

# **Haushalt der Stadt Lorch (Rhein)**



**für das Haushaltsjahr 2020**

**Beschluss der Stadtverordneten vom 17.06.2020**

**Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018/2019	1 bis 18
I Haushaltssatzung	I/1 bis I/3
II Produkt- / Kostenstellenrahmen	II/1 bis II/5
III Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	III/1
Finanzhaushalt	III/2 bis III/3
Investitionsprogramm (systemisch)	III/4 bis III/7
Teilergebnis- (mit Kostenstellenausweis) / Teilfinanzhaushalte	III/8 bis III/303
Mittelfristige Ergebnisplanung	III/304 bis III/306
Mittelfristige Finanzplanung	III/307 bis III/309
IV Investitionsprogramm 2019 bis 2023 (vorhabenbezogen)	IV/1 bis IV/2
V Stellenplan	V/1 bis V/5
VI Fraktionsmittel	VI/1
VII Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	VII/1 bis VII/3
VIII Finanzstatusbericht	S. 1 bis S. 13

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2020**

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

### **Inhaltsverzeichnis**

1.	Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans	2
2.	Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	4
3.	Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2019	4
4.	Überblick über das Haushaltsplanjahr 2019	7
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	8
6.	Mittelfristige Planung 2021 bis 203	16
7.	Budgetierungsregeln	17
8.	Bevölkerungsentwicklung	18

## **1. AUFBAU UND BEWIRTSCHAFTUNG DES HAUSHALTSPLANS**

### **AUFBAU DES HAUSHALTSPLANS**

#### **DER ERGEBNISHAUSHALT**

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

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

Ziel des Kommunalen Schutzschilds Hessen (KSH) ist es weiterhin, dass die teilnehmenden Kommunen schnellstmöglich / von fortan ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen / dauerhaft halten.

Die Stadt Lorch ist im Haushaltsjahr 2020 verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen! Ebenso ist die mittelfristige Ergebnisplanung ausgleichend zu planen!

Das ordentliche Ergebnis 2020 ist mit einem Defizit von 272.701 EUR aufgestellt worden. Um dies auszugleichen werden Rücklagen in Höhe von 275.000 EUR herangezogen.

Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

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

Die Verpflichtungen aus den langfristigen Krediten belaufen sich in 2020 auf 518.948 EUR (ohne Umschuldungen).

#### **DER FINANZHAUSHALT**

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

##### 1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

Wie hoch ist der Geldmittelzu- oder -abfluss durch die Verwaltungstätigkeit?

Hierrüber wird somit auch abgebildet, wie viele Geldmittel für die Bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen.

Diese Position zeigt auf, dass ein ausreichender Geldmittelzufluss, nur mit einem entsprechenden Überschuss im ordentlichen Ergebnis gegeben ist. Für die Tilgungen stehen in 2020 rd. 117.718 EUR zur Verfügung. Hinzu kommen 405.000 EUR die i. R. d. Hessenkasse zur Tilgung verwendet werden können.

##### 2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Welche Auswirkungen haben die Investitionen des Investitionsprogramms auf die Liquidität? Das Investitionsprogramm zeigt darüber hinaus maßnahmenscharf, welche Auszahlungen für die Anschaffung von Investitionsgütern geplant werden und welche Einzahlungen hierfür erzielt werden sollen (z. B. Investitionszuweisungen und -zuschüsse oder Erschließungsbei-

träge). Die investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen haben auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, allerdings (gemäß dem Ressourcenverbrauchskonzept) nur in der Höhe der jährlichen Abschreibung bzw. Auflösung der Sonderposten oder auch jährlich erforderlichen Zinsleistungen. Grundlage hierfür ist die Verteilung der Auszahlungen bzw. Einzahlungen über die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der erworbenen Investitionsgüter / die Kreditlaufzeit.

### 3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?

## **DIE PRODUKTBEZOGENEN TEILHAUSHALTE**

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

Im Haushaltsplan 2020 werden nun auch in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmereien wurde vereinbart, in den Haushalten der Städte Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel und Lorch neben einer mit den Fachämtern abgestimmten Produktbeschreibung zunächst die allgemeinen Produktziele darzulegen. Diese ergeben sich im Bereich der kommunalen Pflicht- und Weisungsaufgaben aus den der Aufgabenerfüllung zugrunde liegenden Gesetzen. Die Produktinformationen sind in dieser Form daher auch haushaltsjahresübergreifend verwendbar.

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

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

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

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

Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Produkt summarisch dargestellt. Im Investitionsprogramm (Bereich III/4 bis III/8 und IV) sind diese wiederum zusammenfassend dargestellt. Auf dieser Ebene ist auch eine bessere Beratungsmöglichkeit / Übersichtlichkeit gegeben.

## **BEWIRTSCHAFTUNG DES HAUSHALTSPLANS**

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

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

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

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

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

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

## **2. ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG**

Dem Haushalt 2020 liegen die Daten des Finanzplanungserlasses des HMdIuS vom 07. November 2019 (Az: IV 2- 15i04-01-19/002) für die Finanzplanung bis 2023 zugrunde. Diese orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2019, der wiederum auf die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung zurückgreift. Diese basiert auf der Annahme, dass es im internationalen Umfeld trotz der aufkommenden Verunsicherung durch die Brexit-Entscheidung Großbritanniens und die noch nicht absehbare Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der USA nicht zu krisenhaften Entwicklungen kommen wird und der Finanzsektor stabil bleibt.

Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2019 vom BMWi mit 0,5 % angegeben. Der Zuwachs im realen BIP wird von der Bundesregierung dagegen mit 0,6 % sogar um 0,1 %-Punkt höher veranschlagt.

Die daraus folgenden Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2020 - 2023 bilden eine der wichtigsten Planungsgrundlagen für den kommunalen Haushalt und werden im Folgenden auch näher dargestellt.

## **3. RÜCKBLICK AUF DEN HAUSHALTSVOLLZUG BIS 2019**

Der Rückblick ist im Wesentlichen durch den Kommunalen Schutzschirm Hessen und die Beantragung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock geprägt.

### **Schutzschirmjahre 2013 bis 2015**

*Der Stadt Lorch (Rhein) wurden i. R. d. **Kommunalen Schutzschirm Hessens 7.626.000 EUR** an Entschuldungshilfen gewährt!*

Für die Jahre 2015 und 2017 stellt sich der Kommunale Schutzschirm Hessen im Rahmen der aufgestellten Jahresabschlüsse wie folgt dar.

Das *Haushaltsjahr 2015* schloss mit einem ordentlichen Jahresergebnis (Defizit) i. H. v. 463.835 EUR ab. Gegenüber dem Ansatz 2015 ist dies eine *wesentliche Verbesserung i. H. v. 71.219 EUR*. Gegenüber der Schutzschirmvereinbarung eine *wesentliche Verbesserung i. H. v. 136.057 EUR*.

Das *Haushaltsjahr 2016* schloss mit einem ordentlichen Jahresergebnis (Defizit) i. H. v. 443.909 EUR ab. Gegenüber dem Ansatz 2014 und der Schutzschirmvereinbarung ist dies eine *wesentliche Verbesserung i. H. v. 186.326 EUR*.

Das *Haushaltsjahr 2017* wird mit einem ordentlichen Jahresergebnis (Defizit) i. H. v. 459.014 EUR abschließen. Gegenüber dem Ansatz 2015 und der Schutzschirmvereinbarung ist dies eine *wesentliche Verbesserung i. H. v. 76.040 EUR*.

Insgesamt konnten im Kommunalen Schutzschirm bisher 398.423 EUR zur Sicherung der Zielerreichung der Haushaltsjahre 2016 ff. generiert und somit der vereinbarte Konsolidierungspfad über die Jahre 2013 bis 2015 erreicht werden.

<u>Vorgabe lt. KSH 2013</u>	<u>Vorgabe lt. KSH 2014</u>	<u>Vorgabe lt. KSH 2015</u>
828.460 EUR	630.237 EUR	535.054 EUR
<u>ord. Jahresfehlbetrag 2013</u>	<u>ord. Jahresfehlbetrag 2014</u>	<u>ord. Jahresfehlb. 2015</u>
692.403 EUR	443.909 EUR	459.014 EUR
Kompensationsmasse 2013	Kompensationsmasse 2014	Kompensationsmasse 2015
136.057 EUR	186.326 EUR	76.040 EUR
		<u>bisheriger Verbesserungen bis 2015</u>
		398.423 EUR

### **Schutzschirmjahre 2016 und 2018**

Für das Jahr 2016 kann insgesamt ein planmäßiger Vollzug der Haushaltswirtschaft bestätigt werden. Wesentliche Erträge und Aufwendungen entsprachen ihren Planungsgrundlagen. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen und die Kreis- und Schulumlage. Die veranschlagten Einkommenssteueranteile schlossen punktgenau ab.

Darüber hinaus ergaben sich im 2. Halbjahr 2016 wesentliche Sachverhalte, die aber ausgeglichen werden konnten. Dies waren die Starkregenereignisse und Mehraufwendungen für die Generalinspektion der Drehleiter (DLA). Die Deckung erfolgte durch die weiterhin ansteigende Gewerbesteuer, die in 2016 mit Mehrerträgen (brutto) von 273.658 EUR schloss.

Mit Blick auf die Budgetauswertung zum 3. Quartal 2017 kann für das Haushaltsjahr 2017 ein insgesamt besserer Abschluss als geplant erwartet werden. Die Mehraufwendungen in den Bereichen Feuerwehren (Instandsetzung Fahrzeuge, Atemschutz, Berufskleidung u. Lehrgänge), Kindergärten (Betriebskosten), Wasserläufe / Kadriche und Feldwege (Unwetterschäden) sowie Bauhof / Fuhrpark (Instandsetzung) konnten durch die Gewerbesteuer, die in 2017 aktuell bei Mehrerträgen (brutto) von 443.961 EUR steht, gedeckt werden.

Zur permanenten Sicherung der Schutzschirmvorgaben wurde die Mitteilung an alle städtischen Gremien zum - Berichtswesen zum Haushaltsvollzug 2016 im Zusammenhang mit dem Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) des 1. Halbjahres 2016 - um eine entsprechende Haushaltssperre nach den Regelungen des § 107 HGO ergänzt. Auch im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Haushaltssperre nach den Regelungen des § 107 HGO durch den Magistrat beschlossen.

Die Ergebnisse 2016 - 2018 stellen sich wie folgt dar. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine besondere Darstellung des ordentlichen Ergebnisses.

<u>Vorgabe lt. KSH 2016</u>	<u>Vorgabe lt. KSH 2017</u>	<u>Vorgabe lt. KSH 2018</u>
48.144 EUR	42.456 EUR	382 EUR
<u>ord. Jahresfehlbetrag 2016</u>	<u>ord. Jahresüberschuss 2017*</u>	<u>vorl. ord. Jahresfehlbetrag 2018</u>
178.753 EUR	-333.011 EUR	228.435 EUR
Kompensationsmasse 2016	Kompensationsmasse 2017	Kompensationsmasse 2018
-130.609 EUR	375.467 EUR	-228.053 EUR
		<u>weitere vorl. Verbesserungen bis 2018</u>
		415.228 EUR

\* Die Ergebnisdarstellung bezieht sich auf den ordentlichen Haushalt im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms. Die Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock i. H. v. 8,55 Mio. EUR stellen zwar einen ordentlichen Ertrag dar, sind aber im Vollzug des Kommunalen Schutzschirms nicht mit anzurechnen.

## **Landesausgleichsstock**

Bürgermeister a.D. Jürgen Helbing stellte zum 26.04.2016 seinen zweiten Antrag auf die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum Ausgleich der Fehlbeträge / Defizite der Jahre 2008 bis 2012.

*Mit Bescheid vom 21.07.2017 wurde der Stadt Lorch (Rhein) eine **Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock i. H. v. 8.550.000 EUR** gewährt.*

Dies stellt nicht nur eine besondere Hilfestellung des Landes ggü. der Kommune dar, sondern auch ggü. allen Bürgerinnen und Bürgern, die in den letzten Jahren den Konsolidierungsprozess der Stadt mitbegleitet haben. Das Land erkennt die Sparbemühungen der Stadt an und sieht die individuellen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere durch die kommunalen Abgaben, die in Lorch besonders durch die aus der Vergangenheit vorzuhaltende Infrastruktur begründet ist.

## **Fazit**

*Die bisherige überdurchschnittliche Entlastung der Stadt Lorch insbesondere im Rahmen des Landesausgleichsstock ist als Bereinigung der Altlasten anzusehen und nicht eine auf Dauer in die Zukunft gerichtete Subventionierung der künftigen Haushalte.*

## **Die Entschuldungshilfen der Jahre 2013 bis 2019 belaufen sich auf rd. 16.176.000 EUR!**

Im Zuge der „**HESSENKASSE**“ wurden der Stadt weitere Fördermittel in Aussicht gestellt. Ein Betrag von **903.800 EUR** soll dazu dienen, die kommunale Infrastruktur weiter aufzubauen.

Die Veranschlagung erfolgte im Zuge des Investitionsprogrammes.

Die Stadt wurde aufgefordert, die nun abgebauten Altdefizite / Kassenkredite nie wieder entstehen zulassen.

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

Wenn dieser Aufgabe nicht mit der nötigen Verantwortung und den damit verbundenen politischen Entscheidungen begegnet wird, drohen empfindliche Rückforderungsansprüche seitens des Landes.

Die Einhaltung der Vorgaben ist auch für die Jahre 2020 ff unter den sich bereits abzeichnenden schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Dies begründet die Notwendigkeit die Hebesätze der kommunalen Steuern entsprechend anzupassen.

## **4. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSPLANJAHR 2019**

Der Haushaltsplan 2019 ist im Rahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 am 24.01.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 09.07.2018 vom Regierungspräsidium genehmigt worden.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 9.287.420 EUR und ordentliche Aufwendungen von 9.282.161 EUR aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis / Jahresergebnis 5.259 EUR (Überschuss).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 506.404 EUR.



Im Bereich der investiven Einzahlungen sind Beträge aus Bundes-, Landes- oder Kreiszuweisungen i. H. v. 944.721 EUR veranschlagt.

Für investive Auszahlungen in das eigene Sach- und Finanzanlagevermögen sind 1.634.581 EUR geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 686.195 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelüberschuss zum Jahresende wurde mit 6.114 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 3.500.000 EUR festgesetzt.

Der Steuersatz der Grundsteuer A wurde mit 350 v. H., der Grundsteuer B mit 685 v. H. und der Gewerbesteuer mit 450 v. H. festgesetzt.

## **5. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020**

Die Stadt Lorch ist auch mit dem Haushaltsjahr 2020 grundsätzlich verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen!

Das ordentliche Ergebnis 2020 ist mit einem Defizit von 272.701 EUR aufgestellt worden. Um dies auszugleichen werden Rücklagen in Höhe von 275.000 EUR herangezogen.

Die Überschüsse sind erforderlich, um die laufenden Tilgungsleistungen zu bedienen. Es ist nicht mehr möglich, die Tilgungsleistungen, wie bisher, über neue Kassenkredite zu finanzieren.

Auch diesem Jahr ist die Stadt Lorch (Rhein) auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2020 angewiesen, da zum einen die Schutzschirmvereinbarung mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis zu erfüllen ist und zum anderen, die wichtigen und teils umfangreich geförderten Investitionen in die städtische Infrastruktur mit den notwendigen Eigenanteilen abzusichern sind.

Werden diese Punkte durch eine vom Haushaltsausgleich / aufgestellten Haushaltsüberschuss abweichende Beschlussfassung gefährdet, drohen empfindliche Rückzahlungsverpflichtungen aus den Entschuldungshilfen des Landes, die der Stadt gewährt wurden.

- Im Kommunalen Schutzschirm waren es 7.626.000 EUR.
- Im Rahmen der „HESSENKASSE“ wurden für notwendige Investitionsmaßnahmen Fördermittel i. H. v. 903.800 EUR in Aussicht gestellt, die bei erneuten Kassenkrediten anderweitig vergeben werden würden.

Weiterhin gilt:

Gemäß § 4 des Konsolidierungsvertrages vom 18. Dezember 2012 sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, diese Vereinbarungen einzuhalten. Darüber hinaus sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, sollten einzelne vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen / der Gesamthaushalt nicht den kalkulierten / vereinbarten Deckungsbeitrag erzielen.

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche wesentlichen Faktoren auch im Vergleich zu 2019/2019 zu diesem Mehrbedarf führten:

- Die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12), steigen um rund 90.000 EUR. Dies liegt an der in 2019 durchgeführten, umfassenden Stellenbewertung.

- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 2) reduzierten sich um rd. 300.000 EUR, was vor allem an Mindererträgen durch Bußgelder liegt.

Weiter ist festzuhalten:

- Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) und Abschreibungen (Pos. 14) liegen auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

## ERGEBNISHAUSHALT

Im Folgenden werden die zwei / drei wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltsjahres 2020 sowie ihre Veränderungen gegenüber den Vorjahren dargestellt, um einen umfassenden Überblick für die kommenden Haushaltsjahre zu geben.

<b>Pos. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>2020</b>	<b>3.574.291 EUR</b>
	2019	3.753.145 EUR

Die Erlösansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**, des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** und der Zahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** orientieren sich an den vorläufigen Ergebnissen 2019 und den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07. November 2019 (Az: IV 2- 15i04-01-19/002). Die Ansätze der **Gewerbsteuer** und **Grundsteuern** orientieren sich an den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2017.

Veränderungsraten zum Vorjahr:

Positionsbezeichnung	HJ	HJ	HJ	HJ	HJ
	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,5%	+3,0%	+5,0%	+5,5%	+5,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,5%	-9,5%	+2,5%	+2,0%	+2,0%
Familienleistungsausgleich	+2,5%	+0,0%	+3,5%	+3,0%	+2,5%

Auch das Aufkommen aus der **Hundesteuer** und der **Spielapparatesteuer** werden auf dem Niveau des Jahres 2019 festgesetzt.

Größte Einnahmequelle in diesem Bereich ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 1.926.201 EUR in 2020. Mit den Orientierungsdaten wurde auch eine Steigerung in 2019 gegenüber 2018 i. H. v. 5,5 % prognostiziert. Somit wird vorerst von einem Ergebnis 2019 i. H. v. 1.870.099 EUR ausgegangen, was Grundlage für die weiteren Berechnungen war.

Jahr	Plan	Ergebnis
2014	1.472,7 TEUR	1.494,1 TEUR
2015	1.539,0 TEUR	1.541,8 TEUR
2016	1.628,7 TEUR	1.632,6 TEUR
2017	1.718,3 TEUR	1.773,0 TEUR
2018	1.890,8 TEUR	1.753,6 TEUR
2019	1.994,8 TEUR	1.870,1 TEUR
2020	1.926,2 TEUR	
2021	2.022,5 TEUR	
2022	2.133,7 TEUR	
2023	2.251,1 TEUR	

10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer (brutto)** wurden auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2019 geplant. Der Hebesatz verbleibt weiterhin bei 450 v. H. Für die Jahre ab 2020 soll be-

rücksichtigt werden, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen auch abnehmen kann. Die örtlichen Gegebenheiten, Änderungen in den entsprechenden Steuergesetzen und teilweise weit zurückliegende Nachveranlagungen / endgültige Festsetzungen können sich immer wieder in positiver wie auch negativer Weise auf die jährlichen Sollstellungen auswirken. Die Jahre 2018 / 2019 schlossen mit einem Minus von 316.132 EUR (brutto) / 277.958 EUR (brutto) und die wirtschaftlichen Prognosen sind vorsichtig. Für 2020 wird auch durch die vorherrschende Situation vorsichtig geplant. Die Planzahlen für 2021 – 2023 basieren auf dem Mittel des Ergebnisses 2018 und 2019.

Jahr	Plan	Ergebnis	Hebesatz
2014	585,4 TEUR	454,6 TEUR	450
2015	611,9 TEUR	561,9 TEUR	450
2016	490,0 TEUR	763,7 TEUR	450
2017	490,0 TEUR	932,3 TEUR	450
2018	933,0 TEUR	680,2 TEUR	450
2019	933,0 TEUR	718,4 TEUR	450
2020	699,0 TEUR		450
2021	699,0 TEUR		450
2022	699,0 TEUR		450
2023	699,0 TEUR		450

10-Jahres-Vergleich Gewerbesteuer

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** wurden für das Jahr 2018 mit einem Hebesatz von 750 v.H. veranschlagt und für 2019 mit einem Wert von 685 v.H. Für die Jahre 2020 ff. ist eine Finanzierung des Haushaltes nur mit einem höheren Hebesatz möglich. Die Beträge wurden in absoluten Zahlen fortgeschrieben.

Jahr	Plan	Ergebnis	Hebesatz
2014	529,3 TEUR	525,3 TEUR	535
2015	539,2 TEUR	528,0 TEUR	535
2016	532,7 TEUR	533,8 TEUR	535
2017	532,7 TEUR	579,9 TEUR	535
2018	738,3 TEUR	716,4 TEUR	750
2019	546,2 TEUR	709,7 TEUR	685
2020	713,1 TEUR		685
2021	713,1 TEUR		...
2022	713,1 TEUR		...
2023	713,1 TEUR		...

10-Jahres-Vergleich Grundsteuer B

<b>Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2020</b>	<b>2.233.705 EUR</b>
	2019	2.065.088 EUR

Die **Schlüsselzuweisungen** steigen weiter an. Mit der Neuregelung des Kommunale Finanzausgleichs ab 2016, erfolgt auch eine Berücksichtigung jener Belange, die eher ländlich / touristisch geprägten Kommunen inne sind (Bedarfsermittlung).

Die vorläufige Festsetzung erfolgte zum 31.10.2019 (FV5070 A-110-IV3/20) mit 1.827.457 EUR für das Jahr 2020.

Die Trendentwicklung in den nächsten Jahren ist jedoch vorsichtig abzuwarten. Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07. November 2019 (Az: IV 2-15i04-01-19/002) geben für die kommenden Jahre keine Prognosewerte ab. Die Fortschreibung erfolgte mit +15,0% ggü. dem Vorjahr.

An **Schuldendiensthilfen des Landes** aus dem Kommunalen Schutzschirm Hessen sind in 2020 Beträge i. H. v. 126.204 EUR eingestellt worden. Diese stellen keinen Zinsertrag dar.

Pos. 11-12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	2.318.842 EUR
		2019	2.207.126 EUR

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

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter
- Berücksichtigung planbarer Veränderungen (z. B. unterjähriges Ausscheiden, Stunden-erhöhungen bzw. -reduzierungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Ver-änderungen im Rahmen der IKZ etc.)
- Berücksichtigung von Tariferhöhungen bis 2019 mit Fortschreibung nach 2020
- Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß aktuellem Gutachten
- In 2019 durchgeführten Stellenbewertungen

Der **Stellenplan** weist für 2020 Planstellen i. H. v. 35,428 VZÄ (2019: 36,052 VZÄ). Die Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 30,798 VZÄ.

Pos. 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2020	2.641.145 EUR
		2019	2.927.653 EUR

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist weiterhin die **Kreis- und Schulumlage** mit 2.297.034 EUR.

### **Wann erfolgte die Bekanntgabe der Umlagegrundlage / Hebesätze?**

Die Festsetzung der vorläufigen Umlagegrundlage 2020 erfolgte zum 31.10.2019 (Gz: FV5070 A-110-IV3/20). Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07.11.2019 (Az: IV 2-15/04-01-19/002) geben für die kommenden Jahre keine Prognosewerte ab. Die Fortschreibung erfolgte mit +4,0% ggü. dem Vorjahr.

Die neuen Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage, die auf die Umlagegrundlage anzuwenden sind, wurden erstmals am **31.10.2019** über die Presse bekanntgegeben.

Die Hebesätze stellen sich wie folgt dar:

- Kreisumlage bisher 28,95 v.H., 2020 = 29,00 v.H.
- Schulumlage bisher 22,50 v.H., 2020 = 19,80 v.H.

Aufgrund der Umlagegrundlage, die sich insbesondere aus der Wirtschaftskraft des 2. Hj. 2018 und des 1. Hj. 2019 ergibt, woran die Stadt bereits in Form der Einkommenssteueranteil und Gewerbesteuererträge partizipierte, steigt die Kreis- und Schulumlage in 2020 insgesamt um 1% ggü. 2019.

Die **Gewerbsteuerumlage** von 85.991 EUR in 2020 entspricht den geplanten / erwarteten Erträgen aus dem Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 450 v.H. und des Gesamtvervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 56,75 Punkten, festgeschrieben bis zum 31.12.2021.

Die **Verbandsumlagen für die Mitgliedschaften in Zweckverbänden** wurden mit 258.120 EUR in 2020 veranschlagt.

Pos. 22	Finanzaufwendungen	2020	362.144 EUR
		2019	463.544 EUR

Für **Kassenkredite** (Liquiditätskredite) wurden Zinsaufwendungen von 5.000 EUR / Jahr eingestellt. Zum 31.12.2019 bestehen Liquiditätskredite in Höhe von 1.561.860 EUR  
Die Zinsen für **Investitionskredite** wurden in 2020 mit 187.027 EUR geplant. Ausgangswert ist weiterhin der um die i.R.d. Kommunalen Schutzschirms abgebenden Investitionskredite bereinigte Zins- und Tilgungsplan der Stadt Lorch (Rhein). Voraussichtliche Zinsen aus Kreditneuaufnahmen wurden entsprechend berücksichtigt.

Für die im **Kommunalen Schutzschirm Hessen** abgelösten Kassen- und Investitionskredite wurden Zinsen von 126.204 EUR in 2020 vorgesehen und entsprechend fortgeschrieben. Für die abgelösten Kredite beläuft sich der effektive Zinssatz auf 0,051 % für die Ablösung im Februar 2013 und auf 0,000 % für die Ablösung im April 2013 bzw. März und Juli 2014. Korrespondierend zu diesen Aufwendungen wurden somit die entsprechenden **Schuldendiensthilfen des Landes** i. H. v. 126.204 in 2020 veranschlagt / fortgeschrieben. Insofern liegt die **Nettobelastung** an diesen Zinsaufwendungen bei rd. 5.139 EUR in 2020. Im Vergleich zu den damals zugrundeliegenden Zinssätzen (zwischen Ø 1,145 % bis 5,40 %) ergeben sich erhebliche Zinsvorteile von bis zu 130.000 EUR / Jahr im kommunalen Haushalt.

Für die Landesförderung aus dem Konjunkturprogramm wurde eine **Zinsdienstumlage** in Höhe von 6.345 EUR in 2020 veranschlagt.

### AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden keine außerordentlichen Erträge / Aufwendungen geplant. Diese entstehen nur aus über dem Buchwert von Grundstücken liegenden Verkaufserlösen oder aus nicht planbaren außerordentlichen Ereignissen / einer Vorperiode zugehörigen Erträgen / Aufwendungen.

### ERGEBNIS DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG

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

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

### FINANZHAUSHALT

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit** beträgt 117.718 EUR in 2020.

Zur Herleitung des Zahlungsmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit ist als entscheidende Größe das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes heranzuziehen. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten und bildet somit den entsprechenden Bedarf (-) / Überschuss (+) an Zahlungsmitteln eines Haushaltsjahres ab.

Durch Abrufen von Mitteln der Hessenkasse i. H. v. 405.000 EUR kann in 2020 eine wesentliche Voraussetzung i.R.d. Haushaltsausgleichs erfüllt werden:

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

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Investitionstätigkeit** beträgt -177.591 EUR in 2020. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit den jahresbezogenen Kreditbedarf ab.

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit** beträgt 63.643 EUR in 2020.

Der **Finanzmittelüberschuss** wird in 2020 mit 3.771 EUR angenommen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme** wird von 3,5 Mio. EUR in 2019 auf 6,0 Mio. EUR in 2020 angehoben. Dies beruht vor allem auf dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2019. Dieser soll zum Teil umgeschuldet und zum Teil über die nächsten 5 Jahre zurückgezahlt werden.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Der Magistrat stellte als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2023 analog § 101 Abs. 3 HGO auf. Dieses beinhaltet eine detaillierte Auflistung aller Investitionen. Der Ausweis erfolgt im Bereich III/4 bis III/8 Investitionsprogramm sowie im Bereich IV Investitionsprogramm unter der zusätzlichen Herleitung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der dafür erforderlichen Finanzierungstätigkeit.

Wie bereits v.g. ist das Investitionsprogramm bis 2023 von zahlreichen erforderlichen und pflichtigen Investitionen geprägt, die eine Nettoneuverschuldung i.R.d. „Mittelfristigen Finanzplanung“ erforderlich machen.

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

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

Neben den dringend notwendigen Investitionen in das Wasser und Abwassernetz der Stadt sind für das Jahr 2020 insbesondere die folgenden wesentlichen Investitionen geplant. Die Maßnahmen mit dem Zusatz (HK) könnten im Zuge der „HESSENKASSE“ gefördert werden.

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

Neue Maßnahmen, wie z.B. der Inv.Zu. Kita Ranselberg (Baumaßnahme Außengelände) und die Neuanschaffung eines Teleskopladens bedürfen eines genehmigungsfähigen Haushaltes und der entsprechenden aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>
		<b>EURO</b>
I021260122	Umbau FFw-Haus Espenschied (HK)	40.000
I021260122	Zuschuss	36.000

I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal"	100.000
I042810101	Zuschuss	50.000
I063650102	Inv.Zu. Kita Ranselberg, Kauf/Umbau (HK)	75.000
I063650102	Zuschuss	65.340
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	127.330
I105220106	Zuschuss	80.250
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	100.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen im Stadtgebiet	126.050
I115330124	Zuschuss	46.729

## SCHULDENSTAND

### INVESTITIONSKREDITE

Zum **31.12.2019** weist die Stadt Lorch einen **Schuldenstand** bei den **Investitionskrediten** von **6.439.634 EUR** aus.

Die Entwicklung geht bis auf das Jahr 2008 zurück. Zum Bilanzstichtag mussten noch **9.797.071 EUR** an langfristigen Verbindlichkeiten bilanziert werden. In den letzten 9 Jahren wurden **Schulden i. H. v. 3.812.314 EUR dauerhaft abgetragen** und damit auch die entsprechenden Zinsbelastungen.

Die im Haushalt 2020 und der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2023, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten um **121.300 EUR** auf **6.318.34 EUR**.

### KASSENKREDITE

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

in Mio. EUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höchstbetrag Kassenkreditaufnahme (Kassenkreditrahmen lt. Satzung)	13,00	13,00	11,70	11,70	4,00	3,50	6,00
Tatsächlicher / voraussichtlicher Kassenkredit zum 31.12.	8,05	8,28	9,30	0,00	0,00	1,56	0,00

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

Mit dem kontinuierlichen Abbau dieser Fehlbeträge / Kassenkredite ergibt sich folgendes Bild.

Im Hinblick auf die Sondersituation im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist eine Anhebung des Höchstbetrages für 2020 erforderlich.

Zum **31.12.2019** weist die Stadt Lorch einen **Schuldenstand** bei den **Kassenkrediten** von **1.561.860 EUR** aus.

Die Entwicklung geht bis auf das Jahr 2008 zurück. Zum Bilanzstichtag mussten noch **8.000.000 EUR** an kurzfristigen Verbindlichkeiten bilanziert werden. In den letzten 9 Jahren wurden auch unter jährlichen Zuwächsen **kurzfristige Schulden i. H. v. 8.000.000 EUR dauerhaft abgetragen** und damit auch die entsprechenden Zinsbelastungen.

## 6. MITTELFRISTIGE PLANUNG 2020 BIS 2023

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen der laufenden Planjahre des Doppelhaushaltes auch Planansätze der drei darauf folgenden Jahren 2021 bis 2023 („mittelfristige Planung“ gemäß § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2020 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal Fortgeschrieben / entsprechend konkreter Erfordernisse angepasst.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer Tarif-/Besoldungssteigerungsrate von 2,0 % in 2021 bis 2023 fortgeschrieben. Die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprach dabei den aktuellen Prognosen der Versorgungskasse.
- Die Zinsaufwendungen für Kredite wurden wie folgt berücksichtigt:
  - Kassenkredit: Rd. 5.000 EUR / Jahr. Zum 31.12.2019. Künftig sollen Kassenkredite nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden.
  - Kommunaler Schutzschirm: Rd. 117.320 EUR / Jahr. Dem gegenüber stehen jedoch auch die Erträge aus Zinsdiensthilfen des Landes beginnend mit rd. 126.204 EUR.
  - Investitionsdarlehen: Entsprechend der Zins- und Tilgungsfortschreibung auf Basis der bestehenden / voraussichtlichen Kreditverträge.
- Die Erträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07. November 2019 (Az: IV 2-15/04-01-19/002) für die Jahre bis 2023 fortgeschrieben.
- Die Steuererträge für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden auf der Grundlage folgender Hebesätze geplant:
  - Grundsteuer A: 350 v. H.
  - Grundsteuer B: 685 v. H.
  - Gewerbesteuer: 450 v. H.Für die Grundsteuer B wird eine Reduzierung in den kommenden Jahren angestrebt.
- Für die Kreis- und Schulumlage wird i.R.d. Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07. November 2019 (Az: IV 2-15/04-01-19/002) keine Prognose mehr abgeben. Die Fortschreibung erfolgte mit einer jährlichen Steigerung von 5 % ggü. dem jeweiligen Vorjahr.
- Die Investitionsvorhaben wurden mit ihren voraussichtlichen Zahlungen innerhalb der Jahre 2020 bis 2023 veranschlagt.
- Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden auf Basis des aktivierten Anlagevermögens / der aktivierten Sonderposten und unter Berücksichtigung der aktuellen Anlagen im Bau sowie der geplanten Investitionen, fortgeschrieben.

