

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Lorch

Am

Mittwoch, dem 20.03.2024, um 18:00 Uhr,

findet die 3. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch im Rittersaal des Hilchenhauses, Rheinstraße 48, 65391 Lorch/Rhein, statt.

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 06.02.2024
2. Informationen des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters

Zinssteuerung

3. Erläuterungen zur Zinssteuerung (MI-1/2024)
4. Zinssteuerung, hier: Jährlicher Gremiumsbericht der Firma Magral 2023 (MI-7/2024)

Bauangelegenheiten

5. Sachstand Bau Rettungswache Gewerbegebiet Wispertal (MI-10/2024)
Stellungnahme zu TOP 4.2 aus der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024
6. Sachstand „Seniorenheim Hüttenmühle“ (MI-9/2024)
Stellungnahme zu TOP 4.2 Nr. 11 aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024

Kindertagesstätten

7. Kindertagesstätten; hier Quartalsbericht zum 31.12.2023 in Bezug (MI-5/2024)
auf die Protokollnotiz II.3 aus der 10. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch vom 16.03.2023.

Haushalt

8. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 (VL-15/2024)
der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024
9. Zweckverband Rheingau: Förderung einer Machbarkeitsstudie (VL-14/2024)
Rheingau für alle

10. Anfragen

- 10.1 Beantwortung von Anfragen

- 10.1.1 Mitteilung der aktuellen Anzahl der Asylbewerber im Camp und in Lorchhausen (MI-11/2024)
Anfrage aus der Stadtverordnetenversammlung vom 6.2.2024
Nr. 2
- 10.1.2 Kläranlagen (MI-12/2024)
Mitteilung zur Anfrage aus der STVV vom 13.12.2023, TOP 14
- 10.2 Neue Anfragen

Nach § 58 Abs. 1 HGO erfolgt die Einladung mit verkürzter Ladungsfrist.

Joachim Eckert
Stadtverordnetenvorsteher

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch**ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT**

der 3. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch
am Mittwoch, 20.03.2024, 18:00 Uhr bis 20:45 Uhr
im Rittersaal des Hilchenhauses, Rheinstraße 48, 65391 Lorch/Rhein

Anwesend als stimmberechtigt:

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert

CDU-Fraktion

Stadtverordneter Heiner Bastian
Stadtverordneter Thomas Kopp
Fraktionsvorsitzender Oliver Lübeck

Liste Lorch

Stadtverordneter Martin Beller
Stadtverordneter Jürgen Dreis ab TOP 3
Stadtverordnete Clara Hanke
Stadtverordneter Thomas Hofmann

SPD-Fraktion

Stadtverordneter Michael Happ ab TOP 3
Fraktionsvorsitzender Michael Holdinghausen
Stadtverordneter Ulrich Söhn

FWG-Fraktion

Fraktionsvorsitzender Heinz-Wilhelm König
Stadtverordnete Kathrin König
Stadtverordnete Karolina Schüler

Außerdem anwesend (nicht stimmberechtigt):

Magral AG Herr Meister zu TOP 3
Amtsleiterin Birgit Kind

Stadtrat Holger Büschenfeld
Stadtrat Stefan Gellweiler

Es fehlen entschuldigt:

Fraktionsvorsitzende Jennifer Dillmann
Stadtverordnete Lisa Marleen Gebauer
Stadtverordneter Thomas Krist
Stadtverordnete Janine Thomas
Stadtrat Heinz-Peter Klotz
Erste Stadträtin Friederike Kochem
Stadträtin Diana Leupoldt

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 06.02.2024
2. Informationen des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters

Zinssteuerung

3. Erläuterungen zur Zinssteuerung (MI-1/2024)
4. Zinssteuerung, hier: Jährlicher Gremiumsbericht der Firma Magral 2023 (MI-7/2024)

Bauangelegenheiten

5. Sachstand Bau Rettungswache Gewerbegebiet Wispertal
Stellungnahme zu TOP 4.2 aus der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024 (MI-10/2024)
6. Sachstand „Seniorenheim Hüttenmühle“
Stellungnahme zu TOP 4.2 Nr. 11 aus der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024 (MI-9/2024)

Kindertagesstätten

7. Kindertagesstätten; hier Quartalsbericht zum 31.12.2023 in Bezug auf die
Protokollnotiz II.3 aus der 10. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Lorch vom 16.03.2023. (MI-5/2024)

Haushalt

8. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der
Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024 (VL-15/2024)
9. Zweckverband Rheingau: Förderung einer Machbarkeitsstudie Rheingau
für alle (VL-14/2024)

10. Anfragen

- 10.1 Beantwortung von Anfragen
- 10.1.1 Mitteilung der aktuellen Anzahl der Asylbewerber im Camp und in
Lorchhausen (MI-11/2024)
Anfrage aus der Stadtverordnetenversammlung vom 6.2.2024
Nr. 2.
- 10.1.2 Kläranlagen (MI-12/2024)
Mitteilung zur Anfrage aus der STVV vom 13.12.2023, TOP 14
- 10.2 Neue Anfragen

Sitzungsverlauf

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert eröffnet die Sitzung und begrüßt die Damen und Herren Stadtverordneten, die Vertreter der Verwaltung, der örtlichen Presse und die anwesenden 10 Bürger, darunter auch Forstamtsleiter Jan Stetter. Der Stadtverordnetenvorsteher stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch nach der Zahl der erschienenen Stadtverordneten beschlussfähig ist. Er berichtet, dass die Stadtverordnete Lisa Gebauer am Vortag ihr zweites Baby, ein Junge, bekommen hat. Die Gratulation wird er Frau Gebauer im Namen der Stadtverordnetenversammlung aussprechen.

