht Wasserleitungen Grube Glückauf und Grube Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Überarbeitung Wasserhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg bis 115330113 Wasserverteilung Espenschled 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.:

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. Gemeingeb., Infrastr.verm.:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Schiebern / Hydranten ausgeführt werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.729		46.729	1.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	46.729		46.729	1.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-950.000	-950.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-282.050		-267.386	-16.991	-1.281.703	-843.553
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-8.000	-4.860	-249.501	-225.501
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-304.050		-275.386	-21.851	-2.481.204	-2.019.054
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.321		-228.657	-20.651	-2.481.204	-2.019.054

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	7.878	8.602	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.878	8.602	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0	-1.500	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	0	-1.050
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-200	-200	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-45.000	-30.000	-14.053
6166000	Wartungskosten	0	0	-123
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-30.970	-31.883	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-77.170	-63.583	-15.226
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-69.292	-54.981	-15.226
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.776	0	-4.859
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-252	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-105	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.132	0	-4.859
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-72.424	-54.981	-20.064

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Wasserleitungen, Schieber u.a. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Wasserleitungen / Schiebern u.ä. erbracht werden. Es erfolgt keine Verbuchung mehr auf einzelne Ortsteile.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg				
Stadt Lorch				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung		
Produkt	1153301	Wasserversorgung		
Kostenstelle	115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5461000	Erträge AuflöS SOPO Invest nicht öffentl Bereich	155	155	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	155	155	0
6051000	Strom	-4.100	-4.000	-3.473
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-46
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-1.000	-785
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-50	0	-40
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.200	-3.000	-3.394
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.500	-2.500	-13.481
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-887
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0	0	-19.856
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.379	-7.379	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.269	-2.269	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.330	-1.330	0
6831000	Datenübertragungskosten	-500	-800	-817
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-452
7020000	Grundsteuer	-443	-346	-443
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-26.271	-24.623	-43.674
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-26.116	-24.468	-43.674
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-566	0	-1.553
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-51	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-21	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-639	0	-1.553
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-26.755	-24.468	-45.226

Erläuterungen

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.:
 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. Gemeingeb., Infrstr.verm.:
 Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Schiebern / Hydranten ausgeführt werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen				
Stadt Lorch				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung		
Produkt	1153301	Wasserversorgung		
Kostenstelle	115330111	Wasserverteilung Lorchhausen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.000	-500	7
6051000	Strom	-1.000	-1.000	-870
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-250	-250	-785
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-2.500	-2.500	-2.731
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-1.000	-88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.200	-1.000	-1.268
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-93	0
6831000	Datenübertragungskosten	-60	-60	-55
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.010	-6.903	-5.789
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.010	-6.903	-5.789
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-7.010	-6.903	-5.789

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied				
Stadt Lorch				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung		
Produkt	1153301	Wasserversorgung		
Kostenstelle	115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-7.500	-7.500	-6.592
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-5.000	-5.000	-6.002
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-1.000	-1.248
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-2.500	-4.964
6166000	Wartungskosten	0	0	-1.498
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	-4.718	-4.718	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-364	-364	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.738	-4.738	0
6831000	Datenübertragungskosten	-25	-50	-23
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-1.650	-1.650	-1.637
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-31.995	-30.019	-22.052
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-31.995	-30.019	-22.052
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-308	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-28	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-12	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-348	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-32.343	-30.019	-22.052

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330113	Wasserverteilung Espenschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.400	2.400	2.400
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	95	95	95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.495	2.495	2.495
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-250	-250	0
6051000	Strom	-2.500	-2.250	-2.202
6057001	Niederschlagswasser	-22	-20	-21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-287
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-6.153
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	-562
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-1.492
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-500	-2.507
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-3.295
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0	0	-6.716
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-9.456	-9.456	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-571	-571	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-81	-81	0
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-37
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-18.930	-17.679	-23.271
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-16.435	-15.184	-20.776
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-308	0	-751
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-28	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-12	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-348	0	-751
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-16.783	-15.184	-21.527

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330199	Allgemeine Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5090000	sonstige Umsatzerlöse	3.200	3.336	2.977
5110001	Wassergebühr	537.590	504.138	505.274
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	320	318	386
5391000	Steuererstattungen	0	2.927	0
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	0	72.581	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.792	2.792	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.000	9.855	5.807
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	119.570
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	548.902	595.947	634.014
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-100	-30
6020000	Hilfsstoffe	-500	-1.000	-293
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-500	-500	-443
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.200	-1.000	-652
6055000	Treibstoffe	-2.500	-2.000	-2.284
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-65
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-700	0	-8
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-17.000	-17.000	-16.286
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-250	-252
6081000	Reinigungsmaterial	-200	-200	-58
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	-1.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-180.000	-173.724	-143.073
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	-726
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	-767
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-2.283
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-500	0	-1.398
6166000	Wartungskosten	-4.500	-1.500	-2.162
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	-95
6175000	Dienstleistungen ekom21	-2.500	-2.500	-2.280
6201000	Ertg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-141.800	-99.740	-116.659
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.836	-1.995	-6.568
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-28.461	-19.948	-23.362
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-14.089	-9.875	-10.615
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-16
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-453	-453	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-5.855	-5.855	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	-918	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.525	-2.194	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.799	-3.799	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.169	-1.755	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-250	-3.375
6730000	Gebühren	-135	-120	-134
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-12.033
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-4.000	-3.789	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-2.500	-2.500	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100	-100	0
6820000	Porto und Versandkosten	-50	-101	0

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-90
6832000	Telefonkosten	-1.000	-909	-1.632
6850000	Reisekosten	-100	-150	-390
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-10.500	-12.574
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-869
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-255	-253	-250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-500	-10
7030000	Kfz-Steuer	-214	-214	-214
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-426.341	-369.491	-363.395
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	122.562	226.457	270.619
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	14.893	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-35.849	-28.540	0
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-2.792	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-6.581	0	-5.360
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-596	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-248	0	0
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	0	35.728	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-43.274	-52.168	-5.360
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	79.287	174.289	265.260

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Büroschrank

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Wasserbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 410,00 EUR netto.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Kosten der Trinkwasserbeschaffung über den Wasserbeschaffungsverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz für Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte
erforderlich sind und von Dritten ausgeführt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Pacht Wasserleitungen Grube Glückauf und Grube Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Überarbeitung Wasserhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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 Energieversorgungssträger. 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 Energieversorgungssträger
Zielgruppe	Energieversorger und Stromkunden

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910	11.910	11.973
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.910	11.910	11.973
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641	-1.727	-1.060
14	66	Abschreibungen	-8.933	-8.934	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.574	-10.661	-1.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.336	1.249	10.913
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.336	1.249	10.913
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.336	1.249	10.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.393	-7.276	-200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.393	-7.276	-200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.057	-6.027	10.713

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen							
Stadt Lorch							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen					
Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen
Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen
Kostenstelle	115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	6.500	6.500	6.493
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.500	6.500	6.493
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-521	-521	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.455	-5.455	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-774	-774	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-300	-368	0
6831000	Datenübertragungskosten	-150	-100	-149
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-183	-183	-183
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.383	-7.401	-332
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-883	-901	6.161
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.487	-1.942	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhooffleistungen	-51	0	-200
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-5	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-2	0	0
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.467	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.545	-5.408	-200
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.428	-6.309	5.960

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen				
Stadt Lorch				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen		
Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen		
Kostenstelle	115350102	Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	5.410	5.410	5.480
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.410	5.410	5.480
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-141	-141	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.042	-2.042	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-300	-368	0
6831000	Datenübertragungskosten	-550	-550	-594
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-158	-158	-134
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-3.191	-3.260	-727
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.219	2.150	4.752
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-848	-662	0
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.205	0
9999998	Ergebnis Inteme Leistungsverrechnung	-848	-1.868	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.371	283	4.752

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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 Entsorgung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Entsorgung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammelanlagen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. 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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	34.764	39.008
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ffd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459	1.106	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.459	35.870	39.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.858	-10.663	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-800	-866	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-100	-8
14	66	Abschreibungen	-460	-1.106	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.318	-12.735	-8
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	24.141	23.135	39.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.141	23.135	39.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.141	23.135	39.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.645	-1.412	-12.622
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.645	-1.412	-12.622
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.496	21.723	26.378

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung:
Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

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

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
		Summe						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25		- Ausz. für Baumaßnahmen						
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
		Summe						
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung				
Stadt Lorch				
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537		Abfallbeseitigung	
Produkt	1153701		Abfallbeseitigung	
Kostenstelle	115370101		Allgemeine Abfallbeseitigung	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Aufw. SOPO Invest vom öffentl Bereich	459	1.106	0
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	35.000	34.764	39.008
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	35.459	35.870	39.008
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-100	-100	84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.080	-8.740	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-162	-175	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.616	-1.748	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-800	-866	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-460	-1.106	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	0	-92
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.318	-12.735	-8
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	24.141	23.135	39.000
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.419	-1.412	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-11.722	0	-12.622
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.062	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-442	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-14.645	-1.412	-12.622
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	9.496	21.723	26.377
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000				
Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung: Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.				

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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 gemeinwohlerträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen.
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.127	670.729	845.890
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		211	7.662
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	107.436	96.877	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	84.400	3.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	813.563	852.217	856.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.516	-39.181	-31.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.884	-2.641	-2.451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.428	-224.324	-174.441
14	66	Abschreibungen	-265.909	-238.456	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-255.714	-233.214	-253.449
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-180	-170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-797.631	-737.996	-462.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.932	114.221	394.612
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.932	114.221	394.612
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.932	114.221	394.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	122.502	99.342	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-71.377	-207.533	-21.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.125	-108.191	-21.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.057	6.030	372.773

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen
115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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 6101000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Überarbeitung SMUSI, Einleitstränge

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel:

Austausch Filter, Motor und sonstiges Zubehör

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Entsorgung Klärschlamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Kosten für Kalkulationen und Gutachten zu Ausgliederungen / Zusammenführungen.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch:
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.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.018.500	-2.018.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-750.000	-100.000	-248.359	-3.080.000	-830.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-20.000		-338.500	-278.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000	-750.000	-120.000	-248.359	-5.437.000	-3.127.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.000	-750.000	-120.000	-248.359	-5.437.000	-3.127.000

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung				
Stadt Lorch				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung		
Kostenstelle	115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	65.771	65.773	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	14.756	14.706	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	7.302
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	80.527	80.479	7.302
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0	0	-588
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0	-1.000	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-7.302
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-70.000	-100.000	-37.969
6176000	Kanaluntersuchung nach EKVO	-20.000	-20.000	-589
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-175.139	-171.902	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.077	-4.177	0
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-150	-47
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-269.316	-297.229	-46.516
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-188.789	-216.750	-39.213
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-173	0	0
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-65.773	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.445	0	-6.011
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-312	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-130	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.060	-65.773	-6.011
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-192.849	-282.522	-45.224
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000				
Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung: Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des Kanalnetzes erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.				