## 7. BUDGETIERUNGSREGELN

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

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

## ERGEBNISHAUSHALT

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

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die Abwicklung erfolgt innerhalb / über



die Budgetebenen „BUDGETEBENE 01 Innere Verwaltung“ bis „BUDGETEBENE 16 Allgemeine Finanzwirtschaft“.

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

## **FINANZHAUSHALT / INVESTITIONSPROGRAMM**

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

## **ÜBERTRAGBARKEIT**

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

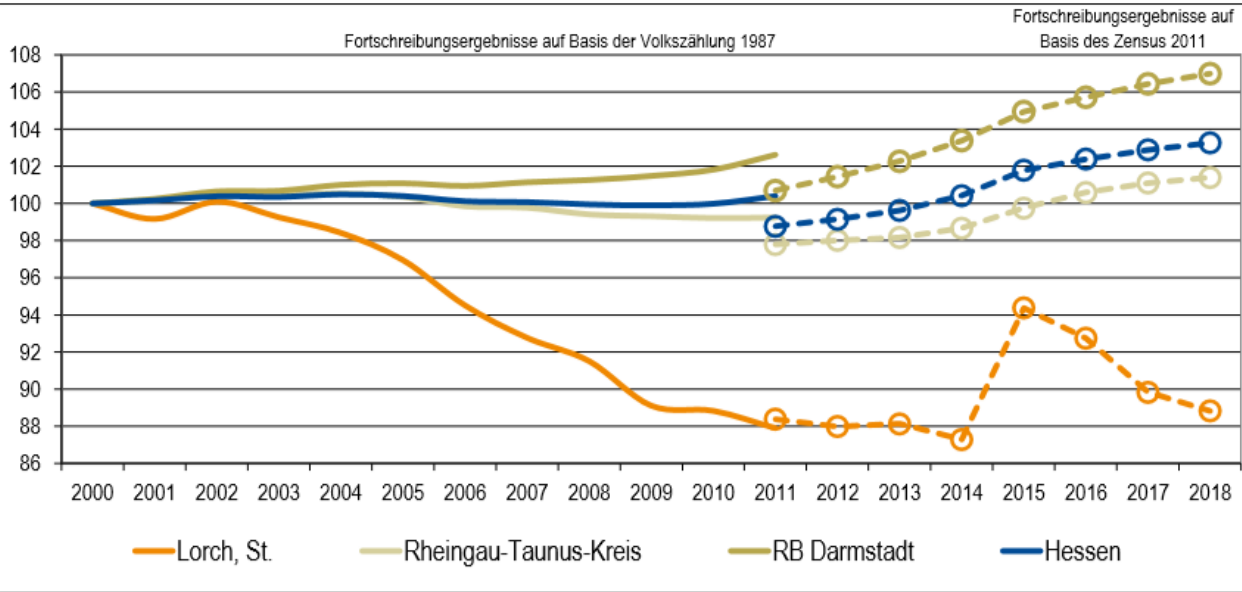
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

## **8. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG**

Weiterhin dient als Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die durch die Hessen Agentur abgestellten Beobachtungen der vergangenen Jahre 2000 bis 2018. Diese stellen eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung dar. Die regionsbezogenen Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und ihrer Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch bis 2035 ihre Gültigkeit behalten werden.

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

**Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

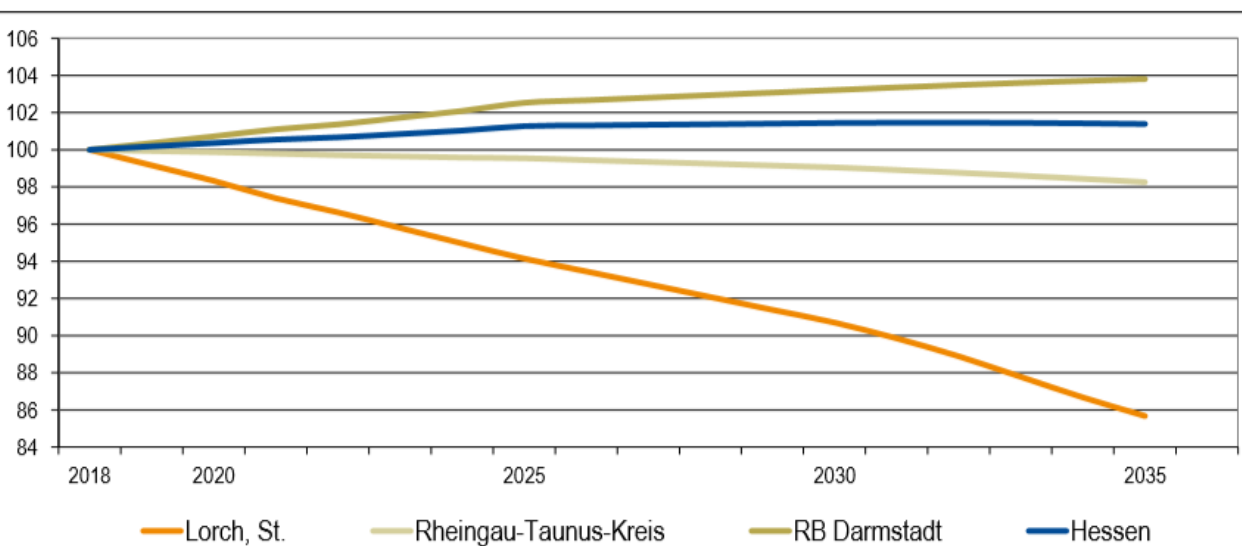


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

In der letzten Vorausschätzung wurden noch Annahmen getroffen, dass die Zahl der Einwohner insgesamt sinken. Insbesondere in Lorch wurde ein Rückgang um 25 % bis 2035 prognostiziert. Im Kreisgebiet erwartet man ebenfalls einen Rückgang um 2 % bis 2035.

**Vorausschätzung:**

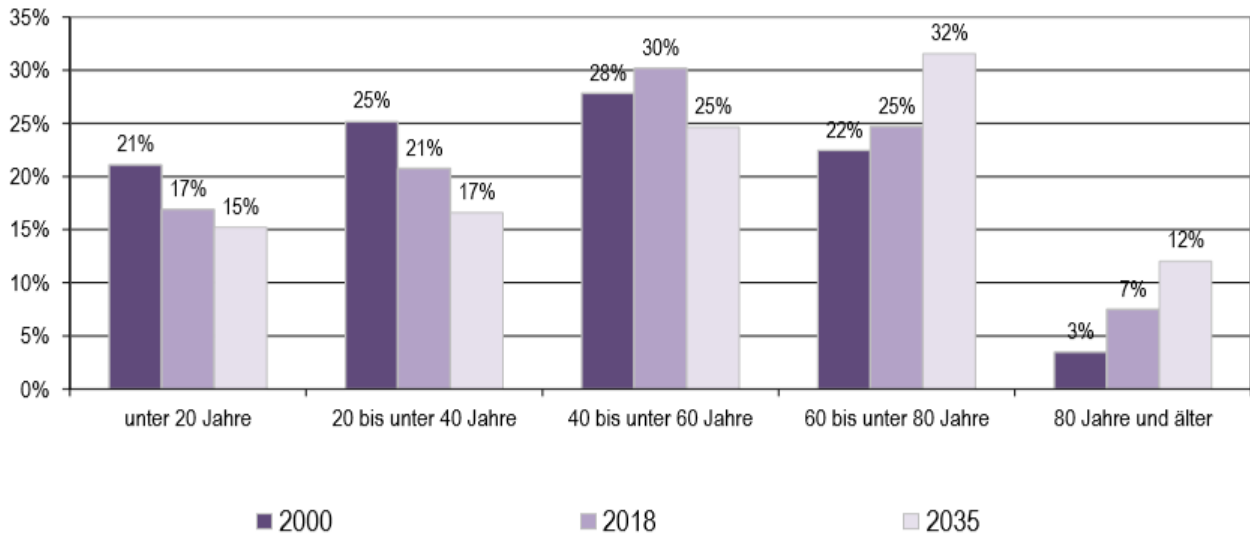
**Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

In Hinblick auf die Altersstruktur kommt es dabei zu einer Überalterung der Bevölkerung. Die Kinder- und Jugendquote sinkt gegenüber der letzten Schätzung. Das Vorhalten der Kindertagesstätten wird somit auch in den Folgejahren eine wichtige Fragestellung bleiben. Das Ziel ist es weiterhin, den gesetzlichen Vorgaben zur Kinderbetreuung gerecht zu werden und den Bedarf der Lorcher Bürgerinnen und Bürger zu decken. Deren Bevölkerungsanteil erfährt jedoch auch gegenüber der letzten Schätzung einen Rückgang.

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;  
 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

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

# **I Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.06.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

#### a) im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.996.164,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-9.268.865,00
mit einem Saldo von	-272.701,00
 <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00
mit einem Saldo von	0,00
 mit einem Überschuss von	-272.701,00

#### b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Überschuss) auf	117.718,00
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	701.865,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-879.456,00
mit einem Saldo von	-177.591,00
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	582.591,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-518.948,00
mit einem Saldo von	63.643,00
 mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	3.770,00

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 582.591,00 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2020 werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) werden durch die Hebesatzsatzung der Stadt Lorch gem. §§ 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz, 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz mit gesonderter Beschlussfassung festgesetzt.

Zum Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres 2020 sind die u. g. Hebesätze planerisch erforderlich.

Die Hebesatzsatzung ist gesondert zu beschließen.

	<b>HH 2020</b>
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	685 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.

**§ 6**

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

**§ 7**

- a) Für den Stellenplan gilt eine Wiederbesetzungssperre von drei Monaten. Die Freigabe zur Besetzung von Stellen erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.
- b) Dem Magistrat wird monatlich die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite zu berichten.
- c) Die Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat sind alle drei Monate über den Haushaltsvollzug auf der Basis der Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu berichten,

Lorch, 30. Juni 2020

Der Magistrat  
der Stadt Lorch

---

gez. Ivo Reißler  
Bürgermeister

## **II Kostenstellenrahmen**



Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und –service
0111101	Gremien und Organe
011110101	Bürgermeister
011110102	Gremien
011110103	Stabsbüro Bürgermeister
011110104	Gleichstellung
011110105	Personalrat
0111102	Innere Verwaltung
011110201	Büroleitung/Organisation
011110202	Personal
011110203	Finanzverwaltung
011110206	Rathaus, Markt 5
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung
0111103	Stadtkasse
011110301	Stadtkassenverwaltung
0111104	EDV
011110401	EDV
0111105	Steueramt
011110501	Steueramt
02	Sicherheit und Ordnung
02121	Statistik und Wahlen
0212101	Wahlamt
021210101	Wahlamt
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212201	Ordnungsverwaltung
021220101	Ordnungsverwaltung
021220102	Gewerbeamt
021220103	Verkehrsüberwachung
021220104	Schiedsmann/Ortsgericht
021220105	Freiwilliger Polizeidienst
0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
021220201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung
021220301	Meldeamt
021220303	Standesamt
02126	Brandschutz
0212601	Feuerwehrverwaltung
021260101	Feuerwehrverwaltung
021260110	Feuerwehr Lorch
021260111	Feuerwehr Lorchhausen
021260112	Feuerwehr Ransel
021260113	Feuerwehr Wollmerschied
021260114	Feuerwehr Espenschied

## Kostenstellenrahmen Haushalt 2020

---

### Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

---

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle
10			Bauen und Wohnen
	10511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		1051101	Bauleitplanung und Kataster
		105110101	Bauleitplanung und Kataster
	10521		Bau- und Grundstücksordnung
		1052101	Bauverwaltung
		105210101	Bauamt
	10522		Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
		1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege
		105220101	Wohnungsbauförderung/Stadtsanierung/Denkmalpflege
11			Ver- und Entsorgung
	11531		Elektrizitätsversorgung
		1153101	Elektrizitätsversorgung
		115310101	Elektrizitätsversorgung
	11532		Gasversorgung
		1153201	Gasversorgung
		115320101	Gasversorgung
	11533		Wasserversorgung
		1153301	Wasserversorgung
		115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung
		115330110	Wasserverteilung Lorch/Ranselberg
		115330111	Wasserverteilung Lorchhausen
		115330112	Wasserverteilung Ransel/Wollmerschied
		115330113	Wasserverteilung Espenschied
		115330120	Trinkbrunnen
		115330199	Allgemeine Wasserversorgung
	11535		Photovoltaikanlagen
		1153501	Photovoltaikanlagen
		115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren
		115350102	Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen
	11537		Abfallbeseitigung
		1153701	Abfallbeseitigung
		115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung
11538			Abwasserentsorgung
		1153801	Abwasserentsorgung
		115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung
		115380110	Kläranlage Lorch
		115380111	Kläranlage Ransel
		115380112	Kläranlage Wollmerschied
		115380113	Kläranlage Espenschied
		115380120	Pumpstationen
		115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung

## Kostenstellenrahmen Haushalt 2020

---

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

---

12		Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
12541		Gemeindestraßen
1254101		Gemeindestraßen
125410101		Straßen, Wege, Plätze
125410102		Straßenbeleuchtung
12547		ÖPNV
1254701		ÖPNV
125470101		OPNV
13		Natur- und Landschaftspflege
13551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1355101		Öffentliche Grünanlagen
135510101		Park- und Gartenanlagen
13552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
1355201		Wasserläufe, Wasserbau
135520101		Wasserläufe/Kadriche/Wasserbau
135520102		Schiffsanlieger
13553		Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301		Friedhöfe
135530101		Friedhofsverwaltung
135530110		Friedhof Lorch
135530111		Friedhof Lorchhausen
135530112		Friedhof Ransel
135530113		Friedhof Wollmerschied
135530114		Friedhof Espenschied
13554		Naturschutz und Landschaftspflege
1355401		Naturschutz und Landschaftspflege
135540101		Naturschutz und Landschaftspflege
13555		Land- und Forstwirtschaft
1355501		Förderung der Landwirtschaft
135550101		Feldwege
135550102		Jagdrecht
1355502		Forstwirtschaftliche Unternehmen
135550201		Forstbetrieb
15		Wirtschaft und Tourismus
15571		Wirtschaftsförderung und Tourismus
1557101		Wirtschafts- und Tourismusförderung
155710101		Wirtschaftsförderung und Tourismus
155710104		Geschäftsführung Zweckverband Rheingau
155710199		Konjunkturprogramme
15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557301		Bauhof
155730101		Bauhof
155730102		Fuhrpark

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33
155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2/2 a
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2
155730207	Historischer Turm „Strunk“, Rheinstraße
155730299	Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser
1557303	Liegenschaften, bebaut
155730303	Wohnung, Binger Weg 50
155730304	FFW und Wohnung, Jahnstraße 2
155730306	Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental
155730307	Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37
155730310	Wohnung, KiGa-Raum, Rittergasse 3 c
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße
155730312	FFW, Taunusstraße 42
155730313	FFW und Wohnung, Kauber Straße 12
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1/1 a
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48
155730322	FFW, Rheingaustraße 2 b
155730323	Öffentliche Toiletten
155730324	Wohnung, Hinterstraße 4
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften
1557304	Liegenschaften, unbebaut
155730401	Unbebaute Grundstücke
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1661101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
166110101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
166120101	Rücklagen, Geldanlagen
166120102	Schuldendienst
166120103	Kalkulatorische Kosten, Zuführungen
166120199	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## **III Haushaltsplan**

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Ergebnishaushalt (direkt) 2020</b>					
Stadt Lorch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.820	574.634	572.515
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.642	1.598.671	1.537.705
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341.423	327.760	341.342
04	52	Bestandsver. und aktiv. Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.574.291	3.753.145	3.361.026
06	547	Erträge aus Transferleistungen	122.287	123.174	119.304
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.233.705	2.065.088	2.057.497
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	483.742	465.657	502.297
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	401.820	281.756	657.275
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.900.729</b>	<b>9.189.885</b>	<b>9.148.961</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.917.373	-1.825.145	-1.740.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-401.469	-381.981	-471.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.312	-1.783.840	-1.771.950
14	66	Abschreibungen	-1.022.155	-999.527	-1.011.478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.171.144	-892.631	-1.062.634
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.641.145	-2.927.653	-2.966.452
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.123	-7.840	-11.612
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-8.906.721</b>	<b>-8.818.617</b>	<b>-9.035.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.992</b>	<b>371.268</b>	<b>113.261</b>
21	56, 57	Finanzerträge	95.435	97.535	9.743
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-362.144	-463.544	-351.439
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-266.709</b>	<b>-366.009</b>	<b>-341.696</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>8.996.164</b>	<b>9.287.420</b>	<b>9.158.704</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-9.268.865</b>	<b>-9.282.161</b>	<b>-9.387.139</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-272.701</b>	<b>5.259</b>	<b>-228.435</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			24.794
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-119.500
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>			<b>-94.706</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-272.701</b>	<b>5.259</b>	<b>-323.141</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Finanzhaushalt (direkt) 2020</b>					
Stadt Lorch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.820	574.634	590.614
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.642	1.598.671	1.534.082
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341.423	327.760	347.466
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.574.291	3.753.145	3.391.080
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	122.287	123.174	119.304
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.233.705	2.065.088	2.070.818
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.435	97.535	12.532
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	236.240	231.446	249.849
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>8.346.842</b>	<b>8.771.452</b>	<b>8.315.745</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.917.373	-1.825.145	-1.764.275
11	831	Versorgungsauszahlungen	-401.469	-381.981	-404.119
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.312	-1.783.840	-1.678.357
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.171.144	-892.631	-936.121
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.641.145	-2.927.653	-2.858.404
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-344.558	-445.958	-336.364
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-12.123	-7.840	-106.133
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-8.229.124</b>	<b>-8.265.048</b>	<b>-8.083.773</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>117.718</b>	<b>506.404</b>	<b>231.972</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	701.200	944.721	537.080
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		3.000	4.400
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	665	665	128.713
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>701.865</b>	<b>948.386</b>	<b>670.194</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-4.000	-66.887
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.716	-1.508.944	-919.312
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-115.305	-110.637	-255.913
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.435	-11.000	-9.462
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-879.456</b>	<b>-1.634.581</b>	<b>-1.251.573</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-177.591</b>	<b>-686.195</b>	<b>-581.379</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>			
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-59.873</b>	<b>-179.791</b>	<b>-349.406</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Finanzhaushalt (direkt) 2020</b>					
Stadt Lorch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	582.591	686.195	1.188.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-518.948	-500.290	-1.022.485
		Hessenkasse			
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>63.643</b>	<b>185.905</b>	<b>165.515</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>			
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.771</b>	<b>6.114</b>	<b>-183.892</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			4.552.030
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-4.763.287
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>			<b>-211.257</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	72.673	66.559	461.708
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.771	6.114	-395.148
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>76.444</b>	<b>72.673</b>	<b>66.559</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>			

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 Finanzplan 2023	
I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-10.000	-4.040	-5.000	-5.000	
I011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-5.000	-7.540	-5.000	-5.000	
I011110205 Grundlegende Sanierung Rathaus Lorch (HK) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-42.018 378.162 -420.180				
I021220103 Ausstattung Verkehrsüberwachung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.660			
I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-7.500	-1.797	-7.500	-7.500	
I021260102 Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-682			
I021260113 Beschaffung eines Sprungretters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.319			
I021260117 FF Kfz MLF Ransel (Ersatz für TSF-W Lorch) lt. BEP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			57.000 54.000 3.000	-87.802 595 -88.397			
I021260119 Atemschutzgeräte Prüfstand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.290			
I021260120 Feuerwehrfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000	
I021260122 Umbau FFw-Haus Espenschied (HK) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000 36.000 -40.000				-6.000 54.000 -60.000		
I021280101 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
I042520101 Alarmanlage R-S-M 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.505						
I042810101 Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 50.000 -100.000		-50.000 50.000 -100.000		-50.000 50.000 -100.000		
I063650102 Inv.Zu. Kita Ranselberg, Kauf/Umbau (HK) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.660 65.340 -75.000						
I063650106 Energ. Sanierung Kita Lorch	-8.000						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 Finanzplan 2023	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000						
I063660101 Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze 26 26	-5.000		-5.000		-20.000	-5.000 -5.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000		-20.000	-5.000 -5.000	
I063660201 Einrichtung von Jugendräumen 26 26			-800		-800	-800	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-800		-800	-800	
I084240104 Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	
I105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen 22 22	665		665	665	665	665	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	665		665	665	665	665	
I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-47.080		-67.984	-92.238			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.250		215.730	105.402			
	-127.330		-283.714	-197.640			
I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung 26 26	-8.000		-8.000	-86.905	-8.000	-8.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-8.000	-73.029	-8.000	-8.000 -8.000	
I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-79.321		-79.321	-168.684	-79.321	-79.321 -79.321	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	46.729		46.729	56.978	46.729	46.729 46.729	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.050		-126.050	-191.447	-126.050	-126.050 -126.050	
I115330125 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ranselberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.336						
	-141.336						
I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26	-20.000		-20.000	-5.362	-20.000	-20.000 -20.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-20.000	-5.362	-20.000	-20.000 -20.000	
I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-100.000		-185.000	-126.069	-100.000	-100.000 -100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-185.000	-131.432	-100.000	-100.000 -100.000	
I125410103 Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.622			
				8.622			
I125410106 Grundlegende Sanierung Marktgasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				598			
				598			
I125410107 Straßenbeleuchtungsanlagen allgemein 26 26	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500	
I125410123 Kapitalstock Süwag 22 22				128.049			
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				128.049			
I125410124 Erneuerung Mauerbauwerk 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-56.037			
				-56.037			
I125410126 Ank. Grünanl. Kläranl. - BHF Lorch				-19.370			

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 Finanzplan 2023	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.370			
I125410128 Austausch LED- Beleuchtung				179.219			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				179.219			
I125410129 Erneuerung Weiselbrücke				-22.441			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.441			
I125410130 Maßnahmen Bund / Land aus KIPG				-15.724			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.724			
I125410131 Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.						-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000	
I125410132 Grundlegende Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Brüc			-14.900				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			134.100				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-149.000				
I125410134 GFK Schüttgutsilo					-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000		
I125410135 Anschaffung Parkautomaten	-5.000				-15.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-15.000		
I135520106 Schiffsanleger grdl. Erneuerung				-195.867			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				97.479			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-293.346			
I135530101 Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	-2.300		-800		-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300		-800		-800	-800	-800
I135530110 Kfz-Zufahrt Unterer FH Lorch						-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	
I135530111 Fußwegzugang Oberer FH Lorch					-10.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		
I135550105 Grundlegende Sanierung Feldwege (HK)			-2.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
I135550202 Motorsägen Waldarbeiter	-2.000		-2.000	-2.514	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-2.113	-2.000	-2.000	-2.000
I155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2031					-100.000	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000	-100.000
I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte			-42.537	-48.468			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				1			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-42.537	-48.469			
I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen	-4.000		-4.000	-577	-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-4.000	-577	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 Finanzplan 2023	
I155730103 Anschaffung Schwerlastregale 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000						
I155730208 Bürgerhaus Lorch Erwerb / Energ. San. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.000 -2.000			
I155730302 Baumaßnahmen stadteigene Gebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.291 -4.291			
I155730308 Hilchenhaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.007 -4.007			
I155730312 Hilchenhaus Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	
I155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.000 48.000	-10.314 -3.075 -7.239			
I155730318 Neue Sirenenstandorte Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000 -20.000		
I155730320 Maßnahmen Land / Bund aus KIPG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				79.200 79.200			
I155730322 An- und Umbau FW Nord (lt. BEP) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000 -225.000			-350.000 -350.000	
I155730324 Ankauf / Verkauf Haus Hinterstraße 4 Wollmerschied 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-31.142 -31.142			
I155730401 Grundstücksgeschäfte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.000 -28.000		-4.000 -4.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	
I155730409 Felssicherung Langgasse 31 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000				-70.000 -70.000		
I166120199 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.000 -11.000		-11.000 -11.000	-9.462 -9.462	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gremien und Organe</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben der Gremien:            Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, bau- und ordnungsrechtl. Satzungen und Gef.- Abw.-VO, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte).            Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezerntenen, Mag, Kommissionen).            Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.</p> <p>Aufgaben der Verwaltung:            Organisation des ordnungsgemäßen Ablaufs der Gremiensitzungen (Bereitstellung von Räumlichkeiten, fristgerechte Einladung und Bekanntmachung etc.). Koordination aller verwaltungsmäßigen Vorgänge in Zusammenhang mit der Beschlussfassung städt. Gremien (fristgerechte Bereitstellung der Beschlussvorlagen, Protokollführung etc.). Abwicklung der Belange der Mandats- und Funktionsträger (Auszahlung Sitzungsgelder, Auszahlung aus Verfügungsmitteln etc.)</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe.</p> <p>Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien.</p> <p>Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bgm, Dezerntenen, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Gremien und Organe</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	0111101	Gremien und Organe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.779</b>	<b>14.779</b>	<b>6.672</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100.904	-92.879	-197.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.350	-35.697	-71.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.730	-50.880	-51.295
14	66	Abschreibungen			-1.706
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-180.234</b>	<b>-179.556</b>	<b>-321.318</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-165.455</b>	<b>-164.777</b>	<b>-314.647</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-165.455</b>	<b>-164.777</b>	<b>-314.647</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.372
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>6.222</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-165.455</b>	<b>-164.777</b>	<b>-308.425</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.875	8.000	8.107
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-44		-327
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.831</b>	<b>8.000</b>	<b>7.780</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.624</b>	<b>-156.777</b>	<b>-300.645</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Gremien und Organe</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5490100</b>					
Kostenstellen der Inneren Verwaltung: Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5491000</b>					
Kostenstellen der Inneren Verwaltung: Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>					
Dienstfahrzeug Bürgermeister					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6164000</b>					
Dienstfahrzeug Bürgermeister					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6175000</b>					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Kostenstelle 011110102 Gremien:  
Kosten für SD-Net (SD.NET Pflege/Webhosting/ASP-Betrieb/Archivierung /Abrechnung).

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister:  
Die Kostenstelle geht über in die Kostenstelle 011110201 Büroleitung / Organisation.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6441000**

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:  
Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6490100**

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:  
Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

Dienstfahrzeug Bürgermeister

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:  
Steuerlich abgestimmte Reisekostenpauschale für privateigenes Fahrzeug 6.600 EUR und andere Reisekosten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6862000**

Kostenstelle 011110102 Gremien:  
Ansatz für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6901000**

Dienstfahrzeug Bürgermeister

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7030000**

Dienstfahrzeug Bürgermeister



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Gremien und Organe</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 0111101		Gremien und Organe					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000	-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

Stadt Lorch

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 0111101 Gremien und Organe  
**Kostenstelle** 011110101 Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	14.779	14.779	6.415
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	30
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>14.779</b>	<b>14.779</b>	<b>6.672</b>
6055000	Treibstoffe	-1.000	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-250	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-99.000	-91.001	-89.900
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-35.195	-35.545	-55.169
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-8.263
6710000	Leasing	-3.600	0	0
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-17
6832000	Telefonkosten	-780	-780	-718
6850000	Reisekosten	-100	-7.000	-7.083
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-868
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-509
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-2.000	-1.885
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-3.000	-3.519
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-300	-199
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-71
7030000	Kfz-Steuer	-150	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-146.175</b>	<b>-141.826</b>	<b>-168.202</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-131.396</b>	<b>-127.047</b>	<b>-161.531</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-131.396</b>	<b>-127.047</b>	<b>-161.531</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5490100

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:  
 Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5491000

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:  
 Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Dienstfahrzeug Bürgermeister

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Dienstfahrzeug Bürgermeister

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6490100**

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

Dienstfahrzeug Bürgermeister

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:

Steuerlich abgestimmte Reisekostenpauschale für privateigenes Fahrzeug 6.600 EUR und andere Reisekosten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6901000**

Dienstfahrzeug Bürgermeister

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7030000**

Dienstfahrzeug Bürgermeister

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 0111101 Gremien und Organe  
**Kostenstelle** 011110102 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.372
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.372</b>
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-4.060
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-20.500	-20.500	-18.701
6175000	Dienstleistungen ekom21	-4.500	-5.900	-6.105
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-2.864
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-645
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0	0	-97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-294
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-1.706
6780000	Aufw. für Fraktionsmittel	-870	-870	-614
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-150	0	-575
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-25
6850000	Reisekosten	-100	-200	0
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorsteher	-500	-1.000	-125
6860300	Präventionsrat Lorch, Info-Maßnahmen	-2.500	-2.000	-2.000
6860500	Aufw. für Sachmittel Kinder- und Jugendbeirat	-400	-400	-315
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	-1.500	-1.540
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-500	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-800	-250
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-150
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-30.420</b>	<b>-33.870</b>	<b>-40.065</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-30.420</b>	<b>-33.870</b>	<b>-33.693</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	8.121	8.000	8.107
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-44	0	-327
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>8.077</b>	<b>8.000</b>	<b>7.780</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-22.343</b>	<b>-25.870</b>	<b>-25.913</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110102 Gremien

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110102 Gremien:  
 Kosten für SD-Net (SD.NET Pflege/Webhosting/ASP-Betrieb/Archivierung /Abrechnung).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kostenstelle 011110102 Gremien:  
 Ansatz für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111            Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111101                Gremien und Organe <b>Kostenstelle</b> 011110103        Stabsbüro Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-79.967
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	-4.374
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-17.344
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0	0	-7.373
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-784
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.842</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.842</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.842</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b> Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister: Die Kostenstelle geht über in die Kostenstelle 011110201 Büroleitung / Organisation.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 011110104 Gleichstellung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111            Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111101                Gremien und Organe <b>Kostenstelle</b> 011110104        Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6850000	Reisekosten	-100	0	0
6860400	Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr.	-100	-100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-320
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-320</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 011110105 Personalrat</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b> 0111101 Gremien und Organe				
<b>Kostenstelle</b> 011110105 Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-50	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.560	-1.540	-1.485
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-32	-30	-87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-312	-308	-321
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-155	-152	-134
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-450	-300	-452
6850000	Reisekosten	-80	-80	-63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-800	-497
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-3.439</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.039</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-3.439</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.039</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.685</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.039</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111102 Innere Verwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Steuerung und Koordinierung des Geschäftsablaufs der gesamten Verwaltung. Zentrale Planung und Beschaffung der für den Verwaltungsablauf erforderlichen Betriebs- und sonstigen Sachausstattung sowie notwendiger Dienstleistungs- u. Versicherungsverträge.</p> <p>Personalverwaltung einschl. Personalbedarfs-, Personalbeschaffungs-, Personaleinsatz- und Personalentwicklungsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung der Beteiligung von Personalvertretung, Schwerbehindertenbeauftragte/r, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte.</p> <p>Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetauftritts. Pflege von Städtepartnerschaften. Ehrungen und Gratulationen.</p> <p>Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung. Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen und 166121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.</p> <p>Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsame Kämmerei der Städte Eltville am Rhein, Lorch und Oestrich-Winkel mit Dienstsitz bei der Stadt Oestrich-Winkel.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien. Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Gewährleistung der stetigen Erfüllung der Pflicht- und sonstigen Aufgaben im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben durch nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtsch. Gleichgewichts sowie durch sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushaltes unter Minimierung finanzieller Risiken. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Stellenplan, Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht, Presse- und Medienrecht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, städt. Ehrenordnung HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung/ Haushaltsplan, KSH-Vertrag
<b>Zielgruppe</b>	Bgm, Dezenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/innen, Medien/Öffentlichkeit



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Innere Verwaltung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	0111102	Innere Verwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			265
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.600	64.018	85.343
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	6.751	6.751	6.751
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>91.671</b>	<b>80.369</b>	<b>110.736</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-305.602	-260.582	-196.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-234.677	-220.499	-268.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.788	-125.911	-136.941
14	66	Abschreibungen	-12.469	-10.094	-10.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.165	-17.515	-33.168
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-158	-202
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-744.903</b>	<b>-634.759</b>	<b>-645.376</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-653.232</b>	<b>-554.390</b>	<b>-534.640</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-653.232</b>	<b>-554.390</b>	<b>-534.640</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-29.493
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-29.493</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-653.232</b>	<b>-554.390</b>	<b>-564.133</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.395	29.571	36.946
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.276		-3.482
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.119</b>	<b>29.571</b>	<b>33.464</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.113</b>	<b>-524.819</b>	<b>-530.669</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Innere Verwaltung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>					
Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5: Stellplätze Tiefgarage u. Büro gem. Gefahrgutbezirk. Stellplätze Tiefgarage wurden ab 01.07.2020 von 40 Euro auf 50 Euro erhöht.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>					
Kostenstellen der Gesamtverwaltung: Grds. erfolgt eine kostenstellen- und kostenartenscharfe Verbuchung aller Erträge und Aufwendungen. Dabei kann es sein, dass Einzelsachverhalte eines Haushaltsjahres nicht automatisch zu Ansätzen in den Folgejahren führen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>					
Kostenstelle 011110202 Personal: Aufwendungen für Fallkostenpauschalen.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Innere Verwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
Ansatz zur unterjährigen / fortlaufenden Sanierung des Parkdecks / des Rathauses.  
Austausch Etagenbalken und Innentreppe.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Die Sachkonten 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen... und 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Dienstleistungen) sind insbesondere für die Reparaturen an Büromöbeln und sonstigen bewegliche Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