öffentliche Sitzung

| |
|---|
| 1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 06.02.2024 |
|---|

Beschluss:

Die Niederschrift vom 06.02.2024 wird genehmigt. Die Tonaufzeichnungen sind zu löschen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)

| |
|---|
| 2. Informationen des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters |
|---|

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert teilt mit,

1. dass die Kolping-Kapelle Lorch in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und der Kolpingverein sein 150(+3)-jähriges Bestehen feiern. Die Feierlichkeiten finden vom 28. – 30. Juni 2024 im Hof des Hilchenhauses Lorch statt,

2. dass der Stadtteil Wollmerschied in diesem Jahr sein 700-jähriges Bestehen feiert. Die Feierlichkeiten finden vom 14. – 16. Juni 2024 im Ortskern von Wollmerschied statt.

Bürgermeister Ivo Reißler teilt mit,

1. dass Herr Meister von der Firma Magral AG aus München anwesend ist und unter TOP 3 Informationen zur Zinssteuerung gibt.

2. dass er weitere Informationen zu Sachverhalten gibt, sobald die einzelnen Tagesordnungspunkte aufgerufen werden.

KJB-Vorsitzender Nicolas Kunz teilt mit,

1. dass der ÖPNV derzeit weiterhin ein großes Problem ist und insbesondere der 7:12 Uhr – Zug der VIAS RheingauLinie regelmäßig ausfällt. Dies sei nicht hinnehmbar. Er bittet die Stadt, ein entsprechendes Signal an den Rheingau-Taunus-Kreis zu senden und um Unterstützung zu bitten.

2. dass der KJB derzeit an der Einrichtung des neuen Jugendraumes arbeitet. Er dankt dem ASB Lorch, der ihnen eine Couch und Sessel zur Verfügung gestellt hat.

| |
|----------------------|
| Zinssteuerung |
|----------------------|

| | |
|---|------------------|
| 3. Erläuterungen zur Zinssteuerung | MI-1/2024 |
|---|------------------|

Herr Daniel Meister von der Firma Magral AG aus München gibt Erläuterungen zur Zinssteuerung und beantwortet Fragen der Stadtverordneten. Seine Präsentation wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.

| | | |
|----|--|------------------|
| 4. | Zinssteuerung, hier: Jährlicher Gremiumsbericht der Firma Magral 2023 | MI-7/2024 |
|----|--|------------------|

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | Bauangelegenheiten | |
|--|---------------------------|--|

| | | |
|----|--|-------------------|
| 5. | Sachstand Bau Rettungswache Gewerbegebiet Wispertal Stellungnahme zu TOP 4.2 aus der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024 | MI-10/2024 |
|----|--|-------------------|

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

| | | |
|----|--|------------------|
| 6. | Sachstand „Seniorenheim Hüttenmühle“ Stellungnahme zu TOP 4.2 Nr. 11 aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024 | MI-9/2024 |
|----|--|------------------|

Bürgermeister Reißler gibt weitere Erläuterungen zur Vorlage.

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | Kindertagesstätten | |
|--|---------------------------|--|

| | | |
|----|---|------------------|
| 7. | Kindertagesstätten; hier Quartalsbericht zum 31.12.2023 in Bezug auf die Protokollnotiz II.3 aus der 10. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch vom 16.03.2023. | MI-5/2024 |
|----|---|------------------|

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

| | | |
|--|-----------------|--|
| | Haushalt | |
|--|-----------------|--|

| | | |
|----|---|-------------------|
| 8. | Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024 | VL-15/2024 |
|----|---|-------------------|

Bürgermeister Reißler berichtet von seinem heutigen Gespräch mit dem Regierungspräsidium, in dem er die Herausnahme der ZGF-Einnahmen besprochen hat. Das RP hat ihm mitgeteilt, dass diese Einnahmen zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts notwendig sind. Allerdings unterstütze er weiterhin die **Herausnahme der ZGF-Einnahmen**. Wenn der RP den Haushalt nicht genehmigen könne, solle er ihn an das Innenministerium zur Entscheidung weitergeben. Bürgermeister Reißler teilt weiter mit, dass er **beantragt, in die Änderungsliste auch noch Einnahmen in Höhe von 25.000 Euro aus Zinssicherungsgeschäften jeweils für 2026 und 2027 aufzunehmen**. Diese Einnahmesituation habe sich im heutigen Zinssteuerungsgespräch so herausgestellt.

Es folgt die Stellungnahme des stellvertretenden HFA-Vorsitzenden Michael Holdinghausen.

Es folgen die Stellungnahmen der Fraktionen:

LiLo: Thomas Hofmann
 SPD: Michael Holdinghausen –
 CDU: Oliver Lübeck –
 FWG: Heinz-Wilhelm König

Sämtliche Redner sprechen sich für die **Herausnahme der ZGF-Einnahmen** aus.