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung
Kostenstelle	115380110	Kläranlage Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	10.511	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	211	211
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.511	211	211
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0	0	-382
6051000	Strom	-4.000	-3.500	-3.655
6056000	Wasser	-150	-300	-93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-574
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-155
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-61
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-100	-300	-35.726
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfStrktV	-14.914	0	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-13.491	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-213	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	-250	-250	-211
6832000	Telefonkosten	-50	0	-42
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-650	-639
7354900	andere Umlagen	-250.000	-227.500	-248.832
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-283.668	-233.000	-290.401
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-273.157	-232.789	-290.191
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-54	0	0
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-11.820	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-668	0	-1.753
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-61	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-25	0	0
9999998	Ergebnis interner Leistungsverrechnung	-808	-11.820	-1.753
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-273.965	-244.609	-291.944

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch:
Verbandsbeitrag Kanalnetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kläranlagen der Ortstelle 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.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung
Kostenstelle	115380111	Kläranlage Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	2.505	2.505	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.505	2.505	0
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-2.000	-2.000	-1.659
6051000	Strom	-10.500	-10.500	-10.413
6061000	Materialeinw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-37
6062000	Materialeinw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-296
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeinst.	0	0	-9.639
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-30
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-1.000	-1.059
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-61
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-462
6166000	Wartungskosten	-572	-572	-572
6171000	Aufwendungen für Fremdentwässerung	-500	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	-4.976	-4.976	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.138	-3.138	0
6730000	Gebühren	-500	0	-750
6832000	Telefonkosten	-600	-300	-570
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.592	-1.592	-1.074
7020000	Grundsteuer	-34	-34	-34
7363100	Abwasserabgabe	-3.140	-3.140	-1.885
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-35.552	-30.252	-28.542
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-33.047	-27.746	-28.542
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.104	0	0
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-3.267	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.697	0	-751
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-154	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-64	0	0
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	-3.019	-3.267	-751
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-36.066	-31.014	-29.293

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel:
Austausch Filter, Motor und sonstiges Zubehör

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied				
Stadt Lorch				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung		
Kostenstelle	115380112	Kläranlage Wollmerschied		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.008	3.008	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.008	3.008	0
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.500	-1.500	-1.311
6051000	Strom	-6.900	-6.900	-6.716
6056000	Wasser	-344	-300	-344
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-3
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-296
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-1.428
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-1.893
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-61
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0	0	-231
6166000	Wartungskosten	-572	-572	-572
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-950	0	-945
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-4.737	-4.737	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.837	-2.837	0
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-46
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.211	-1.211	-668
7363100	Abwasserabgabe	-1.260	-1.260	-1.348
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-22.411	-21.417	-15.864
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-19.403	-18.409	-15.864
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-3.631	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-154	0	-200
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-14	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-6	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-174	-3.631	-200
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-19.577	-22.041	-16.064

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung
Kostenstelle	115380113	Kläranlage Espenschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	6.247	6.247	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.247	6.247	0
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.500	-1.500	-1.311
6051000	Strom	-10.500	-10.500	-10.750
6056000	Wasser	-200	-200	-312
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-296
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-6.307
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-500	-2.988
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-1.277
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-61
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-571
6166000	Wartungskosten	-572	-572	-572
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-600	0	-343
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStruktV	-9.684	-9.684	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.035	-3.035	0
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-46
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.592	-1.592	-1.074
7363100	Abwasserabgabe	-1.314	-1.314	-1.384
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-32.597	-30.497	-27.292
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-26.350	-24.250	-27.292
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-45	0	0
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-6.641	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-566	0	-501
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-51	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-21	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-684	-6.641	-501
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-27.034	-30.891	-27.793

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380120 Pumpstationen

Stadt Lorch

Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538		Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801		Abwasserentsorgung
Kostenstelle	115380120		Pumpstationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.638	4.638	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	149
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.638	4.638	149
6051000	Strom	-4.000	-4.000	-3.350
6056000	Wasser	-150	-150	-128
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-492
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-600	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-11.773	-11.773	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-13.899	-16.947	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-424
6831000	Datenübertragungskosten	-250	-250	-138
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-223	-223	-223
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-33.095	-35.543	-4.757
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-28.457	-30.904	-4.608
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-171	0	0
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-4.638	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-566	0	-952
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-51	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-21	0	0
9999998	Ergebnis interner Leistungsverrechnung	-810	-4.638	-952
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-29.267	-35.543	-5.560

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung
Kostenstelle	115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110002	Abwassergebühr	503.096	470.698	645.859
5110003	Niederschlagswassergebühr	200.031	200.031	200.031
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	3.000	6.080	3.101
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	0	78.220	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	706.127	755.129	848.991
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	-100	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-50	-50	0
6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	-31
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0	0	-133
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0	0	204
6055000	Treibstoffe	-1.750	-1.750	-1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-586
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	-290
6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-12
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-288
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.000	-4.000	-2.514
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-13.000	-13.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-635
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-163
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-2.773
6166000	Wartungskosten	-500	-500	-301
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-1.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-10.000	-10.000	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-450
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-58.940	-32.115	-24.112
6201001	Leistungsergelt Beschäftigte	-1.179	-643	-1.708
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.397	-6.423	-5.701
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.884	-2.641	-2.451
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-87	-87	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.597	-1.753	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.312	-2.312	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-1.099	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.500	-2.500	-2.518
6730000	Gebühren	-500	-500	0
6773000	Aufw. für betriebl. Beratungen u. ähnl.	-4.000	-4.000	0
6831000	Datenübertragungskosten	-410	-410	-408
6832000	Telefonkosten	-500	-500	-441
6850000	Reisekosten	-100	-100	-32
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-300	-697
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-724
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-140	-130	-138
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-95
7030000	Kfz-Steuer	-146	-146	-136
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-120.992	-90.059	-48.668
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	585.135	665.070	800.323

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	122.502	99.342	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-45.000	-22.500	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-14.910	0	-11.671
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.351	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-562	0	0
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	0	89.263	0
9999998	Ergebnis Inteme Leistungsverrechnung	60.679	-12.420	-11.671
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	645.814	652.649	788.652

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
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 6101000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Überarbeitung SMUSI, Einleitstränge

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Ansatz für Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

erforderlich sind und von Dritten ausgeführt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Entsorgung Klärschlamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Kosten für Kalkulationen und Gutachten zu Ausgliederungen / Zusammenführungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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 durch 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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	150	10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50		136
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.734	114.771	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.834	114.921	196
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.315	-107.193	-107.954
14	66	Abschreibungen	-203.649	-179.518	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-345.964	-286.711	-107.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.130	-171.790	-107.758
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-227.130	-171.790	-107.758
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-227.130	-171.790	-107.758
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-300.226	-131.983	-127.527
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.226	-131.983	-127.527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-527.356	-303.773	-235.285

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

Eine Verzinsung des Kapitalstocks bei der Süwag erfolgt nicht mehr, da die Mittel zur LED-Umstellung Verwendung finden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.18. Der Stromansatz wurde entsprechend reduziert, da aus der Umstellung auf die LED-Beleuchtung erhebliche Einsparungen resultieren werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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 EUR Austausch Verkehrsschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Anschaffung 5 Bänke

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Ab 2016 erfolgt die Trennung der Instandhaltung durch Dritte nach den Bereichen:

Straßen, Wege, Plätze;

Brücken und

Mauern

Die Ansätze sind notwendig zur nachhaltigen Verkehrssicherung.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.306		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.306		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-33.992	-1.895.126	-1.870.126
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-97.166	-369.000	-219.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.500		-7.500		-147.944	-140.444
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-111.943	-104.443
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.592	-36.592
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.500		-7.500	-131.158	-2.448.662	-2.266.162
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.500		-7.500	-125.852	-2.448.662	-2.266.162

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	125410101	Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	50	150	10
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	51
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	54.533	54.533	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	256	256	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	50.787	46.824	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	50	0	136
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	105.676	101.762	196
6020000	Hilfsstoffe	-500	-500	-95
6031000	Streusalz für Winterdienst	-2.000	-2.000	-6.171
6051000	Strom	-90	-90	-22
6055000	Treibstoffe	-700	-500	-477
6056000	Wasser	-55	-33	-51
6057000	Abwasser	-5	-5	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-13.000	-13.000	-8.638
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-200	0	-156
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.500	0	-2.124
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	0	-285
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-3.000	0	-12.535
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	-50.000	-16.000	-7.045
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Brücken	-5.000	-5.000	0
6165090	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Mauern	-5.000	-5.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.000	-5.000	-6.366
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-1.245
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-170.770	-146.436	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-11	-149	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-165	-165	-164
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	0	-158
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-259.696	-195.378	-45.535
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-154.020	-93.616	-45.339
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-138.658	-131.726	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-139.228	0	-125.874
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-12.617	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-5.249	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-295.751	-131.726	-125.874
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-449.771	-225.342	-171.213

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

10.000 EUR Austausch Verkehrsschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Anschaffung 5 Bänke

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Ab 2016 erfolgt die Instandhaltung durch Dritte nach den Bereichen:
Straßen, Wege, Plätze;
Brücken und
Mauern
Die Ansätze sind notwendig zur nachhaltigen Verkehrssicherung.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	125410102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	1.006	1.006	0
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.924	11.925	0
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	228	228	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	13.158	13.159	0
6051000	Strom	-30.000	-30.000	-61.114
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-5.000	-10.000	-829
6172000	Beleuchtungs - Contracting	-18.000	-18.000	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-400	-476
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-28.560	-28.624	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-4.308	-4.309	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-86.268	-91.333	-62.419
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-73.110	-78.174	-62.419
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-877	-257	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.188	0	-1.653
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-289	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-120	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.474	-257	-1.653
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-77.584	-78.431	-64.072

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

Eine Verzinsung des Kapitalstocks bei der Süwag erfolgt nicht mehr, da die Mittel zur LED-Umstellung Verwendung finden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.18. Der Stromansatz wurde entsprechend reduziert, da aus der Umstellung auf die LED-Beleuchtung erhebliche Einsparungen resultieren werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		55	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		55	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.465	-2.666	-1.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-217	-120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	
14	66	Abschreibungen	-2.627	-2.881	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.792	-6.264	-1.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.792	-6.209	-1.762
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.792	-6.209	-1.762
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.792	-6.209	-1.762
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-5	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.792	-6.214	-1.762

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV							
Stadt Lorch							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	12547	ÖPNV					
Produkt	1254701	ÖPNV					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		35.000					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.001	-128.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.004	-50.004
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-50.000				-178.005	-178.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000				-178.005	-178.005

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 125470101 ÖPNV				
Stadt Lorch				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	12547	ÖPNV		
Produkt	1254701	ÖPNV		
Kostenstelle	125470101	ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	55	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	55	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.020	-2.185	-1.285
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-41	-44	-69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-404	-437	-289
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	-200	-217	-120
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	-2.627	-2.881	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.792	-6.264	-1.762
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.792	-6.210	-1.762
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-5	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	-5	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.792	-6.215	-1.762

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.198	4.692	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.798	5.292	600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-3.780	-1.306
14	66	Abschreibungen	-2.304	-5.918	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.004	-9.698	-1.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.206	-4.406	-706
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.206	-4.406	-706
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.206	-4.406	-706
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-41.343	-7.313	-26.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.343	-7.313	-26.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.549	-11.719	-27.303

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:
Pacht "Wispergrill".

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Parkbänke und Parkanlagen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:
Grünschnittentsorgung

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.003	-5.003
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.003	-5.003
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.003	-5.003

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1355101	Öffentliche Grünanlagen
Kostenstelle	135510101	Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.198	4.692	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.798	5.292	600
6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	-49
6051000	Strom	-100	-80	-80
6055000	Treibstoffe	-250	-250	-185
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-250	-250	-28
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-250	0	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-150	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-567
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-1.500	-1.500	-395
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.500	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -elnr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.304	-5.918	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.004	-9.698	-1.306
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-6.206	-4.406	-706
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-10.075	-7.313	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-27.712	0	-26.597
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.511	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-1.045	0	0
9999998	Ergebnis Inteme Leistungsverrechnung	-41.343	-7.313	-26.597
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-47.549	-11.719	-27.303

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:
Pacht "Wispergrill".

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:
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

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:
Grünschnittentsorgung

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	158
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen	19.436	15.605	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.586	21.905	6.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.282	-3.008	-150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-267	-245	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.022	-32.872	-17.316
14	66	Abschreibungen	-44.224	-29.583	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-85.795	-65.708	-17.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-60.209	-43.803	-11.290
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.209	-43.803	-11.290
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.209	-43.803	-11.290
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.905	-2.384	-10.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.905	-2.384	-10.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.114	-46.187	-21.608

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadrache / Wasserbau:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135510101 Wasserläufe / Kadrache / Wasserbau:

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Wasserläufen / Kadrachen erbracht werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger:

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten am Schiffsanleger erbracht werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.381		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.381		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-536.913	-536.913
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-49.380	-291.142	-291.142
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-49.380	-828.055	-828.055
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				-42.999	-828.055	-828.055

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt₂	1355201	Wasserläufe, Wasserbau
Kostenstelle	135520101	Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	6.000	6.019
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	14.957	14.959	0
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	646	646	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	21.603	21.605	6.019
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-1.500	-100	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeinjebr., Infrastr.verm.	-25.000	-25.000	-9.850
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.500	-3.000	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.690	-2.465	-25
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-54	-50	-110
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-538	-493	-15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-267	-245	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-27.626	-27.627	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-63.275	-58.980	-10.000
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-41.672	-37.375	-3.981
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.004	-1.871	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-6.170	0	-6.762
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-559	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-233	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-7.966	-1.871	-6.762
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-49.638	-39.246	-10.743

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:
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

Kostenstelle 135510101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Wasserläufen / Kadricen erbracht werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Wasserläufe, Wasserbau
Kostenstelle	135520102	Schiffsanleger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	150	300	158
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.833	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.983	300	158
6165000	Instandh. v. Sachanl. GemeinGebr., Infrastr.verm.	-1.500	-500	-3.024
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	-16.598	-1.956	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-172	-172	-172
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-4.100	-4.100	-4.088
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-150	0	-183
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-22.520	-6.728	-7.466
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-18.537	-6.428	-7.309
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.705	-513	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.753	0	-3.556
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-340	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-141	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.940	-513	-3.556
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-24.477	-6.941	-10.865