2021: 7.000,00 € Austausch von Böden in sechs Büroräumen sowie Austausch Küchen im Erdgeschoss und 1. Stock

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110202 Personal:  
Wartungskosten Zeiterfassung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:  
Aufwendungen für Fremdensorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastruktur verwendet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201001

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:  
Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Personal" auf Grundlage von tariflichen Berechnungen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Kostenstelle 011110202 Personal:  
Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget.  
Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6550000

Kostenstelle 011110202 Personal:  
Aufwendungen für Dienstjubiläen werden kostenstellenscharf veranschlagt und verbucht.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Miete / Wartung Telefonanlage.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Leasing Kopiergerät.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:  
Voraussichtliche Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch RTK / RPA.  
In 2020 zusätzlich 2.000,00 € für steuerliche Beratungen hinsichtlich Einführung § 2 b UStG

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung inklusive der Touristinfo

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:  
Die Veranschlagung erfolgt mit Ausnahme der kostendeckenden Teilhaushalte / Kostenstellen zentral bei Kostenstelle 011110202 Personal.  
Die Verbuchung erfolgt kostenstellenscharf. Jedoch entstehen Aus- und Fortbildungskosten nicht immer an der gleichen Stelle / in ähnlicher Höhe.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung**

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen werden nur bei Gebäudekostenstellen verwendet.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Unfallkasse Hessen 13.224 EUR

Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 5.433 EUR

Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 236 EUR

DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 198 EUR

Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus 75 EUR

Kultur- und Heimatverein Lorch 62 EUR

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30 EUR

Deutsches Kinderhilfswerk 26 EUR

Rheingauer Weinbauverband 26 EUR

Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e. V. 10 EUR

Sonstige 482 EUR

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:

Personalkostenerstattung IKZ Kämmererei.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Ab 2020 Kostenerstattung an Stadt Taunusstein für Teilnahme an Behördenrufnummer 115 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:

Die Erträge und Aufwendungen für Gebäude / Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung

6061000 / 6062000 (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Betriebshof) und Dienstleistungen für

Instandhaltung 6161000 / 6162000 (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Andere Sachkonten

der Instandhaltung sind bei Gebäudekostenstellen nicht zu verwenden.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 0111102		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			378.162			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>378.162</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.400	-72.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-420.180		-420.180	-420.180
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-5.000	-6.440	-116.648	-101.648
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-425.180</b>	<b>-6.440</b>	<b>-619.728</b>	<b>-604.728</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-47.018</b>	<b>-6.440</b>	<b>-619.728</b>	<b>-604.728</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111102 Innere Verwaltung <b>Kostenstelle</b> 011110201 Büroleitung/Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	7.296
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.430</b>
6175000	Dienstleistungen ekom21	-400	0	-357
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-158.650	-108.958	-57.210
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.175	-2.178	-1.921
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-31.725	-21.791	-10.862
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-15.705	-10.786	-5.138
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-298
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-300	0	-299
6831000	Datenübertragungskosten	-240	0	-91
6850000	Reisekosten	-300	-200	-321
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.000	-776
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-211.695</b>	<b>-144.913</b>	<b>-77.271</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-211.695</b>	<b>-144.913</b>	<b>-68.841</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	164	0	203
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-211.531</b>	<b>-144.913</b>	<b>-68.639</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>				
Kostenstellen der Gesamtverwaltung: Grds. erfolgt eine kostenstellen- und kostenartenscharfe Verbuchung aller Erträge und Aufwendungen. Dabei kann es sein, dass Einzelsachverhalte eines Haushaltsjahres nicht automatisch zu Ansätzen in den Folgejahren führen.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 01110202 Personal</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111102 Innere Verwaltung <b>Kostenstelle</b> 011110202 Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	500	189
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	10.400	53.266	6.686
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE	64.000	10.052	78.334
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>74.600</b>	<b>63.818</b>	<b>85.436</b>
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-400	-400	-310
6166000	Wartungskosten	-700	-547	-547
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.000	-3.300	-2.831
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-46.500	-52.000	-27.828
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-930	-1.040	35.524
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	-28.676
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0	0	-584
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.300	-10.400	-4.060
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	-794
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-64.000	-88.776	-119.226
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	-11.769	-11.445
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.605	-5.148	-1.824
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-28.119
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-5.890
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-5.100	-16.754	-26.080
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.500	-6.800	-3.286
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.760	0	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-4.000	-3.000	-5.660
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	0	-208
6850000	Reisekosten	-200	-100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-6.000	-6.107
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.500	-1.500	-1.362
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-76
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-146.495</b>	<b>-207.534</b>	<b>-239.390</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-71.895</b>	<b>-143.716</b>	<b>-153.954</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	1.250	1.250	1.250
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-70.645</b>	<b>-142.466</b>	<b>-152.704</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 011110202 Personal</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
Kostenstelle 011110202 Personal: Aufwendungen für Fallkostenpauschalen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>				
Kostenstelle 011110202 Personal: Wartungskosten Zeiterfassung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201001</b>				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Personal" auf Grundlage von tariflichen Berechnungen.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6501000**

Kostenstelle 011110202 Personal:

Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget.

Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6550000**

Kostenstelle 011110202 Personal:

Aufwendungen für Dienstjubiläen werden kostenstellenscharf veranschlagt und verbucht.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:

Die Veranschlagung erfolgt mit Ausnahme der kostendeckenden Teilhaushalte / Kostenstellen zentral bei Kostenstelle 011110202 Personal.

Die Verbuchung erfolgt kostenstellenscharf. Jedoch entstehen Aus- und Fortbildungskosten nicht immer an der gleichen Stelle / in ähnlicher Höhe.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 01110203 Finanzverwaltung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111102 Innere Verwaltung <b>Kostenstelle</b> 011110203 Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6175000	Dienstleistungen ekom21	-12.000	-12.000	-10.869
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-25.585	-20.806	-19.176
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-512	-416	-1.130
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.118	-4.161	-3.917
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.533	-2.059	-1.853
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-12.000	-10.000	-10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-50	-50	-645
6850000	Reisekosten	-50	-50	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-901
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-40
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-17.500	-33.153
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-26.672
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-108.348</b>	<b>-67.542</b>	<b>-108.356</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-108.348</b>	<b>-67.542</b>	<b>-108.356</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	9.805	7.273	12.479
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>9.805</b>	<b>7.273</b>	<b>12.479</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-98.543</b>	<b>-60.269</b>	<b>-95.876</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6772000</b> Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung: Voraussichtliche Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch RTK / RPA. In 2020 zusätzlich 2.000,00 € für steuerliche Beratungen hinsichtlich Einführung § 2 b UStG				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b> Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung: Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei.				



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 01110206 Rathaus, Markt 5</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111102 Innere Verwaltung <b>Kostenstelle</b> 011110206 Rathaus, Markt 5				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.320	9.600	9.720
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.719	6.719	6.719
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	32	32	32
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>17.071</b>	<b>16.351</b>	<b>16.471</b>
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-36
6051000	Strom	-3.500	-5.000	-3.071
6052000	Gas	-8.500	-9.000	-8.329
6056000	Wasser	-750	-600	-603
6057000	Abwasser	-750	-700	-641
6057001	Niederschlagswasser	-480	-450	-447
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.000	-5.586
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-450	-450	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	0	-637
6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-627
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-215
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-1.754
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-5.000	-5.369
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-750	-750	-1.859
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	0	-2.445
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-220	-220	-312
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-183
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-12.710	-12.524	-34.062
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-255	-250	-862
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.542	-2.504	-7.568
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-1.259	-1.239	-3.336
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-34
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.317	-9.317	-9.317
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-95	-95	-95
6832000	Telefonkosten	0	0	-893
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-576
7020000	Grundsteuer	-202	-158	-202
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-68.880</b>	<b>-50.857</b>	<b>-89.307</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-51.809</b>	<b>-34.506</b>	<b>-72.836</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	5.488	723	4.465
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.029	0	-3.482
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>3.459</b>	<b>723</b>	<b>983</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-48.350</b>	<b>-33.783</b>	<b>-71.853</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>				
Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Stellplätze Tiefgarage u. Büro gem. Gefahrgutbezirk.  
Stellplätze Tiefgarage wurden ab 01.07.2020 von 40 Euro auf 50 Euro erhöht.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
Ansatz zur unterjährigen / fortlaufenden Sanierung des Parkdecks / des Rathauses.  
Austausch Etagenbalken und Innentreppe.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

2021: 7.000,00 € Austausch von Böden in sechs Büroräumen sowie Austausch Küchen im Erdgeschoss und 1. Stock

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
Die Erträge und Aufwendungen für Gebäude / Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 / 6062000 (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Betriebshof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 / 6162000 (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Andere Sachkonten der Instandhaltung sind bei Gebäudekostenstellen nicht zu verwenden.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>	0111102	Innere Verwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	011110299	Allgemeine Hauptverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	265
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	200	134
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>399</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.000	-3.000	-4.353
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-1
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-30
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-18
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-116
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-472
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-186
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-1.449
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	-2.307
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-326
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-146.575	-100.722	-91.164
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-149
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-343	-343	-343
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-955	-340	-262
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.250	-1.250	-1.221
6710000	Leasing	-5.500	-6.500	-6.161
6730000	Gebühren	-448	-194	-518
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-2.000	-350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-2.500	-3.200	-2.441
6820000	Porto und Versandkosten	-5.500	-4.500	-3.674
6832000	Telefonkosten	-2.000	-3.100	-2.818
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-2.300	-2.500	-2.206
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-100	0	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	0	-121
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.500	-17.500	-17.579
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	-20.000	-18.500	-19.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-69
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15	-15	-15
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.820
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-209.486</b>	<b>-163.913</b>	<b>-160.544</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-209.486</b>	<b>-163.713</b>	<b>-160.145</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	19.688	20.325	18.548
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-247	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>19.441</b>	<b>20.325</b>	<b>18.548</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 0111102 Innere Verwaltung  
**Kostenstelle** 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-190.045	-143.388	-141.597

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Die Sachkonten 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen... und 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Dienstleistungen) sind insbesondere für die Reparaturen an Büromöbeln und sonstigen bewegliche Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Aufwendungen für Fremdensorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastruktur verwendet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Miete / Wartung Telefonanlage.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Leasing Kopiergerät.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung inklusive der Touristinfo

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen werden nur bei Gebäudekostenstellen verwendet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Unfallkasse Hessen 13.224 EUR  
 Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 5.433 EUR  
 Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 236 EUR  
 DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 198 EUR  
 Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus 75 EUR  
 Kultur- und Heimatverein Lorch 62 EUR  
 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30 EUR  
 Deutsches Kinderhilfswerk 26 EUR  
 Rheingauer Weinbauverband 26 EUR  
 Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e. V. 10 EUR  
 Sonstige 482 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ab 2020 Kostenerstattung an Stadt Taunusstein für Teilnahme an Behördenrufnummer 115 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111103 Stadtkasse</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	FB Finanzen
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsame Stadtkasse der Stadtverwaltungen Rüdesheim am Rhein, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Geisenheim, Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherstellung der steten Zahlungsfähigkeit. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und der sonstigen Kassengeschäfte
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemKVO, Haushaltssatzung/Haushaltsplan
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Stadtkasse</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111            Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111103            Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	7.696
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>14.404</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615	-9.615	-11.782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.000	-62.000	-64.247
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-82.615</b>	<b>-71.615</b>	<b>-76.029</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-75.115</b>	<b>-64.115</b>	<b>-61.624</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-75.115</b>	<b>-64.115</b>	<b>-61.624</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-204
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-195</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-75.115</b>	<b>-64.115</b>	<b>-61.820</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.115</b>	<b>-64.115</b>	<b>-61.820</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011103 Stadtkasse</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b> Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung: Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahre zugrunde. Personalkostenerstattung für IKZ Stadtkasse					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011103 Stadtkasse</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 0111103		Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b> 01111 Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b> 0111103 Stadtkasse				
<b>Kostenstelle</b> 011110301 Stadtkassenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	6.708
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	7.500	7.500	7.696
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	9
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>14.413</b>
6175000	Dienstleistungen ekom21	-7.100	-7.100	-7.696
6730000	Gebühren	-2.000	-2.000	-1.867
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	-261
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	-158
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	-1.800
6820000	Porto und Versandkosten	-15	-15	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-73.000	-62.000	-64.247
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-204
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-82.615</b>	<b>-71.615</b>	<b>-76.233</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-75.115</b>	<b>-64.115</b>	<b>-61.820</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-75.115</b>	<b>-64.115</b>	<b>-61.820</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b>				
Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung: Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahre zugrunde. Personalkostenerstattung für IKZ Stadtkasse				



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111104 EDV</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	FB Administration/EDV
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der für den Dienstbetrieb notwendigen EDV- und Telekommunikationstechnik einschl. Dienstleistungsverträge mit externen Anbietern (z.B. ekom21).
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Vertragsrecht, Datenschutzrecht,
<b>Zielgruppe</b>	Behördenleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.281		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.381</b>	<b>100</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.810		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.200	-31.200	-34.057
14	66	Abschreibungen	-7.236	-2.607	-3.816
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-46.246</b>	<b>-33.807</b>	<b>-37.873</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-35.865</b>	<b>-33.707</b>	<b>-37.873</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-35.865</b>	<b>-33.707</b>	<b>-37.873</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-35.865</b>	<b>-33.707</b>	<b>-37.873</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.306	2.800	5.185
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.306</b>	<b>2.800</b>	<b>5.185</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.559</b>	<b>-30.907</b>	<b>-32.688</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Zuweisung f. Digitalisierung aus Starke Heimat Hessen,

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 800 EUR netto.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für Dienstleistungen zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Ab 2020 zusätzl. Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 0111104		EDV					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-10.000		-121.509	-106.509
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-121.509</b>	<b>-106.509</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-121.509</b>	<b>-106.509</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 0111104 EDV  
**Kostenstelle** 011110401 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	10.281	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	100	100	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>10.381</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-124
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-2.000	-563
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.500	-4.500	-6.695
6166000	Wartungskosten	-12.000	-9.500	-11.663
6175000	Dienstleistungen ekom21	-15.500	-15.000	-15.362
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-3.000	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-810	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.236	-2.607	-3.816
6831000	Datenübertragungskosten	0	0	350
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	0	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-46.246</b>	<b>-33.807</b>	<b>-37.873</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-35.865</b>	<b>-33.707</b>	<b>-37.873</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	4.306	2.800	5.185
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>4.306</b>	<b>2.800</b>	<b>5.185</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-31.559</b>	<b>-30.907</b>	<b>-32.688</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110401 EDV

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Zuweisung f. Digitalisierung aus Starke Heimat Hessen,

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 800 EUR netto.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für Dienstleistungen zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.  
Ab 2020 zusätzl. Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111105 Steueramt</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	FB Finanzen
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsames Steueramt der Städte Geisenheim, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Lorch am Rhein, Rüdesheim am Rhein mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Rechtlich einwandfreie Durchführung der Abgabenerhebung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KAG, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung/Haushaltsplan
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Steueramt</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 01                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01111                Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 0111105                    Steueramt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	43.000	46.448
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>47.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.197</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-26.230	-27.108	-28.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.130	-2.199	-1.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.900	-15.870	-17.399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.000	-31.000	-31.186
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-77.260</b>	<b>-76.177</b>	<b>-79.090</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.260</b>	<b>-33.177</b>	<b>-29.893</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-30.260</b>	<b>-33.177</b>	<b>-29.893</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-30.260</b>	<b>-33.177</b>	<b>-29.893</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.760</b>	<b>-30.677</b>	<b>-27.393</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011105 Steueramt</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b>					
Kostenstelle 011110203 Steueramt: Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde. Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011105 Steueramt</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 0111105		Steueramt					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 0111105 Steueramt  
**Kostenstelle** 011110501 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	2.749
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	47.000	43.000	46.448
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>47.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.197</b>
6175000	Dienstleistungen ekom21	-15.000	-15.000	-16.521
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-21.500	-22.220	-22.623
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-430	-444	-1.130
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.300	-4.444	-4.784
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.130	-2.199	-1.968
6850000	Reisekosten	-900	-870	-878
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.000	-31.000	-31.186
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-77.260</b>	<b>-76.177</b>	<b>-79.090</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-30.260</b>	<b>-33.177</b>	<b>-29.893</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.500	2.500	2.500
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-27.760</b>	<b>-30.677</b>	<b>-27.393</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110501 Steueramt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Steueramt:

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

Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212101 Wahlamt</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahlen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheid. Führen des Wählerverzeichnisses, Ausgabe von Wahlscheinen, Prüfung/Zulassung/Bekanntgabe der Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen. Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Aktive und passive Wahlberechtigte, Mandatsträger/innen polit. Gremien, kommunale Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>		02121	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>		0212101	Wahlamt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.416	-4.841	-4.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-278	-392	-369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820	-17.000	-5.885
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.514</b>	<b>-22.233</b>	<b>-11.198</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.514</b>	<b>-20.733</b>	<b>-11.198</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.514</b>	<b>-20.733</b>	<b>-11.198</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.261
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.261</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-6.514</b>	<b>-20.733</b>	<b>-7.937</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-99		-288
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99</b>		<b>-288</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.613</b>	<b>-20.733</b>	<b>-8.225</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02121		Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b> 0212101		Wahlamt					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021210101 Wahlamt</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlamt		
<b>Kostenstelle</b>	021210101	Wahlamt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	1.500	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.261
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.261</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-3.000	-280
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-150
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	0	-4.000	-3.100
6175000	Dienstleistungen ekom21	-1.500	-5.000	-1.456
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.800	-3.969	-3.939
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-56	-79	-162
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-560	-793	-842
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-278	-392	-369
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-55
6820000	Porto und Versandkosten	0	-1.000	0
6850000	Reisekosten	-70	0	-53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-3.500	-792
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-6.514</b>	<b>-22.233</b>	<b>-11.198</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-6.514</b>	<b>-20.733</b>	<b>-7.937</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-99	0	-288
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>-288</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.613</b>	<b>-20.733</b>	<b>-8.225</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte, Jugendschutz, Gesundheitsschutz (soweit nicht Aufgabe Gesundheitsamt RTK), Anträge für Einbürgerungen, Versammlungsbehörde, Amtshilfe für andere Behörden. Bürgerservicebüro mit Fundsachenverwaltung, Erteilung Fischereischeine, Dokumentenbeglaubigung. Sachbearbeitung Wildschäden. Unterstützung des städt. Ordnungspersonals durch Kräfte des Freiw. Polizeidienstes. Sachausstattung für Ortsgericht und Schiedsman.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewereregisters
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, JuSchG, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungsvO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG, HJagdG
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>		02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>		0212201	Ordnungsverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			578
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	278.700	226.741
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>29.000</b>	<b>278.700</b>	<b>235.240</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-180.520	-165.028	-150.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.650	-13.390	-10.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.279	-94.835	-89.134
14	66	Abschreibungen	-1.579	-680	-2.329
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.800	-10.000	-9.504
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-270	-142
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-261.970</b>	<b>-284.203</b>	<b>-262.167</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-232.970</b>	<b>-5.503</b>	<b>-26.927</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-232.970</b>	<b>-5.503</b>	<b>-26.927</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			26
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>26</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-232.970</b>	<b>-5.503</b>	<b>-26.902</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-112		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.082</b>	<b>-5.503</b>	<b>-26.902</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b>					
Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung: Die Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen resultieren im Wesentlichen (rd. 95%) aus der Überwachung des fließenden Verkehrs.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000</b>					
Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung: Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6175000</b>					
Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung: Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Fallabrechnung inkl. Versand der Bescheide.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>					
Dienst-Kfz Ordnungspolizei					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Eigenanteil am Gefahrgutbezirk

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:

Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst.



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 0212201		Ordnungsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.760	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-3.760</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-3.760</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02122            Ordnungsangelegenheiten <b>Produkt</b> 0212201                Ordnungsverwaltung <b>Kostenstelle</b> 021220101        Ordnungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	578
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	5.526
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	7.845
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	51
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>
6055000	Treibstoffe	-500	-500	-507
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-500	-485
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-809
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-250	-250	-208
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-140.076	-128.787	-88.010
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.802	-2.575	-4.757
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-28.016	-25.757	-18.855
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-13.868	-12.749	-8.071
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-680	-680	-680
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-80
6710000	Leasing	-3.600	-3.200	-3.540
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	0	-1.775
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-800	-800	-995
6832000	Telefonkosten	-100	-100	-95
6850000	Reisekosten	-200	-200	-103
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-603
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-600	-999
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-500	-854
7030000	Kfz-Steuer	-142	-270	-142
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-6.338
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-201.234</b>	<b>-184.968</b>	<b>-137.906</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-194.234</b>	<b>-177.968</b>	<b>-123.906</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-112	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-194.346</b>	<b>-177.968</b>	<b>-123.906</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>				
Dienst-KfZ Ordnungspolizei				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>				
Eigenanteil am Gefahrgutbezirk				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02122            Ordnungsangelegenheiten <b>Produkt</b> 0212201                Ordnungsverwaltung <b>Kostenstelle</b> 021220102      Gewerbeamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.700	2.087
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0	0	320
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	25
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	26
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>2.457</b>
6175000	Dienstleistungen ekom21	-60	0	-60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-278
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.890	-6.484	-6.256
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-158	-129	-339
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.578	-1.296	-1.365
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-782	-641	-578
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-110	-110	-110
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-275	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.300	-3.500	-3.166
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-13.878</b>	<b>-12.435</b>	<b>-12.152</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-11.878</b>	<b>-10.735</b>	<b>-9.695</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.878</b>	<b>-10.735</b>	<b>-9.695</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b>				
Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt: Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 0212201 Ordnungsverwaltung  
**Kostenstelle** 021220103 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	270.000	218.809
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>218.809</b>
6051000	Strom	-500	-500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-40.000	-60.000	-54.139
6175000	Dienstleistungen ekom21	-5.000	-25.000	-23.159
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-24.006
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	-1.412
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-5.197
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-2.212
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-1.024
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-532	0	-89
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-396
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	-300	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-100	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-46.032</b>	<b>-85.900</b>	<b>-111.634</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-26.032</b>	<b>184.100</b>	<b>107.175</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-26.032</b>	<b>184.100</b>	<b>107.175</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:  
 Die Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen resultieren im Wesentlichen (rd. 95%)  
 aus der Überwachung des fließenden Verkehrs.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:  
 Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:  
 Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und  
 der Fallabrechnung inkl. Versand der Bescheide.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b> 02122 Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b> 0212201 Ordnungsverwaltung				
<b>Kostenstelle</b> 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-50	-144
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-367	0	-61
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-84	-120	-84
6850000	Reisekosten	-50	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-150	-250	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-125	-180	-125
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-62
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-826</b>	<b>-600</b>	<b>-476</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-826</b>	<b>-600</b>	<b>-476</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-826</b>	<b>-600</b>	<b>-476</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02122                Ordnungsangelegenheiten <b>Produkt</b> 0212201                    Ordnungsverwaltung <b>Kostenstelle</b> 021220105          Freiwilliger Polizeidienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	0	-300	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gefahrgut
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Gefahrgut
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung des Gefahrgutrechts durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Dienstsitz in Lorch. Durchführung von Kontrollen bei Gewerbe, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben sowie Transportkontrollen auch in Zusammenarbeit mit Bundes-, Landes-, Kreisbehörden sowie Polizei. Fachliche Beratung zur Gefahrgutbeförderung und Anordnung von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel bzw. Verhinderung künftiger Verstöße. Feststellung von Ordnungswidrigkeiten. Verwaltung der Personal- Sach-, und Finanzmittelausstattung des Ordnungsbehördenbezirks. Abrechnung mit den Mitgliedskommunen.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der Einhaltung gefahrgutrechtlicher Vorschriften. Abwehr von Gefahren für Mensch und Umwelt, die durch unsachgemäßen Umgang mit gefährlichen Gütern entstehen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GGBefG, GGKontrollIV, GGAV, GGVSEB, GbV, europ. Gefahrgutnormen
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbe- und sonstige Betriebe, die mit Gefahrgut umgehen, Mitgliedskommunen des Ordnungsbehördenbezirks, Gefahrgutbehörden des Bundes, Landes- und Kreisverwaltung, Polizei, Allgemeinheit.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02122            Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 0212202            Gemeinsamer Gefahrgutbezirk					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.168	158.168	147.497
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>158.395</b>	<b>158.168</b>	<b>147.724</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-109.200	-117.444	-110.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.855	-22.439	-44.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.252	-15.085	-13.621
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-100	-80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-147.567</b>	<b>-155.068</b>	<b>-168.022</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.828</b>	<b>3.100</b>	<b>-20.299</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.828</b>	<b>3.100</b>	<b>-20.299</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>10.828</b>	<b>3.100</b>	<b>-20.299</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.100
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.728</b>		<b>-23.399</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>					
Dienst-Kfz Gefahrgutmitarbeiter					



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 0212202		Gemeinsamer Gefahrgutbezirk					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.600	-3.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk		
<b>Kostenstelle</b>	021220201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	154.486	154.486	146.853
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000	643
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	2.682	2.682	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>158.395</b>	<b>158.168</b>	<b>147.724</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	-150
6055000	Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.740
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-400	-400	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	-500	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-130	-130	-127
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-45.000	-57.418	-52.045
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-900	-1.148	-495
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-49.000	-42.925	-40.469
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0	0	-870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.000	-11.483	-11.404
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-18.400	-16.755	-15.491
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.455	-5.684	-5.076
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-19.001
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-4.618
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-5.300	-4.470	-4.444
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-409
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.080	-3.960	-3.960
6710000	Leasing	-4.600	-3.900	-4.308
6730000	Gebühren	-182	-95	-182
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-250	-250	-257
6831000	Datenübertragungskosten	-400	-350	-350
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-151
6850000	Reisekosten	0	-200	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-160	-500	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.200	-1.800	-1.931
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-450	-461
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-250	-5
7030000	Kfz-Steuer	-260	-100	-80
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-147.567</b>	<b>-155.068</b>	<b>-168.022</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>10.828</b>	<b>3.100</b>	<b>-20.299</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.100	-3.100	-3.100
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>7.728</b>	<b>0</b>	<b>-23.399</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>				
Dienst-Kfz Gefahrgutmitarbeiter				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Mitwirkung bei Wahlen (Wähler-Verzeichnis), Statistiken sowie bei behördlichen und polizeilichen Aufenthaltsermittlungen. Entgegennahme von Kirchengang- und Kircheneintrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.</p> <p>Die Wahrnehmung standesamtlichen Aufgaben vor Ort ist beschränkt auf die Vornahme von Eheschließungen. Alle weiteren Tätigkeiten werden im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit durch das gemeinsame Standesamt Rüdesheim/Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Rüdesheim am Rhein wahrgenommen.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen. Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter Hochzeitspaare

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02122            Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 0212203            Melde- und Personenstandsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	22.750	28.895
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.000</b>	<b>22.750</b>	<b>28.895</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-44.213	-43.593	-50.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.588	-3.537	-3.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.580	-8.600	-8.896
14	66	Abschreibungen	-358	-603	-603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.050	-20.050	-21.053
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-74.789</b>	<b>-76.383</b>	<b>-84.923</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-50.789</b>	<b>-53.633</b>	<b>-56.028</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-50.789</b>	<b>-53.633</b>	<b>-56.028</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-951
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-951</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-50.789</b>	<b>-53.633</b>	<b>-56.979</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.789</b>	<b>-53.633</b>	<b>-56.979</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 0212203		Melde- und Personenstandsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021220301 Meldeamt</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	021220301	Meldeamt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	22.500	20.000	25.635
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>	<b>25.635</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-562
6175000	Dienstleistungen ekom21	-7.000	-7.000	-6.606
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-36.240	-35.733	-39.830
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-725	-714	-2.329
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.248	-7.146	-8.608
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-3.588	-3.537	-3.604
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-358	-603	-603
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-600	-600	-474
6850000	Reisekosten	-80	0	-61
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400	-600	-928
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-100	-50
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	-1.000	-1.000	-1.516
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50	-50	-62
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-11.000	-11.000	-13.684
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-951
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-68.439</b>	<b>-68.183</b>	<b>-79.868</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-45.939</b>	<b>-48.183</b>	<b>-54.232</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-45.939</b>	<b>-48.183</b>	<b>-54.232</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021220303 Standesamt</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02122            Ordnungsangelegenheiten <b>Produkt</b> 0212203            Melde- und Personenstandsverwaltung <b>Kostenstelle</b> 021220303    Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	2.750	3.260
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.500</b>	<b>2.750</b>	<b>3.260</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	-70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-150	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-145
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.000	-8.000	-5.792
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.006</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.450</b>	<b>-2.746</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.450</b>	<b>-2.746</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung.</p> <p>Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau.</p> <p>Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe.</p> <p>Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes.</p> <p>Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalb der gesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, FwOV, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b>	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600		
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	6.390	5.045	5.044
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.990</b>	<b>20.045</b>	<b>18.350</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.552	-9.492	-31.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-938	-770	-2.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.581	-73.907	-71.573
14	66	Abschreibungen	-58.372	-48.059	-50.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.043
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-160.943</b>	<b>-136.728</b>	<b>-160.545</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-138.952</b>	<b>-116.683</b>	<b>-142.196</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-138.952</b>	<b>-116.683</b>	<b>-142.196</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			296
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>296</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-138.952</b>	<b>-116.683</b>	<b>-141.899</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.056	-45.072	-42.451
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.056</b>	<b>-45.072</b>	<b>-42.451</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.009</b>	<b>-161.755</b>	<b>-184.351</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6071000</b>					
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: Ansatz für alle Aufwendungen für Atemschutzgeräte (Ersatzteile/Reparatur/Wartung usw.).					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6131000</b>					
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi und Atemschutzgerätewart rd. € 2.400					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>					
Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch: Ansatz für die fällige Generalinspektion des DLA (K).					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>					
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: DV-Programm FLORIX-Hessen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>					
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Zuschuss für Führerscheine C und C1.  
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**

#### **Feuerwehren der Ortsteile Lorch:**

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).  
Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

#### 6020000 Hilfsstoffe:

Wurfleinen, Wurfsäcke, Haltegurte, Beiltaschen, Erdanker, Hydrantenrohre, Verteiler, Bindemittel usw.

#### 6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 410 EUR netto:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Feuerwehrbetrieb / -einsatz zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.

#### 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbundenen Feuerwehrausstattungen wie z.B. Feuerwehrausstattungen wie z.B.

Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. und den Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

#### 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. ausgeführt werden.

#### 6166000 Wartungskosten:

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

#### 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. ausgeführt werden.

#### 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Verdienstauffälle und sonstigen Kosten im direkten Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen.