Weitere Wortmeldungen:

Bürgermeister Ivo Reißler berichtet, dass der Ausbau Erneuerbarer Energien in Lorch erfolgen soll. Flächen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen müssten untersucht werden. Daher beantragt er auch die **Aufnahme von Einnahmen aus Erneuerbaren Energien ab dem Jahr 2026 ff. in die Änderungsliste.**

Es erfolgt eine Sitzungsunterbrechung, damit sich die Fraktionen untereinander absprechen können. Die Pause ist von 19:41 Uhr bis 20:01 Uhr.

FWG-Fraktionsvorsitzender Heinz-Wilhelm König beantragt im Namen aller Fraktionen alle angesprochenen Änderungen in den Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept 2024 einzuarbeiten und den Fraktionen dann wieder zur endgültigen Entscheidung vorzulegen, d. h. die heutige Endabstimmung über den Haushalt zu vertagen und eine zusätzliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit vorgeschalteter HFA-Sitzung neu zu terminieren.

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert schlägt vor, die Sitzung in der Folgewoche durchzuführen. Aufgrund der Osterferien gibt es hierzu jedoch keine Zustimmung. Seitens des SPD-Fraktionsvorsitzenden Michael Holdinghausen wird der 17. April 2024 für diese Sitzungen vorgeschlagen. Es besteht Einvernehmen, die **Stadtverordnetenversammlung am 17. April 2024 um 19 Uhr** durchzuführen und die HFA-Sitzung um 11 Uhr.

Protokollnotiz: Nach der Sitzung wurde seitens der HFA-Mitglieder die **HFA-Sitzung** neu terminiert und zwar auf den Vortag, also den **Di. 16. April 2024** entweder 16 Uhr oder 15 Uhr, je nachdem welche Uhrzeit der Kämmerei passt. Seitens der Kämmerei wurde dann **15:30 Uhr** gewünscht!.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die heute vorgetragenen Änderungen in die Änderungsliste aufzunehmen:

1. Herausnahme der ZGF-Einnahmen,
2. Aufnahme der Einnahmen aus Zinssteuerungsgeschäften i. H. v. jeweils 25.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027,
3. Aufnahme der Einnahmen aus Erneuerbaren Energien ab dem Jahr 2026 ff.

Die Kämmerei soll die Änderungen einarbeiten und dem HFA und der Stadtverordnetenversammlung zur endgültigen Entscheidung und Beschlussfassung vorlegen.

Protokollnotiz:

Stadtverordneter Michael Happ bittet darum, dass die Stadtverordneten auch über die Zahlung des Beitrages für das Rheingau-Bad entscheiden, da seiner Meinung nach eine vertragliche Verpflichtung besteht.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 9. | Zweckverband Rheingau: Förderung einer Machbarkeitsstudie Rheingau für alle | VL-14/2024 |
|-----------|--|-------------------|

Bürgermeister Reißler erläutert die Vorlage.

Es folgen die Stellungnahmen der Fraktionen:

LiLo: Thomas Hofmann

SPD: Michael Holdinghausen

CDU: Oliver Lübeck

FWG: Heinz-Wilhelm König

Bürgermeister Reißler beantwortet eine Anfrage der Stadtverordneten Kathrin König.

Beschluss:

- 1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch beschließt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Optionen für eine enge Zusammenarbeit von einer einfachen Interkommunalen Zusammenarbeit (bereichsweise IKZ) bis zu einem Gemeindeverwaltungsverband mit anderen Kommunen des Zweckverbandes Rheingau.
Diese Studie soll die sich aus einer bereichsweisen IKZ und insbesondere die sich aus einem Gemeindeverwaltungsverband ergebenden Vor- und Nachteile für die Kommunen darstellen.
Diese Studie soll als vertiefende Diskussions- und ggfs. Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien dienen.

- 2) Die Stadtverordnetenversammlung erteilt dem Vorstand des Zweckverbandes Rheingau das Recht, den Förderantrag stellvertretend beim Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) für die o.g. Machbarkeitsstudie zu stellen, nachdem in allen Rheingauer Nachbarkommunen der positive Beschluss gefasst wurde.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

| | |
|------------|-----------------|
| 10. | Anfragen |
|------------|-----------------|

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 10.1 | Beantwortung von Anfragen |
|-------------|----------------------------------|

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert weist darauf hin, dass eine Reihe von Anfragen aus der Sitzung vom 6. Februar 2024 noch nicht beantwortet sind und bittet darum, diese bis zur Stadtverordnetenversammlung am 17. April 2024 zu beantworten.

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 10.1.1 | Mitteilung der aktuellen Anzahl der Asylbewerber im Camp und in Lorchhausen Anfrage aus der Stadtverordnetenversammlung vom 6.2.2024 Nr. 2. | MI-11/2024 |
|---------------|--|-------------------|

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 10.1.2 | Kläranlagen Mitteilung zur Anfrage aus der STVV vom 13.12.2023, TOP 14 | MI-12/2024 |
|---------------|---|-------------------|

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

| | |
|-------------|----------------------|
| 10.2 | Neue Anfragen |
|-------------|----------------------|

1. **Stadtverordnete Karolina Schüler** teilt mit, dass sie bereits im BBS-Ausschuss gefragt hat, wie der **Sachstand zur Schulbushaltestelle** ist und ob kurzfristige Maßnahmen nicht jetzt schon umgesetzt werden können.
Bürgermeister Ivo Reißler erklärt, dass die Schulbushaltestelle in die Antragstellung zur Förderung barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen aufgenommen wurde.