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger:
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten am Schiffsanleger erbracht werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.800	54.300	45.823
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35	100	15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	352	285	353
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.187	54.785	46.190
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.030	-18.312	-12.281
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.382	-1.487	-890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.724	-40.579	-24.400
14	66	Abschreibungen	-9.398	-10.308	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-52.534	-70.686	-37.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.653	-15.901	8.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.653	-15.901	8.619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.653	-15.901	8.619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-63.051	-16.880	-44.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.051	-16.880	-44.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.398	-32.781	-35.660

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:
Zuschuss Kriegsgräberpflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschled:
500,00 € Grundreinigung und neuer Anstrich Trauerhalle
2.500,00 € Sanierung Leichenhalle

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch:
3.000,00 €Geländer für Treppe auf Oberem FH

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:
Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Tellfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-94.001	-94.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-18.428	-53.000	-33.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-2.300		-16.900	-14.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-800		-2.300	-18.428	-163.901	-141.501
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							
		-800		-2.300	-18.428	-163.901	-141.501

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung				
Stadt Lorch				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	1355301	Friedhöfe		
Kostenstelle	135530101	Friedhofsverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.200	4.300	3.525
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.100	2.500	2.562
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten	21.500	27.500	18.336
5110200	Bestattungsgebühren	25.000	20.000	21.400
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	352	285	353
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	35	100	15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	54.187	54.785	46.190
6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	-101
6055000	Treibstoffe	-150	-500	-140
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	-100	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-6.500	-7.000	-6.936
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-350	-160	-313
6175000	Dienstleistungen ekom21	-980	-980	-652
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-12.928	-13.984	-8.564
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-259	-280	-457
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.586	-2.797	-1.931
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-1.280	-1.385	-797
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-48	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-100	-307
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-25.583	-27.434	-20.198
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	28.604	27.351	25.992
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.598	-1.816	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.697	0	-1.853
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-154	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-64	0	0
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.800	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.513	-10.616	-1.853
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	25.091	16.735	24.139
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Zuschuss Kriegsgräberpflege.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21.				

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe
Kostenstelle	135530110	Friedhof Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-280	-250	-281
6056000	Wasser	-800	-1.000	-795
6057001	Niederschlagswasser	-85	-90	-86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-1.000	-514
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.000	-19.500	-8.556
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.500	-2.500	-3.192
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.030	-1.025	-1.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-21	-21	-101
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-206	-205	-228
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-102	-102	-92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	-741	-741	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-12	-12	-12
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.277	-26.446	-14.857
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12.277	-26.446	-14.857
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.821	-4.219	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-25.090	0	-23.091
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.274	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-946	0	0
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	-33.130	-4.219	-23.091
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-45.407	-30.665	-37.948

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch:
3.000,00 €Geländer für Treppe auf Oberem FH

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe
Kostenstelle	135530111	Friedhof Lorchhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-75	-80	-72
6056000	Wasser	-340	-400	-338
6057001	Niederschlagswasser	-22	-25	-21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-60	-100	-47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-200	-200	-216
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.113	-7.267	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5	-10	-5
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.815	-8.582	-704
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.815	-8.582	-704
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.071	-901	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-9.100	0	-9.968
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-825	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-343	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-12.339	-901	-9.968
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-20.154	-9.483	-10.672

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe
Kostenstelle	135530112	Friedhof Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-70	-100	-71
6056000	Wasser	-200	-200	-190
6057001	Niederschlagswasser	-130	-130	-128
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-172
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-150	-107
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStruktV	-554	-1.261	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.254	-2.441	-668
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.254	-2.441	-668
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.525	-583	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.805	0	-3.005
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-345	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-143	0	0
9999998	Ergebnis Interna Leistungsverrechnung	-5.818	-583	-3.005
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.072	-3.024	-3.673

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe
Kostenstelle	135530113	Friedhof Wollmerschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-172
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.500	-3.500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-110	-150	-107
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-548	-548	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-4.258	-4.298	-279
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.258	-4.298	-279
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-175	-163	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.828	0	-3.506
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-256	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-107	0	0
9999996	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.366	-163	-3.506
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.624	-4.461	-3.785

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied:
 500,00 €Grundreinigung und neuer Anstrich Trauerhalle
 2.500,00 €Sanierung Leichenhalle

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe
Kostenstelle	135530114	Friedhof Espenschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-400	-200	-379
6056000	Wasser	-70	-80	-67
6057000	Abwasser	-15	-12	-15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-172
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-200	-500	-125
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-120	-150	-107
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-442	-442	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.347	-1.485	-865
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.347	-1.485	-865
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-708	-398	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.702	0	-2.855
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-335	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-140	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.885	-398	-2.855
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6.232	-1.883	-3.720

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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 Kosten-erstattungsbeträgen. 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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.150	-4.850	-4.181
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897	-897	-897
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.047	-5.747	-5.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.047	-5.747	-5.077
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.047	-5.747	-5.077
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.047	-5.747	-5.077
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.558	-633	-651
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.558	-633	-651
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.605	-6.380	-5.728

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:
Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Lorch							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		1355401	Naturschutz und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege				
Stadt Lorch				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege		
Kostenstelle	135540101	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-200	-200	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.500	-1.500	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	0	-1.190
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-50	-50	-50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.100	-3.100	-2.941
7020000	Grundsteuer	-897	-897	-897
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.047	-5.747	-5.077
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-6.047	-5.747	-5.077
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-108	-633	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.285	0	-651
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-116	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-48	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.558	-633	-651
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.605	-6.380	-5.728
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000				
Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: 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				
Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Mitgliedschaft: Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus.				

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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	Feldwegbenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.250	82.714	78.869
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	25.484	25.485	25.485
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.734	108.199	104.354
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.210	-18.000	-554
14	66	Abschreibungen	-6.701	-6.701	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700	-700	-973
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.611	-25.401	-1.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	80.123	82.798	102.827
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.123	82.798	102.827
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.123	82.798	102.827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-33.030	-18.879	-14.927
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.030	-18.879	-14.927
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.093	63.919	87.900

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Gestattung Feldwegennutzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Jadgpachten. Diese werden auch über den Forstwirtschaftsplan angemeldet aber getrennt davon veranschlagt und verbucht.
Der Saldo aus Jagdpachten und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Erstattungen von Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
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

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Feldwegen erbracht werden.
Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Lorch							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		1355501	Förderung der Landwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-71.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-131.000	-131.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-131.000	-131.000

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 13550101 Feldwege

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Förderung der Landwirtschaft
Kostenstelle	135550101	Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	250	750	256
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	250	750	256
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-5.000	-3.000	-80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-15.000	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	0	-364
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStruktV	-6.701	-6.701	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-26.801	-24.701	-444
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-26.551	-23.951	-168
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-11.392	-17.166	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-18.252	0	-14.526
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.654	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-688	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-31.986	-17.166	-14.526
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-58.537	-41.117	-14.714

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Gestattung Feldwegennutzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
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

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Feldwegen erbracht werden.
Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Förderung der Landwirtschaft
Kostenstelle	135550102	Jagdrecht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	82.000	81.964	78.614
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	25.484	25.485	25.485
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	107.484	107.449	104.098
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertz, sonst. Vere	-110	0	-110
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700	-700	-973
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-810	-700	-1.083
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	106.674	106.749	103.015
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-1.713	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-925	0	-401
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-84	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-35	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.044	-1.713	-401
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	105.630	105.036	102.615

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Jagdпachten. Diese werden auch über den Forstwirtschaftsplan angemeldet aber getrennt davon veranschlagt und verbucht. Der Saldo aus Jagdpachten und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Erstattungen von Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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. Beförderung 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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Stadt Lorch					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.772	350.650	274.714
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ffd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.350	1.350	41.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.780	13.780	7.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	393.902	365.780	323.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-195.699	-192.941	-170.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.248	-13.342	-11.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.182	-236.313	-212.202
14	66	Abschreibungen	-1.272	-1.338	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-492	-492
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-466.893	-444.426	-394.812
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.991	-78.646	-70.984
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.991	-78.646	-70.984
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.991	-78.646	-70.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.449		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.120	-5.071	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.671	-5.071	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.662	-83.717	-70.984

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.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

6069000 sonstige Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbundenen 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. Umsatzeleist.:

Ansatz für maschinelle Holzaufarbeitung, Sicherungsarbeiten, Holzeinschlag, Transport, Rückearbeiten und Holzermte.

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:

Der Saldo aus Jagdpachten (Kostenstelle Jagdrecht) und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-1.678	-38.500	-32.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.941		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-2.000		-2.000	-4.619	-48.500	-42.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000		-2.000	-4.619	-48.500	-42.500

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Kostenstelle	135550201	Forstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	153	0	153
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	19.500	19.500	1.449
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	352.719	331.150	266.304
5090000	sonstige Umsatzerlöse	6.400	0	6.808
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.780	13.780	7.252
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.350	1.350	41.861
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	393.902	365.780	323.828
6020000	Hilfsstoffe	0	-3.700	-4.229
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-3.500	-3.200	-768
6051000	Strom	-300	-300	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-15.000	-12.000	-1.391
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-7.400	-5.425	-2.466
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.000	-3.000	-1.495
6089020	Übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	-1.000	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-103.840	-105.855	-94.502
6101010	Verw.- und Beförsterungskosten	-115.698	-85.688	-72.504
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-112
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	-10.000	-28.642
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-714	-714	-311
6180000	Skonti, Boni	0	0	-3.373
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-143.600	-141.600	-117.575
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.872	-2.832	-10.608
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-30.027	-29.609	-29.044
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-19.200	-18.900	-13.589
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-14.248	-13.342	-11.302
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.272	-1.338	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-1.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-25	-25	0
6832000	Telefonkosten	-200	-200	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-300	0	-360
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.205	-1.205	-549
7020000	Grundsteuer	-492	-492	-492
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-466.893	-444.426	-394.812
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-72.991	-78.646	-70.985
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.449	0	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.946	-4.823	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhoferleistungen	-154	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-14	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-6	0	0
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	0	249	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.671	-5.071	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-74.662	-83.717	-70.985

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 13550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

Kostenstelle 13550201 Forstbetrieb:

602000 Hilfsstoffe:

Rundschlingen, Sternschienen, Brenngas, Forstmarkierungsfarben u.ä.

6030100 Verbrauchswerkzeuge:

Bohrer, Messer, Hackstiele, Feilen, Pflanzschnecken, Schaufeln, Sägeketten, u.ä.

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrastr.

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des gesamten Forsteinrichtungswerkes erforderliche sind.

Bsp. könnten sein: Pfähle, Gemische, Drahtspanner, Drähte, Douglasien, Dünger usw.

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 Beförderung 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Kostenstelle 13550201 Forstbetrieb:

Der Saldo aus Jagdpachten (Kostenstelle Jagdrecht) und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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 Flächenenerweiterungen; 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 /Wirtschaftsunternehmer; 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 Messereveranstaltungen udgl.) Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweilsbesch. etc.). Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gästeführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästebberatung, 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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten ..	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	-12.640	14.767
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.976
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.136		1.415
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.711	2.500	3.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.502	10.502	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.849	5.362	24.209
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.874	-82.407	-73.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.482	-6.690	-5.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.230	-36.780	-53.246
14	66	Abschreibungen	-13.019	-14.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-7.312	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-178.605	-147.439	-132.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.756	-142.077	-108.183
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.756	-142.077	-108.183
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-128.756	-142.077	-108.183
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-38.762	-1.660	-31.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.762	-1.660	-31.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.518	-143.737	-139.238

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Erträge aus Zimmerreservierungssystem.

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Geplante / geschätzte Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Eintragung Zimmer und Ferienwohnungen auf der Homepage Stadt Lorch.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Standgebühren aus Festen, Märkten, TalToTal und der Vermietung Toilettenwagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Spender/Zuschüsse für das Hilchenfest.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 155710105 Wispertrails:
Portoerstattung 2.000,00 EUR x 64,74 % = 1.294,80 EUR
Erstattung Datenübertragungskosten 1.300,00 EUR x 64,74% = 841,62 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für das Hilchenfest, TaltoTal, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
2.100 € Zimmerreservierungssystem
1.700 € Internetauftritt
250 € Surfstick Reservierungsprogramm
85 € Internet-Domains Stadt Lorch
Sonstige

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Werbemaßnahmen / -veranstaltungen wie Messen u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Mitgliedschaften bei
Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus ca. 600 EUR
Rheintouristik Tal der Loreley ca. 4.100 EUR
Wirtschafts- und Touristik-Förderung Rüdeshelm ca. 1.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufartikel in der Touristinfo.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Zuschuss Weinkönigin und Prinzessin(nen).