Die übrigen ggf. angedruckten Sachkonten sind nicht einschlägig. Alle weiteren Veranschlagungen sind entsprechend der definierten Kostenart zu verwenden.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02126		Brandschutz					
<b>Produkt</b> 0212601		Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		54.000	595		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>36.000</b>		<b>57.000</b>	<b>595</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-217.500	-217.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000				-100.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.500		-7.500	-117.484	-1.241.393	-968.893
						(-315.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-47.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-117.484</b>	<b>-1.558.893</b>	<b>-1.226.393</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-315.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.500</b>		<b>49.500</b>	<b>-116.889</b>	<b>-1.558.893</b>	<b>-1.226.393</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-315.000)</b>	

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz <b>Produkt</b> 0212601                    Feuerwehrverwaltung <b>Kostenstelle</b> 021260101            Feuerwehrverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	15.000	15.000	13.306
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.216	870	870
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	296
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>17.216</b>	<b>15.870</b>	<b>14.473</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-110
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-332
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	-5.000	-7.000	-4.765
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-265
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-2.430	-2.430	-2.430
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-713
6166000	Wartungskosten	0	0	-279
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-650	-650	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.468	-7.781	-19.327
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-190	-155	-407
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.894	-1.556	-4.300
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-938	-770	-1.907
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.646	-3.794	-3.885
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-141	-316	-477
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-161
6820000	Porto und Versandkosten	-50	-50	0
6832000	Telefonkosten	-240	-240	-240
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-2.400	-2.715
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-510	-510	-930
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-600	-600	-599
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-866
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-4.500	-4.500	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-40.657</b>	<b>-33.352</b>	<b>-44.708</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-23.442</b>	<b>-17.482</b>	<b>-30.236</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-306
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-14.893	-16.124	-17.270
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.893</b>	<b>-16.124</b>	<b>-17.576</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-38.335</b>	<b>-33.606</b>	<b>-47.812</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6071000</b>				
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: Ansatz für alle Aufwendungen für Atemschutzgeräte (Ersatzteile/Reparatur/Wartung usw.).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6131000</b>				
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi und Atemschutzgerätewart rd. € 2.400				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### **Erläuterungen - Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung**

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
DV-Programm FLORIX-Hessen.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Kosten der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute außerhalb der Bezuschussung der erforderlichen Führerscheine.  
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Zuschuss für Führerscheine C und C1.  
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	021260110	Feuerwehr Lorch		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.375	3.375	3.375
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	0	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>4.775</b>	<b>4.175</b>	<b>4.175</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-37
6020000	Hilfsstoffe	-2.000	-2.000	-1.624
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0	0	-160
6055000	Treibstoffe	-3.500	-3.500	-3.751
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1.150
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-700	-700	-403
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-8.000	-3.000	-8.747
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	0	0	-494
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	-1.328
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-2.940	-3.360	-3.360
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.028
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-5.762
6166000	Wartungskosten	-3.500	-3.500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-700	-700	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-400	-400	0
6173000	Fremdreinigung	-1.200	-360	-360
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-5.037
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-1.135
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-517
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-570
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.448	-3.448	-3.448
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.466	-1.193	-2.434
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.136	-3.086	-4.055
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-31.613	-31.916	-29.429
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-473	-533	-595
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-893
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-16
6832000	Telefonkosten	-1.300	-1.300	-1.387
6850000	Reisekosten	-100	-150	-26
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.500	-1.365
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.000	-3.581
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-250	-350	-209
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.417
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-43
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-80.727</b>	<b>-74.996</b>	<b>-85.429</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-75.952</b>	<b>-70.822</b>	<b>-81.255</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-9.295	-11.360	-11.123

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch</b>																
Stadt Lorch																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Produktbereich</b></td> <td style="width: 15%;">02</td> <td style="width: 70%;">Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>02126</td> <td>Brandschutz</td> </tr> <tr> <td><b>Produkt</b></td> <td>0212601</td> <td>Feuerwehrverwaltung</td> </tr> <tr> <td><b>Kostenstelle</b></td> <td>021260110</td> <td>Feuerwehr Lorch</td> </tr> </table>					<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz	<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung	<b>Kostenstelle</b>	021260110	Feuerwehr Lorch
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung														
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz														
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung														
<b>Kostenstelle</b>	021260110	Feuerwehr Lorch														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018												
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.295</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.123</b>												
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-85.247</b>	<b>-82.181</b>	<b>-92.377</b>												
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch</b>																
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b></p> <p>Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch: Ansatz für die fällige Generalinspektion des DLA (K).</p>																
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7999996</b></p> <p><b><u>Feuerwehren der Ortsteile Lorch:</u></b> Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten). Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf.</p> <p><b><u>6020000 Hilfsstoffe:</u></b> Wurfleinen, Wurfsäcke, Haltegurte, Beiltaschen, Erdanker, Hydrantenrohre, Verteiler, Bindemittel usw.</p> <p><b><u>6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 410 EUR netto:</u></b> Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Feuerwehrbetrieb / -einsatz zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.</p> <p><b><u>6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:</u></b> Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Feuerwehrausstattungen wie z.B. Feuerwehrausstattungen wie z.B. Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. und den Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.</p> <p><b><u>6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:</u></b> Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. ausgeführt werden.</p> <p><b><u>6166000 Wartungskosten:</u></b> Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen Verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsüberprüfung der Feuerwehrausrüstungen Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.</p> <p><b><u>6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:</u></b> Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. ausgeführt werden.</p> <p><b><u>6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:</u></b> Aufwendungen für Verdienstauffälle und sonstigen Kosten im direkten Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen. Die übrigen ggf. angedruckten Sachkonten sind nicht einschlägig. Alle weiteren Veranschlagungen sind entsprechend der definierten Kostenart zu verwenden.</p>																

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen</b> Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02126                Brandschutz <b>Produkt</b> 0212601                    Feuerwehrverwaltung <b>Kostenstelle</b> 021260111            Feuerwehr Lorchhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-2.515
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	8
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.507</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.507</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.674	-5.005	-2.694
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.674</b>	<b>-5.005</b>	<b>-2.694</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.674</b>	<b>-5.005</b>	<b>-5.201</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	021260112	Feuerwehr Ransel		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	0
6055000	Treibstoffe	-600	-600	-544
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.500	-500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-1.500	-635
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.080	-1.680	-1.080
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.200	-1.200	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-198
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-490
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-89	-92	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-92	0	-92
6832000	Telefonkosten	-30	-30	-7
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-88
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.400	-750	-738
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-300	-429
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-4.001
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-12.691</b>	<b>-8.352</b>	<b>-8.464</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-12.691</b>	<b>-8.352</b>	<b>-8.464</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.639	-6.004	-4.542
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.639</b>	<b>-6.004</b>	<b>-4.542</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.330</b>	<b>-14.356</b>	<b>-13.006</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	021260113	Feuerwehr Wollmerschied		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-1
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-133
6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	-77
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0	0	-379
6055000	Treibstoffe	-350	-350	-391
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-1.500	-486
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	-186
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.080	-1.380	-1.080
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-4.810
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.200	-1.200	-665
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-190
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-70	-77	-77
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-286	-137	-137
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-179	-309	-309
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.575	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-214
6832000	Telefonkosten	-220	-220	-197
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.200	-750	-1.064
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-300	-16
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-13.360</b>	<b>-8.424</b>	<b>-10.491</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-13.360</b>	<b>-8.424</b>	<b>-10.492</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.130	-3.661	-3.386
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.661</b>	<b>-3.386</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.490</b>	<b>-12.085</b>	<b>-13.879</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b> 02126 Brandschutz				
<b>Produkt</b> 0212601 Feuerwehrverwaltung				
<b>Kostenstelle</b> 021260114 Feuerwehr Espenschied				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	-465
6055000	Treibstoffe	-400	-400	-273
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-1.500	-634
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	-481
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.100	-1.396	-1.096
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-710
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-132
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-14
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-701	-701	-701
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.456	-2.456	-2.456
6832000	Telefonkosten	-30	-30	-8
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-36
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.120	-1.120	-1.058
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-300	-853
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-13.508</b>	<b>-11.604</b>	<b>-8.945</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-13.508</b>	<b>-11.604</b>	<b>-8.945</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.425	-2.918	-3.131
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.918</b>	<b>-3.131</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.932</b>	<b>-14.522</b>	<b>-12.076</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für Hochwasserschutz. Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden. Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, KatS-Plan RTK
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02128            Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b> 0212801            Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.074	-1.053	-1.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-87	-85	-77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70		-384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-280	-280	-258
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7122000</b>					
Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:					
Anteilige Kosten Notruf.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02128		Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b> 0212801		Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02128                Katastrophenschutz <b>Produkt</b> 0212801                    Katastrophenschutz <b>Kostenstelle</b> 021280101            Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	-70	0	-70
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0	0	-314
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-881	-864	-834
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-17	-17	-45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-175	-172	-182
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-87	-85	-77
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-280	-280	-258
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.780</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7122000</b> Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz: Anteilige Kosten Notruf.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212802 Verteidigungslasten</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	FB Personal
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden, Erstattung vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst, Beschaffung von Schutzkleidung für Bundesfreiwilligendienstleistende
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Angebot zum freiwilligen Engagement zur Förderung des Allgemeinwohls
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfreiwilligendienstgesetz, Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bundesfreiwilligendienstleistende



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02128            Katastrophenschutz <b>Produkt</b> 0212802            Verteidigungslasten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.150	6.150	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.120	-6.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-150	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 02128		Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b> 0212802		Verteidigungslasten					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 02                    Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b> 02128                Katastrophenschutz				
<b>Produkt</b> 0212802                    Verteidigungslasten				
<b>Kostenstelle</b> 021280201            Verteidigungslasten / Freiwilligendienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	6.150	6.150	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-30	-100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.836	-1.800	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.284	-4.200	0
6850000	Reisekosten	0	-50	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>0</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0425201 Museen</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Das nach Robert Struppmann benannte Lorcher Kunst- und Heimatmuseum wurde im Mai 1989 eröffnet. Schwerpunkt des Museums ist die Kunstsammlung des Pfarrers Anton Karl Pfaff (1872-1926), eines gebürtigen Lorchers, der seine Sammlung 1925 seiner Heimatstadt Lorch vermacht hat. Das Lorcher Museum ist das einzige Kunstmuseum im Rheingau-Taunus-Kreis. Das Museum wird vom Kultur- und Heimatverein Lorch betreut. Die Stadt Lorch stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und übernimmt hieraus resultierende Instandhaltungs- und Versicherungskosten. Die Öffnung des Museums wird durch die Lebenshilfe Rheingau sichergestellt.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherung, Erhalt und Bewahrung des der Stadt Lorch gestifteten Kunst- und Kulturgutes und Gewährleistung der öffentlichen Zugänglichkeit auch für künftige Generationen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stiftung/Vermächtnis Anton Carl Pfaff
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Museumsbesucher/innen

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>		04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
<b>Produkt</b>		0425201	Museen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905	-1.555	-1.475
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.962</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>					
Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: Miete Alarmanlage Robert-Struppmann-Museum.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 04252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 0425201		Museen					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.505				-3.505	-3.505
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.505</b>				<b>-3.505</b>	<b>-3.505</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.505</b>				<b>-3.505</b>	<b>-3.505</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen <b>Produkt</b> 0425201 Museen <b>Kostenstelle</b> 042520101 Robert-Struppmann-Museum				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-250	-250	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-50	0
6166000	Wartungskosten	-250	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-10
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-1.000	-633
6831000	Datenübertragungskosten	-230	-230	-231
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	0	-586
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-25	-25	-25
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-57	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.962</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.606</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b> Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: Miete Alarmanlage Robert-Struppmann-Museum.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0428101 Kulturzentren</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Heimat- und Kulturpflege sowie kultureller Angebote. Beteiligung am Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal zur Durchführung von Projekten und Maßnahmen zur nachhaltigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Regionalentwicklung. Tourist. Vermarktung Tal der Loreley. Durchführung von Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes in Lorch und Stadtteilen. Unterstützung der Durchführung von Fest-/Kultur-/sonst. Veranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen. Förderung eines vielfältigen örtlichen Vereinslebens durch Zuschuss und Unterstützung der Vereinsaktivitäten, Unterstützung bei der Pflege und Förderung von Städtepartnerschaften.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Schaffung, Förderung und Erhalt einer Vielfalt kultureller Angebote im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen. Sicherung und Weiterentwicklung des Welterbegebietes Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion gemäß den Zielsetzungen des Zweckverbandes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verbandsordnung Zweckverband, Vereinsförderrichtlinien, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Vereine, Welterbe-Zweckverband, Besucher/innen, Gäste, Allgemeinheit



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b> 04281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Produkt</b> 0428101		Kulturzentren			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	5.247	5.247	5.247
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.235	-6.320	-18.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-670	-512	-1.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-9.950	-7.973
14	66	Abschreibungen	-8.721	-14.427	-9.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.568	-8.750	-6.882
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-26.844</b>	<b>-39.959</b>	<b>-44.504</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.597</b>	<b>-34.712</b>	<b>-39.256</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-21.597</b>	<b>-34.712</b>	<b>-39.256</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-21.597</b>	<b>-34.712</b>	<b>-39.256</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.138		-3.136
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.138</b>		<b>-3.136</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.735</b>	<b>-34.712</b>	<b>-42.392</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Beschilderungen f. Wanderwege, Nordic-Walking-Routen udgl.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165010</b>					
Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege: Sämtliche Aufwendungen mit der Zweckbindung "Verschönerung Ortsteile" werden auf den Sachkonten 6165010 bis 6165060 getrennt nach Ortsteilen veranschlagt und verbucht.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6869000</b>					
Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege: Mittel für die Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6890000</b>					
Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal Druck Wanderkarte Rhein, Welterbe-Atlas, 11-T-13069 ALPregio Subprotal - Lizenz.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123000</b>					
Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal Verbandsumlage Zweckverband Welterbe, pro Einwohner 0,50 €.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren**

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 04281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b> 0428101		Kulturzentren					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-340.001	-340.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000		-400.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-740.001</b>	<b>-640.001</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-740.001</b>	<b>-640.001</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Stadt Lorch

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 0428101 Kulturzentren  
**Kostenstelle** 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.247	5.247	5.247
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-200	0	-73
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-500	-1.000	-2.387
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-150	-716
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-6.750	-5.181	-15.120
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-135	-103	-282
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.350	-1.036	-3.249
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-670	-512	-1.465
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-18
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-5.706	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-8.721	-8.721	-9.515
6850000	Reisekosten	-200	-200	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-500	0	0
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-5.000	-583
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-200	-500	-3.203
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-482
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.000	-2.000	-1.993
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-22.376</b>	<b>-30.109</b>	<b>-39.086</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-17.129</b>	<b>-24.862</b>	<b>-33.838</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.138	0	-3.136
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.138</b>	<b>0</b>	<b>-3.136</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-20.267</b>	<b>-24.862</b>	<b>-36.974</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal  
 Druck Wanderkarte Rhein, Welterbe-Atlas, 11-T-13069 ALPregio Subprotal - Lizenz.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal  
 Verbandsumlage Zweckverband Welterbe, pro Einwohner 0,50 €.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 0428101 Kulturzentren  
**Kostenstelle** 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	-400	-600	0
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg	-400	-400	-49
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	-400	-400	-101
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	-400	-400	0
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	-400	-400	0
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	-400	-400	-379
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.568	-6.750	-4.889
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.468</b>	<b>-9.850</b>	<b>-5.418</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.468</b>	<b>-9.850</b>	<b>-5.418</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.468</b>	<b>-9.850</b>	<b>-5.418</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

Mittel für die Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen (DRK, AWO, Suchtberatungsstelle), Zuschüsse und betriebliche Aufwendungen für den Einsatz von Integrationslotsen
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung des sozialen Engagements, Förderung der Integration für Menschen mit Migrationshintergrund
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Landesprogramm WIR
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen der Wohlfahrtspflege, Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 05                    Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 05311                Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b> 0531101                    Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		6.210	4.885
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>6.210</b>	<b>4.885</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.911	-7.382	-7.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-886	-599	-540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-6.660	-1.896
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-11.897</b>	<b>-14.641</b>	<b>-9.865</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.897</b>	<b>-8.431</b>	<b>-4.980</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.897</b>	<b>-8.431</b>	<b>-4.980</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-11.897</b>	<b>-8.431</b>	<b>-4.980</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.897</b>	<b>-8.431</b>	<b>-4.980</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>					
Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:					
Zuschüsse:					
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch 50 EUR					
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lorch 50 EUR					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 05311		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b> 0531101		Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 05                    Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05311                Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII <b>Produkt</b> 0531101                    Allgemeine Sozialverwaltung <b>Kostenstelle</b> 053110101            Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	6.210	4.885
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>6.210</b>	<b>4.885</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.942	-6.051	-5.839
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-179	-121	-316
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.790	-1.210	-1.274
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-886	-599	-540
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-6.660	-1.896
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-11.897</b>	<b>-14.641</b>	<b>-9.865</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-11.897</b>	<b>-8.431</b>	<b>-4.980</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.897</b>	<b>-8.431</b>	<b>-4.980</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b> Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung: Zuschüsse: Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch 50 EUR Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lorch 50 EUR				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung präventiver Maßnahmen und Angebote sozialer Vereine (HUFAD Demenz-Prävention). Durchführung eigener Veranstaltungen für Senioren und Bezuschussung der Seniorenarbeit anderer Träger. Bezuschussung des sonstigen Engagements in der Wohlfahrtspflege von Sozialverbänden/Vereinen/Institutionen.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Stärkung des generationsübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhaltes insbes. auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den demographischen Wandel, Stärkung sozialen Engagements und sozialer Kompetenz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		05315	Soziale Einrichtungen		
<b>Produkt</b>		0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.708	-2.419	-4.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-139	-196	-340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.000	-3.332
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-5.500	-4.668
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-12.847</b>	<b>-11.115</b>	<b>-12.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.847</b>	<b>-11.115</b>	<b>-12.668</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.847</b>	<b>-11.115</b>	<b>-12.668</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-12.847</b>	<b>-11.115</b>	<b>-12.668</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5		-534
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5</b>		<b>-534</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.852</b>	<b>-11.115</b>	<b>-13.202</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6930000</b>					
Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:					
Zuschüsse:					
Seniorenweihnachtsfeiern					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>					
Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:					
Zuschuss Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUFAD).					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 05315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 0531501		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 05                    Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05315                Soziale Einrichtungen <b>Produkt</b> 0531501                    Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) <b>Kostenstelle</b> 053150101            Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.400	-1.984	-3.484
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-28	-39	-81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-280	-396	-762
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-139	-196	-340
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	-3.500	-3.000	-3.332
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500	-5.500	-4.668
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-12.847</b>	<b>-11.115</b>	<b>-12.668</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-12.847</b>	<b>-11.115</b>	<b>-12.668</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-5	0	-534
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-534</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.852</b>	<b>-11.115</b>	<b>-13.202</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6930000</b> Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege: Zuschüsse: Seniorenweihnachtsfeiern				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b> Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege: Zuschuss Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HufAD).				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht einschl. sozialer Betreuung (Pflichtaufgabe, Aufgabenwahrnehmung durch Stadt soweit nicht Kreisaufgabe). Koordinierung von ehrenamtl. Hilfsangeboten zur Betreuung und Integration sowie Sachspenden aus der Bevölkerung. Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung durch den Landkreis.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen unterbringungsberechtigten Personen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde; Verträge und Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		05315	Soziale Einrichtungen		
<b>Produkt</b>		0531502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.400	0
14	66	Abschreibungen		-103	-903
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>-2.503</b>	<b>-1.166</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-2.503</b>	<b>-1.166</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-2.503</b>	<b>-1.166</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>		<b>-2.503</b>	<b>-1.166</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-402		-10
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402</b>		<b>-10</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402</b>	<b>-2.503</b>	<b>-1.176</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>					
Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern: Die kommunalen Einrichtungen werden ab 2018 nicht mehr zur Unterbringungen gem. Landesaufnahmegesetz genutzt. Die weitere Unterbringung erfolgt durch den Rheingau-Taunus-Kreis, so dass keine weiteren Zuweisungen an die Stadt Lorch geleistet werden. Mittelansatz für die Betreuung der im Stadtgebiet verbleibenden Asylbewerber.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 05315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 0531502		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Stadt Lorch

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber  
**Kostenstelle** 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-198
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-103	-903
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-2.400	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>-2.503</b>	<b>-1.166</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>-2.503</b>	<b>-1.166</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-402	0	-10
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-402</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-402</b>	<b>-2.503</b>	<b>-1.176</b>

#### Erläuterungen - Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern:

Die kommunalen Einrichtungen werden ab 2018 nicht mehr zur Unterbringungen gem. Landesaufnahmegesetz genutzt.

Die weitere Unterbringung erfolgt durch den Rheingau-Taunus-Kreis, so dass keine weiteren Zuweisungen an die Stadt Lorch geleistet werden.

Mittelansatz für die Betreuung der im Stadtgebiet verbleibenden Asylbewerber.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger. Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Kinder /Jugendliche und deren Eltern

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		06362	Sonstige Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>		0636201	Sonstige Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.683	-2.630	-2.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-217	-213	-200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-500	-615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-800	-440
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.143</b>	<b>-3.982</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.143</b>	<b>-3.982</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.143</b>	<b>-3.982</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.143</b>	<b>-3.982</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-37		-36
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37</b>		<b>-36</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.237</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.018</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>					
Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit: Der Mittelansatz dient vorrangig für Aufwendungen zur Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>					
Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit: Martinsbrezel					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>					
Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit: Zuschüsse Jugendfreizeiten.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 06362		Sonstige Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 0636201		Sonstige Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06362 Sonstige Jugendarbeit  
**Produkt** 0636201 Sonstige Jugendarbeit  
**Kostenstelle** 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-500	-100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.199	-2.156	-2.147
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-44	-43	-113
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-440	-431	-467
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-217	-213	-200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-600	0	-515
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-600	-800	-440
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.143</b>	<b>-3.982</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.143</b>	<b>-3.982</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-37	0	-36
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.237</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.018</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:

Der Mittelansatz dient vorrangig für Aufwendungen zur Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:

Martinsbrezel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:

Zuschüsse Jugendfreizeiten.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Aushandlung von Verträgen, Bezuschussung der Einrichtungen. Bezuschussung der Tagespflege. Betriebswirtschaftl. Kontrolle, Budgetplanung und Abrechnung.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
<b>Zielgruppe</b>	Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			994
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	230.001	36.000	95.170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>234.801</b>	<b>36.000</b>	<b>98.164</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800		-18.221
14	66	Abschreibungen	-3.186	-3.186	-3.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-948.619	-685.850	-842.704
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-956.605</b>	<b>-689.036</b>	<b>-864.286</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-721.804</b>	<b>-653.036</b>	<b>-766.123</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-721.804</b>	<b>-653.036</b>	<b>-766.123</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-77.462
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-77.462</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-721.804</b>	<b>-653.036</b>	<b>-843.585</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-381		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-722.185</b>	<b>-653.036</b>	<b>-843.585</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>					
Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung: Landesförderung § 32 HKJGB ca. 169.293 EUR für Lorcher Kinder, ca. 6.373 EUR für Kinder aus RLP. Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm. 49.536 EUR aus der starken Heimat					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b>					
Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung: Weiterleitung Landeszuweisung für Kita-Geb.-Befreiung an andere Träger gem. § 32 HKJGB: -AWO-Kita 14.650 EUR -Kath. Rentamt 100.000 EUR -Kita Weisel 19.550 EUR -Kita Welterod 6.550 EUR Erstattungen gem. § 28 HKJGB -Kita in Wiesbaden 4.800 EUR -Kita Welterod 2.600 EUR -Kita Weisel 2.500 EUR Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b>					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch:

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

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7124000**

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ramselberg:

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Durch Erweiterung um 10 Plätze im zweiten Halbjahr 2020 zusätzlich 21.500 € Personalkosten entstehen für Bauhofleistungen in den Kindergärten. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Die Abschreibungen resultieren aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger.



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 06365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 0636501		Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.340					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>65.340</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-269.000	-269.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-83.000				-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-83.000</b>				<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-17.660</b>				<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger  
**Kostenstelle** 063650101 Kindergartenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	225.201	36.000	80.292
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>225.201</b>	<b>36.000</b>	<b>80.292</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	-552
6850000	Reisekosten	0	0	-16
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-150.650	-15.000	-16.558
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-4.451
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-150.650</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.577</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>74.551</b>	<b>21.000</b>	<b>58.715</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>74.551</b>	<b>21.000</b>	<b>58.715</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:  
 Landesförderung § 32 HKJGB ca. 169.293 EUR für Lorcher Kinder,  
 ca. 6.373 EUR für Kinder aus RLP.  
 Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.  
 49.536 EUR aus der starken Heimat

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:  
 Weiterleitung Landeszuweisung für Kita-Geb.-Befreiung an andere Träger gem. § 32 HKJGB:  
 -AWO-Kita 14.650 EUR  
 -Kath. Rentamt 100.000 EUR  
 -Kita Weisel 19.550 EUR  
 -Kita Welterod 6.550 EUR  
 Erstattungen gem. § 28 HKJGB  
 -Kita in Wiesbaden 4.800 EUR  
 -Kita Welterod 2.600 EUR  
 -Kita Weisel 2.500 EUR  
 Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06365 Tageseinrichtungen für Kinder <b>Produkt</b> 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger <b>Kostenstelle</b> 063650110 Kindergarten Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.800	0	14.878
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>14.878</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-257
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-132
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-14
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-606.469	-590.850	-660.050
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-73.012
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-606.469</b>	<b>-590.850</b>	<b>-733.493</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-601.669</b>	<b>-590.850</b>	<b>-718.615</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-109	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-601.778</b>	<b>-590.850</b>	<b>-718.615</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b> Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch: Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2019 ff. wurde eine 1-%ige Steigerung angenommen. Personalkosten könne für Bauhofleistungen in den Kindergärten entstehen. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Abschreibungen können aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger entstehen. Die Mittel können auch in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen / anderen Aufwendungsarten verwendet werden, sofern die Ausschreibung kein Ergebnis ergibt und die Stadt selbst die Trägerschaft übernimmt.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 06                    Kinder-/Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06365                Tageseinrichtungen für Kinder <b>Produkt</b> 0636501                    Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger <b>Kostenstelle</b> 063650111            Kindergarten Ranselberg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.800	0	2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	994
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>2.994</b>
6056000	Wasser	0	0	-123
6057000	Abwasser	0	0	-122
6057001	Niederschlagswasser	0	0	-63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-46
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-110
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-53
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-114
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.186	-3.186	-3.186
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.800	0	-2.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-14.491
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-75
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-191.500	-80.000	-166.096
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-199.486</b>	<b>-83.186</b>	<b>-186.679</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-194.686</b>	<b>-83.186</b>	<b>-183.685</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-272	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-194.958</b>	<b>-83.186</b>	<b>-183.685</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b> Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ranselberg: Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Durch Erweiterung um 10 Plätze im zweiten Halbjahr 2020 zusätzlich 21.500 € Personalkosten entstehen für Bauhofleistungen in den Kindergärten. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Die Abschreibungen resultieren aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Flächen für Naherholung, Spiel und Sport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>		0636601	Kinderspielplätze		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	1.438	2.981	3.002
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.438</b>	<b>2.981</b>	<b>3.002</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-14.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.330	-5.330	-5.180
14	66	Abschreibungen	-1.890	-3.350	-5.298
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-7.220</b>	<b>-8.680</b>	<b>-25.673</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.783</b>	<b>-5.700</b>	<b>-22.670</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.783</b>	<b>-5.700</b>	<b>-22.670</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-5.783</b>	<b>-5.700</b>	<b>-22.670</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.492		-3.678
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.492</b>		<b>-3.678</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.275</b>	<b>-5.700</b>	<b>-26.348</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>					
Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze: Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Spielgeräte / Spielplätze erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>					
Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze: Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	0636601	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.500	-23.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000		-79.500	-49.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-103.000</b>	<b>-73.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-103.000</b>	<b>-73.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Stadt Lorch

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 0636601 Kinderspielplätze  
**Kostenstelle** 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.438	2.877	2.877
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	103	125
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.438</b>	<b>2.981</b>	<b>3.002</b>
6055000	Treibstoffe	-250	-200	-79
6056000	Wasser	-80	-80	-46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.110
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-2.110
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.450	-2.500	0
6166000	Wartungskosten	-750	-750	-262
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-1.142
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-10.404
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-1.379
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-2.344
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.068
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.253	-2.290	-2.290
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-638	-1.061	-3.009
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-294
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-7.220</b>	<b>-8.680</b>	<b>-25.673</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-5.783</b>	<b>-5.700</b>	<b>-22.670</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.492	0	-3.678
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.492</b>	<b>0</b>	<b>-3.678</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.275</b>	<b>-5.700</b>	<b>-26.348</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen.



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636602 Jugendräume</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreiben von Jugendräumen (JUZ) als Angebot zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche mit ehrenamtl. Betreuung.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Kinder /Jugendliche und deren Eltern

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>		0636602	Jugendräume		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	50	70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.603	-6.569	-7.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-330	-316	-375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.960	-13.340	-12.617
14	66	Abschreibungen			-179
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-16.893</b>	<b>-20.225</b>	<b>-20.810</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.175</b>	<b>-20.740</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.175</b>	<b>-20.740</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.197
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.197</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.175</b>	<b>-22.938</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-113
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-113</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.175</b>	<b>-23.051</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>					
Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume: Die Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) beziehen sich im Wesentlichen auf die Miete für das JUZ Lorch. Andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 06366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 0636602		Jugendräume					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500	-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-800		-8.500	-6.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-800</b>		<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-800</b>		<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 0636602 Jugendräume  
**Kostenstelle** 063660299 Allgemeine Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	140	50	70
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-250	0	-351
6081000	Reinigungsmaterial	-20	0	-10
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-7.200	-8.800	-6.976
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-437
6173000	Fremdreinigung	-800	0	-324
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.500	-2.156	-2.806
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-114	-113
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	-3.535	-3.722
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-103	-764	-981
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-330	-316	-375
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-179
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.440	-4.440	-4.440
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-100	-79
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.197
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-16.893</b>	<b>-20.225</b>	<b>-23.008</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.175</b>	<b>-22.938</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-113
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.175</b>	<b>-23.051</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume:

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

Andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Kommunale Sport- und Vereinsfördermaßnahmen durch Bezuschussung und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinsehrungen. Ausrichtung städt. Sport- und Vereinsveranstaltungen.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports sowie des Sports und des Vereinslebens allgemein
<b>Auftragsgrundlage</b>	HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>		08421	Förderung des Sports		
<b>Produkt</b>		0842101	Allgemeine Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000		5.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>		<b>5.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000		-5.000
14	66	Abschreibungen	-1.099	-99	-99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.700	-3.500	-2.968
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-10.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-8.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.067</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.067</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.067</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.067</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>					
Übungsleiterzuschuss Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften Druckerhöhungsanlage SV Espenschied					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 08421		Förderung des Sports					
<b>Produkt</b> 0842101		Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 08421 Förderung des Sports <b>Produkt</b> 0842101 Allgemeine Sportförderung <b>Kostenstelle</b> 084210101 Allgemeine Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	6.000	0	5.000
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-300	0	-249
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-4.550	0	-3.600
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.000	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-99	-99	-99
6850000	Reisekosten	-400	0	-651
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-750	0	-500
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-500	-500	-500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.200	-3.000	-2.468
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-10.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-8.067</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.067</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.067</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b> Übungsleiterzuschuss Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften Druckerhöhungsanlage SV Espenschied				



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportstätten</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 08424 Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 0842401 Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.250	95
14	66	Abschreibungen	-6.939	-3.958	-3.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-11.939</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.081</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.939</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.081</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.939</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.081</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-11.939</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.081</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12		-54
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12</b>		<b>-54</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.951</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.135</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6642000</b>					
Abschreibung Flutlichtanlage Sportplatz Lorch					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 08424		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 0842401		Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-26.000	-26.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-200.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-271.000</b>	<b>-71.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-271.000</b>	<b>-71.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b> 08424 Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b> 0842401 Sportstätten				
<b>Kostenstelle</b> 084240101 Sportstätte Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6052000	Gas	0	-750	95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-2.500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-165
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.958	-3.958	-3.958
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.982	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-11.939</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.081</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-11.939</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.081</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-12	0	-54
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.951</b>	<b>-12.208</b>	<b>-9.135</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6642000</b>				
Abschreibung Flutlichtanlage Sportplatz Lorch				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen. Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern. Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung. Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei stadteigenen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, Regionalplan, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Bauträger, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>		10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>		1051101	Bauleitplanung und Kataster		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.105	-16.600	-9.751
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>					
Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Pflege ALK/ALB Daten, Softwarepflege / Support GeoAS.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b>					
Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Die Personalkosten werden bei der Kostenstelle "Bauamt" veranschlagt und verbucht.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>					
Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Ansatz für die Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>					
Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen etc.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7122000</b>					
Ab 2020 Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 10511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 1051101		Bauleitplanung und Kataster					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4	-4
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-4	-4
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-4	-4

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	1051101	Bauleitplanung und Kataster
<b>Kostenstelle</b>	105110101	Bauleitplanung und Kataster

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.005	-9.000	-8.004
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-2.500	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-1.500	-5.000	-1.747
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000	0	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.105</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.751</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Pflege ALK/ALB Daten, Softwarepflege / Support GeoAS.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Die Personalkosten werden bei der Kostenstelle "Bauamt" veranschlagt und verbucht.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Ansatz für die Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen etc.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Ab 2020 Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK.