Frau Schüler erklärt, dass sie nicht die Förderung meint, sondern die Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können, wie z. B. eine 30er Zone, Fußgängerüberweg, Beleuchtung, Verkehrszählung, also kleinere Maßnahmen.

Bürgermeister Reißler teilt mit, dass in der St. Benoit-Straße bereits 30er Zone ist und kein Fußgängerüberweg gemacht werden muss, da die Haltestelle auf der bisherigen Seite bleibt und kein Schüler die Straße kreuzen muss.

2. Stadtverordnete Karolina Schüler fragt, wann die Sperrung wegen der Baustelle auf der **Landesstraße Lorch-Ransel** offiziell beginnt. Bürgermeister Reißler erklärt, dass am Samstag in der Zeitung stand, dass zunächst das Bergrennen stattfindet und dann die Sperrung wegen der Baumaßnahme durchgeführt wird.

Frau Schüler fragt, ob das genaue Datum bekannt ist und bittet hierzu um eine Antwort.

Stadtverordneter Jürgen Dreis teilt mit, dass die Straße vom Juli 24 – Oktober 25 gesperrt ist.

Antwort der Verwaltung: In der Verwaltung ist nur eine Mail bekannt, in der angekündigt wurde, dass der Beginn der Maßnahme auf nach dem 12. Mai gelegt wird und dass der Vorsitzende des Automobilclubs mit Mail vom 6. März 2024 dann angekündigt hat, dass er nun daraufhin den Antrag auf Straßensperrung für die Durchführung der Ransel Classics beim Kreis stellen werde. Offensichtlich findet derzeit noch das Anhörungsverfahren statt. Der Stadt Lorch wurde noch kein offizielles Datum für den Beginn der Straßensperrung wegen der Baumaßnahmen mitgeteilt.

3. Stadtverordneter Michael Happ fragt nach, warum die beiden Hütten im Pfaffental noch nicht verkauft wurden. Inzwischen sei die Stromleitung marode.

Bürgermeister Ivo Reißler teilt mit, dass er vor 8 Wochen mit Frau Baus unterwegs war, die Interesse am Kauf hat. Sie würde auch auf ihre Kosten den Müll entsorgen. Über das Angebot müsse natürlich noch geredet werden.

4. Stadtverordneter Jürgen Dreis fragt nach dem **Sachstand der Beseitigung der Straßenschäden durch den Glasfaserausbau**. Stadtverordnetenvorsteher Eckert fragt nach, ob bekannt ist, dass vier Häuser in Lorchhausen durch die offenen Straßen von Wassereintritt in die Hauswände betroffen sind und nun über nasse Wände klagen. Einer davon habe auf seine Mail an die Stadt Lorch noch nicht mal eine Zwischennachricht erhalten. Herr Eckert bittet darum, dass der IT-Mitarbeiter der Stadt eine automatische Antwortmail entwirft, die dann versendet wird und dem Absender mitteilt, dass seine Mail eingegangen ist, die Bearbeitungsnummer XY erhalten hat und an einen Mitarbeiter zur Bearbeitung weitergeleitet wurde.

Stadtverordneter Michael Holdinghausen erinnert daran, dass er im HFA gefragt hat, wieviel Geld von den vorhandenen Mitteln i. H. v. 80.000 Euro für Straßeninstandhaltung im Jahr 2023 ausgegeben wurde und ihm erklärt wurde, dass dies lediglich 900 Euro gewesen sind. Er fragt, warum mit den Mitteln nichts passiert ist. Diese hätte man für die Behebung der Glasfaserausbau-Straßenschäden verwenden können.

Bürgermeister Ivo Reißler erklärt, dass er heute Morgen ein Gespräch mit Herrn Bolivar von der bauausführenden Firma ACL hatte. Diesem habe er unmissverständlich klargemacht, dass bis übermorgen ein Bauzeitenplan vorzuliegen hat, der bis Ende April abgearbeitet werden muss. Eine sofortige Genehmigung der Arbeiten und Straßensperrungen seitens der Straßenverkehrsbehörde habe er Herrn Bolivar in Aussicht gestellt. Herr Reißler kündigt weiter an, dass er in Kürze einen Termin mit der Firma ACL, Glasfaser plus und der Telekom anberaumen wird. Um weitere Straßen ausbauen zu dürfen, müssten die Firmen dann eine Bankbürgschaft über 100.000 Euro vorliegen, sonst gebe es keine Genehmigungen mehr. Hauptsächlich sei seiner Meinung nach die Telekom haftbar, denn die Glasfaser plus sei eine 100%ige Tochter der Telekom. Bei der Firma ACL könne man nichts holen, die komme aus Spanien.

Herr Dreis fragt, ob denn rechtlich geprüft wurde, dass eine Ersatzvornahme vorgenommen werden darf, wenn die Schäden nicht bis Ende April beseitigt werden. Bürgermeister Reißler erklärt, das werde er in die Genehmigung mit reinschreiben lassen, dass Ersatzvornahme vorgenommen wird, wenn nicht alles bis Ende April erledigt ist.