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung							
Stadt Lorch							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.051			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			9.051			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-300.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-614.768	-614.768
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-614.768	-614.768
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.157		-4.157	-5.042	-12.234	-12.234
	Summe	-4.157		-4.157	-5.092	-927.002	-627.002
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.157		4.894	-5.092	-927.002	-627.002

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Kostenstelle	155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	500	500	866
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	13.000	-13.140	13.871
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	666
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	4.500	4.310
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	2.500	3.050
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	415
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	1.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	21.500	-5.140	24.209
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-136
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-130
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-131
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-34
6089020	Übrs. Materialaufw. VW GWG	0	0	-2.124
6175000	Dienstleistungen ekom21	-1.300	-1.500	-1.428
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-5.000	-5.741
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-64.470	-65.545	-57.347
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.310	-1.312	-3.949
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	-1.800	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.094	-13.750	-12.653
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-6.482	-6.690	-5.196
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-290	-1.522	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-236
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-3
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.012
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-400	-200	0
6820000	Porto und Versandkosten	-30	-30	-3
6831000	Datenübertragungskosten	-4.400	-4.000	-3.654
6832000	Telefonkosten	-300	-300	-584
6850000	Reisekosten	-250	-500	-758
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.000	-7.500	-17.134
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-605
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-10.000	-2.000	-631
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-1.848
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-476
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-6.000	-6.000	-4.935
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.000	-8.000	-11.643
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	-7.036	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-276	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-144.576	-134.711	-132.392
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-123.076	-139.851	-108.183
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.966	-1.660	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-28.226	0	-31.055
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.558	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-1.064	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-37.814	-1.660	-31.055
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-160.890	-141.511	-139.238

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Erträge aus Zimmerreservierungssystem.

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Geplante / geschätzte Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Eintragung Zimmer und Ferienwohnungen auf der Homepage Stadt Lorch.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Standgebühren aus Festen, Märkten, TalToTal und der Vermietung Toilettenwagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Spenden/Zuschüsse für das Hilchenfest.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für das Hilchenfest, TaltoTal, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
2.100 € Zimmerreservierungssystem
1.700 € Internetauftritt
250 € Surfstick Reservierungsprogramm
85 € Internet-Domains Stadt Lorch
Sonstige

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Werbemaßnahmen / -veranstaltungen wie Messen u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Mitgliedschaften bei
Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus ca. 600 EUR
Rheintouristik Tal der Loreley ca. 4.100 EUR
Wirtschafts- und Touristik-Förderung Rüdeshheim ca. 1.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikel in der Touristinfo.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Zuschuss Weinkönigin und Prinzessin(nen).

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155710105 Wispertrails

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Kostenstelle	155710105	Wispertrails

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	9.711	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.000	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.136	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	17.847	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	0	0
6820000	Porto und Versandkosten	-2.000	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	-1.300	0	0
6832000	Telefonkosten	-800	0	0
6850000	Reisekosten	-500	0	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.000	0	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-500	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-21.300	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.453	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.453	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 155710105 Wispertrails:

Portoerstattung 2.000,00 EUR x 64,74 % = 1.294,80 EUR

Erstattung Datenübertragungskosten 1.300,00 EUR x 64,74% = 841,62 EUR

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Kostenstelle	155710199	Konjunkturprogramme

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.321	8.321	0
5460100	Erträge Auflöds SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.181	2.181	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.502	10.502	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	-8.811	-8.811	0
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-860	-860	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.447	-2.447	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	-611	-611	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.729	-12.728	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.227	-2.227	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-948	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-948	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.175	-2.227	0

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Produktbeschreibung Produkt 1557301 Bauhof	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	<p>Technische Durchführung turnusmäßig anfallender Arbeiten und Einzelaufträge zur Instandhaltung und Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, städt. Gebäuden, Anlagen und Grundstücken und sonstiger öffentl. Infrastruktur, insbes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -straßenbauliche Unterhaltungsarbeiten einschl. Reinigung und Wintardienst, -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 <p>Beschaffung und Wartung/Instandhaltung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kfz, Maschinen, Geräte, Schutzausrüstungen, Verbrauchs- und sonstiger Materialien und Hilfsstoffe.</p>
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, maßgebliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht
Zielgruppe	Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/Innen

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.200	4.768
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	540
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.750	3.450	5.360
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-404.990	-515.201	-465.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-31.291	-40.346	-33.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.865	-53.930	-64.093
14	66	Abschreibungen	-16.543	-19.016	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.454
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-502.389	-630.193	-565.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-498.639	-626.743	-559.646
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-498.639	-626.743	-559.646
25	59	Außerordentliche Erträge			2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-498.639	-626.743	-557.146
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	619.098	105.898	445.943
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-32.062	-19.096	-4.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	587.036	86.803	441.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.397	-539.940	-115.911

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Verleih Beschilderung und Geräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Verleih Fahrzeuge und Anbauteile.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung Schilder und andere Dienstleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Verkauf von Metallschrott.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:

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 6069000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Ersatzteile für alte Maschinen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Bauhofverwaltungsprogramm LIMES.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 155730101:

1 MA Fachseminar Baum

1 MA Kettensägenschneln

7 MA Jährliche Module Führerschein

1 MA Führerschein nach neuer Regelung

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

6020000 Hilfsstoffe:

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

6030100 Verbrauchswerkzeuge:

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

6069000 sonstige Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen (ohne Fahrzeuge und deren Anbauteilen) 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 meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 480 EUR netto.

6166000 Wartungskosten:

Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen Verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsüberprüfung der Bauhofausrüstungen / Geräte dienen.

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof							
Stadt Lorch							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557301	Bauhof				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.000		-7.000	-61.189	-479.428	-428.928
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-102.000		-7.000	-61.189	-479.428	-428.928
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-102.000		-7.000	-58.689	-479.428	-428.928

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730101 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bauhof
Kostenstelle	155730101	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.500	1.500	561
5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	2.900
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	250	250	490
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	17
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0	0	2.500
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.250	3.250	6.517
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-150	-45
6020000	Hilfsstoffe	-3.500	-3.500	-1.893
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-3.000	-2.000	-2.843
6055000	Treibstoffe	-1.500	-1.500	-754
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	0	-21
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	0	-63
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-66
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.500	-3.500	-2.962
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.700	-2.700	-890
6081000	Reinigungsmaterial	-300	-400	-250
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-500	-400	-2.740
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	-1.490
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0
6166000	Wartungskosten	-500	-500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-250	0	-113
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.200	-788
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-316.250	-406.660	-352.480
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-6.325	-8.134	-22.552
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-13.200	-12.300	-7.956
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-68.845	-86.837	-81.648
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-370	-250	-478
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-31.291	-40.346	-33.834
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-511
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.782	-2.553	0
6730000	Gebühren	-200	-168	-163
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-50	-50	0
6832000	Telefonkosten	-1.200	-1.000	-1.514
6850000	Reisekosten	-200	-100	-27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-1.500	-3.647
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-463.163	-578.248	-519.726
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-459.913	-574.998	-513.209
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	51.346	50.871	0
9001120	Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen	443.236	0	445.943
9001140	Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl.	16.709	0	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-18.488	-19.096	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-6.425	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	486.378	31.776	445.943
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	26.465	-543.223	-67.265

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730101 Bauhof

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Verleih Beschilderung und Geräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung Schilder und andere Dienstleistungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Verkauf von Metallschrott.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Ersatzteile für alte Maschinen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Bauhofverwaltungsprogramm LIMES.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 155730101:
1 MA Fachseminar Baum
1 MA Kettensägenschein
7 MA Jährliche Module Führerscheine
1 MA Führerschein nach neuer Regelung

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

6020000 Hilfsstoffe:

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

6030100 Verbrauchswerkzeuge:

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

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen (ohne Fahrzeuge und deren Anbautellen) 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 meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 480 EUR netto.

6166000 Wartungskosten:

Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen Verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsüberprüfung der Bauhofausrüstungen / Geräte dienen.

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bauhof
Kostenstelle	155730102	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	500	200	1.307
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	500	200	1.343
6055000	Treibstoffe	-7.000	-7.000	-6.279
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.500	-1.500	-553
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-15.000	-15.926
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-1.020	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-741	-776	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-14.020	-15.686	0
6710000	Leasing	0	0	-14.435
6730000	Gebühren	-265	-262	-262
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-7.000	-6.370
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
7030000	Kfz-Steuer	-1.700	-1.700	-1.454
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-39.226	-51.944	-45.280
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-38.726	-51.744	-43.937
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	61.840	55.027	0
9001130	Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark	45.967	0	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhoffleistungen	-6.889	0	-4.708
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-260	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	100.658	55.027	-4.708
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	61.932	3.283	-48.645

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Verleih Fahrzeuge und Anbauteile.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der Bauhofffahrzeuge und deren Anbauteilen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Bauhofffahrzeugen und deren Anbauteilen ausgeführt werden.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	4.675	5.853
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.925	1.925	1.925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.011	26.011	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.128	29.088	29.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.714	61.699	36.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.057	-13.320	-10.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.036	-1.056	-752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.966	-64.384	-45.840
14	66	Abschreibungen	-45.788	-45.787	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290	-2.690	-2.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-128.137	-127.237	-60.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.423	-65.538	-23.374
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.423	-65.538	-23.374
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-67.423	-65.538	-23.374
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.586	-1.475	-4.909
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.586	-1.475	-4.909
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.009	-67.013	-28.283

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberfecken 33:
3.000,00 €Dachreparatur
Terrassenabriss

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2a:
Hausgeldvorauszahlung

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33:
W-Lan Digitale Dorfline

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7:
W-Lan Digitale Dorfline

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Dorfgemeinschaftshäuser 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 zugrundeliegenden Verträgen.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.000	-183.000	-183.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-795.000	-795.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.000	-978.000	-978.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.000	-978.000	-978.000

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	750	750	1.238
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.940	23.940	23.940
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.925	1.925	1.925
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	43.765	43.765	27.103
6051000	Strom	-500	-500	-430
6052000	Gas	-5.500	-6.500	-4.412
6056000	Wasser	-1.800	-1.800	-1.572
6057000	Abwasser	-1.900	-1.900	-1.411
6057001	Niederschlagswasser	-130	-130	-128
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	-232
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.240	-1.240	-340
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-2.409
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
6166000	Wartungskosten	-240	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.800	-1.800	-1.751
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-580	-450	-576
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.708	-3.690	-3.601
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-75	-74	-364
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-742	-738	-820
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-368	-366	-333
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-22.943	-22.943	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-93	-93	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-170	-170	-169
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.300	-1.000	-691
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.400	0	(
7020000	Grundsteuer	0	-2.400	-2.396
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-47.989	-47.294	-21.665
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.224	-3.529	5.438
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-58	-53	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-771	0	-1.202
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-70	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-29	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-928	-53	-1.202
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.152	-3.582	4.235

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Dorfgemeinschaftshäuser der Ortstelle 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)

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

/ 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 zugrundeliegenden Verträgen.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.400	1.400	2.125
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.400	1.400	2.125
6051000	Strom	-550	-550	-450
6052000	Gas	-5.000	-5.000	-4.361
6056000	Wasser	-123	-100	-122
6057000	Abwasser	-66	-60	-66
6057001	Niederschlagswasser	-420	-420	-417
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-217
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-4.010	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	-416
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
6166000	Wartungskosten	-210	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-70	-82	-82
6173000	Fremdreinigung	-3.210	-3.000	-3.211
6831000	Datenübertragungskosten	-1.120	0	0
6832000	Telefonkosten	-195	-195	-201
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-170	-147	-154
7020000	Grundsteuer	-120	-120	-114
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.454	-13.884	-9.811
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-15.054	-12.484	-7.686
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-274	-336	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-823	0	-351
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-75	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-31	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.203	-336	-351
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-16.257	-12.820	-8.036

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33:
3.000,00 €Dachreparatur
Terrassenabriss

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33:
W-Lan Digitale Dorffinde

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a				
Stadt Lorch				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
Kostenstelle	155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	400	400	623
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	136
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	400	400	759
6051000	Strom	-350	-300	-296
6056000	Wasser	-80	-40	-74
6057000	Abwasser	-21	-14	-21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-36
6081000	Reinigungsmaterial	-20	-20	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-90	-90	-82
6173000	Fremdreinigung	-150	-150	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.000	-2.801
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	-1.209	-1.209	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.020	-4.923	-3.310
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.620	-4.523	-2.551
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-9	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-206	0	-451
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-19	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-8	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-232	-9	-451
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.852	-4.532	-3.001
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2a: Hausgeldvorauszahlung				