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1052101 Bauverwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Submissionsstelle bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungsverfahren. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und informellen Anfragen abgeben, Bauberatung und Bauüberwachung durchführen, Projektsteuerung in Planungs und Bauvorhaben wahrnehmen, Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken (Umlegung). Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren. Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Kosten (Erschließungs-/Straßen-/Abwasserbeiträge/Grundstücksanschlusskosten). Bescheidwesen im Planungs- und Baubereich abwickeln (inklusive Widerspruchsverfahren), Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Auskünfte und Akteneinsicht.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Umsetzung des Baurechts. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Verwaltungsverfahren und der Abläufe im Planungs- und Baubereich.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, Vertragsrecht, Vergaberecht, KAG, AO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Verwaltungskostensatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/Bauträger.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 10 Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 10521 Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b> 1052101 Bauverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	4.732
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			362
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.095</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-63.239	-82.433	-91.792
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.132	-6.689	-6.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-6.150	-2.429
14	66	Abschreibungen		-21	-87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-13.000	-14.447
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-70.671</b>	<b>-108.293</b>	<b>-115.363</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-68.171</b>	<b>-105.793</b>	<b>-110.269</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-68.171</b>	<b>-105.793</b>	<b>-110.269</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-68.171</b>	<b>-105.793</b>	<b>-110.269</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.474	2.800	3.256
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.474</b>	<b>2.800</b>	<b>3.256</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.697</b>	<b>-102.993</b>	<b>-107.012</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 10521		Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b> 1052101		Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 105210101 Bauamt</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung		
<b>Produkt</b>	1052101	Bauverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	105210101	Bauamt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.870
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	862
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	362
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.095</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-70
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-51.835	-67.569	-73.282
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.037	-1.351	-2.937
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.367	-13.513	-15.573
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.132	-6.689	-6.607
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-21	-87
6730000	Gebühren	-300	-300	-26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-5.000	-60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-200	-200	-216
6850000	Reisekosten	-300	-300	-426
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-350	-1.607
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-13.000	-14.447
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-70.671</b>	<b>-108.293</b>	<b>-115.363</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-68.171</b>	<b>-105.793</b>	<b>-110.269</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.474	2.800	3.256
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>2.474</b>	<b>2.800</b>	<b>3.256</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-65.697</b>	<b>-102.993</b>	<b>-107.012</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Soziale Wohnraumförderung in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen. Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbauträger durch Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Zins- und sonstigen Zuschüssen sowie durch Übernahme von Bürgschaften. Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Verwendung der Erträge zur Förderung von Sozialmietwohnungen gemäß der gesetzl. Zweckbindung.</p> <p>Erhaltung von Baudenkmalern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl. Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Unterstützung der Bildung von Wohneigentum, Bereitstellung von Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Erfordernisse des demografischen Wandels, energetische Nachrüstung, Schaffung und Erhalt barrierefreier Wohnmöglichkeiten sowie Erhalt und Stärkung der städtebaulichen Funktion von Wohnquartieren.</p> <p>Schutz und Erhalt von Denkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>HWoFG, HWoBindG, FBAG, Förderrichtlinien            HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Haushalte mit geringem Einkommen, Mieter/innen öff. geförderter Wohnungen sowie private, gemeinnützige und sonstige Träger des öffentl. geförderten Wohnungsbaus</p> <p>Vereine u. Förderkreise für Kulturdenkmäler, Denkmalschutzbehörden, Bürger/innen, Allgemeinheit</p>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege			
<b>Produkt</b>	1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.791
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	2.696		5.978
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.196</b>	<b>4.500</b>	<b>10.769</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.343	-1.317	-1.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-108	-106	-116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-11.000	-10.282
14	66	Abschreibungen	-4.279		-9.834
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-3.177
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-24.906	-24.906	-24.906
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-43.136</b>	<b>-39.829</b>	<b>-49.908</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-35.940</b>	<b>-35.329</b>	<b>-39.138</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-35.940</b>	<b>-35.329</b>	<b>-39.138</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.111
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.111</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-35.940</b>	<b>-35.329</b>	<b>-38.027</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.940</b>	<b>-35.329</b>	<b>-38.027</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>					
Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege: Zuschuss städtebauliche Beratung, Dorferneuerung, IKEK Interkommunales Entwicklungskonzept (75%-Förderung der Nettokosten).					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6611000</b>					
Neue städtische Homepage					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>					
Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege: Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123000</b>					
Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege : Anteilige Stadtumbaumanagementkosten des Zweckverbands Rheingau.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7355000</b>					
Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege :					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 10522		Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege					
<b>Produkt</b> 1052201		Wohnungsbau und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.250		215.730	105.402		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	665		665	665		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>80.915</b>		<b>216.395</b>	<b>106.067</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					710	710
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-636.001	-636.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-127.330		-283.714	-197.640	-972.344	-972.344
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-127.330</b>		<b>-283.714</b>	<b>-197.640</b>	<b>-1.607.635</b>	<b>-1.607.635</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-100.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.415</b>		<b>-67.319</b>	<b>-91.574</b>	<b>-1.607.635</b>	<b>-1.607.635</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-100.000)</b>	



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
<b>Produkt</b>	1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege
<b>Kostenstelle</b>	105220101	Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	4.500	4.500	4.791
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.696	0	3.596
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.111
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.196</b>	<b>4.500</b>	<b>9.498</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.102	-1.080	-1.251
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-21	-21	-68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-220	-216	-273
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-108	-106	-116
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-4.279	0	-5.706
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.000	-11.000	-10.282
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.500	-2.500	-3.177
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-24.906	-24.906	-24.906
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-43.136</b>	<b>-39.829</b>	<b>-45.780</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-35.940</b>	<b>-35.329</b>	<b>-36.281</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-35.940</b>	<b>-35.329</b>	<b>-36.281</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:  
Zuschuss städtebauliche Beratung, Dorferneuerung, IKEK Interkommunales Entwicklungskonzept (75%-Förderung der Nettokosten).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6611000

Neue städtische Homepage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:  
Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorferneuerung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege :  
Anteilige Stadumbaumanagementkosten des Zweckverbands Rheingau.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege :  
Verbandsumlage Zweckverband Rheingau.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Stromversorgungsnetzes.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Strom-Versorgung
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11531 Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b> 1153101 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11531		Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b> 1153101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11531                Elektrizitätsversorgung <b>Produkt</b> 1153101                    Elektrizitätsversorgung <b>Kostenstelle</b> 115310101            Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309100	Konzessionsabgaben	106.594	106.594	102.746
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>106.594</b>	<b>106.594</b>	<b>102.746</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gas-Versorgung
<b>Auftragsgrundlage</b>	KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11532 Gasversorgung					
<b>Produkt</b> 1153201 Gasversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11532		Gasversorgung					
<b>Produkt</b> 1153201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115320101 Gasversorgung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11532                Gasversorgung <b>Produkt</b> 1153201                    Gasversorgung <b>Kostenstelle</b> 115320101            Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309100	Konzessionsabgaben	7.500	5.519	8.173
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>7.500</b>	<b>5.519</b>	<b>8.173</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153301 Wasserversorgung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewinnung/Aufbereitung/Verteilung von Trinkwasser aus Quellen und Brunnen bzw. Bezug von Trinkwasser über Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus/Hessenwasser GmbH & Co.KG. Planung/Errichtung/Betrieb/Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes und der baulichen und sonstigen techn. Anlagen für die Trinkwasserversorgung. Sicherstellung einer den maßgebl. europ. und nationalen verbindlichen Qualitätsstandards entsprechenden Trinkwasserqualität, insbes. Ausschluss von Gefahren für die Gesundheit. Gebührenkalkulation/Gebührenerhebung.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherstellung der Versorgung mit reinem und genusstauglichem Trinkwasser nach Maßgabe der einschlägigen europ. und nationalen Qualitätsstandards durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Wasserversorgungsanlagen..
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserversorgungssatzung, Trinkwasserverordnung, sonstige einschlägige nat. und europ. wasserrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Anschlussnehmer/Wasserabnehmer der an die städt. Trinkwasserversorgung angeschlossenen Grundstücke

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>		11533	Wasserversorgung		
<b>Produkt</b>		1153301	Wasserversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336	2.500	3.336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.138	495.258	488.355
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.855	10.085	9.855
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	11.549	8.880	10.714
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>607.199</b>	<b>521.347</b>	<b>595.114</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-121.683	-118.291	-150.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.875	-9.599	-10.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.676	-270.623	-291.573
14	66	Abschreibungen	-77.855	-65.097	-69.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.650	-1.650	-1.615
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560	-511	-657
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-512.298</b>	<b>-465.771</b>	<b>-524.593</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.901</b>	<b>55.576</b>	<b>70.522</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.901</b>	<b>55.576</b>	<b>70.522</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>94.901</b>	<b>55.576</b>	<b>70.522</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.893	16.124	17.270
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-67.061	-71.700	-87.792
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.168</b>	<b>-55.576</b>	<b>-70.522</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.734</b>		
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b>					
Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung: Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110001</b>					
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.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5490000</b>					
Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung: Ersatzleistungen für Materialkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6020000</b>					
Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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

### **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 Trinkwasserbeschaffung 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.

### **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 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 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.:**

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11533		Wasserversorgung					
<b>Produkt</b> 1153301		Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.729		46.729	55.524		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>46.729</b>		<b>46.729</b>	<b>55.524</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.646	-940.000	-940.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-267.386		-126.050	-191.447	-939.653	-561.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-73.029	-237.501	-213.501
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-275.386</b>		<b>-134.050</b>	<b>-266.122</b>	<b>-2.117.154</b>	<b>-1.715.004</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-228.657</b>		<b>-87.321</b>	<b>-210.598</b>	<b>-2.117.154</b>	<b>-1.715.004</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11533 Wasserversorgung <b>Produkt</b> 1153301 Wasserversorgung <b>Kostenstelle</b> 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	8.602	5.933	7.767
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>8.602</b>	<b>5.933</b>	<b>7.767</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-55
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-1.500	-1.500	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-1.024
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-200	-200	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-30.000	-30.000	-7.964
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-658
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-148
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-31.883	-26.583	-25.452
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-63.583</b>	<b>-58.283</b>	<b>-35.370</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-54.981</b>	<b>-52.350</b>	<b>-27.602</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-54.981</b>	<b>-52.350</b>	<b>-27.602</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b> 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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b> Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Wasserleitungen / Schiebern u.ä. erbracht werden.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	155	155	155
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
6051000	Strom	-4.000	-5.500	-3.141
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-2.500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-2.500	-1.036
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-1.881
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-2.000	-3.699
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.500	-2.500	-34.200
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-280
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-8.555
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-3.317
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.379	-7.379	-7.379
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.269	-2.269	-3.025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.330	-1.061	-1.061
6831000	Datenübertragungskosten	-800	-800	-771
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-432
7020000	Grundsteuer	-346	-346	-443
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-24.623</b>	<b>-28.354</b>	<b>-69.385</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-24.468</b>	<b>-28.199</b>	<b>-69.230</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.468</b>	<b>-28.199</b>	<b>-69.230</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

##### Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg bis 115330113 Wasserverteilung Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Wasserverteilung / Hochbehälter und Hydranten (ohne Wasserleitungen).

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

##### 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Gebäude, Hochbehälter oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

##### 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne weitere

Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

##### 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht in Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen befindlichen Vorrichtungen wie z.B.

Schiebern / Hydranten selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

##### 6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:

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:



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11533                Wasserversorgung <b>Produkt</b> 1153301                    Wasserversorgung <b>Kostenstelle</b> 115330111            Wasserverteilung Lorchhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-500	-500	-1.101
6051000	Strom	-1.000	-1.200	-877
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-250	-250	-1.847
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-2.500	-1.500	-3.228
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-1.535
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.118
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-93	-103	-103
6831000	Datenübertragungskosten	-60	-250	-82
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-6.903</b>	<b>-6.303</b>	<b>-9.891</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-6.903</b>	<b>-6.303</b>	<b>-9.891</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.903</b>	<b>-6.303</b>	<b>-9.891</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11533                Wasserversorgung <b>Produkt</b> 1153301                    Wasserversorgung <b>Kostenstelle</b> 115330112            Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	-7.500	-6.500	-5.610
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-91
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-2.007
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-24
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-504
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-5.000	-1.800	-4.031
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-13.685
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-673
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.500	0	-1.305
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-527
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-119
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-4.718	-4.718	-4.718
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-364	-364	-364
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.738	-439	-1.872
6730000	Gebühren	0	0	-175
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-23
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-658
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-1.650	-1.650	-1.615
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-30.019</b>	<b>-19.021</b>	<b>-38.054</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-30.019</b>	<b>-19.021</b>	<b>-38.054</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-30.019</b>	<b>-19.021</b>	<b>-38.054</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11533	Wasserversorgung		
<b>Produkt</b>	1153301	Wasserversorgung		
<b>Kostenstelle</b>	115330113	Wasserverteilung Espenschied		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.400	2.424	2.400
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	95	100	95
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>2.495</b>	<b>2.524</b>	<b>2.495</b>
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-250	-250	-291
6051000	Strom	-2.250	-2.500	-2.096
6057001	Niederschlagswasser	-20	-20	-20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-1.163
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-2.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-2.629
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-3.254
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-9.456	-9.456	-9.456
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-571	-571	-571
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-81	0	-47
6831000	Datenübertragungskosten	-50	-50	-35
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-17.679</b>	<b>-17.847</b>	<b>-21.995</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-15.184</b>	<b>-15.323</b>	<b>-19.500</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.184</b>	<b>-15.323</b>	<b>-19.500</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11533	Wasserversorgung		
<b>Produkt</b>	1153301	Wasserversorgung		
<b>Kostenstelle</b>	115330199	Allgemeine Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090000	sonstige Umsatzerlöse	3.336	2.500	3.336
5110001	Wassergebühr	504.138	495.258	488.355
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	318	100	318
5391000	Steuererstattungen	2.927	2.000	2.927
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	72.581	0	77.116
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.792	2.792	2.792
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.855	10.085	9.855
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>595.947</b>	<b>512.735</b>	<b>584.697</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-3
6020000	Hilfsstoffe	-1.000	-8.000	-40
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-500	-1.000	-118
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.000	-1.000	-1.040
6055000	Treibstoffe	-2.000	-2.000	-2.174
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-17.000	-17.454	-11.450
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-250	-250	-180
6081000	Reinigungsmaterial	-200	-200	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-173.724	-131.023	-142.709
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-265
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-824
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-3.187
6166000	Wartungskosten	-1.500	-1.500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-500	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-2.500	-2.500	-2.229
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-99.740	-96.960	-120.877
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.995	-1.939	-4.519
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-19.948	-19.392	-23.383
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-9.875	-9.599	-10.669
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-148
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-453	-453	-453
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.855	-5.855	-5.855
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-918	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.194	-2.047	-2.463
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.799	-3.799	-5.912
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.755	0	-585
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-250	-250	-250
6730000	Gebühren	-120	-120	-117
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-3.789	-3.789	-5.396
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-2.500	-2.500	-2.450
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100	-100	0
6820000	Porto und Versandkosten	-101	-101	0

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-283	-91
6832000	Telefonkosten	-909	-909	-702
6850000	Reisekosten	-150	-121	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-10.500	-17.800	-175
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-992
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-253	-253	-250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-179
7030000	Kfz-Steuer	-214	-165	-214
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-369.491</b>	<b>-335.963</b>	<b>-349.898</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>226.457</b>	<b>176.772</b>	<b>234.800</b>
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	14.893	16.124	17.270
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-28.540	-22.500	-35.849
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-2.792	0	-2.792
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	35.728	49.200	49.150
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.168</b>	<b>-55.576</b>	<b>-70.522</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>174.289</b>	<b>121.196</b>	<b>164.278</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

#### 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 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:

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Kosten der Trinkwasserbesorgung 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 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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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).
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge/Beschlüsse städt. Gremien, Verträge mit Energieversorgungssträger
<b>Zielgruppe</b>	Energieversorger und Stromkunden



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11535 Photovoltaikanlagen					
<b>Produkt</b> 1153501 Photovoltaikanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910	12.740	12.285
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.910</b>	<b>12.740</b>	<b>12.577</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727	-2.125	-2.087
14	66	Abschreibungen	-8.934	-8.934	-8.934
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-10.661</b>	<b>-11.059</b>	<b>-11.021</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.249</b>	<b>1.681</b>	<b>1.556</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.249</b>	<b>1.681</b>	<b>1.556</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>1.249</b>	<b>1.681</b>	<b>1.556</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.276	-3.563	-6.806
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.276</b>	<b>-3.563</b>	<b>-6.806</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.027</b>	<b>-1.882</b>	<b>-5.250</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11535		Photovoltaikanlagen					
<b>Produkt</b> 1153501		Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren</b> Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11535 Photovoltaikanlagen <b>Produkt</b> 1153501 Photovoltaikanlagen <b>Kostenstelle</b> 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	6.500	7.730	6.756
5391000	Steuererstattungen	0	0	218
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>6.500</b>	<b>7.730</b>	<b>6.974</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	-100	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-100	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-521	-521	-521
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.455	-5.455	-5.455
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-774	-774	-774
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-368	-367	-556
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-100	-125
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-183	-183	-183
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-7.401</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.614</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-901</b>	<b>130</b>	<b>-640</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.942	0	-2.487
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	3.467	2.639	2.569
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.408</b>	<b>-2.639</b>	<b>-5.055</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.309</b>	<b>-2.509</b>	<b>-5.695</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b> 11535 Photovoltaikanlagen				
<b>Produkt</b> 1153501 Photovoltaikanlagen				
<b>Kostenstelle</b> 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	5.410	5.010	5.529
5391000	Steuererstattungen	0	0	74
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>5.410</b>	<b>5.010</b>	<b>5.603</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	-100	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-100	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-141	-141	-141
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.042	-2.042	-2.042
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-368	-367	-556
6831000	Datenübertragungskosten	-550	-550	-534
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-158	-158	-134
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.407</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>2.150</b>	<b>1.551</b>	<b>2.196</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-662	0	-848
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	1.205	924	902
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.868</b>	<b>-924</b>	<b>-1.751</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>283</b>	<b>627</b>	<b>445</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallbeseitigung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen.</p> <p>Die Einsammlung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Einsammlung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammeleinrichtungen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. Einsammlung und Entsorgung von Wildmüll wird durch Stadtverwaltung veranlasst (Kostenerst. durch AVR). Servicedienstleistungen (Bürgerbüro) und Abrechnung der Abfallgebühren (Steueramt) im Auftrag des Abfallverbandes (Kostenerst. durch AVR).</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK
<b>Zielgruppe</b>	Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 11                    Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11537                Abfallbeseitigung <b>Produkt</b> 1153701                    Abfallbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.764	34.764	37.169
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	1.106	1.106	1.106
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.870</b>	<b>35.870</b>	<b>38.276</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.663		-7.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-866		-622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	
14	66	Abschreibungen	-1.106	-1.106	-1.106
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-12.735</b>	<b>-1.206</b>	<b>-9.256</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.135</b>	<b>34.664</b>	<b>29.020</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.135</b>	<b>34.664</b>	<b>29.020</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			10
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>23.135</b>	<b>34.664</b>	<b>29.030</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.412		-1.419
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412</b>		<b>-1.419</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.723</b>	<b>34.664</b>	<b>27.611</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>					
Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung: Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 11537		Abfallbeseitigung					
<b>Produkt</b> 1153701		Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11537 Abfallbeseitigung <b>Produkt</b> 1153701 Abfallbeseitigung <b>Kostenstelle</b> 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.106	1.106	1.106
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	34.764	34.764	37.169
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>35.870</b>	<b>35.870</b>	<b>38.285</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-100	-100	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.740	0	-6.058
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-175	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-105
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.748	0	-1.365
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-866	0	-622
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.106	-1.106	-1.106
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-12.735</b>	<b>-1.206</b>	<b>-9.256</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>23.135</b>	<b>34.664</b>	<b>29.030</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.412	0	-1.419
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.412</b>	<b>0</b>	<b>-1.419</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>21.723</b>	<b>34.664</b>	<b>27.611</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>				
Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung: Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.				



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153801 Abwasserentsorgung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherstellung der Gewährleistung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserentsorgung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.729	740.178	715.704
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211		1.269
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	96.877	96.092	107.377
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>852.217</b>	<b>886.802</b>	<b>874.578</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-39.181	-31.142	-52.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.641	-2.527	-3.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.324	-279.659	-202.923
14	66	Abschreibungen	-238.456	-236.287	-256.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-13.000	-14.447
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-233.214	-233.214	-238.829
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-180	-170
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-737.996</b>	<b>-796.009</b>	<b>-769.326</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>114.221</b>	<b>90.792</b>	<b>105.252</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>114.221</b>	<b>90.792</b>	<b>105.252</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.339
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.339</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>114.221</b>	<b>90.792</b>	<b>101.913</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	99.342	99.342	99.342
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-207.533	-190.135	-199.792
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.191</b>	<b>-90.792</b>	<b>-100.450</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.030</b>		<b>1.463</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

#### 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.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

#### 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 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 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 6900100

Erstattung AVMR zu einem Drittel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:  
Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft.

#### 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 2020

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung**

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.441		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>7.441</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.362	-2.018.500	-2.018.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-185.000	-130.177	-980.000	-680.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000		-298.500	-238.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-120.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-135.540</b>	<b>-3.297.000</b>	<b>-2.937.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-128.098</b>	<b>-3.297.000</b>	<b>-2.937.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 11 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 11538 Abwasserbeseitigung <b>Produkt</b> 1153801 Abwasserentsorgung <b>Kostenstelle</b> 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65.773	65.773	65.773
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	14.706	13.922	14.696
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	946
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>80.479</b>	<b>79.694</b>	<b>81.415</b>
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0	0	-118
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-1.000	-2.000	-414
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-73
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-100.000	-100.000	-29.777
6176000	Kanaluntersuchung nach EKVO	-20.000	-20.000	-9.085
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-658
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-148
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-171.902	-169.675	-155.619
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.177	-4.177	-4.177
6730000	Gebühren	0	0	-879
6831000	Datenübertragungskosten	-150	0	-148
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-650
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.339
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-297.229</b>	<b>-295.852</b>	<b>-205.153</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-216.750</b>	<b>-216.158</b>	<b>-123.739</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-173
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-65.773	-65.257	-65.773
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-65.773</b>	<b>-65.257</b>	<b>-65.946</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-282.522</b>	<b>-281.415</b>	<b>-189.684</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b> 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 2020

### Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	2.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	6.616
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	10.511
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	211	0	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>19.127</b>
6051000	Strom	-3.500	-2.000	-9.790
6056000	Wasser	-300	-150	-719
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-300	0	-25.540
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-132
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	0	-15.256
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-15.898
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-213
6730000	Gebühren	0	0	-1.801
6831000	Datenübertragungskosten	-250	0	-104
6832000	Telefonkosten	0	0	-166
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-650	-150	-4.612
7354900	andere Umlagen	-227.500	-227.500	-225.634
7363100	Abwasserabgabe	0	0	-7.500
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-233.000</b>	<b>-229.800</b>	<b>-307.410</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-232.789</b>	<b>-229.800</b>	<b>-288.282</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-54
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-11.820	-10.511	-10.511
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.820</b>	<b>-10.511</b>	<b>-10.565</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-244.609</b>	<b>-240.311</b>	<b>-298.847</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erstattung AVMR zu einem Drittel

#### 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:

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Kläranlagen ausgeführt werden.



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserentsorgung		
<b>Kostenstelle</b>	115380111	Kläranlage Ransel		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.505	2.505	2.505
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-2.000	-3.000	-1.636
6051000	Strom	-10.500	-9.000	-9.045
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-902
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-5.862
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-5.691
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-1.096
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-373
6166000	Wartungskosten	-572	-700	-572
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-2.102
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-2.272
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-512
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-233
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-4.976	-4.976	-4.976
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.138	-3.138	-3.138
6832000	Telefonkosten	-300	-300	-570
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.592	-1.592	-1.250
7020000	Grundsteuer	-34	-34	-34
7363100	Abwasserabgabe	-3.140	-3.140	-2.778
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-30.252</b>	<b>-29.880</b>	<b>-43.098</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-27.746</b>	<b>-27.374</b>	<b>-40.593</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-1.104
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-3.267	-2.505	-2.505
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.267</b>	<b>-2.505</b>	<b>-3.609</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-31.014</b>	<b>-29.879</b>	<b>-44.201</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserentsorgung		
<b>Kostenstelle</b>	115380112	Kläranlage Wollmerschied		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.008	3.008	3.008
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>3.008</b>	<b>3.008</b>	<b>3.008</b>
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.500	-2.000	-1.259
6051000	Strom	-6.900	-6.900	-5.556
6056000	Wasser	-300	-300	-374
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-247
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-2.458
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-603
6166000	Wartungskosten	-572	-1.000	-572
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-4.091
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-198
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.737	-4.737	-4.737
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.837	-2.837	-2.837
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-400	-98
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.211	-1.211	-851
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-324
7363100	Abwasserabgabe	-1.260	-1.260	-1.440
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-21.417</b>	<b>-22.645</b>	<b>-25.710</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-18.409</b>	<b>-19.637</b>	<b>-22.702</b>
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-3.631	-3.008	-3.008
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.008</b>	<b>-3.008</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-22.041</b>	<b>-22.645</b>	<b>-25.710</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserentsorgung		
<b>Kostenstelle</b>	115380113	Kläranlage Espenschied		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.247	6.247	6.247
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>6.247</b>	<b>6.247</b>	<b>6.247</b>
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.500	-2.020	-1.471
6051000	Strom	-10.500	-9.500	-9.625
6056000	Wasser	-200	-200	-278
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-888
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-329
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	-3.143
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-329
6166000	Wartungskosten	-572	-700	-572
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-4.593
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-395
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-9.684	-9.684	-9.684
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.035	-2.426	-3.035
6831000	Datenübertragungskosten	-100	-350	-159
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.592	-1.592	-1.250
7363100	Abwasserabgabe	-1.314	-1.314	-1.476
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-30.497</b>	<b>-29.787</b>	<b>-37.355</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-24.250</b>	<b>-23.540</b>	<b>-31.109</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-45
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-6.641	-6.247	-6.247
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.641</b>	<b>-6.247</b>	<b>-6.292</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-30.891</b>	<b>-29.787</b>	<b>-37.400</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115380120 Pumpstationen</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserentsorgung		
<b>Kostenstelle</b>	115380120	Pumpstationen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.638	4.638	4.638
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	323
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>4.638</b>	<b>4.638</b>	<b>4.961</b>
6051000	Strom	-4.000	-12.000	-2.156
6056000	Wasser	-150	-66	-104
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	-462
6166000	Wartungskosten	0	-1.000	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-362
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-11.773	-11.773	-11.773
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-16.947	-17.357	-17.840
6831000	Datenübertragungskosten	-250	-963	-265
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-223	-210	-213
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-35.543</b>	<b>-45.568</b>	<b>-33.294</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-30.904</b>	<b>-40.930</b>	<b>-28.333</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-171
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-4.638	-4.638	-4.638
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.638</b>	<b>-4.638</b>	<b>-4.809</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-35.543</b>	<b>-45.568</b>	<b>-33.142</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserentsorgung		
<b>Kostenstelle</b>	115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110002	Abwassergebühr	470.698	543.501	532.283
5110003	Niederschlagswassergebühr	200.031	196.677	183.421
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	6.080	14.900	6.080
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	78.220	35.532	35.532
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>755.129</b>	<b>790.709</b>	<b>757.315</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-50	-50	0
6020000	Hilfsstoffe	-200	-1.200	0
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0	0	-204
6055000	Treibstoffe	-1.750	-3.000	-1.756
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	-249
6081000	Reinigungsmaterial	-100	-500	-15
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-240
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.000	-12.000	-5.466
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	-12.000	0
6133000	Aufwand für Betriebsführung Klärwerk	0	-8.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-13.000	0	-14.463
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.454
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-392
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-771
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-946
6166000	Wartungskosten	-500	-500	-123
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-1.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-10.000	-32.000	-1.200
6173000	Fremdreinigung	0	-2.200	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	0	-1.250	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-32.115	-25.527	-38.661
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-643	-510	-1.243
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.423	-5.105	-7.856
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.641	-2.527	-3.417
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-259
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-87	0	-87
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.753	-1.462	-2.972
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.312	-3.655	-2.312
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.099	-392	-1.635
6710000	Leasing	0	-3.500	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.500	-1.000	-3.817
6730000	Gebühren	-500	-2.525	-126

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-4.000	-2.000	-4.046
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	-200	0
6820000	Porto und Versandkosten	0	-100	0
6831000	Datenübertragungskosten	-410	0	-242
6832000	Telefonkosten	-500	0	-541
6850000	Reisekosten	-100	-100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-200	-91
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-771
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	-126
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-1.000	0
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenausgleich	0	0	-10.563
7030000	Kfz-Steuer	-146	-146	-136
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-13.000	-14.447
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-90.059</b>	<b>-142.478</b>	<b>-120.646</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>665.070</b>	<b>648.232</b>	<b>636.670</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	99.342	99.342	99.342
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-22.500	-22.923	-22.500
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	89.263	75.046	83.064
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.420</b>	<b>1.374</b>	<b>-6.222</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>652.649</b>	<b>649.606</b>	<b>630.448</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

#### 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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### **Erläuterungen - Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung**

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:  
Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostentstellenscharf 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 kostentstellenscharf 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 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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, Bauleitplanung, techn. Ausbaurichtlinien, DIN und eur. Normen, vertragliche Verpflichtungen, Straßenreinigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Behinderte und andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, Versorgungsträger, Allgemeinheit



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen			
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	4.060
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.164
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			1.154
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	114.771	109.250	118.526
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>114.921</b>	<b>109.400</b>	<b>124.954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-111.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-8.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.193	-77.992	-104.272
14	66	Abschreibungen	-179.518	-205.003	-223.415
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-286.711</b>	<b>-282.995</b>	<b>-448.609</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-171.789</b>	<b>-173.596</b>	<b>-323.655</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-171.789</b>	<b>-173.596</b>	<b>-323.655</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.435
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-935</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-171.789</b>	<b>-173.596</b>	<b>-324.590</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-131.983	-99.342	-139.535
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.983</b>	<b>-99.342</b>	<b>-139.535</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.773</b>	<b>-272.938</b>	<b>-464.124</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5790900</b>					
Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung: Eine Verzinsung des Kapitalstocks bei der Süwag erfolgt nicht mehr, da die Mittel zur LED-Umstellung Verwendung finden.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6020000</b>					
Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze: Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u.ä.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>					
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.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
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					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

verwendet werden.  
10.000 EUR Austausch Verkehrsschilder

### **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.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:  
Ansatz für Brückenprüfungen im Vorjahr. Die Schadensbeseitigung erfolgt ab 2016 auf den einschlägigen Sachkonten.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Sachverständigenkosten der regelmäßigen Brückenprüfungen.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 12541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 1254101		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			134.100	191.439		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				128.049		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>134.100</b>	<b>321.988</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-109.443	-101.943
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-19.370	-1.870.126	-1.870.126
						(-250.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-149.000	-95.456	-369.000	-219.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-51.001	-11.001
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.592	-36.592
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.500</b>		<b>-151.500</b>	<b>-114.826</b>	<b>-2.436.162</b>	<b>-2.238.662</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-250.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>		<b>-17.400</b>	<b>207.162</b>	<b>-2.436.162</b>	<b>-2.238.662</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-250.000)</b>	

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen		
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen		
<b>Kostenstelle</b>	125410101	Straßen, Wege, Plätze		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	150	150	4.060
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	51
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	54.533	57.529	58.466
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	256	256	256
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	46.824	48.745	46.824
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	1.164
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	2.500
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>101.762</b>	<b>106.679</b>	<b>113.321</b>
6020000	Hilfsstoffe	-500	-500	-648
6031000	Streusalz für Winterdienst	-2.000	-3.000	-3.075
6051000	Strom	-90	-90	-53
6055000	Treibstoffe	-500	-300	-510
6056000	Wasser	-33	-32	-30
6057000	Abwasser	-5	-5	-4
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-220
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-13.000	-7.500	-8.996
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	70
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-6.285
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	-16.000	-5.000	-21.134
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Brücken	-5.000	-5.000	0
6165090	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Mauern	-5.000	-2.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.000	-5.000	-3.303
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-226
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-83.788
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-4.933
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-18.877
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-8.603
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-146.436	-174.661	-187.434
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-149	-149	-149
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-165	-165	-164
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.435
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-195.378</b>	<b>-204.402</b>	<b>-351.797</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-93.616</b>	<b>-97.723</b>	<b>-238.477</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-131.726	-99.342	-138.658
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-131.726</b>	<b>-99.342</b>	<b>-138.658</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-225.342</b>	<b>-197.065</b>	<b>-377.134</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6020000</b>				
Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze: Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u.ä.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### **Erläuterungen - Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze**

#### **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 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.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Ansatz für Brückenprüfungen im Vorjahr. Die Schadensbeseitigung erfolgt ab 2016 auf den einschlägigen Sachkonten.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Sachverständigenkosten der regelmäßigen Brückenprüfungen.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung</b>																
Stadt Lorch																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Produktbereich</b></td> <td style="width: 15%;">12</td> <td style="width: 70%;">Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>12541</td> <td>Gemeindestraßen</td> </tr> <tr> <td><b>Produkt</b></td> <td>1254101</td> <td>Gemeindestraßen</td> </tr> <tr> <td><b>Kostenstelle</b></td> <td>125410102</td> <td>Straßenbeleuchtung</td> </tr> </table>					<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen	<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen	<b>Kostenstelle</b>	125410102	Straßenbeleuchtung
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV														
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen														
<b>Produkt</b>	1254101	Gemeindestraßen														
<b>Kostenstelle</b>	125410102	Straßenbeleuchtung														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018												
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	1.154												
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	1.006	0	1.006												
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.925	2.493	11.746												
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	228	228	228												
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>13.159</b>	<b>2.720</b>	<b>14.133</b>												
6051000	Strom	-30.000	-20.000	-30.715												
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	-10.000	-9.130												
6172000	Beleuchtungs - Contracting	-18.000	-18.000	-19.387												
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-400	-461												
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-3.556												
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-801												
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-365												
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-28.624	-25.884	-31.523												
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.309	-4.309	-4.309												
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-91.333</b>	<b>-78.593</b>	<b>-100.247</b>												
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-78.174</b>	<b>-75.873</b>	<b>-86.113</b>												
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-257	0	-877												
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>-877</b>												
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-78.431</b>	<b>-75.873</b>	<b>-86.990</b>												
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung</b>																
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5790900</b></p> <p>Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung: Eine Verzinsung des Kapitalstocks bei der Süwag erfolgt nicht mehr, da die Mittel zur LED-Umstellung Verwendung finden.</p>																
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b></p> <p>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.</p>																

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1254701 ÖPNV</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Zuschussung von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.) Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen)
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Verbesserung der Mobilität der Bürger im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV, Taxiunternehmen
<b>Zielgruppe</b>	Fahrgäste des ÖPNV

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>		12547	ÖPNV		
<b>Produkt</b>		1254701	ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	55	56	56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.666	-1.576	-1.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-217	-128	-116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-7
14	66	Abschreibungen	-2.881	-2.882	-2.882
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.264</b>	<b>-5.086</b>	<b>-4.593</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.210</b>	<b>-5.031</b>	<b>-4.537</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.210</b>	<b>-5.031</b>	<b>-4.537</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-6.210</b>	<b>-5.031</b>	<b>-4.537</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.215</b>	<b>-5.031</b>	<b>-4.537</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 12547		ÖPNV					
<b>Produkt</b> 1254701		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.001	-128.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4	-4
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-128.005</b>	<b>-128.005</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-128.005</b>	<b>-128.005</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 125470101 ÖPNV</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 12                    Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12547                ÖPNV <b>Produkt</b> 1254701                    ÖPNV <b>Kostenstelle</b> 125470101            ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	55	56	56
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.185	-1.293	-1.249
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-44	-25	-68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-437	-258	-271
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-217	-128	-116
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.881	-2.882	-2.882
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-7
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-6.264</b>	<b>-5.086</b>	<b>-4.593</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-6.210</b>	<b>-5.031</b>	<b>-4.537</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-5	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.215</b>	<b>-5.031</b>	<b>-4.537</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauleitplanung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Allgemeinheit, Touristen, Tagesgäste

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
<b>Produkt</b>		1355101	Öffentliche Grünanlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	4.692	5.483	5.484
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.292</b>	<b>6.083</b>	<b>6.084</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-22.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.780	-1.780	-2.138
14	66	Abschreibungen	-5.918	-7.075	-7.076
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.698</b>	<b>-8.855</b>	<b>-34.047</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.406</b>	<b>-2.771</b>	<b>-27.963</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.406</b>	<b>-2.771</b>	<b>-27.963</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-4.406</b>	<b>-2.771</b>	<b>-27.963</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.313		-10.075
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.313</b>		<b>-10.075</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.719</b>	<b>-2.771</b>	<b>-38.038</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>					
Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen: Pacht "Wispergrill".					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
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.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>					
Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen: Ansätze für Kriegerdenkmal, Dorfgärtchen Wollmerschied und die Eichenspinnerbekämpfung.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b> 1355101		Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- b.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.003	-5.003
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.003</b>	<b>-5.003</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-5.003</b>	<b>-5.003</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.692	5.483	5.484
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>5.292</b>	<b>6.083</b>	<b>6.084</b>
6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	-94
6051000	Strom	-80	-80	-79
6055000	Treibstoffe	-250	-250	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-250	-250	-103
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-500	-1.036
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrstr.verb.	-1.500	-500	-825
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-18.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-4.213
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.920
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-5.918	-7.075	-7.076
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-9.698</b>	<b>-8.855</b>	<b>-34.047</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.406</b>	<b>-2.771</b>	<b>-27.963</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-7.313	0	-10.075
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.313</b>	<b>0</b>	<b>-10.075</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.719</b>	<b>-2.771</b>	<b>-38.038</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

#### 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 6139000

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:  
Ansätze für Kriegerdenkmal, Dorfgärtchen Wollmerschied und die Eichenspinnerbekämpfung.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	WRRL, WHG, HWG
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
<b>Produkt</b>	1355201	Wasserläufe, Wasserbau			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			536
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	15.605	15.605	15.605
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.905</b>	<b>21.905</b>	<b>22.160</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.008	-10.257	-12.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-245	-832	-1.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.872	-22.604	-16.866
14	66	Abschreibungen	-29.583	-30.386	-30.387
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-65.708</b>	<b>-64.079</b>	<b>-61.107</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-43.803</b>	<b>-42.174</b>	<b>-38.947</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-43.803</b>	<b>-42.174</b>	<b>-38.947</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-43.803</b>	<b>-42.174</b>	<b>-38.947</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.384		-2.709
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.384</b>		<b>-2.709</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.187</b>	<b>-42.174</b>	<b>-41.656</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
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.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
Kostenstelle 135510101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Wasserläufen / Kadrichen erbracht werden.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten am Schiffsanleger erbracht werden.					