Stadtverordneter Holdinghausen fragt, welche Firma denn im Binger Weg (Höhe Weingut Altenkirch) baut, denn da seien Löcher in der Straße. Bürgermeister Reißler vermutet, dass evtl. jemand ohne Genehmigung baut.

5. **Stadtverordnete Clara Hanke** teilt mit, dass die **Ampelanlage auf der B 42** am Campingplatz Suleika oftmals rot ist, obwohl weder ein Fußgänger noch ein Auto aus der Ausfahrt kommen. Sie fragt, warum das so ist und wer den Strom zahlt.

Bürgermeister Ivo Reißler teilt mit, dass evtl. jemand die Ampel gedrückt hat und dann, weil es zu lange dauerte, doch über die Weinbergsweg weitergefahren ist. Es werde jedoch auch vermutet, dass die Oberleitung der Bahn die Inbetriebnahme der Ampel auslösen könnte. Das Problem sei Hessen Mobil bekannt und werde untersucht.

6. **Stadtverordnete Clara Hanke** fragt, ob anstelle des festen **Blitzers in Lorchhausen** ein mobiler Blitzer aufgestellt werden kann (ähnlich B 42, Höhe Oestrich-Winkel).

7. **Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert** bittet darum, Hessen Mobil darauf hinzuweisen, dass es im Tiefbau gängige Prüfmethode durch Bohrkern gibt, mit denen der Unterbau der Straße untersucht werden könne. Die Verfüllungen wurden leider nicht bodengleich eingebracht. Auf der B 42 könne man sich als Fußgänger zwischen Autofähre und Bächergrund kaum aufhalten, da dort Vertiefungen in der Straße vorhanden seien, die enormen Lärm (im Sinne von „bong, bong, bong“) verursachen würden.

Joachim Eckert
Stadtverordnetenvorsteher

Birgit Kind
Schriftführerin

Aufstellung der gefassten Beschlüsse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten für die Stadtverordnetenversammlung am 20.02.2024