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.900	1.900	1.806
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.709	5.709	0
5999999	SU Erträge (Kontanzklasse 5)	7.609	7.609	1.806
6051000	Strom	-950	-700	-747
6052000	Gas	-5.000	-5.000	-3.720
6056000	Wasser	-600	-600	-148
6057000	Abwasser	-750	-750	-90
6057001	Niederschlagwasser	-600	-600	-568
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-80	-50	-71
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	-36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.100	-1.110	-385
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-3.500	-929
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-100	0
6166000	Wartungskosten	-210	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-154
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-470	0	-461
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.180	0	-2.127
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	-2.150	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-645	-645	-624
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-203	-200	-175
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktv	-10.512	-10.512	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-340	-340	-340
6831000	Datenübertragungskosten	-600	0	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-130	-200	-115
7999996	SU Aufwendungen (Kontanzklasse 6 und 7)	-26.320	-26.707	-10.688
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-18.711	-19.098	-8.882
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-72	-879	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-514	0	-551
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-47	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-19	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-652	-879	-551
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-19.363	-19.977	-9.433

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7				
Stadt Lorch				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
Kostenstelle	155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	150	150	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	960	960
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	150	1.110	960
6051000	Strom	-300	-400	-238
6052000	Gas	-2.800	-2.800	-2.607
6056000	Wasser	-130	-100	-125
6057000	Abwasser	-70	-50	-69
6057001	Niederschlagswasser	-300	-300	-292
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-75
6081000	Reinigungsmaterial	-200	-200	-138
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.200	-5.210	-131
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-266
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
6166000	Wartungskosten	-210	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-150	-200	-148
6173000	Fremdreinigung	-1.200	-1.200	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.610	-2.610	0
6831000	Datenübertragungskosten	-1.120	0	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-78	-78	-67
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-325
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-10.468	-13.248	-4.482
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-10.318	-12.138	-3.522
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-9	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-874	0	-852
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-79	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-33	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-986	-9	-852
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-11.304	-12.147	-4.374

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7:
W-Lan Digitale Dorflinde

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	25	11
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.188	4.188	4.014
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.262	1.262	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.450	5.475	4.025
6051000	Strom	-700	-650	-606
6054000	Heizöl	-3.000	-2.500	-2.844
6056000	Wasser	-160	-180	-158
6057000	Abwasser	-100	-140	-99
6057001	Niederschlagswasser	-70	-70	-67
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.175	-1.175	-790
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-350	0	-358
6166000	Wartungskosten	-175	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-150	-148
6173000	Fremdreinigung	-298	-298	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStruktV	-4.710	-4.710	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-50	0
6832000	Telefonkosten	-200	-200	-201
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-97
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-721
7020000	Grundsteuer	-170	-170	-167
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.408	-10.443	-6.255
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.958	-4.967	-2.231
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-36	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-103	0	-351
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-9	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-4	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-116	-36	-351
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6.074	-5.003	-2.581

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	50	50	50
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.890	1.890	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.940	1.940	50
6051000	Strom	-380	-300	-341
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-8
6081000	Reinigungsmaterial	-15	-15	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.445	-1.440	-1.344
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-29	-29	-110
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-289	-288	-303
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-145	-143	-124
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.711	-3.711	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.214	-6.126	-2.229
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.274	-4.186	-2.179
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-380	-153	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.851	0	-1.152
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-168	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-70	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.469	-153	-1.152
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6.743	-4.339	-3.331

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	155730299	Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.232	-3.496	-1.284
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-65	-70	-69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-647	-700	-289
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-320	-347	-120
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-4.264	-4.613	-1.762
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.264	-4.613	-1.762
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.264	-4.613	-1.762

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835	2.835	3.302
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.900	450	540
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.407	156.553	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.401	35.661	38.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	234.043	195.999	42.622
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.084	-30.419	-26.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.379	-2.408	-1.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.249	-132.612	-128.318
14	66	Abschreibungen	-195.137	-202.010	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.004	-4.400	-4.372
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-400.853	-371.850	-160.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-166.810	-175.851	-117.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-166.810	-175.851	-117.995
25	59	Außerordentliche Erträge			102
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-373
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-166.810	-175.851	-118.266
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	43.668	39.336	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.750	-11.754	-37.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.918	27.582	-37.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.892	-148.269	-155.783

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 5090000 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 155730308 Hallo Bauhof, Wisperstraße 37b:
1.500 EUR Miete Büro Forst
3.000 EUR Miete Wasserwerk

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

1.120 EUR Parkplatz f. WW

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12:
Förderung Dachsanierung (IKEK)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12:
Dachsanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinufer:
W-Lan Digitale DorfInde

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 5090000 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
W-Lan Digitale DorfInde

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Bebaute Liegenschaften der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 bis 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften. Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der bebauten 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 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 zugrundeliegenden Verträgen.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-514	-3.987.419	-3.987.419
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-237.000			-6.950	-3.497.995	-3.497.995
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-257.000			-7.464	-7.565.414	-7.565.414
	Saldo (Einzahlungen / .Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-257.000			-7.464	-7.565.414	-7.565.414

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730303 Wohnung, Binger Weg 50

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730303	Wohnung, Binger Weg 50

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	614
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	614
6051000	Strom	0	0	-211
6052000	Gas	0	0	-398
6056000	Wasser	0	0	-84
6057000	Abwasser	0	0	-30
6057001	Niederschlagswasser	0	0	-177
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-761
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-152
7020000	Grundsteuer	0	0	-61
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	-1.874
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	-1.260
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-27	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	-27	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0	-27	-1.260

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730304	FFW und Wohnung, Jahnstraße 2

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe	0	-50	-47
6051000	Strom	0	-2.000	-1.995
6052000	Gas	0	-4.200	-5.848
6056000	Wasser	0	-550	-463
6057000	Abwasser	0	-500	-287
6057001	Niederschlagswasser	0	-310	-308
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	-1.000	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-1.000	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	-500	-313
6081000	Reinigungsmaterial	0	-20	-62
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-1.210	0
6166000	Wartungskosten	0	0	-252
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	-250	-246
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-364
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStriktV	0	-2.920	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-120	-622
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-350	-337
7020000	Grundsteuer	0	-380	-375
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-373
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	-15.360	-11.892
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	-15.360	-11.892
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	11.027	8.133	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	11.027	8.133	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	11.027	-7.227	-11.892

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Bebaute Liegenschaften der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 bis 155730399 Allgemeine bebauten Liegenschaften. Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der bebauten 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 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 zugrundeliegenden Verträgen.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730306	Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-17	-17	-16
7020000	Grundsteuer	-210	-210	-207
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-227	-227	-223
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-227	-227	-223
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	445	323	0
9999998	Ergebnis Inteme Leistungsverrechnung	445	323	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	218	96	-223

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730307	Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	0	0	22
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-17	-17	-16
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-17	-17	5
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-17	-17	5
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-17	-17	5

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b				
Stadt Lorch				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut		
Kostenstelle	155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.620	0	4.620
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.692	2.692	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.312	2.692	4.620
6051000	Strom	-1.050	-800	-923
6053000	Fernwärme	-9.900	-9.900	-8.984
6057001	Niederschlagswasser	-1.350	-1.350	-1.321
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-4.397
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-800	-800	-1.255
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-132
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	-120	-120	-110
6173000	Fremdreinigung	-2.500	-2.500	-2.367
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.365	-3.365	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.700	-1.637
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-21.985	-21.735	-21.202
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-14.673	-19.043	-16.582
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	18.488	19.096	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-180	-126	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-6.684	0	-18.633
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-606	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-252	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	10.766	18.970	-18.633
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.907	-73	-35.215

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37b:
 1.500 EUR Miete Büro Forst
 3.000 EUR Miete Wasserwerk
 1.120 EUR Parkplatz f. WW

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730310	Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.200	7.800	6.590
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	0	3.094
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	9.700	7.800	9.684
6051000	Strom	-500	-500	-441
6052000	Gas	-3.500	-3.500	-2.531
6056000	Wasser	-330	-180	-325
6057000	Abwasser	-260	-140	-254
6057001	Niederschlagswasser	-240	-240	-236
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-800	-710	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	-1.152
6166000	Wartungskosten	-330	0	-322
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	-50	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-260	-200	-3.767
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStriktV	-5.014	-5.014	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-90	-86	-86
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-330	-310	-310
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.154	-10.930	-9.424
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.454	-3.130	260
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-10	-94	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-154	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-14	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-6	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-184	-94	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.638	-3.224	260

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflörs SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.383	2.383	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	400	400	540
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.783	2.783	540
6051000	Strom	0	-10	0
6056000	Wasser	-100	-100	-96
6057000	Abwasser	-50	-50	-42
6057001	Niederschlagswasser	-80	-80	-76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-82	-82	-94
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-4.360	-4.360	0
6831000	Datenübertragungskosten	-600	0	0
6832000	Telefonkosten	-10	-10	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-40	-35	-37
7020000	Grundsteuer	-90	-90	-88
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.512	-4.918	-473
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.729	-2.135	67
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-103	-135	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-206	0	-351
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-19	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-8	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-335	-135	-351
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.064	-2.270	-284

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinufer:
W-Lan Digitale Dorlinde

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730312 FFW, Ransel

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730312	FFW, Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	636	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	636	0
6051000	Strom	0	-1.500	-2.169
6056000	Wasser	0	-62	-84
6057000	Abwasser	0	-39	-30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-253	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	-100	-100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnl., InfrStrktV	0	-2.400	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-10	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	-4.444	-2.383
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	-3.808	-2.383
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	4.542	3.616	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	4.542	3.616	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	4.542	-192	-2.383

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730313	Kauber Straße 12

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	720	0	342
5481000	Kostenerstattungen vom Land	43.500	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	44.220	0	342
6051000	Strom	-930	-500	-839
6052000	Gas	-1.200	-1.200	-998
6056000	Wasser	-180	-43	-177
6057000	Abwasser	-120	-18	-117
6057001	Niederschlagswasser	-140	-128	-136
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-150	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-58.000	-10.210	-226
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-50
6166000	Wartungskosten	-210	0	-492
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-82	-82	-82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-150	-277
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-130	0	-129
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-115	-115	-107
7020000	Grundsteuer	-60	-60	-58
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-61.717	-12.756	-3.688
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-17.497	-12.756	-3.346
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.694	2.618	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-56	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-257	0	-601
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-23	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-10	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.404	2.562	-601
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-15.093	-10.194	-3.947

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12:
Förderung Dachsanierung (IKEK)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12:
Dachsanierung

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	335	335	744
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.800	7.800	7.831
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.380	2.380	0
5999999	SU Erträge (Kontanklasse 5)	10.515	10.515	8.575
6051000	Strom	-1.700	-1.500	-1.442
6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	-4.867
6056000	Wasser	-500	-600	-415
6057000	Abwasser	-400	-550	-338
6057001	Niederschlagswasser	-530	-530	-530
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-16
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-750	-750	-4.181
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-101	-101	-327
6166000	Wartungskosten	-180	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-700	-800	-700
6173000	Fremdreinigung	-1.400	-1.400	-1.285
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.916	-7.916	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-640	-620	-592
7020000	Grundsteuer	-580	-580	-574
7999996	SU Aufwendungen (Kontanklasse 6 und 7)	-21.497	-21.447	-15.267
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-10.982	-10.932	-6.692
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.086	2.420	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-27	-49	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-360	0	-902
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-33	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-14	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.653	2.371	-902
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.329	-8.562	-7.593

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel				
Stadt Lorch				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut		
Kostenstelle	155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	148	148	110
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	148	148	110
6051000	Strom	-160	-160	-99
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-160	-160	-99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12	-12	11
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-437	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.542	0	-351
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-140	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-58	0	0
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	-1.740	-437	-351
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.752	-449	-340

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	500	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.558
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.600	15.600	12.905
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	137.375	147.886	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	50	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	102
5999999	SU Erträge (Kontoklasse 5)	155.975	166.536	15.566
6020000	Hilfsstoffe	-200	0	-253
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-100	0	-25
6051000	Strom	-8.000	-8.000	-7.326
6052000	Gas	-8.500	-8.500	-7.403
6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-1.359
6057000	Abwasser	-150	-1.500	-1.214
6057001	Niederschlagswasser	-500	-500	-497
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.500	-1.912
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-38
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-65
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-430
6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-440
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-900	-900	-181
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-1.717
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-3.500	-4.801
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.000	-2.281
6166000	Wartungskosten	-16.000	-16.000	-15.582
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.800	-1.500	-1.748
6173000	Fremdreinigung	-1.500	-500	-1.800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.225	-7.200	-6.721
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-145	-144	-548
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-5.080	-5.000	-2.932
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.969	-2.940	-2.105
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-1.188	-1.178	-861
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	-150.986	-150.835	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.856	-13.856	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.174	-8.062	0
6831000	Datenübertragungskosten	-600	0	0
6832000	Telefonkosten	-300	-300	-228
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.400	-9.200	-8.425
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-121
7020000	Grundsteuer	-3.000	-3.000	-2.936
7999996	SU Aufwendungen (Kontoklasse 6 und 7)	-255.773	-252.814	-73.949
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-99.798	-86.278	-58.383
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-5.169	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-4.524	0	-13.173
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-410	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-171	0	0

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9999998	Ergebnis Intame Leistungsverrechnung	-5.105	-5.169	-13.173
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-104.903	-91.447	-71.557

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 5090000 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 5090000 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
W-Lan Digitale Dorfbinde

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b, Wollm.