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b> 1355201		Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				97.479		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>97.479</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-536.913	-536.913
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-293.346	-291.142	-291.142
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-293.346</b>	<b>-828.055</b>	<b>-828.055</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-195.867</b>	<b>-828.055</b>	<b>-828.055</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	6.000	6.019
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	14.959	14.959	14.959
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	646	646	646
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	536
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>21.605</b>	<b>21.605</b>	<b>22.160</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-100	-100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	-2.588
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrstr.verb.	-25.000	-18.000	-8.431
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000	-500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.465	-8.408	-5.341
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-50	-168	-339
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-493	-1.681	-1.208
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-245	-832	-539
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-27.627	-28.429	-28.430
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-58.980</b>	<b>-58.118</b>	<b>-46.877</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-37.375</b>	<b>-36.513</b>	<b>-24.717</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.871	0	-1.004
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.871</b>	<b>0</b>	<b>-1.004</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-39.246</b>	<b>-36.513</b>	<b>-25.721</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

#### 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 / Kadriche erbracht werden.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b> 13552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b> 1355201 Wasserläufe, Wasserbau				
<b>Kostenstelle</b> 135520102 Schiffsanleger				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	300	300	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-500	-500	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-866
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-4.840
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-1.090
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-497
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.956	-1.956	-1.956
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-172	-172	-172
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-4.100	-3.332	-4.808
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-6.728</b>	<b>-5.960</b>	<b>-14.230</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-6.428</b>	<b>-5.660</b>	<b>-14.230</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-513	0	-1.705
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-513</b>	<b>0</b>	<b>-1.705</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.941</b>	<b>-5.660</b>	<b>-15.935</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>				
Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger:				
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten am Schiffsanleger erbracht werden.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Planung, Herstellung, Betrieb/Verwaltung und Pflege/Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude, insbes.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen</li> <li>-Neuanlage bzw. Herrichten zur Wiederbelegung von Grabfeldern</li> <li>-Pflege besonderer Gräber und Kriegsgräber</li> <li>-Führen von Einzel-/Gesamtbelegungsplänen, Grabstättenregister, Namensverzeichnis</li> </ul>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	FBG, Gräbergesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe (Steinmetze, Bildhauer, Grabaushubunternehmen usw.), Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
<b>Produkt</b>		1355301	Friedhöfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.300	46.400	61.702
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	285	281	285
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>54.785</b>	<b>46.881</b>	<b>62.068</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.312	-11.754	-52.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.487	-952	-4.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.579	-15.130	-14.380
14	66	Abschreibungen	-10.308	-10.335	-10.335
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-70.686</b>	<b>-38.171</b>	<b>-81.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.901</b>	<b>8.710</b>	<b>-19.713</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.901</b>	<b>8.710</b>	<b>-19.713</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-15.901</b>	<b>8.710</b>	<b>-19.713</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-16.880	-10.417	-19.283
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.880</b>	<b>-10.417</b>	<b>-19.283</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.780</b>	<b>-1.707</b>	<b>-38.996</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>					
Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Zuschuss Kriegsgräberpflege.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch: In 2020 erhöhter Materialsufwand f. Sitzbänke und Nachpflanzung von Kastanien.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>					
Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Grabaushub durch Dienstleister.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied: 500,00 € Grundreinigung und neuer Anstrich Trauerhalle 2.500,00 € Sanierung Leichenhalle					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch: 3.000,00 € Geländer für Treppe auf Oberem FH 15.000,00 € Reparatur Dach Leichenhalle					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b> 1355301		Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-94.001	-94.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-53.000	-33.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.300		-800		-16.100	-13.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.300</b>		<b>-800</b>		<b>-163.101</b>	<b>-140.701</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.300</b>		<b>-800</b>		<b>-163.101</b>	<b>-140.701</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen <b>Produkt</b> 1355301 Friedhöfe <b>Kostenstelle</b> 135530101 Friedhofsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.300	3.900	3.850
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	3.708
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten	27.500	25.000	27.588
5110200	Bestattungsgebühren	20.000	15.000	26.556
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	285	281	285
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	100	100	81
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>54.785</b>	<b>46.881</b>	<b>62.068</b>
6020000	Hilfsstoffe	-100	0	-119
6055000	Treibstoffe	-500	-500	-128
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-100	0	-1.333
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-7.000	-5.000	-6.341
6166000	Wartungskosten	0	-600	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-160	-160	-212
6175000	Dienstleistungen ekom21	-980	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-13.984	-8.625	-9.247
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-280	-172	-452
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.797	-1.725	-2.016
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-1.385	-853	-866
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-48	-73	-73
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-83
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-27.434</b>	<b>-17.808</b>	<b>-20.870</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>27.351</b>	<b>29.073</b>	<b>41.198</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.816	-1.250	-1.598
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	9.167	8.386
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.417</b>	<b>-9.984</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>16.735</b>	<b>18.656</b>	<b>31.213</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b> Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Zuschuss Kriegsgräberpflege.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b> Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Grabaushub durch Dienstleister.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6175000</b> Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21.				



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	-250	-150	-208
6056000	Wasser	-1.000	-800	-913
6057000	Abwasser	0	-10	0
6057001	Niederschlagswasser	-90	-70	-80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-100	-297
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-19.500	-1.500	-270
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.500	-2.000	-2.133
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.025	-1.010	-15.698
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-21	-20	-69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-205	-202	-3.528
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-102	-99	-1.599
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-741	-741	-741
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-12	-12	-11
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-63
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-26.446</b>	<b>-6.715</b>	<b>-26.112</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-26.446</b>	<b>-6.715</b>	<b>-26.112</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.219	0	-4.821
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.219</b>	<b>0</b>	<b>-4.821</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-30.665</b>	<b>-6.715</b>	<b>-30.932</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch:

In 2020 erhöhter Materialsufwand f. Sitzbänke und Nachpflanzung von Kastanien.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch:

3.000,00 € Geländer für Treppe auf Oberem FH

15.000,00 € Reparatur Dach Leichenhalle

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b> 1355301 Friedhöfe				
<b>Kostenstelle</b> 135530111 Friedhof Lorchhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	-80	-80	-69
6056000	Wasser	-400	-320	-369
6057000	Abwasser	0	-5	0
6057001	Niederschlagswasser	-25	-20	-20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-177
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-6.091
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-1.372
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-625
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.267	-7.268	-7.268
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10	-10	-5
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-8.582</b>	<b>-8.503</b>	<b>-16.094</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-8.582</b>	<b>-8.503</b>	<b>-16.094</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-901	0	-2.071
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-901</b>	<b>0</b>	<b>-2.071</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.483</b>	<b>-8.503</b>	<b>-18.164</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b> 1355301 Friedhöfe				
<b>Kostenstelle</b> 135530112 Friedhof Ransel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	-100	-100	-69
6056000	Wasser	-200	-160	-223
6057001	Niederschlagswasser	-130	-110	-120
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-150	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-4.445
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-1.117
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-1.001
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-456
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.261	-1.262	-1.262
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.382</b>	<b>-8.793</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.382</b>	<b>-8.793</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-583	0	-1.525
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-583</b>	<b>0</b>	<b>-1.525</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.024</b>	<b>-2.382</b>	<b>-10.318</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen <b>Produkt</b> 1355301 Friedhöfe <b>Kostenstelle</b> 135530113 Friedhof Wollmerschied				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.500	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-2.700
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-1.401
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-608
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-277
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-548	-548	-548
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.298</b>	<b>-1.148</b>	<b>-5.633</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.298</b>	<b>-1.148</b>	<b>-5.633</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-163	0	-175
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.461</b>	<b>-1.148</b>	<b>-5.807</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied: 500,00 € Grundreinigung und neuer Anstrich Trauerhalle 2.500,00 € Sanierung Leichenhalle				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b> 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b> 1355301 Friedhöfe				
<b>Kostenstelle</b> 135530114 Friedhof Espenschied				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	-200	-120	-188
6056000	Wasser	-80	-40	-39
6057000	Abwasser	-12	-12	-14
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-400	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-2.634
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-593
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-270
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-442	-442	-442
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.615</b>	<b>-4.281</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.615</b>	<b>-4.281</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-398	0	-708
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-398</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.615</b>	<b>-4.988</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, Bauleitplanung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13554 Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-363
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.850	-5.850	-3.648
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897	-897	-897
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-5.747</b>	<b>-6.747</b>	<b>-4.938</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.747</b>	<b>-6.747</b>	<b>-4.938</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.747</b>	<b>-6.747</b>	<b>-4.938</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-5.747</b>	<b>-6.747</b>	<b>-4.938</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-633		-108
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-633</b>		<b>-108</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.747</b>	<b>-5.046</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
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.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>					
Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13554		Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 1355401		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
<b>Produkt</b>	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege		
<b>Kostenstelle</b>	135540101	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-200	-200	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.500	-2.500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-296
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-30
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-50	-50	-50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.100	-3.100	-3.077
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-460
7020000	Grundsteuer	-897	-897	-897
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-5.747</b>	<b>-6.747</b>	<b>-4.938</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-5.747</b>	<b>-6.747</b>	<b>-4.938</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-633	0	-108
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-633</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.747</b>	<b>-5.046</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>				
Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>				
Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		13555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>		1355501	Förderung der Landwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.714	82.714	81.736
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	25.485	25.485	25.485
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>108.199</b>	<b>108.199</b>	<b>107.221</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-13.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-5.500	-11.328
14	66	Abschreibungen	-6.701	-3.042	-6.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700	-700	-930
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-25.401</b>	<b>-9.242</b>	<b>-33.608</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>82.798</b>	<b>98.957</b>	<b>73.613</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>82.798</b>	<b>98.957</b>	<b>73.613</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-875
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-875</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>82.798</b>	<b>98.957</b>	<b>72.738</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.879		-11.392
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.879</b>		<b>-11.392</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.919</b>	<b>98.957</b>	<b>61.346</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</b>					
Kostenstelle 135550101 Feldwege: Gestattung Feldwegenutzung.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</b>					
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.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410900</b>					
Kostenstelle 135550102 Jagdrecht: Erstattungen von Wildschäden					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Kostenstelle 135550101 Feldwege: Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Feldwege erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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 7128000**

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 135501 Förderung der Landwirtschaft</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 13555		Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b> 1355501		Förderung der Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>18.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-71.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>		<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 135550101 Feldwege</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13555 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 1355501 Förderung der Landwirtschaft <b>Kostenstelle</b> 135550101 Feldwege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	750	750	3.552
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>3.552</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-3.000	-500	-2.752
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-5.000	-8.332
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-245
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-10.041
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-134
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-2.262
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-1.031
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-6.701	-3.042	-6.701
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-24.701</b>	<b>-8.542</b>	<b>-31.498</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-23.951</b>	<b>-7.792</b>	<b>-27.945</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-17.166	0	-11.392
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-17.166</b>	<b>0</b>	<b>-11.392</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-41.117</b>	<b>-7.792</b>	<b>-39.337</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 135550101 Feldwege</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</b> Kostenstelle 135550101 Feldwege: Gestattung Feldwegennutzung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b> Kostenstelle 135550101 Feldwege: Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Feldwege erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b> 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 2020

<b>Kostenstelle 135550102 Jagdrecht</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13555 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 1355501 Förderung der Landwirtschaft <b>Kostenstelle</b> 135550102 Jagdrecht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	81.964	81.964	78.183
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	25.485	25.485	25.485
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>107.449</b>	<b>107.449</b>	<b>103.668</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-889
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-200
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-91
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700	-700	-930
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-875
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-2.985</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>106.749</b>	<b>106.749</b>	<b>100.683</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.713	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>105.036</b>	<b>106.749</b>	<b>100.683</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 135550102 Jagdrecht</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</b> Kostenstelle 135550102 Jagdrecht: Jagdpachten. 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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410900</b> Kostenstelle 135550102 Jagdrecht: Erstattungen von Wildschäden				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b> Kostenstelle 135550102 Jagdrecht: Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Forst
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		13555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>		1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.650	455.830	448.531
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.350	1.350	779
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>365.780</b>	<b>463.180</b>	<b>456.562</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-192.941	-170.950	-150.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.342	-10.768	-8.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.313	-281.528	-308.304
14	66	Abschreibungen	-1.338	-1.656	-1.897
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-492	-492
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-444.426</b>	<b>-465.394</b>	<b>-470.647</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-78.646</b>	<b>-2.214</b>	<b>-14.085</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-78.646</b>	<b>-2.214</b>	<b>-14.085</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-78.646</b>	<b>-2.214</b>	<b>-14.085</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			3.449
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.071	-6.310	-5.202
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.071</b>	<b>-6.310</b>	<b>-1.753</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.717</b>	<b>-8.524</b>	<b>-15.839</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7999996</b>					
<b><u>Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:</u></b>					
<b><u>6020000 Hilfsstoffe:</u></b>					
Rundschlingen, Sternschienen, Brenngas, Forstmarkierungsfarben u.ä.					
<b><u>6030100 Verbrauchswerkzeuge:</u></b>					
Bohrer, Messer, Hackstiele, Feilen, Pflanzschnecken, Schaufeln, Sägeketten, u.ä.					
<b><u>6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.</u></b>					
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des gesamten Forsteinrichtungswerkes erforderliche sind. Bsp. könnten sein: Pfähle, Gemische, Drahtspanner, Drähte, Douglasien, Dünger usw.					
<b><u>6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:</u></b>					
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.					
<b><u>6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 800 EUR netto:</u></b>					
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meiste elektronischen Geräten / Werkzeugen für den Forstbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.					
<b><u>6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:</u></b>					
Ansatz für maschinelle Holzaufarbeitung, Sicherungsarbeiten, Holzeinschlag, Transport, Rückarbeiten und Holzernte.					
<b><u>6101010 Verw.- und Beförsterungskosten:</u></b>					
Ansatz für die Organisations- und Intensitätspauschale im Rahmen der Beförsterung durch Hessen-Forst					
<b><u>6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:</u></b>					
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Fahrzeugen und Anhängern ausgeführt werden. Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.					
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.					
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten insbesondere an Forst- / Waldwegen erbracht werden.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 135502 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-2.113	-36.500	-30.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.113</b>	<b>-46.500</b>	<b>-40.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.113</b>	<b>-46.500</b>	<b>-40.500</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 13550201 Forstbetrieb</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
<b>Kostenstelle</b>	135550201	Forstbetrieb		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	153
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	19.500	12.000	5.654
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	331.150	443.830	438.070
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.653
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.780	6.000	7.252
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.350	1.350	779
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>365.780</b>	<b>463.180</b>	<b>456.562</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-83
6020000	Hilfsstoffe	-3.700	-3.700	-2.587
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-3.200	-5.000	-650
6051000	Strom	-300	-150	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-12.000	0	-3.956
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-5.425	-5.000	-2.680
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.000	-2.000	-2.810
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-105.855	-158.506	-183.752
6101010	Verw.- und Beförsterungskosten	-85.688	-92.903	-83.245
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	0	-228
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000	-11.132	-20.881
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-714	-357	-289
6180000	Skonti, Boni	0	0	-6.542
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-141.600	-123.725	-109.157
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.832	-2.514	-2.077
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-29.609	-25.925	-25.657
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-18.900	-18.786	-13.827
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-13.342	-10.768	-8.988
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-248
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.338	-1.656	-1.897
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-25	-25	0
6832000	Telefonkosten	-200	-100	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.205	-655	-549
7020000	Grundsteuer	-492	-492	-492
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-444.426</b>	<b>-465.394</b>	<b>-470.647</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-78.646</b>	<b>-2.214</b>	<b>-14.085</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	3.449
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.823	-6.140	-4.945
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	249	170	257
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.071</b>	<b>-6.310</b>	<b>-1.753</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Kostenstelle 13550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-83.717	-8.524	-15.839

### Erläuterungen - Kostenstelle 13550201 Forstbetrieb

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

##### Kostenstelle 13550201 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.

##### 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 135550201 Forstbetrieb:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Förderung / Unterstützung der heimischen Wirtschaft; Prüfung von Ansiedlungswünschen; Bereitstellung der Infrastruktur für Ansiedlungen und Flächenerweiterungen; Förderung der Kontaktpflege, Aufbau und Pflege von Netzwerken; Stadtentwicklung und Serviceleistungen für Unternehmen; Akquise von Fördermitteln. Maßnahmen zum zukünftigen Erhalt und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Lorch: Entwicklung zusätzlicher Serviceangebote online und offline für den lokalen Handel /Wirtschaftsunternehmen; Geschäftsführung des Zweckverbandes Rheingau. Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Stadt Lorch als touristisch und kulturell attraktive Destination (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messeveranstaltungen udgl.) Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweisbesch. etc.). Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gästeführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästebberatung, Verkauf von Karten- und Prospektmaterial.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen, regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen für Tourismus</p>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<b>Produkt</b>	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.640	11.000	11.567
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.050
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			208
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	3.000	3.250
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	10.502	10.502	10.502
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.362</b>	<b>29.502</b>	<b>30.576</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-82.407	-77.181	-97.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.690	-6.263	-7.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.780	-58.400	-32.371
14	66	Abschreibungen	-14.250	-12.903	-14.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.312	-276	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-147.439</b>	<b>-155.023</b>	<b>-151.387</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-142.077</b>	<b>-125.521</b>	<b>-120.811</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-142.077</b>	<b>-125.521</b>	<b>-120.811</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-142.077</b>	<b>-125.521</b>	<b>-120.811</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.660		-6.913
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.660</b>		<b>-6.913</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.737</b>	<b>-125.521</b>	<b>-127.724</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</b>					
Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Erträge aus Zimmerreservierungssystem.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5060000</b>					
Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Geplante / geschätzte Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b>					
Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Eintragung Zimmer und Ferienwohnungen auf der Homepage Stadt Lorch.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>					
Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Standgebühren aus Festen, Märkten, TalToTal und der Vermietung Toilettenwagen.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

#### 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 Rüdesheim 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:  
Zuschuss Weinkönigin und Prinzessin(nen).



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15571		Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Produkt</b> 1557101		Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>9.051</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-614.768	-614.768
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-300.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.040		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-4.157			-2.028	-8.077	-8.077
	<b>Summe</b>	<b>-4.157</b>			<b>-6.068</b>	<b>-922.845</b>	<b>-622.845</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>4.894</b>			<b>-6.068</b>	<b>-922.845</b>	<b>-622.845</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Produkt</b>	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
<b>Kostenstelle</b>	155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	500	500	550
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-13.140	10.500	9.806
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.210
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	420
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	4.500	4.630
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	3.000	3.250
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	208
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-5.140</b>	<b>19.000</b>	<b>20.074</b>
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-143
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-668
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-322
6175000	Dienstleistungen ekom21	-1.500	-1.500	-1.428
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-10.000	-5.114
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-65.545	-63.264	-77.243
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.312	-1.265	-3.501
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-1.800	0	-313
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.750	-12.652	-16.640
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-6.690	-6.263	-7.149
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-35
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.522	-175	-1.406
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-200	-400	0
6820000	Porto und Versandkosten	-30	0	-29
6831000	Datenübertragungskosten	-4.000	-4.400	-3.333
6832000	Telefonkosten	-300	-250	-558
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	0	-116
6850000	Reisekosten	-500	-100	-764
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	-15.000	-7.444
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-62
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-2.000	-10.000	-1.389
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-500	-1.542
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-6.000	-6.000	-1.451
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.000	-10.000	-8.007
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-7.036	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-276	-276	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-134.711</b>	<b>-142.295</b>	<b>-138.658</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-139.851</b>	<b>-123.295</b>	<b>-118.584</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.660	0	-5.966
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.660</b>	<b>0</b>	<b>-5.966</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-141.511</b>	<b>-123.295</b>	<b>-124.550</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Erläuterungen - Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

#### 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 Rüdesheim 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:  
Zuschuss Weinkönigin und Prinzessin(nen).

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155710104 Geschäftsführung Zweckverband Rheingau</b>																
Stadt Lorch																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Produktbereich</b></td> <td style="width: 15%;">15</td> <td style="width: 70%;">Wirtschaft und Tourismus</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>15571</td> <td>Wirtschaftsförderung und Tourismus</td> </tr> <tr> <td><b>Produkt</b></td> <td>1557101</td> <td>Wirtschafts- und Tourismusförderung</td> </tr> <tr> <td><b>Kostenstelle</b></td> <td>155710104</td> <td>Geschäftsführung Zweckverband Rheingau</td> </tr> </table>					<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	<b>Produkt</b>	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	<b>Kostenstelle</b>	155710104	Geschäftsführung Zweckverband Rheingau
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus														
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus														
<b>Produkt</b>	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung														
<b>Kostenstelle</b>	155710104	Geschäftsführung Zweckverband Rheingau														
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018												
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Produkt</b>	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
<b>Kostenstelle</b>	155710199	Konjunkturprogramme		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.321	8.321	8.321
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.181	2.181	2.181
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>10.502</b>	<b>10.502</b>	<b>10.502</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.811	-8.811	-8.811
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-860	-860	-860
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.447	-2.447	-2.447
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	-611	-611	-611
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-12.728</b>	<b>-12.728</b>	<b>-12.728</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.227</b>	<b>-2.227</b>	<b>-2.227</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	0	-948
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.227</b>	<b>-2.227</b>	<b>-3.174</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1557301 Bauhof</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<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"><li>-straßenbauliche Unterhaltungsarbeiten einschl. Reinigung und Winterdienst,</li><li>-Pflege/Instandhaltung/Verkehrssicherung der Grün-/Freizeitanlagen, Spiel- und Sportplätze/Erholungsflächen</li><li>-Feldwegeunterhaltung und Instandhaltung/Verkehrssicherung wasserbaulicher Anlagen</li><li>-sonstige Dienstleistungen bei Festen/Veranst. und Arbeiten zur Beseitigung von Unwetter- und sonstigen Schäden</li></ul> <p>Beschaffung und Wartung/Instandhaltung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kfz, Maschinen, Geräte, Schutzausrüstungen, Verbrauchs- und sonstiger Materialien und Hilfsstoffe.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge und Vorgaben der Stadtverwaltung, Beschlüsse polit. Gremien, maßgebliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/innen

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557301	Bauhof			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	2.140
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			103
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>2.806</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-515.201	-532.411	-97.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-40.346	-40.506	-5.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.930	-61.539	-72.021
14	66	Abschreibungen	-19.016	-9.255	-13.308
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.140	-1.455
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-630.193</b>	<b>-644.851</b>	<b>-190.429</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-626.743</b>	<b>-641.401</b>	<b>-187.623</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-626.743</b>	<b>-641.401</b>	<b>-187.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-626.743</b>	<b>-641.401</b>	<b>-186.123</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	105.898	10.800	113.186
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.096	-12.236	-18.488
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.803</b>	<b>-1.436</b>	<b>94.699</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.940</b>	<b>-642.837</b>	<b>-91.425</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5005000</b>					
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verleih Beschilderung und Geräte.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5005000</b>					
Kostenstelle 155730102 Fuhrpark: Verleih Fahrzeuge und Anbauteile.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b>					
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung Schilder und andere Dienstleistungen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</b>					
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verkauf von Metallschrott.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6069000</b>					
Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6164000**

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:

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

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Bauhofverwaltungsprogramm LIMES.

### **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 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:

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



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557301	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-46.537	-49.046	-338.928	-326.928
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>		<b>-46.537</b>	<b>-49.046</b>	<b>-338.928</b>	<b>-326.928</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>		<b>-46.537</b>	<b>-47.546</b>	<b>-338.928</b>	<b>-326.928</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730101 Bauhof</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557301	Bauhof		
<b>Kostenstelle</b>	155730101	Bauhof		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.500	1.500	440
5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.500
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	250	250	476
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	88
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	85
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>2.588</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	-70
6020000	Hilfsstoffe	-3.500	-1.000	-3.019
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-2.000	-1.200	-1.940
6055000	Treibstoffe	-1.500	-1.500	-53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-2.959
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.500	-3.500	-2.506
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.700	-2.500	-1.591
6081000	Reinigungsmaterial	-400	0	-411
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-365
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-400	-400	-623
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	-6.972
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	0	-317
6166000	Wartungskosten	-500	-500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-521
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.200	-1.092
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-406.660	-413.398	-60.075
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-8.134	-7.251	-18.728
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-12.300	-21.816	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-86.837	-88.694	-11.905
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-250	-252	-257
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-40.346	-40.506	-5.414
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-897
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.553	-2.454	-3.039
6730000	Gebühren	-168	-168	-163
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-50	-50	0
6832000	Telefonkosten	-1.000	-700	-1.727
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	0	-116
6850000	Reisekosten	-100	-505	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-500	-1.155
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-66
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-578.248</b>	<b>-588.744</b>	<b>-125.982</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-574.998</b>	<b>-585.494</b>	<b>-123.394</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	50.871	10.800	51.346
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-19.096	-12.236	-18.488

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9999998	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>31.776</b>	<b>-1.436</b>	<b>32.859</b>
9999999	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-543.223</b>	<b>-586.930</b>	<b>-90.535</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730101 Bauhof

#### 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 6179000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:  
Bauhofverwaltungsprogramm LIMES.