TOP 8 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024

| Gremium | Beschluss |
|----------------|---|
| Magistrat | <p><u>Teil 1 während der Beratung:</u> Die bei der Beratung des Haushalts 2024 vorgenommenen Änderungen im Investitionsprogramm sowie Verwaltungshaushalt sind in den beigefügten Änderungslisten aufgeführt. Über folgende Punkte wird einzeln abgestimmt: Kostenstelle 011110102 Gremien: Antrag der Ersten Stadträtin Kochem (siehe Anlage) Änderung des § 3 Abs. 2 der Entschädigungssatzung dahingehend, dass der zusätzliche Betrag für ehrenamtliche Stadträte von 8 Euro auf 12 Euro angehoben wird. Abstimmung: 3 Ja, 1 Nein Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege: Antrag der Ersten Stadträtin Kochem (siehe Anlage) Aufnahme von jährlich 24.000 Euro für institutionelle Förderung des Tropen Tango Festivals Frau Kochem verlässt gem. § 24 HGO den Sitzungsraum. Abstimmung: 3 Nein, somit abgelehnt Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege Vorlage der Ersten Stadträtin und Kulturdezernentin VL-64/2023 Durchführung des Schön-Hier-Festivals (Förderzusage des Kulturfonds sowie Finanzierungsplan mit Einnahmen und Ausgaben siehe Anlage) Abstimmung: 1 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung, somit abgelehnt Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege Es besteht Einvernehmen, dass sich der Magistrat in einer gesonderten Sitzung mit der Höhe des Zuschusses für die Seniorenweihnachtsfeier Lorch/Ranselberg befasst, da nach der jetzigen Regelung an den Organisator pro Senior über 65 Jahren 5 Euro gezahlt werden, aus Lorch und dem Ranselberg jedoch lediglich ein kleiner Bruchteil der gemeldeten Bürgerinnen und Bürger über 65 Jahren teilnimmt. Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit Der Antrag der Ersten Stadträtin Kochem bezüglich einer Verlängerung der Amtszeit des derzeitigen Kinder- und Jugendbeirates wird auf die Tagesordnung der Magistratssitzung am 29. Januar 2024 genommen. Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung Sachkonto 7172000: Beim RP wird derzeit geprüft, ob für die Stadt Lorch die Haushaltsnotlage anerkannt werden kann. Sollte dies der Fall sein, müsste die Stadt Lorch die 9.500 Euro für das Rheingau Bad nicht an die Stadt Geisenheim zahlen. Sollten die Gremien jedoch trotzdem die Zahlung freiwillig leisten wollen, wäre dies möglich. Kostenstellen Wasser und Abwasser Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 sind unter Punkt 7 die Budgetierungsrichtlinien definiert. Dazu heißt es u.a.: „Die Hauptkonten 606 und 616 werden über die Budgetebenen „BUDGETEBENE 01 Innere Verwaltung“ bis „BUDGETEBENE 16 Allgemeine Finanzwirtschaft“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.“ Für die Hauptkonten 606 wird ein Gesamtbudget in Höhe von 113.000 EUR und für die Hauptkonten 616 ein Gesamtbudget in Höhe von 500.000 EUR festgelegt. Die Hauptkonten 606 und 616 der Kostenstellen Wasser und Abwasser werden in Höhe der seitens der Verwaltung getätigten Mittelanmeldungen bzw. der Veränderungsliste festgesetzt. Die verbleibenden Mittelanmeldungen der beiden Hauptkonten werden im Verhältnis zu den Gesamtbudgets in Höhe von 113.000 EUR bzw. 500.000 EUR prozentual gleichmäßig gekürzt. Die Kämmerei wird hierzu eine Übersicht erstellen. Abstimmung: 3 Ja, 2 Enthaltungen</p> <p><u>Teil 2 – Endabstimmung:</u> 1. Der Magistrat stellt gemäß § 97 (1) S.1 HGO den Entwurf des Haushaltsplans 2024 in der Fassung der Anlage incl. Änderungsliste auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte fest. 2. Der Magistrat stellt als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 analog § 101 (3) S. 2 HGO incl. Änderungsliste auf. 3. Der Magistrat nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 Kenntnis. Die Ergebnis- und Finanzplanung wird der Stadtverordnetenversammlung mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 vorgelegt, § 101 Abs. 4 HGO. 4. Der Entwurf des Haushaltes 2024 sowie des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 einschließlich aller Anlagen sind in der Stadtverordnetenversammlung einzubringen</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>und sodann dem Haupt- und Finanzausschuss und den Ortsbeiräten zur weiteren Beratung zuzuleiten.</p> <p>5. Das dem Haushaltsplanentwurf 2024 beigefügte Haushaltssicherungskonzept wird beschlossen.</p> |
| Ortsbeirat Ransel | <p>Der Ortsbeirat nimmt von den Inhalten des Haushaltes 2024 Kenntnis und bittet folgende Punkte in den Haushalt 2024 aufzunehmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Straßensanierung / Straßenschäden in Ransel (Schlaglöcher, Verkehrssicherungsmaßnahmen Verkehrsinsel / Bäume) Antrag 47/2021, 37/2022, 38/2022 und MI-52/2023 2. Anschaffung einer Bühne für das DGH Ransel / Kosten ca. 10.000€ (Förderung über das Förderprogramm "alter Treffpunkt neue kreative Köpfe" möglich) 3. DGH Ransel: Malerarbeiten und Ausbesserung der Decke MI-62/2023 <p>Der Ortsbeirat stellt fest, dass die Stadt Lorch in teure Projekte investiert, bei denen keine wirtschaftlichen Einnahmen auf lange Sicht zu erwarten sind. Dies könnte langfristig negative Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Lorch haben. Eine transparente und verantwortungsvolle Verwendung der Gelder ist entscheidend, um das Vertrauen der Bürger/-Innen zu erhalten.</p> <p>Der OBR stellt einstimmig den Antrag an den Magistrat, via Bauhof Lorch, zwei Lastzüge (ca. 20m³) Schotter (0-30) zum Selbsteinbau, zeitnah zur Verfügung zu stellen.</p> |
| Ortsbeirat Wollmerschied | <p>Es wird beantragt, folgende Mittel für den Ortsbeirat Wollmerschied einzustellen: Antrag auf Sanierung des Saales des DGH Wollmerschied, 28/2022 (Kostenstelle 155730205, Sachkonto 616100)</p> <p>Antrag auf Durchführung des Höhenschnitts der Windschutzhecke gegenüber des Wollmerschieder Sportplatz und Heckenschnitt allgemein, 25/2023</p> <p>Vollständige Entfernung des Verkehrs Hindernisses „Am Stein“, 26/2023</p> <p>Antrag auf Beibehaltung des Verschönerungsgeldes von 1000,- € für die Ortstelle</p> |
| Ortsbeirat Lorchhausen | <p>Der Ortsbeirat nimmt den Haushalt 2024 zur Kenntnis und bittet folgende Punkte aufzunehmen:</p> <p>Antrag 22/2023 Neue Umenwand auf dem Friedhof Lorchhausen, geschätzte Kosten 30.000 €</p> <p>Antrag 19/2021 Instandsetzung Wendeplatz Kapellenberg, geschätzte Kosten 30.000 €</p> <p>Antrag 22/2021 Einrichtung öffentliche Toilette DGH, geschätzte Kosten 15.000 €</p> <p>Antrag 56/2021 Einfriedung Weingarten, geschätzte Kosten 2.500 €</p> <p>Antrag 11/2022 Sanierung Bachlauf Retzbach, geschätzte Kosten 450.000 € / Förderungsmöglichkeiten prüfen</p> <p>Antrag 34/2022 Erneuerung Friedhofsmauer und -zaun, geschätzte Kosten 20.000 €</p> <p>Antrag 25/2022 Fahrradunterstand, geschätzte Kosten 5.000 € / Förderprogramm z. B. Stadt und Land (Förderung bis zu 90 %) oder DB Bike & Ride (Förderung bis zu 70 %) Verkehrsberuhigung Lorchhausen, geschätzte Kosten 10.000 € / Förderungsmöglichkeiten prüfen.</p> <p>Sanierung DGH (energetische und elektrische behindertengerechte Grundsanierung), geschätzte Kosten 600.000 € / Förderungsmöglichkeiten prüfen.</p> |
| Ortsbeirat Espenschied | <p>Der OBR stellt einstimmig den Antrag an den Magistrat, via Bauhof Lorch, zwei Lastzüge (ca. 20m³) Schotter (0-30) zum Selbsteinbau, zeitnah zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der OBR stellt einstimmig den Antrag an den Magistrat, Mittel für die grundlegende Sanierung des Pittsgartenwegs in den Haushalt 2024 aufzunehmen</p> |
| FJKT | abgelehnt |
| BBS | <p>Tell 1: Beschluss auf Antrag der Ausschussvorsitzenden Schüler: Im Investitionsprogramm wird bei <u>155730215</u> Sanierung Strunk ein Sperrvermerk angebracht.</p> <p>Tell 2: Der Ausschuss BBS schließt sich gemäß § 97 Abs. 1 und Abs. 3 HGO analog dem Entwurf des Haushaltes 2024 für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den im Magistrat und den in der Sitzung (siehe Beschluss Teil 1) empfohlenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte an.</p> <p>Der Ausschuss BBS spricht sich als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung für den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 gemäß § 101 Abs. 3 HGO analog aus.</p> <p>Der Ausschuss BBS nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 Kenntnis.</p> <p>Protokollnotiz: Folgende Fragen sind noch seitens der Verwaltung zu beantworten: 1. Ausschussmitglied Jürgen Dreis fragt an, ob sich durch die Sanierung/Reinigung des Tiefbrunnens Lorchhausen die Fördermenge erhöht hat. 2. Ausschussvorsitzende Karolina Schüler fragt an, ob nicht bereits jetzt schon einige Dinge umgesetzt werden könnten, die beim Ortstermin im vergangenen Jahr besprochen wurden, wie z. B. die Markierungen auf der Straße, der Fußgängerüberweg etc. 3. Es soll dargelegt werden, wie der Sachstand beim Baugelände Ranselberg Ost ist und</p> |