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730322	FFW, Rheingaustraße 2 b, Wollm.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	0	-450	-417
6052000	Gas	0	-1.200	-811
6056000	Wasser	0	-49	-67
6057000	Abwasser	0	-30	-15
6057001	Niederschlagswasser	0	-180	-175
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-715	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-769
6171000	Aufwendungen für Fremdersorgung	0	-122	-122
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	-736	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-90	-85
7020000	Grundsteuer	0	-55	-53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	-3.627	-2.514
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	-3.627	-2.514
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.386	3.130	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.386	3.130	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.386	-498	-2.514

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730323	Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	700	400	560
5460100	Erträge Aufds SOPO Invest vom öffentl Bereich	577	577	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.277	977	560
6056000	Wasser	-280	-143	-277
6057000	Abwasser	-170	-100	-161
6057001	Niederschlagswasser	-85	-85	-84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-100	-601
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-500	0
6081000	Reinigungsmaterial	-300	-500	-237
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-550	-400	-535
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-500	0
6173000	Fremdreinigung	-550	-1.100	-428
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.535	-4.515	-4.076
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-91	-91	-391
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-907	-903	-925
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-449	-448	-377
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.198	-2.198	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-10.815	-11.583	-8.092
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-9.538	-10.607	-7.532
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.508	-5.529	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-617	0	-1.152
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-56	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-23	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.204	-5.529	-1.152
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-14.742	-16.135	-8.685

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut
Kostenstelle	155730324	Wohnhaus, Hinterstraße 4

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.800	3.600	1.800
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.800	3.600	1.800
7020000	Grundsteuer	-24	-25	-21
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-24	-25	-21
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.776	3.575	1.779
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-463	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-42	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-17	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-522	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.254	3.575	1.779

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften				
Stadt Lorch				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut		
Kostenstelle	155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	313	313	313
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	313	313	313
6020000	Hilfsstoffe	-100	0	-71
6057001	Niederschlagswasser	-35	-35	-32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-160	0	-159
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-7
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-250	0	-235
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-134
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-1.000	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.485	-7.890	-6.435
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-150	-158	-466
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.497	-1.578	-1.483
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-742	-782	-608
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-268	-268	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-95	-95	-91
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-150	0	-174
7020000	Grundsteuer	-40	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-10.972	-11.806	-9.894
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-10.659	-11.493	-9.581
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-185	-132	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.799	0	-2.354
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-163	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-68	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.215	-132	-2.354
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-12.874	-11.625	-11.935

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	394
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	400	394
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.044	-3.209	-2.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-248	-261	-203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620	-500	-103
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	-450	-445
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.482	-4.420	-3.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.982	-4.020	-3.152
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.982	-4.020	-3.152
25	59	Außerordentliche Erträge			800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.982	-4.020	-2.352
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.093	-667	-4.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.093	-667	-4.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.075	-4.687	-6.409

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155730401 unbebaute Grundstücke:
Dauernutzung Fläche vor Klärwerk Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke:
W-Lan Digitale Dorfllinde, Dreschplatz Espenschied

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-28.000		-265.001	-190.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-5.000		-75.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-33.000		-340.001	-230.001
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-33.000		-340.001	-230.001

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Liegenschaften, unbebaut
Kostenstelle	155730401	Unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.100	0	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	400	400	394
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	800
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.500	400	1.194
6055000	Treibstoffe	-100	-100	-88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.495	-2.630	-2.145
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-50	-53	-155
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-499	-526	-494
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-248	-261	-203
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	-15
6831000	Datenübertragungskosten	-1.120	0	0
7020000	Grundsteuer	-570	-450	-445
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.482	-4.420	-3.546
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.982	-4.020	-2.352
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-192	-667	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.571	0	-4.057
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-233	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-97	0	0
9999998	Ergebnis interner Leistungsverrechnung	-3.093	-667	-4.057
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-7.075	-4.687	-6.409

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155730401 unbebaute Grundstücke:
Dauernutzung Fläche vor Klärwerk Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke:
W-Lan Digitale Dorfllinde, Dreschplatz Espenschied

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Stadt Lorch	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.424.320	3.574.291	3.522.417
06	547	Erträge aus Transferleistungen	125.955	122.287	122.287
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.698.692	1.827.099	1.586.007
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.999	23.499	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.267.967	5.547.201	5.230.721
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-4.500	-4.608	-30.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.418.697	-2.383.025	-2.373.767
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.423.197	-2.387.633	-2.404.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.844.770	3.159.568	2.826.388
21	56, 57	Finanzerträge	6.479	11.420	5.160
22	77	Finanzaufwendungen		-10.845	-8.482
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.479	575	-3.322
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.851.249	3.160.143	2.823.066
25	59	Außerordentliche Erträge			261
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			266
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.851.249	3.160.143	2.823.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.851.249	3.160.143	2.823.332

Haushalt der Stadt Lorch 2021

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			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 166110101 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
Kostenstelle	166110101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	25	10
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.698.692	1.827.099	1.586.007
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	18.999	23.499	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	125.955	122.287	122.287
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.764.066	1.926.202	1.870.099
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.687	185.664	173.518
5551000	Grundsteuer A	65.091	21.911	21.911
5552000	Grundsteuer B	1.842.702	713.077	709.729
5553000	Gewerbesteuer	530.000	699.000	718.411
5559120	Sonst Vergnügungst, einschl Spielapparatsteuer	500	1.037	100
5559200	Hundesteuer	27.275	27.400	28.646
5761000	Säumniszuschläge	0	0	30
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.200	3.520	3.130
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.279	7.900	2.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	266
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.274.446	5.558.621	5.236.146
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-30.203
6672000	Einzelwertberichtigung	-4.500	-4.608	-364
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	-29.000	-32.957	0
7354100	Kreisumlage	-1.372.685	-1.365.040	-1.332.344
7354200	Schulumlage	-970.346	-931.993	-946.423
7380100	Gewerbesteuerumlage	-46.667	-53.034	-95.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0	-6.345	-8.053
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	-4.500	-429
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.423.197	-2.398.478	-2.412.815
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.851.249	3.160.142	2.823.331
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.851.249	3.160.142	2.823.331

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Stadt Lorch	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	112.039	126.204	121.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.039	126.204	121.170
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.245	-5.098	-565
14	66	Abschreibungen	-2.047	-67.758	-20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.292	-72.856	-585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.747	53.348	120.585
21	56, 57	Finanzerträge	84.198	84.015	42.616
22	77	Finanzaufwendungen	-385.466	-351.299	-350.736
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-301.268	-267.284	-308.120
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-196.521	-213.936	-187.535
25	59	Außerordentliche Erträge			291
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			295
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-196.521	-213.936	-187.240
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	237.274	237.274	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	237.274	237.274	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.753	23.338	-187.240

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Lorch							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			413.830			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.096.968		582.591	53.104		
Summe		1.096.968		996.421	53.104		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.250		-13.435	-10.546	-91.935	-52.185
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-535.470		-514.790	-525.680	-12.011.942	-10.032.886
Summe		-548.720		-528.225	-536.226	-12.103.877	-10.085.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		548.248		468.196	-483.122	-12.103.877	-10.085.071

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	166120101	Rücklagen, Geldanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	28	28	21
5710100	Bankzinsen	10	10	0
5761000	Säumniszuschläge	4.000	3.832	3.866
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	80.000	80.000	38.540
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	84.038	83.870	42.437
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.760	-4.760	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-409	-409	-20
6673000	Pauschalwertberichtigung	-1.638	-1.638	0
7751000	Verluste aus Zinssicherungsgeschäften	-40.000	-40.000	-38.540
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-2
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-46.807	-46.807	-38.561
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	37.231	37.063	3.876
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	37.231	37.063	3.876

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 166120102 Schuldendienst				
Stadt Lorch				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Kostenstelle	166120102	Schuldendienst		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)	112.039	126.204	121.170
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	112.039	126.204	121.170
7710000	Kassenkreditzinsen	-5.000	-5.000	-2.365
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	-210.291	-169.441	-183.824
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)	-114.325	-117.320	-123.695
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	-1.900	-1.877	-2.172
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen	-13.000	-16.711	0
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen	-875	-875	0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-75	-75	-140
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-345.466	-311.299	-312.197
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-233.427	-185.095	-191.026
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-138.712	-138.712	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	138.712	138.712	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-94.715	-46.383	-191.026

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	166120103	Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-65.711	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	-65.711	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	-65.711	0
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-98.562	-98.562	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	98.562	98.562	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	98.562	32.851	0

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Lorch				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Kostenstelle	166120199	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	160	145	189
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	287
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	160	145	476
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35	-35	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-450	-303	-460
6750001	Rücklastschriftgebühren	0	0	-105
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-485	-338	-565
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-325	-193	-89
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-325	-193	-89

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR -

Stadt Lorch

KVKR	Arten der Erträge/Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,8	499,7	504,7	504,7	504,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,6	1.429,6	1.376,8	1.376,8	1.376,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341,4	368,3	371,9	371,9	371,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.926,2	1.764,1	1.854,0	1.967,1	2.085,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185,7	194,7	172,9	176,9	180,7
5551	Grundsteuer A	21,9	65,1	65,7	66,4	67,1
5552	Grundsteuer B	713,1	1.842,7	1.861,1	1.879,7	1.898,5
5553	Gewerbesteuer	699,0	530,0	600,0	650,0	650,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Anderer Steuern	28,4	27,8	28,2	28,2	28,2
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	122,3	126,0	129,7	133,6	137,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	2.233,7	2.038,4	1.863,4	1.958,8	2.052,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	483,7	485,2	461,5	453,1	431,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	401,8	229,6	231,9	231,9	231,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.900,7	9.601,0	9.521,8	9.799,1	10.016,9
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-1.917,4	-1.869,7	-1.947,2	-1.985,4	-2.023,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	-401,5	-382,7	-393,5	-401,2	-408,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-1.741,3	-1.921,6	-1.940,3	-1.959,3	-1.978,2
66	Abschreibungen	-1.022,2	-1.027,3	-987,6	-935,2	-907,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.171,1	-1.261,0	-1.273,6	-1.286,2	-1.298,8
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.641,1	-2.711,6	-2.491,3	-2.625,4	-2.755,1
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,1	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.906,7	-9.183,8	-9.043,5	-9.202,9	-9.382,4
20	Verwaltungsergebnis	-6,0	417,2	478,2	596,2	634,5
56,57	Finanzerträge	95,4	90,7	90,7	90,7	90,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-362,1	-385,5	-310,5	-289,3	-175,7
23	Finanzergebnis	-266,7	-294,8	-219,8	-198,7	-85,1
24	Ordentliches Ergebnis	-272,7	122,4	258,4	397,5	549,4
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-272,7	122,4	258,4	397,5	549,4

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO						
Stadt Lorch						
KVKR	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,8	499,7	504,7	504,7	504,7
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,6	1.429,6	1.376,8	1.376,8	1.376,8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341,4	368,3	371,9	371,9	371,9
04	Bestandsver. und aktiv. Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.574,3	4.424,3	4.582,0	4.768,3	4.909,7
06	Erträge aus Transferleistungen	122,3	126,0	129,7	133,6	137,6
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.233,7	2.038,4	1.863,4	1.958,8	2.052,8
08	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	483,7	485,2	461,5	453,1	431,5
09	Sonstige ordentliche Erträge	401,8	229,6	231,9	231,9	231,9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.900,7	9.601,0	9.521,8	9.799,1	10.016,9
11	Personalaufwendungen	-1.917,4	-1.869,7	-1.947,2	-1.985,4	-2.023,6
12	Versorgungsaufwendungen	-401,5	-382,7	-393,5	-401,2	-408,9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741,3	-1.921,6	-1.940,3	-1.959,3	-1.978,2
14	Abschreibungen	-1.022,2	-1.027,3	-987,6	-935,2	-907,5
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.171,1	-1.261,0	-1.273,6	-1.286,2	-1.298,8
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.641,1	-2.711,6	-2.491,3	-2.625,4	-2.755,1
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,1	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.906,7	-9.183,8	-9.043,6	-9.202,9	-9.382,4
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6,0	417,2	478,2	596,3	634,5
21	Finanzerträge	95,4	90,7	90,7	90,7	90,7
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-362,1	-385,5	-310,5	-289,3	-175,7
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-266,7	-294,8	-219,8	-198,7	-85,1
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.996,2	9.691,7	9.612,5	9.889,8	10.107,6
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-9.268,9	-9.569,3	-9.354,1	-9.492,2	-9.558,1
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-272,7	122,4	258,4	397,6	549,5
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-272,7	122,4	258,4	397,6	549,5