#### 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 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:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730102 Fuhrpark</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b> 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b> 1557301            Bauhof				
<b>Kostenstelle</b> 155730102   Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	200	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	18
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0	0	1.499
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.718</b>
6055000	Treibstoffe	-7.000	-7.500	-6.443
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.500	-2.500	-1.445
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-15.000	-15.000	-12.565
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-4.774
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-1.076
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-490
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.020	-1.000	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-776	-776	-776
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-15.686	-6.025	-9.492
6710000	Leasing	0	-15.750	-15.748
6730000	Gebühren	-262	-216	-210
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-6.200	-6.473
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	0	-3.472
7030000	Kfz-Steuer	-1.700	-1.140	-1.455
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-51.944</b>	<b>-56.108</b>	<b>-64.447</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-51.744</b>	<b>-55.908</b>	<b>-62.729</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	55.027	0	61.840
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>55.027</b>	<b>0</b>	<b>61.840</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>3.283</b>	<b>-55.908</b>	<b>-889</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730102 Fuhrpark</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5005000</b>				
Kostenstelle 155730102 Fuhrpark: Verleih Fahrzeuge und Anbauteile.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6069000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6164000</b>				
Kostenstelle 155730102 Fuhrpark: Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Bauhoffahrzeugen und deren Anbauteilen ausgeführt werden.				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Zurverfügungstellung und Betrieb von Räumlichkeiten für Tagungs-, Sport- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Planung/Organisation/Durchführung von Eigenveranstaltungen, Vermietung von Räumen für Fremdveranstaltungen und Privatfeiern.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung eines aktiven sozialen und kulturellen örtlichen Zusammenlebens durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Kernstadt und den Stadtteilen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen, Eigennutzung

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	4.675	4.266
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.925	1.925	1.925
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	26.011	26.011	26.011
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>61.699</b>	<b>62.759</b>	<b>63.954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.320	-10.320	-17.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.056	-808	-1.209
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.384	-54.228	-58.119
14	66	Abschreibungen	-45.787	-45.710	-45.848
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.690	-2.177	-2.677
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-127.237</b>	<b>-113.243</b>	<b>-124.880</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-65.538</b>	<b>-50.484</b>	<b>-60.926</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-65.538</b>	<b>-50.484</b>	<b>-60.926</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-65.538</b>	<b>-50.484</b>	<b>-60.926</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.475		-784
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.475</b>		<b>-784</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.013</b>	<b>-50.484</b>	<b>-61.710</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen: 3.000,00 € Dachreparatur					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied: 4.000,00 € Austausch von Fenstern					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6162000</b>					
Kostenstelle 155730204 DGH Ransel: 2.200,00 € Nachrüstung Aufzug-Notrufsystem					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>					
Hausgeldvorauszahlung					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7999996</b>					
<b><u>Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsteile in Lorch:</u></b>					
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 /					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser</b> Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 1557302		Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.162	-183.000	-183.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-795.000	-795.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.162</b>	<b>-978.000</b>	<b>-978.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-4.162</b>	<b>-978.000</b>	<b>-978.000</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	750	750	718
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.940	25.000	26.911
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	17.150
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.925	1.925	1.925
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>43.765</b>	<b>44.825</b>	<b>46.704</b>
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-247
6051000	Strom	-500	-500	-425
6052000	Gas	-6.500	-5.800	-6.422
6056000	Wasser	-1.800	-1.500	-1.711
6057000	Abwasser	-1.900	-1.650	-1.872
6057001	Niederschlagswasser	-130	-119	-119
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-34
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-927
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.240	-1.000	-989
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-111
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.800	-1.500	-1.728
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-450	-450	-634
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.690	-3.636	-3.961
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-74	-72	-250
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-738	-727	-862
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-366	-359	-360
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-22.943	-22.943	-22.943
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-93	-93	-93
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-170	-170	-169
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-475	-475
7020000	Grundsteuer	-2.400	-1.958	-2.396
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-47.294</b>	<b>-44.451</b>	<b>-46.805</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-3.529</b>	<b>374</b>	<b>-101</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-53	0	-58
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.582</b>	<b>374</b>	<b>-159</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

#### 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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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 2020

<b>Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
<b>Kostenstelle</b>	155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.400	1.400	1.468
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.468</b>
6051000	Strom	-550	-550	-399
6052000	Gas	-5.000	-4.300	-5.992
6056000	Wasser	-100	-75	-78
6057000	Abwasser	-60	-54	-57
6057001	Niederschlagswasser	-420	-390	-390
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-15
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.010	-800	-1.435
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-82	-82	-82
6173000	Fremdreinigung	-3.000	-2.652	-2.962
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-823
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-185
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-85
6832000	Telefonkosten	-195	-195	-193
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-147	-147	-147
7020000	Grundsteuer	-120	-89	-114
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-13.884</b>	<b>-9.534</b>	<b>-12.971</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-12.484</b>	<b>-8.134</b>	<b>-11.503</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-336	0	-274
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-336</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.820</b>	<b>-8.134</b>	<b>-11.777</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen:				
3.000,00 € Dachreparatur				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
<b>Kostenstelle</b>	155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	400	400	505
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>505</b>
6051000	Strom	-300	-300	-227
6056000	Wasser	-40	-40	-59
6057000	Abwasser	-14	-14	-36
6081000	Reinigungsmaterial	-20	-50	-12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-200	-387
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-90	-97	-82
6173000	Fremdreinigung	-150	-158	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-4.512	-2.443
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.209	-1.209	-1.209
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.923</b>	<b>-6.580</b>	<b>-4.685</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.523</b>	<b>-6.180</b>	<b>-4.180</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-9	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.532</b>	<b>-6.180</b>	<b>-4.180</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>				
Hausgeldvorauszahlung				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
<b>Kostenstelle</b>	155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.900	1.900	1.575
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.709	5.709	5.709
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>	<b>7.284</b>
6051000	Strom	-700	-400	-685
6052000	Gas	-5.000	-7.600	-5.114
6056000	Wasser	-600	-1.273	-619
6057000	Abwasser	-750	-1.385	-659
6057001	Niederschlagswasser	-600	-531	-531
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-50	-50	-190
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	-9
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.110	-900	-782
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.500	-300	-1.089
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-266
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-500	-154
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-444
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-2.215
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-39	-145
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-2.150	-1.969	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-645	-590	-683
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-200	-183	-196
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-10.512	-10.512	-10.512
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-62
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-340	-340	-340
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-110
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-26.707</b>	<b>-26.922</b>	<b>-24.803</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-19.098</b>	<b>-19.313</b>	<b>-17.519</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-879	0	-72
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-879</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-19.977</b>	<b>-19.313</b>	<b>-17.591</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6162000</b>				
Kostenstelle 155730204 DGH Ransel: 2.200,00 € Nachrüstung Aufzug-Notrufsystem				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
<b>Kostenstelle</b>	155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	150	150	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	960	960	960
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>960</b>
6051000	Strom	-400	-400	-243
6052000	Gas	-2.800	-2.800	-2.148
6056000	Wasser	-100	-55	-72
6057000	Abwasser	-50	-32	-50
6057001	Niederschlagswasser	-300	-273	-273
6081000	Reinigungsmaterial	-200	-50	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.210	-1.000	-4.018
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-93
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-161	-368
6173000	Fremdreinigung	-1.200	-318	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-1.086
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-612
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-245
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-112
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.610	-2.610	-2.610
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-78	-78	-64
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-13.248</b>	<b>-7.777</b>	<b>-11.994</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-12.138</b>	<b>-6.667</b>	<b>-11.034</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-9	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.147</b>	<b>-6.667</b>	<b>-11.034</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied: 4.000,00 € Austausch von Fenstern				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
<b>Kostenstelle</b>	155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25	25	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.188	4.188	3.882
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.262	1.262	1.262
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.144</b>
6051000	Strom	-650	-450	-631
6054000	Heizöl	-2.500	-2.900	-1.913
6056000	Wasser	-180	-125	-149
6057000	Abwasser	-140	-110	-136
6057001	Niederschlagswasser	-70	-63	-63
6081000	Reinigungsmaterial	-50	-50	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.175	-1.000	-1.199
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-148	-148
6173000	Fremdreinigung	-298	-298	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-4.710	-4.710	-4.710
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	0
6832000	Telefonkosten	-200	-200	-193
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-100	-93	-93
7020000	Grundsteuer	-170	-130	-167
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-10.443</b>	<b>-10.327</b>	<b>-9.423</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.967</b>	<b>-4.851</b>	<b>-4.279</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-36	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.003</b>	<b>-4.851</b>	<b>-4.279</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
<b>Kostenstelle</b>	155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	50	50	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.890	1.890	1.890
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.890</b>
6051000	Strom	-300	-250	-284
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-297
6081000	Reinigungsmaterial	-15	-15	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.440	-1.403	-3.394
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-29	-28	-90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-288	-280	-754
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-143	-138	-332
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.711	-3.634	-3.711
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-3.475
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-157
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-6.126</b>	<b>-5.948</b>	<b>-12.495</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.186</b>	<b>-4.009</b>	<b>-10.606</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-153	0	-380
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.339</b>	<b>-4.009</b>	<b>-10.986</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557302           Dorfgemeinschaftshäuser <b>Kostenstelle</b> 155730299   Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.496	-1.293	-1.249
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-70	-25	-68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-700	-258	-271
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-347	-128	-116
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.613</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.703</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.613</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.703</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.613</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.703</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835	2.835	2.175
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450	450	611
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	156.553	143.350	146.042
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>195.999</b>	<b>181.146</b>	<b>176.006</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.419	-21.537	-24.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.408	-1.746	-1.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.612	-124.555	-125.681
14	66	Abschreibungen	-202.010	-198.496	-203.190
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-1.578	-4.409
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-371.850</b>	<b>-347.912</b>	<b>-359.327</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-175.851</b>	<b>-166.766</b>	<b>-183.322</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-175.851</b>	<b>-166.766</b>	<b>-183.322</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			678
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-968
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-290</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-175.851</b>	<b>-166.766</b>	<b>-183.612</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	39.336	41.349	43.667
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.754	-723	-5.013
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.582</b>	<b>40.626</b>	<b>38.654</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.268</b>	<b>-126.140</b>	<b>-144.958</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b>					
Kostenstelle 5090000 Hilchenhaus, Rheinstraße 48: Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Instandsetzung gem. TÜV-Bericht: Tür und 4 Fenster.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Instandsetzung gem. TÜV-Bericht: 2 Türen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7999996</b>					
<b><u>Bebaute Liegenschaften der Ortsteile in Lorch:</u></b>					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 1557303		Liegenschaften, bebaut					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			48.000	79.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>48.000</b>	<b>79.200</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-36.347	-3.987.419	-3.987.419
						(-130.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-225.000	-11.246	-3.610.995	-3.260.995
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.500		-87.500	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-227.500</b>	<b>-47.592</b>	<b>-7.685.914</b>	<b>-7.308.414</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-130.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-179.500</b>	<b>31.608</b>	<b>-7.685.914</b>	<b>-7.308.414</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-130.000)</b>	

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730303 Wohnung, Binger Weg 50</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730303	Wohnung, Binger Weg 50		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-212
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	167
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>
6051000	Strom	0	0	-247
6052000	Gas	0	0	-675
6056000	Wasser	0	-142	-33
6057000	Abwasser	0	-129	-7
6057001	Niederschlagswasser	0	-166	-166
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-100	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	-100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	-82	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-238
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-1.428
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-145	-145
7020000	Grundsteuer	0	-48	-61
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>0</b>	<b>-912</b>	<b>-3.000</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>-912</b>	<b>-3.046</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-27	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-27</b>	<b>-912</b>	<b>-3.046</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730304	FFW und Wohnung, Jahnstraße 2		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6020000	Hilfsstoffe	-50	0	0
6051000	Strom	-2.000	0	-1.831
6052000	Gas	-4.200	0	-4.029
6056000	Wasser	-550	0	-521
6057000	Abwasser	-500	0	-476
6057001	Niederschlagswasser	-310	-288	-288
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-813
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	-20	0	-15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.210	0	-2.984
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-168
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-250	0	-249
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.920	-2.920	-2.920
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-120	0	-116
6730000	Gebühren	0	0	-15
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-350	-270	-269
7020000	Grundsteuer	-380	-274	-375
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-683
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-15.360</b>	<b>-3.752</b>	<b>-15.752</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-15.360</b>	<b>-3.752</b>	<b>-15.752</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	8.133	11.360	11.027
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>8.133</b>	<b>11.360</b>	<b>11.027</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.227</b>	<b>7.607</b>	<b>-4.726</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>				
Instandsetzung gem. TÜV-Bericht: 2 Türen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7999996</b>				
<u><b>Bebaute Liegenschaften der Ortsteile in Lorch:</b></u>				
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 2020

<b>Kostenstelle 155730306 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557303           Liegenschaften, bebaut <b>Kostenstelle</b> 155730306   Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-17	-15	-15
7020000	Grundsteuer	-210	-162	-207
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-227</b>	<b>-177</b>	<b>-223</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-227</b>	<b>-177</b>	<b>-223</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	323	165	445
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>323</b>	<b>165</b>	<b>445</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>96</b>	<b>-12</b>	<b>223</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557303                Liegenschaften, bebaut <b>Kostenstelle</b> 155730307        Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	0	0	83
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-17	-15	-15
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-17</b>	<b>-15</b>	<b>68</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-17</b>	<b>-15</b>	<b>68</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-17</b>	<b>-15</b>	<b>68</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b</b> Stadt Lorch				
	<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
	<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut	
	<b>Kostenstelle</b>	155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.692	0	2.692
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>2.692</b>	<b>0</b>	<b>2.692</b>
6051000	Strom	-800	-1.100	-791
6053000	Fernwärme	-9.900	-9.900	-8.571
6057001	Niederschlagswasser	-1.350	-1.235	-1.235
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-200	-65
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-800	-800	-82
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100	-100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-120	-82	-108
6173000	Fremdreinigung	-2.500	-1.872	-2.246
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-329
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-74
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-34
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.365	-181	-3.365
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.700	-1.300	-1.303
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-285
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-21.735</b>	<b>-16.870</b>	<b>-18.488</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-19.043</b>	<b>-16.870</b>	<b>-15.796</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	19.096	12.236	18.488
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-126	0	-180
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>18.970</b>	<b>12.236</b>	<b>18.308</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-73</b>	<b>-4.634</b>	<b>2.512</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730310	Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.800	7.800	6.707
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	302
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.009</b>
6051000	Strom	-500	-500	-172
6052000	Gas	-3.500	-3.500	-3.428
6056000	Wasser	-180	-136	-152
6057000	Abwasser	-140	-122	-140
6057001	Niederschlagswasser	-240	-220	-220
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-710	-500	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-50	-50	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-246
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-230
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.014	-4.350	-5.014
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-86	-86	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-310	-296	-296
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-10.930</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.014</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-3.130</b>	<b>-2.160</b>	<b>-3.006</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-94	0	-10
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.224</b>	<b>-2.160</b>	<b>-3.016</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.383	2.383	2.383
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	400	400	453
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	511
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>2.783</b>	<b>2.783</b>	<b>3.346</b>
6051000	Strom	-10	-10	0
6056000	Wasser	-100	-62	-68
6057000	Abwasser	-50	-39	-47
6057001	Niederschlagswasser	-80	-71	-71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-82	-82	-84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-198
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.360	-4.360	-4.360
6832000	Telefonkosten	-10	-10	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-35	-35	-35
7020000	Grundsteuer	-90	-69	-88
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.918</b>	<b>-4.839</b>	<b>-5.039</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.056</b>	<b>-1.693</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-135	0	-103
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.056</b>	<b>-1.796</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730312 FFW, Ransel</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b> 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b> 1557303           Liegenschaften, bebaut				
<b>Kostenstelle</b> 155730312   FFW, Ransel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	636	636	636
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>636</b>
6051000	Strom	-1.500	-1.500	-1.501
6056000	Wasser	-62	-62	-55
6057000	Abwasser	-39	-39	-32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-228
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-253	-253	-95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-100	-82	-98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.480	-2.480	-2.480
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10	-10	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.444</b>	<b>-4.426</b>	<b>-4.542</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-3.808</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.906</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.616	6.004	4.542
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>3.616</b>	<b>6.004</b>	<b>4.542</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-192</b>	<b>2.214</b>	<b>636</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557303               Liegenschaften, bebaut <b>Kostenstelle</b> 155730313       Kauber Straße 12				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	2.000	327
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>327</b>
6051000	Strom	-500	-800	-717
6052000	Gas	-1.200	-2.500	-2.579
6056000	Wasser	-43	-43	-149
6057000	Abwasser	-18	-18	-136
6057001	Niederschlagswasser	-128	-128	-128
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-150	-9
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.210	-1.500	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-82	-82	-82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-150	-269
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-7
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-3
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	-219	-220
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-115	-115	-100
7020000	Grundsteuer	-60	-45	-58
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-12.756</b>	<b>-5.850</b>	<b>-4.490</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-12.756</b>	<b>-3.850</b>	<b>-4.163</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.618	5.005	2.694
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-56	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>2.562</b>	<b>5.005</b>	<b>2.694</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-10.194</b>	<b>1.154</b>	<b>-1.469</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	335	335	342
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.800	7.800	8.172
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.380	2.380	2.380
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>	<b>10.894</b>
6051000	Strom	-1.500	-4.000	-1.331
6054000	Heizöl	-6.000	-11.000	-14.365
6056000	Wasser	-600	-1.318	-493
6057000	Abwasser	-550	-1.436	-519
6057001	Niederschlagswasser	-530	-496	-496
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-750	-1.010	-152
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-101	-101	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-111
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-800	-2.000	-703
6173000	Fremdreinigung	-1.400	-1.138	-1.339
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-2.219
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-7
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.916	-7.916	-7.916
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-620	-987	-550
7020000	Grundsteuer	-580	-448	-574
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-21.447</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.856</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-10.932</b>	<b>-21.435</b>	<b>-19.962</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.420	2.918	3.086
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-49	0	-27
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>2.371</b>	<b>2.918</b>	<b>3.059</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.562</b>	<b>-18.517</b>	<b>-16.903</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel</b> Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	148	148	108
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>108</b>
6051000	Strom	-160	-160	-95
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-95</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>13</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-437	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-449</b>	<b>-12</b>	<b>13</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	500	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	1.833
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.600	12.000	7.339
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.097
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	147.886	137.375	137.375
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	50	50	159
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>166.536</b>	<b>152.425</b>	<b>147.872</b>
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0	0	-36
6051000	Strom	-8.000	-8.000	-7.297
6052000	Gas	-8.500	-9.500	-6.517
6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-1.196
6057000	Abwasser	-1.500	-1.500	-1.300
6057001	Niederschlagswasser	-500	-465	-465
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-2.000	-532
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-527
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-3.000	-1.914
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	0	-1.008
6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-185
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	0	-4
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-900	-900	-385
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-1.000	-2.452
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.500	-1.000	-5.053
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-685
6166000	Wartungskosten	-16.000	-18.000	-14.863
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.000	-1.725
6173000	Fremdreinigung	-500	-4.500	-2.400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.200	-7.019	-6.766
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-144	-140	-449
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-5.000	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.940	-1.403	-1.472
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-1.178	-694	-613
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-150.835	-150.700	-150.986
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.856	-13.856	-13.856
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-8.062	-8.384	-8.870
6832000	Telefonkosten	-300	-300	-228
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.200	-7.275	-7.177
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-24
7020000	Grundsteuer	-3.000	-402	-2.936
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-252.814</b>	<b>-245.137</b>	<b>-241.919</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-86.278</b>	<b>-92.712</b>	<b>-94.047</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-5.169	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-91.447</b>	<b>-92.712</b>	<b>-94.047</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6051000	Strom	-450	-450	-428
6052000	Gas	-1.200	-1.700	-1.516
6056000	Wasser	-49	-49	-46
6057000	Abwasser	-30	-189	-21
6057001	Niederschlagswasser	-180	0	-164
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-715	-505	-190
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-122	-122	-122
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-736	-736	-736
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-90	-60	-60
7020000	Grundsteuer	-55	-41	-53
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-3.627</b>	<b>-3.852</b>	<b>-3.386</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-3.627</b>	<b>-3.852</b>	<b>-3.386</b>
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.130	3.661	3.386
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>3.130</b>	<b>3.661</b>	<b>3.386</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-498</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b, Wollm.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung gem. TÜV-Bericht:  
Tür und 4 Fenster.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>	1557303	Liegenschaften, bebaut		
<b>Kostenstelle</b>	155730323	Öffentliche Toiletten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	400	350	404
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	577	577	577
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>977</b>	<b>927</b>	<b>981</b>
6056000	Wasser	-143	-143	-111
6057000	Abwasser	-100	-100	-64
6057001	Niederschlagswasser	-85	-79	-79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-214
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-99
6081000	Reinigungsmaterial	-500	-700	-318
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-400	-400	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	0
6173000	Fremdreinigung	-1.100	-360	-446
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.515	-4.153	-4.158
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-91	-83	-280
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-903	-830	-903
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-448	-411	-375
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.198	-2.125	-2.198
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-11.583</b>	<b>-9.484</b>	<b>-9.246</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-10.607</b>	<b>-8.557</b>	<b>-8.265</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-5.529	-723	-4.508
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.529</b>	<b>-723</b>	<b>-4.508</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.135</b>	<b>-9.280</b>	<b>-12.773</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557303                Liegenschaften, bebaut <b>Kostenstelle</b> 155730324        Wohnhaus, Hinterstraße 4				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.600	3.600	2.550
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>
6056000	Wasser	0	-155	-87
6057000	Abwasser	0	-143	-82
6057001	Niederschlagswasser	0	-39	-19
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-900	-339
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-79
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	-100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	-82	-51
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	-108	-108
7020000	Grundsteuer	-25	-89	-57
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-25</b>	<b>-1.616</b>	<b>-824</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>3.575</b>	<b>1.984</b>	<b>1.726</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>3.575</b>	<b>1.984</b>	<b>1.726</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 1557303               Liegenschaften, bebaut <b>Kostenstelle</b> 155730399       Allgemeine bebaute Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	313	313	313
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-62
6057001	Niederschlagswasser	-35	-30	-30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	0	-2.161
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.890	-6.484	-7.211
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-158	-129	-339
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.578	-1.296	-1.580
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-782	-641	-676
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-268	-268	-268
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-10
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-95	-63	-64
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-11.806</b>	<b>-8.911</b>	<b>-12.489</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-11.493</b>	<b>-8.598</b>	<b>-12.176</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-132	0	-185
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.625</b>	<b>-8.598</b>	<b>-12.361</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut</b>	
Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut</b> Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		1557304	Liegenschaften, unbebaut		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>4.000</b>	<b>1.394</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.209	-2.636	-4.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-261	-213	-328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-8.846
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-337	-431
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-4.420</b>	<b>-3.686</b>	<b>-14.125</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.020</b>	<b>314</b>	<b>-12.731</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.020</b>	<b>314</b>	<b>-12.731</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			400
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>400</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-4.020</b>	<b>314</b>	<b>-12.331</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-667		-192
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667</b>		<b>-192</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.687</b>	<b>314</b>	<b>-12.523</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 1557304		Liegenschaften, unbebaut					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				400		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>400</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000		-4.000		-173.001	-165.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-75.000	-5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-33.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-248.001</b>	<b>-170.001</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-33.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>400</b>	<b>-248.001</b>	<b>-170.001</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b> 15573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b> 1557304           Liegenschaften, unbebaut				
<b>Kostenstelle</b> 155730401   Unbebaute Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	400	4.000	1.394
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	400
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>400</b>	<b>4.000</b>	<b>1.794</b>
6055000	Treibstoffe	-100	-100	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-8.622
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.630	-2.161	-3.402
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-53	-43	-113
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-253
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-526	-432	-752
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-261	-213	-328
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	-224
7020000	Grundsteuer	-450	-337	-431
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-4.420</b>	<b>-3.686</b>	<b>-14.125</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-4.020</b>	<b>314</b>	<b>-12.331</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-667	0	-192
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-667</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.687</b>	<b>314</b>	<b>-12.523</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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

Stadt Lorch

#### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Produktbeschreibung** Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
<b>Produkt</b>	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	25	15
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.574.291	3.753.145	3.361.026
06	547	Erträge aus Transferleistungen	122.287	123.174	119.304
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.827.099	1.862.058	1.790.495
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw, -zusch. u. Beiträgen	23.499	29.299	33.799
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.547.201</b>	<b>5.767.701</b>	<b>5.592.639</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
14	66	Abschreibungen	-4.608	-8.000	-5.048
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.383.025	-2.669.533	-2.702.716
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.387.633</b>	<b>-2.677.533</b>	<b>-2.707.764</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.159.567</b>	<b>3.090.168</b>	<b>2.884.875</b>
21	56, 57	Finanzerträge	11.420	13.520	6.077
22	77	Finanzaufwendungen	-10.845	-12.552	-8.619
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>575</b>	<b>968</b>	<b>-2.542</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.160.142</b>	<b>3.091.136</b>	<b>2.882.333</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			8.336
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>8.336</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>3.160.142</b>	<b>3.091.136</b>	<b>2.890.669</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.160.142</b>	<b>3.091.136</b>	<b>2.890.669</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5551000</b>					
Erhöhung der Grundsteuer A von 350 v. H. auf 785 v. H. zum 01.01.2020					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
<b>Produkt</b>	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		
<b>Produkt</b>	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
<b>Kostenstelle</b>	166110101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	25	25	15
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.827.099	1.862.058	1.790.495
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.499	29.299	33.799
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	122.287	123.174	119.304
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.926.202	1.997.544	1.753.758
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.664	159.582	157.799
5551000	Grundsteuer A	21.911	24.332	24.638
5552000	Grundsteuer B	713.077	546.246	716.425
5553000	Gewerbsteuer	699.000	996.369	680.237
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	1.037	853	779
5559200	Hundesteuer	27.400	28.219	27.390
5761000	Säumniszuschläge	0	0	10
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.520	3.520	3.571
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	7.900	10.000	2.496
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	8.336
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>5.558.621</b>	<b>5.781.221</b>	<b>5.607.053</b>
6672000	Einzelwertberichtigung	-4.608	-8.000	-5.048
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	-32.957	0	0
7354100	Kreisumlage	-1.365.040	-1.410.884	-1.356.635
7354200	Schulumlage	-931.993	-1.106.383	-1.054.380
7380100	Gewerbsteuerumlage	-53.034	-152.266	-105.901
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-6.345	-8.052	-8.420
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-4.500	-4.500	-199
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-2.398.478</b>	<b>-2.690.085</b>	<b>-2.716.383</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>3.160.142</b>	<b>3.091.136</b>	<b>2.890.669</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>3.160.142</b>	<b>3.091.136</b>	<b>2.890.669</b>
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5551000</b>				
Erhöhung der Grundsteuer A von 350 v. H. auf 785 v. H. zum 01.01.2020				

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

#### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Produktbeschreibung** Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 16612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b> 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	126.204	126.204	126.204
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen			1.053
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>126.204</b>	<b>126.204</b>	<b>127.567</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098	-5.098	-393
14	66	Abschreibungen	-67.758	-66.171	-9.571
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-72.856</b>	<b>-71.269</b>	<b>-9.964</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.348</b>	<b>54.934</b>	<b>117.603</b>
21	56, 57	Finanzerträge	84.015	84.015	3.666
22	77	Finanzaufwendungen	-351.299	-450.992	-342.820
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-267.284</b>	<b>-366.977</b>	<b>-339.154</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-213.936</b>	<b>-312.043</b>	<b>-221.551</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			296
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-426
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-130</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)</b>	<b>-213.936</b>	<b>-312.043</b>	<b>-221.681</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	237.274	229.312	239.803
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.274</b>	<b>229.312</b>	<b>239.803</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.338</b>	<b>-82.731</b>	<b>18.122</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	582.591		686.195	1.188.000		
	<b>Summe</b>	<b>996.421</b>		<b>686.195</b>	<b>1.188.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.435		-11.000	-9.462	-60.935	-38.935
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-514.790		-500.290	-1.020.457	-10.958.286	-9.497.416
	<b>Summe</b>	<b>-528.225</b>		<b>-511.290</b>	<b>-1.029.919</b>	<b>-11.019.221</b>	<b>-9.536.351</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>468.196</b>		<b>174.905</b>	<b>158.081</b>	<b>-11.019.221</b>	<b>-9.536.351</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 16612                Sonstige allg. Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 1661201                    Sonstige allg. Finanzwirtschaft <b>Kostenstelle</b> 166120101            Rücklagen, Geldanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	28	28	28
5710100	Bankzinsen	10	10	0
5761000	Säumniszuschläge	3.832	3.832	3.427
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	80.000	80.000	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>83.870</b>	<b>83.870</b>	<b>3.455</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.760	-4.760	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-409	-400	-175
6673000	Pauschalwertberichtigung	-1.638	-1.600	0
7751000	Verluste aus Zinssicherungsgeschäften	-40.000	-40.400	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-46.807</b>	<b>-47.160</b>	<b>-175</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>37.063</b>	<b>36.710</b>	<b>3.280</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>37.063</b>	<b>36.710</b>	<b>3.280</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 166120102 Schuldendienst</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 16612                Sonstige allg. Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 1661201                    Sonstige allg. Finanzwirtschaft <b>Kostenstelle</b> 166120102            Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)	126.204	126.204	126.204
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	0	1.053
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>126.204</b>	<b>126.204</b>	<b>127.256</b>
7710000	Kassenkreditzinsen	-5.000	-5.000	-653
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	-169.441	-254.727	-197.282
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)	-117.320	-130.204	-128.834
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	-1.877	-3.000	-2.463
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen	-16.711	-16.711	-12.406
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen	-875	-875	-875
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-75	-75	-307
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-311.299</b>	<b>-410.592</b>	<b>-342.820</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-185.095</b>	<b>-284.389</b>	<b>-215.563</b>
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-138.712	0	-8.386
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>138.712</b>	<b>0</b>	<b>8.386</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-46.383</b>	<b>-284.389</b>	<b>-207.177</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b> 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b> 16612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b> 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
<b>Kostenstelle</b> 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-65.711	-64.171	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-65.711</b>	<b>-64.171</b>	<b>0</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-65.711</b>	<b>-64.171</b>	<b>0</b>
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	92.166	95.473
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-98.562	-137.145	-135.943
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>98.562</b>	<b>229.312</b>	<b>231.417</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>32.851</b>	<b>165.141</b>	<b>231.417</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
<b>Kostenstelle</b>	166120199	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	311
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	145	145	211
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	296
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>817</b>
6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	-9.396
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35	-35	-50
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-303	-303	-229
6750001	Rücklastschriftgebühren	0	0	-114
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-426
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-338</b>	<b>-338</b>	<b>-10.215</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-9.397</b>
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-9.397</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR -</b>						
Stadt Lorch						
KVKR	Arten der Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,6	445,8	469,1	469,1	469,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,7	1.297,6	1.287,6	1.297,6	1.497,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327,8	341,4	343,1	343,1	341,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.997,5	1.926,2	2.022,5	2.133,7	2.251,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159,6	185,7	187,5	163,1	166,4
5551	Grundsteuer A	24,3	21,9	21,9	21,9	21,9
5552	Grundsteuer B	546,2	713,1	713,1	713,1	713,1
5553	Gewerbsteuer	996,4	699,0	699,0	699,0	699,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	29,1	28,4	28,4	28,4	28,4
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	123,2	122,3	126,6	130,4	133,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	2.065,1	2.233,7	2.097,4	2.173,4	2.016,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	465,7	483,7	507,1	489,9	495,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	281,8	401,8	253,0	253,0	251,0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.189,9</b>	<b>8.900,7</b>	<b>8.756,3</b>	<b>8.915,9</b>	<b>9.083,7</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-1.825,1	-1.917,4	-1.953,0	-1.991,1	-2.025,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	-382,0	-401,5	-421,3	-389,6	-481,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-1.783,8	-1.741,3	-1.675,9	-1.669,2	-1.760,3
66	Abschreibungen	-999,5	-1.022,2	-1.050,0	-1.074,9	-942,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-892,6	-1.171,1	-1.209,8	-1.233,6	-1.252,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.927,7	-2.641,1	-2.733,0	-2.828,6	-2.646,4
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,8	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-8.818,6</b>	<b>-8.906,7</b>	<b>-9.055,2</b>	<b>-9.199,1</b>	<b>-9.120,2</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>371,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-298,9</b>	<b>-283,3</b>	<b>-36,4</b>
56,57	Finanzerträge	97,5	95,4	95,4	95,4	95,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-463,5	-362,1	-442,7	-432,3	-398,4
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-366,0</b>	<b>-266,7</b>	<b>-347,2</b>	<b>-336,9</b>	<b>-302,9</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5,3</b>	<b>-272,7</b>	<b>-646,1</b>	<b>-620,1</b>	<b>-339,4</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR -</b>						
Stadt Lorch						
KVKR	Arten der Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5,3</b>	<b>-272,7</b>	<b>-646,1</b>	<b>-620,1</b>	<b>-339,4</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Lorch

KVKR	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,6	445,8	469,1	469,1	469,1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,7	1.297,6	1.287,6	1.297,6	1.497,2
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	327,8	341,4	343,1	343,1	341,4
04	Bestandsver. und aktiv. Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.753,1	3.574,3	3.672,5	3.759,3	3.879,9
06	Erträge aus Transferleistungen	123,2	122,3	126,6	130,4	133,6
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.065,1	2.233,7	2.097,4	2.173,4	2.016,1
08	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	465,7	483,7	507,1	489,9	495,3
09	Sonstige ordentliche Erträge	281,8	401,8	253,0	253,0	251,0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.189,9</b>	<b>8.900,7</b>	<b>8.756,3</b>	<b>8.915,9</b>	<b>9.083,7</b>
11	Personalaufwendungen	-1.825,1	-1.917,4	-1.953,0	-1.991,1	-2.025,5
12	Versorgungsaufwendungen	-382,0	-401,5	-421,3	-389,6	-481,5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783,8	-1.741,3	-1.675,9	-1.669,2	-1.760,3
14	Abschreibungen	-999,5	-1.022,2	-1.050,0	-1.074,9	-942,2
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-892,6	-1.171,1	-1.209,8	-1.233,6	-1.252,2
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.927,7	-2.641,1	-2.733,0	-2.828,6	-2.646,4
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,8	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-8.818,6</b>	<b>-8.906,7</b>	<b>-9.055,2</b>	<b>-9.199,1</b>	<b>-9.120,2</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>371,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-298,9</b>	<b>-283,3</b>	<b>-36,4</b>
21	Finanzerträge	97,5	95,4	95,4	95,4	95,4
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-463,5	-362,1	-442,7	-432,3	-398,4
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-366,0</b>	<b>-266,7</b>	<b>-347,2</b>	<b>-336,9</b>	<b>-302,9</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>9.287,4</b>	<b>8.996,2</b>	<b>8.851,7</b>	<b>9.011,3</b>	<b>9.179,2</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-9.282,2</b>	<b>-9.268,9</b>	<b>-9.497,8</b>	<b>-9.631,4</b>	<b>-9.518,5</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>5,3</b>	<b>-272,7</b>	<b>-646,1</b>	<b>-620,1</b>	<b>-339,4</b>
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5,3</b>	<b>-272,7</b>	<b>-646,1</b>	<b>-620,1</b>	<b>-339,4</b>
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					



## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 EUR -</b>						
Stadt Lorch						
Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	686,2	582,6	488,9	338,9	323,7
03	Investitionszuweisungen, Özuschüsse und Investitionsbeiträge	944,7	701,2	168,6	64,6	64,6
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3,0				
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.634,6</b>	<b>1.284,5</b>	<b>658,2</b>	<b>404,2</b>	<b>388,3</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>					
08	Tilgung von Krediten	-500,3	-518,9	-490,3	-485,3	-485,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.634,6	-879,5	-719,2	-1.264,2	-488,4
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
12	Investitionen in Finanzanlagen	-11,0	-13,4	-11,0	-11,0	
13	davon:					
14	Ausleihungen					
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.134,9</b>	<b>-1.398,4</b>	<b>-1.209,4</b>	<b>-1.749,4</b>	<b>-973,6</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-500,3</b>	<b>-113,9</b>	<b>-551,3</b>	<b>-1.345,3</b>	<b>-585,3</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>						
Stadt Lorch						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,6	445,8	469,1	469,1	469,1
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,7	1.297,6	1.287,6	1.297,6	1.497,2
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	327,8	341,4	343,1	343,1	341,4
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.753,1	3.574,3	3.672,5	3.759,3	3.879,9
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	123,2	122,3	126,6	130,4	133,6
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.065,1	2.233,7	2.097,4	2.173,4	2.016,1
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,5	95,4	95,4	95,4	95,4
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	231,4	236,2	238,2	238,2	236,2
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>8.771,5</b>	<b>8.346,8</b>	<b>8.329,9</b>	<b>8.506,6</b>	<b>8.669,1</b>
10	Personalauszahlungen	-1.825,1	-1.917,4	-1.953,0	-1.991,1	-2.025,5
11	Versorgungsauszahlungen	-382,0	-401,5	-421,3	-389,6	-481,5
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783,8	-1.741,3	-1.675,9	-1.669,2	-1.760,3
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-892,6	-1.171,1	-1.209,8	-1.233,6	-1.252,2
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.927,7	-2.641,1	-2.733,0	-2.828,6	-2.646,4
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-446,0	-344,6	-425,1	-414,7	-379,0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-7,8	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-8.265,0</b>	<b>-8.229,1</b>	<b>-8.430,2</b>	<b>-8.538,9</b>	<b>-8.557,0</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>506,4</b>	<b>117,7</b>	<b>-100,3</b>	<b>-32,4</b>	<b>112,1</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	944,7	701,2	168,6	64,6	64,6
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3,0				
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,7	0,7	0,7	0,7	
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>948,4</b>	<b>701,9</b>	<b>169,3</b>	<b>65,3</b>	<b>64,6</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4,0	-28,0	-4,0	-4,0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.508,9	-722,7	-566,1	-936,1	-426,1
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-110,6	-115,3	-138,1	-313,1	-62,3
	und immaterielle Anlagevermögen					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,0	-13,4	-11,0	-11,0	

## Haushalt der Stadt Lorch 2020

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

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.634,6</b>	<b>-879,5</b>	<b>-719,2</b>	<b>-1.264,2</b>	<b>-488,4</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-686,2</b>	<b>-177,6</b>	<b>-549,9</b>	<b>-1.198,9</b>	<b>-423,7</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-179,8</b>	<b>-59,9</b>	<b>-650,2</b>	<b>-1.231,2</b>	<b>-311,6</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	686,2	582,6	488,9	338,9	323,7
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-500,3	-518,9	-490,3	-485,3	-485,3
	Hessenkasse					
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>185,9</b>	<b>63,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>-146,4</b>	<b>-161,6</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6,1</b>	<b>3,8</b>	<b>-651,6</b>	<b>-1.377,6</b>	<b>-473,2</b>
	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>					
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)					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>					
	<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	66,6	72,7	76,4	-575,2	-1.952,8
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6,1	3,8	-651,6	-1.377,6	-473,2
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>72,7</b>	<b>76,4</b>	<b>-575,2</b>	<b>-1.952,8</b>	<b>-2.426,0</b>
	<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>					

# **IV Investitionsprogramm**

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt- betrag 2020- 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	40.000
I011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	22.500
I011110205	Grundlegende Sanierung Rathaus Lorch (HK)	420.180					0
I011110205	Zuschuss	378.162					0
I021220103	Ausstattung Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsanzeigergerät)						0
I021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
I021260102	Digitalfunk						0
I021260113	Beschaffung eines Sprungretters						0
I021260117	FF Kfz MLF (Ersatz für TSF-W Lorch) lt. BEP für FW Nord	57.000					0
I021260117	Verkaufserlöse	3.000					0
I021260117	Zuschuss	-54.000					0
I021260119	Atemschutzgeräte Prüfstand						0
I021260120	Feuerwehrfahrzeug TLF lt. BEP für FW Nord				250.000		250.000
I021260122	Umbau FFW-Haus Espenschied (HK)		40.000	60.000			100.000
I021260122	Zuschuss		-36.000	-54.000			-90.000
I021280101	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk		20.000				20.000
I042520101	Alarmanlage R-S-M		3.505				3.505
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal"	100.000	100.000	100.000			200.000
I042810101	Zuschuss	-50.000	-50.000	-50.000			-100.000
I063650102	Inv.Zu. Kita Ranselberg, Kauf/Umbau (HK)		75.000				75.000
I063650102	Zuschuss		-65.340				-65.340
I063650106	Energ. Sanierung Kita Lorch		8.000				8.000
I063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	35.000
I063660201	Einrichtung von Jugendräumen	800		800	800	800	2.400
I084240104	Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper				100.000	100.000	200.000
I105220102	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	655	655	655	655	655	2.620
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	283.714	127.330				127.330
I105220106	Zuschuss	215.730	-80.250				-80.250
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadgebiet	126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	504.200
I115330124	Zuschuss	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-186.916
I115330125	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ranselberg		141.336				141.336
I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt- betrag 2020- 2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I125410107	Straßenbeleuchtung allgemein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
I125410131	Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.				150.000		150.000
I125410132	Grundlegende Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	149.000					0
I125410132	Zuschuss	134.100					0
I125410134	GFK Schüttgutsilo			25.000			25.000
I125410135	Anschaffung Parkautomaten		5.000	15.000			20.000
I135530101	Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	800	2.300	800	800	800	4.700
I135530110	KfZ-Zufahrt Unterer FH Lorch				10.000		10.000
I135530111	Fußwegzugang Oberer FH Lorch			10.000			10.000
I135550105	Grundlegende Sanierung Feldwege (HK)	20.000					0
I135550105	Zuschuss	18.000					0
I135550202	Motrosägen Waldarbeiter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
I155710105	Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2031			100.000	100.000	100.000	300.000
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	42.537					0
I155730102	Bauhof Meiamscjaffimg Geräte/Maschinen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
I155730103	Anschaffung Schwerlastregale		3.000				3.000
I155730316	Zuschuss	-48.000					0
I155730318	Neue Sirenenstandorte Kernstadt			20.000			20.000
I155730322	An- und Umbau FW Nord (lt. BEP)	225.000					0
I155730401	Grundstücksgeschäfte	4.000	28.000				28.000
I155730409	Felssicherung Langgasse 31		5.000	70.000			75.000
I166120199	Versorgungsrücklage	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>2.239.999</b>	<b>599.357</b>	<b>562.576</b>	<b>861.576</b>	<b>451.576</b>	<b>2.475.085</b>
<b>davon Auszahlungen</b>		<b>2.438.728</b>	<b>877.676</b>	<b>713.305</b>	<b>908.305</b>	<b>498.305</b>	<b>2.997.591</b>
<b>davon Einzahlungen</b>		<b>-198.729</b>	<b>-278.319</b>	<b>-150.729</b>	<b>-46.729</b>	<b>-46.729</b>	<b>-522.506</b>
		<b>2.239.999</b>	<b>599.357</b>	<b>562.576</b>	<b>861.576</b>	<b>451.576</b>	<b>2.475.085</b>

# **V Stellenplan**

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamte

Magistrat der Stadt Lorch		Beamte höherer Dienst				Beamte gehobener Dienst					Beamte mittlerer Dienst					ein- facher Dienst A	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:
Teil- haushalt  KSt.*	Produktbezeichnung	VZÄ A				VZÄ A					VZÄ A									
		16	15	14	13	13gD	12	11	10	9	9mD	8	7	6	5	1 - 5	2020	2019		
011110101	00.00 Bürgermeister	1,000															1,000	1,000	1,000	
011110201	10.00 Büroleitung Hauptamt (Leitung)																0,000	1,000	1,000	>Stelle wird jetzt im Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte) geführt
011110202	10.50 Personalamt																0,000	0,610	0,000	>Stelle wird jetzt im Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte) geführt
011110203	10.20 Kämmerei								1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ
011110301	10.22 Stadtkasse (Mitarbeiter/in)								1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ
105210199	20.00 Bau- und Ordnungsamt (Leitung)																0,000	1,000	1,000	>bisher Leitung Bauamt, Stelle wird jetzt im Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte) geführt
021220201	Gefahrgut										1,000						1,000	1,000	1,000	>Bei einer späteren Neubesetzung ist die Stelle in den Stellenplan Teil B zu überführen und mit einer/einem Angestellten zu besetzen
Stellenplan :2020		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000			
Stellenplan :2019		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,610	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		6,610		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,000	

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



Stellenplan 2020																							
Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte)																							
Teil- haushalt	Produktbezeichnung	VZÄ																	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent	
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					
011110201	10.00	Büroleitung Hauptamt (Leitung)			1,000														1,000	0,000	0,000	>die Stelle wurde bisher im Teil A: Beamte geführt	
011110201	00.10	Geschäftsstelle									1,000								1,000	1,000	1,000		
011110201	00.11	Geschäftsstelle									0,936								0,936	0,936	0,936		
011110199	10.03	Auszubildende/r																(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	> in Verbundausbildung mit der Rhg-Ts-Kreis	
011110202	10:50	Personalamt				0,717													0,717	0,610	0,717	> Nachfolger/in Personalamt (die Stelle wurde bisher im Teil A: Beamte geführt)	
011110203	10.30	Anordnungsstelle									0,620								0,620	0,500	0,620	z.T. im Ordnungsamt eingesetzt	
011110401	10.21	EDV / Datenschutz					1,000												1,000	1,000	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA	
	10.00	EDV, stellv. Administrator, Homepage																(0,15)	(0,15)	0,000	(0,15)	> geringf. Beschäftigung	
011110501	10.15	Steueramt																	0,500	0,500	0,500	> Abordnung wg. IKZ	
021220101	10.10	Ordnungsamt (Fachbereichsleitung)						0,500											0,500	0,717	0,500	bisher Ordnungsamt Leitung, wurde der Leitung Bauamt Teil A: Beamte zugeordnet	
	10.17	Ordnungsamt (Mitarbeiter/in)																	0,500	0,500	0,500		
	10.16	Ordnungsamt (Ordnungspolizeibeamter)										1,000							1,000	1,000	1,000		
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt																	0,770	0,770	0,770		
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr									1,000								1,000	1,000	1,000		
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.											0,500						0,500	0,500	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA	
063660299		Betreuung JUZ																(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	> geringf. Beschäftigung + ehrenamtliche Betreuer Tätigkeit	
105210199	20.00	Bau- und Ordnungsamt (Leitung)				1,000													1,000	0,000	0,000	>die Stelle wurde bisher im Teil A: Beamte geführt	
105210199	20.10	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)											1,000						1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigtem (ehemals Arbeiter) besetzt	
115330199	20.111	Wasserwerk (Leitung)																	1,000	1,000	1,000		
135530199	10.12	Friedhofsamt/Abfall/Ruhender Verkehr																	1,000	1,000	1,000		
155750101	30.00	Tourismus/Wirtschafts- förderung/Magistratsangelegenheiten																	0,500	0,500	0,500		
	30.01	Tourismus/Wirtschaftsförderung (Mitarbeiter/in)																	0,770	0,770	0,794	0,770	
	30.02	Tourismus/Wirtschaftsförderung (Mitarbeiter/in)																	0,500	0,500	0,500		
021220201		Gefahrgut						1,000											1,000	1,000	1,000		
Stellenplan 2020			0,000	0,000	1,000	1,717	1,000	1,500	0,000	6,556	2,000	0,500	1,770	0,770	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)	16,813			
																			(0,30)	(0,30)			
Stellenplan 2019			0,000	0,000	0,000	0,000	1,610	2,217	0,000	1,000	5,436	1,000	2,270	1,294	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)		14,827		
																			(0,15)	(0,15)			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			0,000	0,000	0,000	0,717	0,000	1,500	0,000	6,556	2,000	0,500	1,270	0,770	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)			13,313	
																			(0,30)	(0,30)			

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

Stellenplan 2020															
Teil B: Beschäftigte (ehemals Arbeiter)															
Teil- haushalt	Produktbezeichnung	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:
															KSt. *
011110206	00.12 Reinemachefrau								0,615			0,615	0,615	0,615	
115330199	20.112 Wasserwerk (Mitarbeiter/in)		1,000									1,000	1,000	1,000	
115380199	20.122 Klärwerk / Wasserwerk / Bauhof / Feuerwehr			1,000								1,000	1,000	1,000	
155730202 155730204	10.131 DGH Hausmeister/in									(0,15)		(0,15)	(0,15)	(0,15)	> Geringfügig Beschäftigte/r
155730101	20.131 Bauhof (Leitung)	1,000										1,000	1,000	1,000	
	20.132 Bauhof (stellv. Leitung)			1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.133 Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.134 Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.135 Bauhof (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.136 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	0,870	
	20.137 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.138 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
	20.139 Bauhof / Wasserwerk / Klärwerk / Feuerwehr				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.140 Bauhof										(0,95)	(0,95)	(0,95)	(0,95)	> Geringfügig Beschäftigte/r
20.141 Bauhof (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
155730321	Reinemachefrau									(0,30)		(0,30)	(0,30)	(0,30)	> Geringfügig Beschäftigte/r
135550201	10.60 Forst				1,000	2,000						3,000	3,000	3,000	
135550201	10.70 Forst (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Stellenplan 2020		1,000	1,000	2,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)	14,615			
										(1,40)	(0,00)	(1,40)			
Stellenplan 2019		0,000	0,000	2,000	3,000	9,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)		14,615		
										(1,10)	(0,00)	(1,10)			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,000	0,000	2,000	6,000	4,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)			13,485	
										(1,40)	(0,00)			(1,40)	

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

Stellenplan 2020											
Teil C: Zusammenstellung											
Teil- haushalt *	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		VZÄ			VZÄ			VZÄ			
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110103	Gremien	0,000	0,000	0,000	0,000	1,936	1,936	0,000	0,000	0,000	
011110199	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
011110201	Büroleitung/Hauptamt	0,000	2,936	2,936	1,000	0,000	1,000	1,000	1,936	2,936	
011110202	Personalamt	0,000	0,717	0,717	0,610	0,610	1,220	0,000	0,717	0,717	
011110203	Finanzverwaltung	1,000	0,620	1,620	1,000	0,500	1,500	0,000	0,620	0,620	
011110206	Rathaus	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	
011110301	Stadtkasse	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
011110501	Steueramt	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
021220101	Ordnungsamt	0,000	2,000	2,000	0,000	2,217	2,217	0,000	2,000	2,000	
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	
053110101	Sozialamt/Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
063620102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
063660299	Betreuung JUZ	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r + ehrenamtliche Betreuer Tätigkeit
105210199	Bauamt	0,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
115330199	Wasserwerk	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
115380199	Klärwerk	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
135530199	Friedhofsamt/Abfall/Verkehr	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
15573020ff.	DGH Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
155730101	Bauhof	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	7,870	7,870	
	Bauhof	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	> Geringf. Beschäftigte/r
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
155730321	Hilchenhaus Reinigung	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftigte/r
155750101	Stabsbüro + Tourismus	0,000	1,770	1,770	0,000	1,794	1,794	0,000	1,770	1,770	
135550201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
021220101	Gefahrgut	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinsamer Bezirk Rhg.-TS
Insgesamt		4,000	31,428	35,428	6,610	29,442	36,052	4,000	26,798	30,798	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,000	0,000	(0,00)	0,000	0,000	
	Gringf. Beschäftigte	0,000	1,700	1,700	0,000	1,250	1,250	0,000	1,700	1,700	

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

## Stellenplan 2020

### Kontroll-Zusammenstellung

Teil- haushalt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2020 VZÄ			Zahl der Stellen 2019 VZÄ			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen VZÄ		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
			Beamte	4,000		4,000	6,610		6,610	4,000
	Beschäftigte (Seite 1)		16,813	16,813		14,827	14,827		13,313	13,313
	Beschäftigte (Seite 2)		14,615	14,615		14,615	14,615		13,485	13,485
<b>Insgesamt</b>		<b>4,000</b>	<b>31,428</b>	<b>35,428</b>	<b>6,610</b>	<b>29,442</b>	<b>36,052</b>	<b>4,000</b>	<b>26,798</b>	<b>30,798</b>
	Beamte									
	Beschäftigte (Seite 1)			(0,30)			(0,15)			(0,30)
	Beschäftigte (Seite 2)			(1,40)			(1,10)			(1,40)
<b>Insgesamt</b>	<b>Geringf. Beschäftigte/r</b>									

<b>Insgesamt</b>		<b>4,000</b>	<b>31,428</b>	<b>35,428</b>	<b>6,610</b>	<b>29,442</b>	<b>36,052</b>	<b>4,000</b>	<b>26,798</b>	<b>30,798</b>
	<b>Azubi</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Geringf. Beschäftigte/r</b>	<b>0,000</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>0,000</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>	<b>0,000</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>

# **VI 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
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
	1	2	3	
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)	971,47	870,00	613,56	
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			0,00	
2.2.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	306,78	255,65	0,00	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit			204,52	
2.3.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	255,65	204,52	204,52	
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

# **VII 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			
	2020	2021	2022	2023
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
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Nachrichtlich</i>				



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	5	6
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0,0	0,0	0,0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	419,0	369,6	356,8
2.6 Kreditmarkt	6.925,2	6.439,6	7.791,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>7.344,2</b>	<b>6.809,2</b>	<b>8.148,1</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,0</b>	<b>1.561,9</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Son- derrücklagen für andere Zwecke</b>	0,0	0,0	0,0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	0,0	0,0	0,0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	0,0	0,0	0,0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0,0	0,0	0,0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushalts- jahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	4	5	6
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen*</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.921,8	4.921,8	4.646,8
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.921,8</b>	<b>4.921,8</b>	<b>4.646,8</b>
<b>2. Rückstellungen**</b>			
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 Altersteilzeitarbeit 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 Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.303,0</b>	<b>5.303,0</b>	<b>5.303,0</b>

\* Ergebnis 2017 und Fortschreibung in gleicher Höhe.

\*\* Ergebnis 2017 und Fortschreibung in gleicher Höhe wg. der laufenden Abschlussarbeiten.

## **VIII Finanzstatusbericht**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>439010</b>
Gemeinde:	<b>Lorch</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Rheingau-Taunus-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2020</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<b>3.818</b>		
31.12. 2017	<b>3.861</b>		
		Haushaltsjahr <b>2020</b>	Jahresabschluss <b>2018</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		8.996.165,00	9.158.704,02
Aufwendungen		9.268.865,00	9.387.138,63
<b>Saldo</b>		<b>-272.700,00</b>	<b>-228.434,61</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			24.793,92
Aufwendungen			119.499,87
<b>Saldo</b>			<b>-94.705,95</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		<b>-272.700,00</b>	<b>-323.140,56</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	8.346.842,00	8.315.745,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	8.229.124,00	8.083.772,75
<b>Saldo</b>		<b>117.718,00</b>	<b>231.972,49</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	701.855,00	+ 670.193,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	879.456,00	- 1.251.572,62
<b>Saldo</b>		<b>-177.601,00</b>	<b>-581.378,89</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	461.255,00	+ 1.188.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	518.948,00	- 1.022.485,36
<b>Saldo</b>		<b>-57.693,00</b>	<b>165.514,64</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<b>-117.576,00</b>	<b>-183.891,76</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		<b>-44.903,00</b>	<b>66.559,48</b>
		Haushaltsjahr <b>2020</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>		<b>-1.498.216,95</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>-1.498.216,95</b>	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-1.575.873,00	-692.403,34	883.469,66	Prüfung RPA abgeschlossen	
2014	-630.236,74	-443.909,32	186.327,42	Prüfung RPA abgeschlossen	
2015	-535.054,23	-459.014,36	76.039,87	Prüfung RPA abgeschlossen	
2016	-48.143,78	-588.753,28	-540.609,50	Prüfung RPA abgeschlossen	
2017	-42.455,77	8.883.010,95	8.925.466,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

30. Juni 2020

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-272.700,00  ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	4.921.806,07	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	3.732.770,27	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	161.044,95	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	72.673,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.186.392,86	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.561.859,95	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.770,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	117.718,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	518.948,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	405.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	946,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	261,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-71,42	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	4.921.806,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	15.186.392,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,99	15,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2020	29,00 v.H.	19,80 v.H.				
2019	29,00 v.H.	20,60 v.H.				
2018	28,95 v.H.	22,50 v.H.				

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	350,00 v.H.	685,00 v.H.	450,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro
2019	350,00 v.H.	685,00 v.H.	450,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	350,00 v.H.	685,00 v.H.	450,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**



		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.514,53	574.634,00	445.820,00	469.100,00	469.100,00	469.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.704,79	1.598.671,00	1.297.642,00	1.287.600,00	1.297.600,00	1.497.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	341.341,73	327.760,00	341.423,00	343.100,00	343.100,00	341.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.361.026,31	3.753.145,00	3.574.291,00	4.304.200,00	4.304.200,00	4.304.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	119.303,99	123.174,00	122.287,00	126.600,00	130.400,00	133.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.057.497,07	2.065.088,00	2.233.705,00	2.097.400,00	2.173.400,00	2.016.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	502.297,42	465.657,00	483.742,00	507.100,00	489.900,00	495.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	657.275,05	281.756,00	401.820,00	25.300,00	25.300,00	25.100,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.148.960,89</b>	<b>9.189.885,00</b>	<b>8.900.730,00</b>	<b>9.160.400,00</b>	<b>9.233.000,00</b>	<b>9.282.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.740.025,01	1.825.145,00	1.917.373,00	1.953.000,00	1.991.100,00	2.025.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.549,78	381.981,00	401.469,00	421.300,00	389.600,00	481.500,00
13	60 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.949,58	1.783.840,00	1.741.312,00	1.675.900,00	1.669.200,00	1.760.300,00
14	66	Abschreibungen	1.011.478,06	999.527,00	1.022.155,00	1.050.000,00	1.074.900,00	942.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.062.634,39	892.631,00	1.171.144,00	1.207.800,00	1.231.600,00	1.250.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.966.451,55	2.927.653,00	2.641.145,00	2.735.200,00	2.830.700,00	2.648.500,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.611,52	7.840,00	12.123,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.035.699,89</b>	<b>8.818.617,00</b>	<b>8.906.721,00</b>	<b>9.055.300,00</b>	<b>9.199.200,00</b>	<b>9.120.300,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>113.261,00</b>	<b>371.268,00</b>	<b>-5.991,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>161.700,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	9.743,13	97.535,00	95.435,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	351.438,74	463.544,00	362.144,00	442.700,00	432.300,00	398.400,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-341.695,61</b>	<b>-366.009,00</b>	<b>-266.709,00</b>	<b>-347.300,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-303.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.158.704,02</b>	<b>9.287.420,00</b>	<b>8.996.165,00</b>	<b>9.255.800,00</b>	<b>9.328.400,00</b>	<b>9.377.400,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.387.138,63</b>	<b>9.282.161,00</b>	<b>9.268.865,00</b>	<b>9.498.000,00</b>	<b>9.631.500,00</b>	<b>9.518.700,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.434,61</b>	<b>5.259,00</b>	<b>-272.700,00</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-141.300,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	24.793,92					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	119.499,87					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.705,95</b>					
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-323.140,56</b>	<b>5.259,00</b>	<b>-272.700,00</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-141.300,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
		3.361.026,31	3.753.145,00	3.574.291,00	4.304.200,00	4.304.200,00	4.304.200,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.753.758,38	1.997.500,00	1.926.201,73	2.022.511,82	2.133.749,97	2.251.106,22
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	157.799,11	159.600,00	185.664,12	187.520,76	163.143,06	166.405,92
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.638,49	24.300,00	21.911,00	21.911,00	21.911,00	21.911,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	716.424,76	546.200,00	713.077,00	713.077,00	713.077,00	713.077,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	680.236,88	996.400,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	27.390,00	29.100,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	778,69	45,00	37,15	631.779,42	544.918,97	424.299,86
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
		2.057.497,07	2.065.088,00	2.233.705,00	2.097.400,00	2.173.400,00	2.016.100,00	
davon	5E+05	<b>Schlüsselzuweisung</b> (Produktgruppe 1601)	1.790.495,00	1.862.058,00	1.827.099,00	1.900.555,28	1.976.577,49	2.016.109,04
		sonstige Erträge	267.002,07	203.030,00	406.606,00	196.844,72	196.822,51	-9,04
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
		2.966.451,55	2.927.653,00	2.641.145,00	2.735.200,00	2.830.700,00	2.648.500,00	
davon	7353	<b>Krankenhausumlage</b> (Produktgruppe 0701)						
	73541	<b>Kreisumlage</b> (Produktgruppe 1601)	1.356.635,16	1.410.884,00	1.365.040,00	1.419.642,06	1.476.427,74	1.505.956,29
	73542	<b>Schulumlage</b> (Produktgruppe 1601)	1.054.379,86	1.106.383,00	931.993,00	969.272,85	1.008.043,77	1.028.204,64
	73543	<b>LWV-Umlage</b> (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	<b>Solidaritätsumlage</b>						
	7E+05	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>						
		<b>Heimatumlage</b>			32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00
	7380	<b>Gewerbesteuerumlage</b> (Produktgruppe 1601)	105.901,43	152.266,00	53.034,00	53.034,00	53.034,00	53.034,00
		sonstige Aufwendungen	449.535,10	258.120,00	258.121,00	260.294,09	260.237,49	28.348,07
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
		351.438,74	463.544,00	362.144,00	442.700,00	432.300,00	398.400,00	
		<b>Zinsen für Kassenkredite</b> (Produktgruppe 1602)	653,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Zinsen für Investitionskredite</b> (Produktgruppe 1602)	210.563,00	272.313,00	187.027,00	252.586,00	242.586,00	205.728,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.315.745,24	8.771.452,00	8.346.842,00	8.981.721,00	9.158.401,00	9.320.891,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.083.772,75	8.265.048,00	8.229.124,00	8.430.400,00	8.539.092,00	8.557.113,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.972,49	506.404,00	117.718,00	551.321,00	619.309,00	763.778,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	537.080,29	944.721,00	701.200,00	168.610,00	64.610,00	64.610,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			405.000,00			
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.400,00	3.000,00				
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	128.713,44	655,00	655,00	655,00	655,00	
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	128.713,44	655,00	655,00	655,00	655,00	
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.193,73	948.376,00	701.855,00	169.265,00	65.265,00	64.610,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.886,53	13.130,00	28.000,00	4.000,00	4.000,00	
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.311,61	2.615.084,00	722.716,00	636.050,00	1.006.050,00	426.050,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.912,51	732.149,00	115.305,00	118.100,00	313.100,00	62.300,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.461,97	11.000,00	13.435,00	11.000,00	11.000,00	
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.572,62	3.371.363,00	879.456,00	769.150,00	1.334.150,00	488.350,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-581.378,89	-2.422.987,00	-177.601,00	-599.885,00	-1.268.885,00	-423.740,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-349.406,40	-1.916.583,00	-59.883,00	-48.564,00	-649.576,00	340.038,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.188.000,00	686.195,00	461.255,00	488.900,00	338.900,00	323.700,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.022.485,36	500.290,00	518.948,00	490.290,00	485.290,00	485.290,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.022.485,36	500.290,00	518.948,00	490.290,00	485.290,00	485.290,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	165.514,64	185.905,00	-57.693,00	-1.390,00	-146.390,00	-161.590,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-183.891,76	-1.730.678,00	-117.576,00	-49.954,00	-795.966,00	178.448,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.552.029,94					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.763.286,52					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-211.256,58					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	461.707,82	66.559,00	72.673,00	213.688,00	163.734,00	-632.232,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-395.148,34	-1.730.678,00	-117.576,00	-49.954,00	-795.966,00	178.448,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	66.559,48	-1.664.119,00	-44.903,00	163.734,00	-632.232,00	-453.784,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.439.633,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.561.859,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.001.493,77</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.001.493,77</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	582.591,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	518.948,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.503.276,82	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.503.276,82	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>	<b>-44.903,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	171.331,00 €	44,87 €	222.407,00 €	58,25 €	1.131.258,00 €	296,30 €	1.133.578,00 €	296,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	239.535,00 €	62,74 €	239.535,00 €	62,74 €	659.443,00 €	172,72 €	698.810,00 €	183,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,37 €	5.247,00 €	1,37 €	28.749,00 €	7,53 €	31.944,00 €	8,37 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.744,00 €	6,48 €	15.151,00 €	3,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236.379,00 €	61,91 €	236.379,00 €	61,91 €	984.919,00 €	257,97 €	988.829,00 €	258,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	6.000,00 €	1,57 €	6.000,00 €	1,57 €	22.739,00 €	5,96 €	22.751,00 €	5,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	9.696,00 €	2,54 €	12.170,00 €	3,19 €	124.912,00 €	32,72 €	124.912,00 €	32,72 €
11	Ver- und Entsorgung	1.621.290,00 €	424,64 €	1.735.526,00 €	454,56 €	1.273.690,00 €	333,60 €	1.556.972,00 €	407,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.976,00 €	30,11 €	114.976,00 €	30,11 €	292.975,00 €	76,74 €	424.963,00 €	111,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	555.961,00 €	145,62 €	555.961,00 €	145,62 €	621.665,00 €	162,82 €	672.825,00 €	176,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	266.909,00 €	69,91 €	412.143,00 €	107,95 €	1.281.138,00 €	335,55 €	1.315.789,00 €	344,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.768.840,00 €	1.510,96 €	6.006.114,00 €	1.573,10 €	2.822.633,00 €	739,30 €	2.822.633,00 €	739,30 €
Gesamtsumme		8.996.164,00 €	2.356,25 €	9.546.458,00 €	2.500,38 €	9.268.865,00 €	2.427,68 €	9.809.157,00 €	2.569,19 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Haushaltsvorjahr

2019

Status:

Haushaltsansatz

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
145.748,00 €	38,17 €	188.619,00 €	49,40 €	995.914,00 €	260,85 €	995.914,00 €	260,85 €
487.313,00 €	127,64 €	487.313,00 €	127,64 €	682.183,00 €	178,68 €	730.355,00 €	191,29 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.247,00 €	1,37 €	5.247,00 €	1,37 €	41.514,00 €	10,87 €	41.514,00 €	10,87 €
6.210,00 €	1,63 €	6.210,00 €	1,63 €	28.259,00 €	7,40 €	28.259,00 €	7,40 €
39.031,00 €	10,22 €	39.031,00 €	10,22 €	722.085,00 €	189,13 €	722.085,00 €	189,13 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.807,00 €	4,14 €	15.807,00 €	4,14 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.000,00 €	1,83 €	9.800,00 €	2,57 €	164.722,00 €	43,14 €	164.722,00 €	43,14 €
1.568.872,00 €	410,91 €	1.684.338,00 €	441,16 €	1.274.046,00 €	333,69 €	1.539.444,00 €	403,21 €
109.455,00 €	28,67 €	109.455,00 €	28,67 €	288.081,00 €	75,45 €	387.423,00 €	101,47 €
646.248,00 €	169,26 €	646.248,00 €	169,26 €	592.487,00 €	155,18 €	609.214,00 €	159,56 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
280.856,00 €	73,56 €	333.005,00 €	87,22 €	1.264.716,00 €	331,25 €	1.277.675,00 €	334,65 €
5.991.439,00 €	1.569,26 €	6.220.751,00 €	1.629,32 €	3.212.347,00 €	841,37 €	3.212.347,00 €	841,37 €
9.287.419,00 €	2.432,54 €	9.730.017,00 €	2.548,46 €	9.282.161,00 €	2.431,16 €	9.724.759,00 €	2.547,08 €

## Haushaltsvorvorjahr

2018

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
181.008,23 €	47,41 €	233.745,60 €	61,22 €	1.159.685,72 €	303,74 €	1.163.494,72 €	304,74 €
430.208,88 €	112,68 €	430.208,88 €	112,68 €	688.636,03 €	180,37 €	734.475,35 €	192,37 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.247,36 €	1,37 €	5.247,36 €	1,37 €	46.109,49 €	12,08 €	49.244,99 €	12,90 €
4.885,00 €	1,28 €	4.885,00 €	1,28 €	23.698,56 €	6,21 €	24.242,56 €	6,35 €
101.236,03 €	26,52 €	101.236,03 €	26,52 €	914.751,38 €	239,59 €	918.578,38 €	240,59 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.000,00 €	1,31 €	5.000,00 €	1,31 €	17.148,19 €	4,49 €	17.202,19 €	4,51 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.864,01 €	4,16 €	19.120,39 €	5,01 €	175.021,78 €	45,84 €	175.021,78 €	45,84 €
1.631.464,40 €	427,31 €	1.748.076,80 €	457,85 €	1.314.195,28 €	344,21 €	1.610.003,58 €	421,69 €
125.009,83 €	32,74 €	125.009,83 €	32,74 €	453.202,00 €	118,70 €	592.736,55 €	155,25 €
654.094,29 €	171,32 €	657.543,25 €	172,22 €	686.128,24 €	179,71 €	734.897,65 €	192,48 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
274.736,26 €	71,96 €	431.590,02 €	113,04 €	840.148,63 €	220,05 €	871.539,34 €	228,27 €
5.729.949,73 €	1.500,77 €	5.969.752,65 €	1.563,58 €	3.069.167,18 €	803,87 €	3.069.167,18 €	803,87 €
9.158.704,02 €	2.398,82 €	9.731.415,81 €	2.548,83 €	9.387.892,48 €	2.458,85 €	9.960.604,27 €	2.608,85 €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)