ob die beauftragte Firma Fischer ihre Arbeit bereits begonnen hat.

KJB

HFA

Herr Lübeck beantragt die vom Magistrat beschlossene Erhöhung der Aufwandsentschädigung von 8,- € auf 12,- € pro Stunde für die 1. Stadträtin und Kulturdezernentin und den KiTa-Dezernenten wieder auf den ursprünglichen Wert von 8,- € zu reduzieren.

Abstimmungsergebnis: 4x Ja 1x Nein somit angenommen

Herr König beantragt folgende Positionen aus der Veränderungsliste Ergebnishaushalt zu streichen:

Kostenstelle 011110401 EDV - SK 6201000 Änd. Aufwand i. H. v. 17.980,- €

- SK 6201001 Änd. Aufwand i. H. v. 370,- €

- SK 6401000 Änd. Aufwand i. H. v. 7.310,- €

- SK 6451000 Änd. Aufwand i. H. v. 3.480,- €

Abstimmungsergebnis: 1x Ja 4x Nein somit abgelehnt

Herr König beantragt bei Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus folgende Änderungen:

SK 6773000 der Ansatz von 50.000,- € ist zu streichen

SK 6861000 der Ansatz ist von 80.000,- € auf 50.000,- € zu reduzieren.

Abstimmungsergebnis: 1x Ja 1x Nein 3x Enthaltung somit abgelehnt

Frau Dr. Wagler bittet darum, im Investitionshaushalt den Ausbau der Schulbushaltestelle mit aufzunehmen.

In der Veränderungsliste Investitionshaushalt wird folgende Änderung vorgenommen:

I125470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen wird um 151.500,- € erhöht, dadurch erhöht sich der dazugehörige Zuschuss um 41.500,- €

Herr König bittet darum, dass den Mitgliedern des HFA eine Liste zur Verfügung gestellt wird, aus der ersichtlich ist, welche Mittel von 2023 auf 2024 übertragen werden. Die Liste wird dem Protokoll als Anlage beigelegt.

Bei der Investition I105220106 Maßnahmen im Rahmen Dorferneuerung werden die Ansätze für die Jahre 2025, 2026 und 2027 gestrichen.

Die Anträge der Ortsbeiräte sollen im Haushalt ohne Budgeterhöhung aufgenommen werden.

Ortsbeirat Lorchhausen

Antrag 22/2023 Neue Umenwand auf dem Friedhof Lorchhausen, geschätzte Kosten 30.000 €

Antrag 19/2021 Instandsetzung Wendepplatz Kapellenberg, geschätzte Kosten 30.000 €

Antrag 22/2021 Einrichtung öffentliche Toilette DGH, geschätzte Kosten 15.000 €

Antrag 56/2021 Einfriedung Weingarten, geschätzte Kosten 2.500 €

Antrag 11/2022 Sanierung Bachlauf Retzbach, geschätzte Kosten 450.000 € / Förderungsmöglichkeiten prüfen

Antrag 34/2022 Erneuerung Friedhofsmauer und -zaun, geschätzte Kosten 20.000 €

Antrag 25/2022 Fahrradunterstand, geschätzte Kosten 5.000 € / Förderprogramm z. B. Stadt und Land (Förderung bis zu 90 %) oder DB Bike & Ride (Förderung bis zu 70 %)

Verkehrsberuhigung Lorchhausen, geschätzte Kosten 10.000 € / Förderungsmöglichkeiten prüfen.

Sanierung DGH (energetische und elektrische behindertengerechte Grundsanierung), geschätzte Kosten 600.000 € / Förderungsmöglichkeiten prüfen.