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 EUR -						
Stadt Lorch						
Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	582,6	1.097,0	1.789,0	1.233,5	823,5
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	701,2	262,2	55,6	55,6	55,6
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
06	Summe der Einzahlungen	1.284,5	1.359,9	1.845,3	1.289,8	879,8
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-518,9	-539,6	-604,3	-659,6	-715,1
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-879,5	-1.359,9	-1.836,4	-1.280,9	-870,9
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
12	Investitionen in Finanzanlagen	-13,4	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-1.398,4	-1.899,5	-2.440,7	-1.940,5	-1.586,0
16	Saldo	-113,9	-539,6	-595,4	-650,7	-706,2

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VW zur GemHVO

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,8	499,7	504,7	504,7	504,7
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,6	1.429,6	1.376,8	1.376,8	1.376,8
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	341,4	368,3	371,9	371,9	371,9
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.574,3	4.424,3	4.582,0	4.768,3	4.909,7
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	122,3	126,0	129,7	133,6	137,6
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.233,7	2.038,4	1.863,4	1.958,8	2.052,8
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,4	90,7	90,7	90,7	90,7
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	236,2	229,6	231,9	231,9	231,9
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	8.346,8	9.206,5	9.151,0	9.436,7	9.676,1
10	Personalauszahlungen	-1.917,4	-1.869,7	-1.947,2	-1.985,4	-2.023,6
11	Versorgungsauszahlungen	-401,5	-382,7	-393,5	-401,2	-408,9
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741,3	-1.921,6	-1.940,3	-1.959,3	-1.978,2
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.171,1	-1.261,0	-1.273,6	-1.286,2	-1.298,8
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.641,1	-2.711,6	-2.491,3	-2.625,4	-2.755,1
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-344,6	-371,6	-296,6	-275,5	-161,9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12,1	-10,0	-10,1	-10,2	-10,3
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-8.229,1	-8.528,1	-8.352,6	-8.543,2	-8.636,7
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	117,7	678,4	798,4	893,5	1.039,4
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	701,2	262,2	55,6	55,6	55,6
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	701,9	262,9	56,2	56,2	56,2
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,0	-35,0	-50,0	-25,0	-25,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722,7	-1.028,3	-1.431,1	-1.186,1	-776,1
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-115,3	-283,3	-342,1	-56,6	-56,6
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13,4	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-879,5	-1.359,9	-1.836,4	-1.280,9	-870,9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-177,6	-1.097,0	-1.780,2	-1.224,7	-814,7
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-59,9	-418,6	-981,8	-331,2	224,7
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	582,6	1.097,0	1.789,0	1.233,5	823,5
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-518,9	-539,6	-604,3	-659,6	-715,1
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	63,7	557,4	1.184,7	573,9	108,4
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	3,8	138,8	202,9	242,7	333,1
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					

Haushalt der Stadt Lorch 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)					
38	Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	72,7	76,4	215,2	418,1	660,9
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3,8	138,8	202,9	242,7	333,1
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	76,5	215,2	418,1	660,8	994,0

IV Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		2024		VE 2021	Gesamt-betrag 2021-2024
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
I011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
I011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	7.500		2.500	2.500	2.500		2.500		2.500			10.000
I011110401	Dokumentenprüfsystem Meldeamt			1.020	1.020								1.020
I011110402	Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)			10.000	10.000								10.000
I021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	7.500		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
I021260120	Feuerwehrfahrzeug TLF lt. BEP für FW Nord					250.000							250.000
I021260122	Umbau FFW-Haus Espenschied (HK)	40.000		60.000	60.000								60.000
I021260123	Zuschuss	-36.000		-54.000	-54.000								-54.000
I021260124	Spinde Feuerwehr			10.000	10.000								10.000
I021260124	Schwerfartregale FFW Lorch			3.000	3.000								3.000
I021280101	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	20.000		20.000	20.000								20.000
I042520101	Alarmanlage R-S-M	3.505											0
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Weiterbe ob. Mittelrheintal"	100.000		50.000	50.000								50.000
I042810101	Zuschuss	-50.000		-25.000	-25.000								-25.000
I063650102	Inv.Zu. Kita Ranselberg, Kauf/Umbau (HK)	75.000											0
I063650102	Zuschuss	-65.340											0
I063650106	Energ. Sanierung Kita Lorch	8.000											0
I063650107	Inv.Zu. Ausstattung Regelgruppen Kita Lorch			12.500	12.500								12.500
I063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	5.000		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
I063660103	Inv.Zu. Umgestaltung Naturspielplatz			25.000	25.000								25.000
I063660201	Einrichtung von Jugendräumen					800	800	800	800	800	800		2.400
I084240104	Grundl.-g. San. / Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		200.000
I105220102	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	-655		-655	-655	-655	-655	-655	-655	-655	-655		-2.620
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	127.330		139.230	139.230								139.230
I105220106	Zuschuss	-80.250		-101.498	-101.498								-101.498
I115330101	Radiodetektor (Wasser)			4.000	4.000								4.000
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		32.000
I115330101	Zaun Grube Kreuzberg (Wasser)			10.000	10.000								10.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	126.050		126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	126.050		504.200
I115330124	Zuschuss	-46.729		-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729		-186.916
I115330125	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ranselberg	141.336											0
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmerschied			156.000	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		216.000
I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
I115380102	Grundl.-g. Sanierung Kanalisation EKVO	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke			50.000	50.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.750.000
I115380117	Ersatzbeschaffung Kfz			20.000	20.000								20.000
I125410107	Straßenbeleuchtung allgemein	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
I125410131	Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.			2.500	2.500	150.000	150.000						150.000

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		2024		VE 2021		Gesamt- betrag 2021- 2024	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I125410134	GFK Schüttgutsilo					25.000									25.000
I125410135	Anschaffung Parkautomaten	5.000		25.000											25.000
I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			50.000											50.000
I125470108	Zuschuss			-35.000											-35.000
I135530101	Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	2.300		800		800		800		800					3.200
I135530110	Kfz-Zufahrt Unterer FH Lorch							10.000		10.000					10.000
I135530111	Fußwegzugang Oberer FH Lorch					10.000									10.000
I135550202	Motorsägen Waldarbeiter	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					8.000
I155710105	Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029					100.000		100.000		100.000					300.000
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte			95.000		35.000									130.000
I155730102	Bauhof Beschaffung Geräte/Maschinen	4.000		5.000		5.000		5.000		5.000					20.000
I155730103	Anschaffung Schwerlastregale	3.000		2.000		500									2.500
I155730316	Anbau Halle Feuerwehr Lorch			217.000											217.000
I155730318	Neue Sirenenstandorte Kernstadt			20.000											20.000
I155730322	An- und Umbau FW Nord (lt. BEP)			20.000											20.000
I155730401	Grundstücksgeschäfte	28.000		25.000		25.000		25.000		25.000					100.000
I155730409	Feissicherung Langgasse 31	5.000		35.000		35.000									70.000
I166120199	Versorgungsrücklage	11.000		13.250		13.250		13.250		13.250					53.000
	Gesamtsumme Investitionen	598.047		1.096.968		1.789.016		1.233.516		823.516			750.000		5.693.016
	davon Auszahlungen	877.021		1.359.850		1.836.400		1.280.900		870.900			750.000		6.098.050
	davon Einzahlungen	-278.974		-262.882		-47.384		-47.384		-47.384			0		-405.034

V Übersicht über Interne Leistungsverrechnung

**Übersicht über die geplante Verrechnung der Arbeitszeit-, Fahr- und Sach- und Dienstleistungsstunden des Bauhofes
(Interne Leistungsverrechnung - ILV)
für das Haushaltsjahr 2021**

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	0,48%	2.467,85	223,64	93,03	2.784,52
011110102	Gremien	0,45%	2.313,61	209,66	87,22	2.610,49
011110105	Personalrat	0,03%	154,24	13,98	5,81	174,03
0111102	Innere Verwaltung	6,71%	34.498,53	3.126,26	1.300,53	38.925,31
011110206	Rathaus, Markt 5	6,30%	32.390,57	2.935,23	1.221,07	36.546,87
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	0,41%	2.107,96	191,02	79,47	2.378,45
0212101	Wahlamt	0,28%	1.439,58	130,45	54,27	1.624,31
021210101	Wahlamt	0,28%	1.439,58	130,45	54,27	1.624,31
0212201	Ordnungsverwaltung	0,18%	925,44	83,86	34,89	1.044,20
021220101	Ordnungsverwaltung	0,18%	925,44	83,86	34,89	1.044,20
0212601	Feuerwehrverwaltung	5,28%	27.146,38	2.460,00	1.023,37	30.629,76
021260101	Feuerwehrverwaltung	2,57%	13.213,30	1.197,39	498,12	14.908,80
021260110	Feuerwehr Lorch	2,55%	13.110,47	1.188,07	494,24	14.792,78
021260111	Feuerwehr Lorchhausen	0,12%	616,96	55,91	23,26	696,13
021260113	Feuerwehr Wollmerschied	0,02%	102,83	9,32	3,88	116,02
021260114	Feuerwehr Espenschied	0,02%	102,83	9,32	3,88	116,02
0425201	Museen	0,06%	308,48	27,95	11,63	348,07
042520101	Robert-Struppmann-Museum	0,06%	308,48	27,95	11,63	348,07
0428101	Kulturzentren	1,62%	8.329,00	754,77	313,99	9.397,77
042810101	Weiterbe Oberes Mittelheintal	1,62%	8.329,00	754,77	313,99	9.397,77
0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)	0,40%	2.056,54	186,36	77,53	2.320,44
053150101	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege	0,40%	2.056,54	186,36	77,53	2.320,44
0636201	Sonstige Jugendarbeit	0,01%	51,41	4,66	1,94	58,01
063620102	Sonstige Jugendarbeit	0,01%	51,41	4,66	1,94	58,01

Kostenstellen-code	Teilhaushalt- / Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger	0,11%	565,55	51,25	21,32	638,12
063650110	Kindergarten Lorch	0,03%	154,24	13,98	5,81	174,03
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,08%	411,31	37,27	15,51	464,09
0636601	Kinderspieleplätze	2,75%	14.138,74	1.281,25	533,01	15.953,00
063660199	Allgemeine Kinderspieleplätze	2,75%	14.138,74	1.281,25	533,01	15.953,00
0636602	Jugendräume	0,09%	462,72	41,93	17,44	522,10
063660299	Allgemeine Jugendräume	0,09%	462,72	41,93	17,44	522,10
0842401	Sportstätten	0,04%	205,65	18,64	7,75	232,04
084240101	Sportstätte Lorch	0,04%	205,65	18,64	7,75	232,04
1153301	Wasserversorgung	2,05%	10.539,79	955,12	397,33	11.892,23
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung	0,54%	2.776,33	251,59	104,66	3.132,59
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	0,11%	565,55	51,25	21,32	638,12
115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied	0,06%	308,48	27,95	11,63	348,07
115330113	Wasserverteilung Espenschied	0,06%	308,48	27,95	11,63	348,07
115330199	Allgemeine Wasserversorgung	1,28%	6.580,94	596,36	248,09	7.425,40
1153501	Photovoltaikanlagen	0,01%	51,41	4,66	1,94	58,01
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren	0,01%	51,41	4,66	1,94	58,01
1153701	Abfallbeseitigung	2,28%	11.722,30	1.062,27	441,91	13.226,49
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung	2,28%	11.722,30	1.062,27	441,91	13.226,49
1153801	Abwasserentsorgung	4,28%	22.005,02	1.994,09	829,55	24.828,67
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung	0,67%	3.444,71	312,16	129,86	3.886,73
115380110	Kläranlage Lorch	0,13%	668,38	60,57	25,20	754,14
115380111	Kläranlage Ransel	0,33%	1.696,65	153,75	63,96	1.914,36
115380112	Kläranlage Wollmerschied	0,03%	154,24	13,98	5,81	174,03
115380113	Kläranlage Espenschied	0,11%	565,55	51,25	21,32	638,12
115380120	Pumpstationen	0,11%	565,55	51,25	21,32	638,12
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung	2,90%	14.909,94	1.351,14	562,08	16.823,16

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhooffleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
1254101	Gemeindestraßen	27,70%	142.415,67	12.905,71	5.368,81	160.690,19
125410101	Straßen, Wege, Plätze	27,08%	139.228,03	12.616,84	5.248,65	157.093,52
125410102	Straßenbeleuchtung	0,62%	3.187,64	288,86	120,17	3.596,68
1355101	Öffentliche Grünanlagen	5,39%	27.711,93	2.511,25	1.044,69	31.267,88
135510101	Park- und Gartenanlagen	5,39%	27.711,93	2.511,25	1.044,69	31.267,88
1355201	Wasserläufe, Wasserbau	1,93%	9.922,82	899,21	374,07	11.196,10
135520101	Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau	1,20%	6.169,63	559,09	232,58	6.961,31
135520102	Schiffsanleger	0,73%	3.753,19	340,11	141,49	4.234,80
1355301	Friedhöfe	8,99%	46.220,83	4.188,53	1.742,44	52.151,80
135530101	Friedhofsverwaltung	0,33%	1.696,65	153,75	63,96	1.914,36
135530110	Friedhof Lorch	4,88%	25.089,84	2.273,64	945,84	28.309,32
135530111	Friedhof Lorchhausen	1,77%	9.100,21	824,66	343,06	10.267,93
135530112	Friedhof Ransel	0,74%	3.804,61	344,77	143,43	4.292,81
135530113	Friedhof Wollmerschled	0,55%	2.827,75	256,25	106,60	3.190,60
135530114	Friedhof Espenschied	0,72%	3.701,78	335,46	139,55	4.176,78
1355401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,25%	1.285,34	116,48	48,46	1.450,27
135540101	Naturschutz und Landschaftspflege	0,25%	1.285,34	116,48	48,46	1.450,27
1355501	Förderung der Landwirtschaft	3,73%	19.177,27	1.737,84	722,95	21.638,07
135550101	Feldwege	3,55%	18.251,83	1.653,98	688,06	20.593,87
135550102	Jagdrecht	0,18%	925,44	83,86	34,89	1.044,20
1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,03%	154,24	13,98	5,81	174,03
135550201	Forstbetrieb	0,03%	154,24	13,98	5,81	174,03
1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	5,49%	28.226,07	2.557,85	1.064,07	31.847,98
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5,49%	28.226,07	2.557,85	1.064,07	31.847,98
1557301	Bauhof	15,13%	77.788,78	7.049,22	2.932,50	87.770,49
155730101	Bauhof	13,79%	70.899,35	6.424,90	2.672,78	79.997,03
155730102	Fuhrpark	1,34%	6.889,42	624,32	259,72	7.773,46

Kostenstellen-code	Teilhaushalt- / Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
1557302	Dorfgemeinschaftshäuser	1,00%	5.141,36	465,91	193,82	5.801,09
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5	0,15%	771,20	69,89	29,07	870,16
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33	0,16%	822,62	74,55	31,01	928,17
155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a	0,04%	205,65	18,64	7,75	232,04
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42	0,10%	514,14	46,59	19,38	580,11
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7	0,17%	874,03	79,20	32,95	986,19
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2	0,02%	102,83	9,32	3,88	116,02
155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße	0,36%	1.850,89	167,73	69,78	2.088,39
1557303	Liegenschaften, bebaut	3,23%	16.606,59	1.504,89	626,04	18.737,52
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b	1,30%	6.683,77	605,68	251,97	7.541,42
155730310	Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c	0,03%	154,24	13,98	5,81	174,03
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße	0,04%	205,65	18,64	7,75	232,04
155730313	Kauber Straße 12	0,05%	257,07	23,30	9,69	290,05
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a	0,07%	359,90	32,61	13,57	406,08
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel	0,30%	1.542,41	139,77	58,15	1.740,33
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48	0,88%	4.524,40	410,00	170,56	5.104,96
155730323	Öffentliche Toiletten	0,12%	616,96	55,91	23,26	696,13
155730324	Wohnhaus, Hinterstraße 4	0,09%	462,72	41,93	17,44	522,10
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften	0,35%	1.799,48	163,07	67,84	2.030,38
1557304	Liegenschaften, unbebaut	0,50%	2.570,68	232,96	96,91	2.900,55
155730401	Unbebaute Grundstücke	0,50%	2.570,68	232,96	96,91	2.900,55
SUMME Interne Leistungsverrechnung		100,00%	514.136,00	46.591,00	19.382,00	580.109,00

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. gepart. Auf der Kostenstelle 155730101 Bauhof werden lediglich die Werte für Fuhrparkleistungen im Aufwand der ILY 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 2021

Teil B: Beschäftigte (ehemals Arbeiter)

Teil- haushalt KSt. *	Produktbezeichnung	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke: KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZA = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	0	0	0	0	0	0	0				
01110206	Reinemachefrau																		0,615	0,615	0,615	
116530199	Wasserwerk (MitarbeiterIn)		1.000	0.500															1.500	1.000	1.000	
116530199	Küchwerk/Bauhof / Feuerwehr (MitarbeiterIn)		0.500																0.500	1.000	1.000	
165730282	DGH HausmeisterIn																		(0,15)	(0,15)	(0,15)	> Geringfügig Beschäftigter
165730204		1.000																	1.000	1.000	1.000	
20.131	Bauhof (Leitung)																		1.000	1.000	1.000	
20.132	Bauhof (statv. Leitung)			1.000															1.000	1.000	1.000	ATZ 01.11.2020 - 31.12.2024
20.133	Bauhof (MitarbeiterIn)				1.000														1.000	1.000	1.000	
20.134	Bauhof (MitarbeiterIn)				1.000														1.000	1.000	1.000	
20.135	Bauhof (MitarbeiterIn)				1.000														1.000	1.000	1.000	
20.136	Bauhof (MitarbeiterIn)					1.000													1.000	1.000	0.870	
20.137	Bauhof (MitarbeiterIn)					1.000													1.000	1.000	1.000	
20.138	Bauhof (MitarbeiterIn)					1.000													1.000	1.000	1.000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
20.139	Bauhof / Wasserwerk / Feuerwehr				0.500														0.500	1.000	1.000	
20.140	Bauhof																		(0,95)	(0,95)	(0,95)	> Geringfügig Beschäftigter
20.141	Bauhof (Azubi)																		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
105210199	Küchwerk/Bauhof / Feuerwehr (MitarbeiterIn)				0.500														0.500	0.000	0.000	
165730321	Reinemachefrau																		(0,30)	(0,30)	(0,30)	
135560201	10.60 10.70 Forest (Azubi)				1.000	2.000													3.000	3.000	3.000	
Stellenplan 2021		1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.615						(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Stellenplan 2020																			14,615	14,615	14,615	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0.000	0.000	0.615							(1,40)	(1,40)	(1,40)	13,465	
																						(1,40)

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

Stellenplan 2021

Teil C: Zusammenstellung

Teil- kennzahl	Profildescription	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Voraussetz. KOV = Maßgeb. wählbar V09 = Mindestanforderungen V24 = Vollqualifikation im Angewandten
		VZA		VZA		VZA		VZA		VZA		VZA		
		Besatz	Beschäftigte	Zusammen	Besatz	Beschäftigte	Zusammen	Besatz	Beschäftigte	Zusammen	Besatz	Beschäftigte	Zusammen	
011110101	BH (partizipativ)	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000		
011110199	Ausfall	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
011110201	BR (inkl. Hauptamt)	0,000	3,436	3,436	1,000	1,000	2,936	0,000	2,936	0,000	2,936	2,936		
011110202	Personenamt	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,000	0,717	0,717		
011110203	Flussverteilung	1,000	0,629	1,629	1,000	0,620	1,620	0,000	0,620	0,000	0,620	0,620		
011110206	Rathaus	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	0,000	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	0,000	0,000		
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte / KOV	
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000		
011110501	Steuernamt	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500		
021220101	Ordnungsdienst	0,000	1,500	1,500	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000		
021220301	Erreicherungsdienst	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,770		
06310101	Sozialamt/Legationsbeamte	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000		
063630102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500		
063660299	Professionelle JAZ	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte + übermäßige Steuerbarkeit	
105210199	Bauamt	0,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000		
116330199	Wasserwerk	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000		
116380199	Müllwerk	0,000	1,500	1,500	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000		
136630199	Frühvormittagsverkehr	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000		
166730206	DGH (Rückführung)	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte	
	Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Bauhof	0,000	0,250	0,250	0,000	0,250	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,250	> Geringf. Beschäftigte	
	Ausfall	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
166730321	Schulhaus (Reinigung)	0,000	0,200	0,200	0,000	0,200	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,200	> Geringf. Beschäftigte	
166730401	Treffpunkt/Wirtschaftsbüro	0,000	1,770	1,770	0,000	1,770	1,770	0,000	1,770	0,000	1,770	1,770		
166730401	Treffpunkt/Wirtschaftsbüro	0,000	0,200	0,200	0,000	0,200	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,200	> Geringf. Beschäftigte	
136660201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	3,000		
	Ausfall	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
021220101	Guldenpark	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinteamer Markt (Hauptamt)	
Insgesamt		4,000	31,428	35,428	0,000	29,428	35,428	2,000	24,790	2,000	24,790	31,790		
	Ausfall	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	Geringf. Beschäftigte	0,000	3,850	3,850	0,000	3,700	3,700	0,000	3,000	0,000	3,000	3,700		

* Alle organisatorischen Einheiten können auch für andere Zwecke besetzt werden.

Stellenplan 2021

Kontroll-Zusammenstellung

Teil- haushalt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2021 VZÄ			Zahl der Stellen 2020 VZÄ			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen VZÄ		
		Beamte	Beschäftigte Zusammen		Beamte	Beschäftigte Zusammen		Beamte	Beschäftigte Zusammen	
	Beamte	4,000	4,000	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000		
	Beschäftigte (Seite 1)	16,813	16,813	14,813	14,813	15,313	15,313	15,313		
	Beschäftigte (Seite 2)	14,615	14,615	14,615	14,615	13,485	13,485	13,485		
Insgesamt		4,000	31,428	35,428	6,000	29,428	35,428	2,000	28,798	30,798
	Beamte									
	Beschäftigte (Seite 1)		(0,45)			(0,30)				(0,30)
	Beschäftigte (Seite 2)		(1,40)			(1,40)				(1,40)
Insgesamt	Geringf. Beschäftigte/r									
Insgesamt		4,000	31,428	35,428	6,000	29,428	35,428	2,000	28,798	30,798
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,000	0,000	(0,00)	0,000	0,000
	Geringf. Beschäftigte/r	0,000	1,850	1,850	0,000	1,700	1,700	0,000	1,700	1,700

VII Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses*	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a 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	870,00	655,84	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit			409,04	
2.1.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	409,04	409,04	409,04	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit			246,80	
2.2.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	306,78	255,65	246,80	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
2.3.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	255,65	204,52	0,00	
2.4 Restbetrag				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
2.4.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0,00	102,26	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.1 Fraktion FWG				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.1 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

*vorläufig

**VIII Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen,
Verbindlichkeiten,
Rückstellungen und Rücklagen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6
2018	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>				

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
– 1.000 EUR –**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
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	359,4	319,4	279,4
2.6 Kreditmarkt	6.070,0	6.447,5	7.044,6
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	6.429,4	6.766,9	7.324,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.561,9	878,9	1.935,4
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
<i>Nachrichtlich</i>			
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 2020	Voraus- sichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	4	5	6
1. Rücklagen und Sonderrücklagen*			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.150,2	4.875,2	4.875,2
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	5.150,2	4.875,2	4.875,2
2. Rückstellungen**			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen** (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt)	4.689,3 (82,0)	4.689,3 (82,0)	4.689,3 (82,0)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.023,0	1.023,0	1.023,0
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteltzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	14,0	14,0	14,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung 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	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	389,0	389,0	389,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	5,0	5,0	5,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
	259,0	259,0	259,0
Summe der Rückstellungen	5.303,0	5.303,0	5.303,0

* Ergebnis 2018 und Fortschreibung in gleicher Höhe.

** Ergebnis 2018 und Fortschreibung in gleicher Höhe wg. der laufenden Abschlussarbeiten.