Ortsbeirat Ransel AT 7/2024

1. Straßensanierung / Straßenschäden in Ransel (Schlaglöcher, Verkehrssicherungsmaßnahmen Verkehrsinsel / Bäume)

Antrag 47/2021, 37/2022, 38/2022 und MI-52/2023

2. Anschaffung einer Bühne für das DGH Ransel / Kosten ca. 10.000€ (Förderung über das Förderprogramm "alter Treffpunkt neue kreative Köpfe" möglich)

3. DGH Ransel: Malerarbeiten und Ausbesserung der Decke

MI-62/2023

Ortsbeirat Wollmerschied AT 6/2024

Antrag auf Sanierung des Saales des DGH Wollmerschied, 28/2022 (Kostenstelle 155730205, Sachkonto 616100)

• Antrag auf Durchführung des Höhenschnitts der Windschutzhecke gegenüber des Wollmerschieder Sportplatz und Heckenschnitt allgemein, 25/2023

• Vollständige Entfernung des Verkehrshindernisses „Am Stein“, 26/2023

• Antrag auf Beibehaltung des Verschönerungsgeldes von 1000,- € für die Ortsteile

Ortsbeirat Espenschied AT 3/2024

Es sollen über den Bauhof zwei Lastzüge (ca. 20m³) Schotter (0-30) zum Selbsteinbau, zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

AT 4/2024

Die Mittel für eine grundhafte Sanierung des Pittsgartenweges sollen in den Haushalt 2024 aufgenommen werden.

Durch den Magistrat soll die Priorisierung erfolgen, durch die Verwaltung sind mögliche Fördermittel zu prüfen/beantragen.

Abstimmungsergebnis: 5x Ja somit angenommen

1. Der Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss schließt sich gemäß § 97 Abs. 1 und Abs. 3 HGO analog dem Entwurf des Haushaltes 2024 für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den im Magistrat und den in der Sitzung empfohlenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte an.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss spricht sich als Grundlage für die Ergebnis- und

| | |
|--|--|
| | <p>Finanzplanung für den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 gemäß § 101 Abs. 3 HGO analog aus.</p> <p>3. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 Kenntnis.</p> <p>4. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung wird der Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 beschlossen, § 101 Abs. 3 HGO. • Von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 wird Kenntnis genommen, § 101 Abs. 4 HGO. • Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen zum Haushalt 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den in den Vorberatungen beschlossenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses des Jahre 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte wird beschlossen; § 97 Abs. 3 HGO. <p>Abstimmungsergebnis: 0 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en) – somit abgelehnt</p> <p>Der Haupt- und Finanzausschuss betont, dass er sich nicht komplett gegen den Haushalt 2024 stellt.</p> <p>Das Problem beim Haushaltsicherungskonzept wird in den Geldern der ZGF gesehen, da Vermögen nicht in den laufenden Haushalt eingebracht werden soll.</p> |
|--|--|

TOP 9 Zweckverband Rheingau: Förderung einer Machbarkeitsstudie Rheingau für alle

| Gremium | Beschluss |
|----------------|--|
| Magistrat | <p>Der Magistrat der Stadt Lorch beschließt wie folgt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Der Magistrat der Stadt Lorch beschließt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Optionen für eine enge Zusammenarbeit von einer einfachen Interkommunalen Zusammenarbeit (bereichsweise IKZ) bis zu einem Gemeindeverwaltungsverband mit anderen Kommunen des Zweckverbandes Rheingau. Diese Studie soll die sich aus einer bereichsweisen IKZ und insbesondere die sich aus einem Gemeindeverwaltungsverband ergebenden Vor- und Nachteile für die Kommunen darstellen. Diese Studie soll als vertiefende Diskussions- und ggfs. Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien dienen. 2) Der Magistrat der Stadt Lorch erteilt dem Vorstand des Zweckverbandes Rheingau das Recht, den Förderantrag stellvertretend beim Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) für die o.g. Machbarkeitsstudie zu stellen, nachdem in allen Rheingauer Nachbarkommunen der positive Beschluss gefasst wurde. |
| HFA | Gleichlautend Beschluss Magistrat |



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-1/2024

| | |
|--------------------|-------------|
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Hauptamt |
| Sachbearbeiter | Birgit Kind |
| Aktenzeichen | BK 10.00 |
| Datum | 10.01.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Erläuterungen zur Zinssteuerung

Mitteilung / Information:

Auf Wunsch der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2023 wurde die Firma Magral AG zur Sitzung am 20. März 2024 eingeladen, um die Zinssteuerungsgeschäfte zu erläutern. Herr Meister wird an der Sitzung am 20.3.2024 teilnehmen.

Vorlagen aus 2023 zum gleichen Thema:

MI-7/2023 Jährlicher Gremiumsbericht, STVV vom 16.3.2023

MI-20/2023 Beantwortung einer Anfrage zur Zinssteuerung, STVV vom 10.5.2023

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister



Die Zinssteuerung der MAGRAL AG:

Absicherung von Zinsänderungsrisiken

für öffentliche Haushalte, kommunale Eigenbetriebe, Unternehmen und Banken



Entsprechend der Norm
des Bundesverbands
öffentlicher Zinssteuerung e.V.
www.boez.org

Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2024

Ihr bisher erzielt Zinsergebnis:
885.200 EUR

Mandat, Auftrag und Zielsetzung der Zinssteuerung

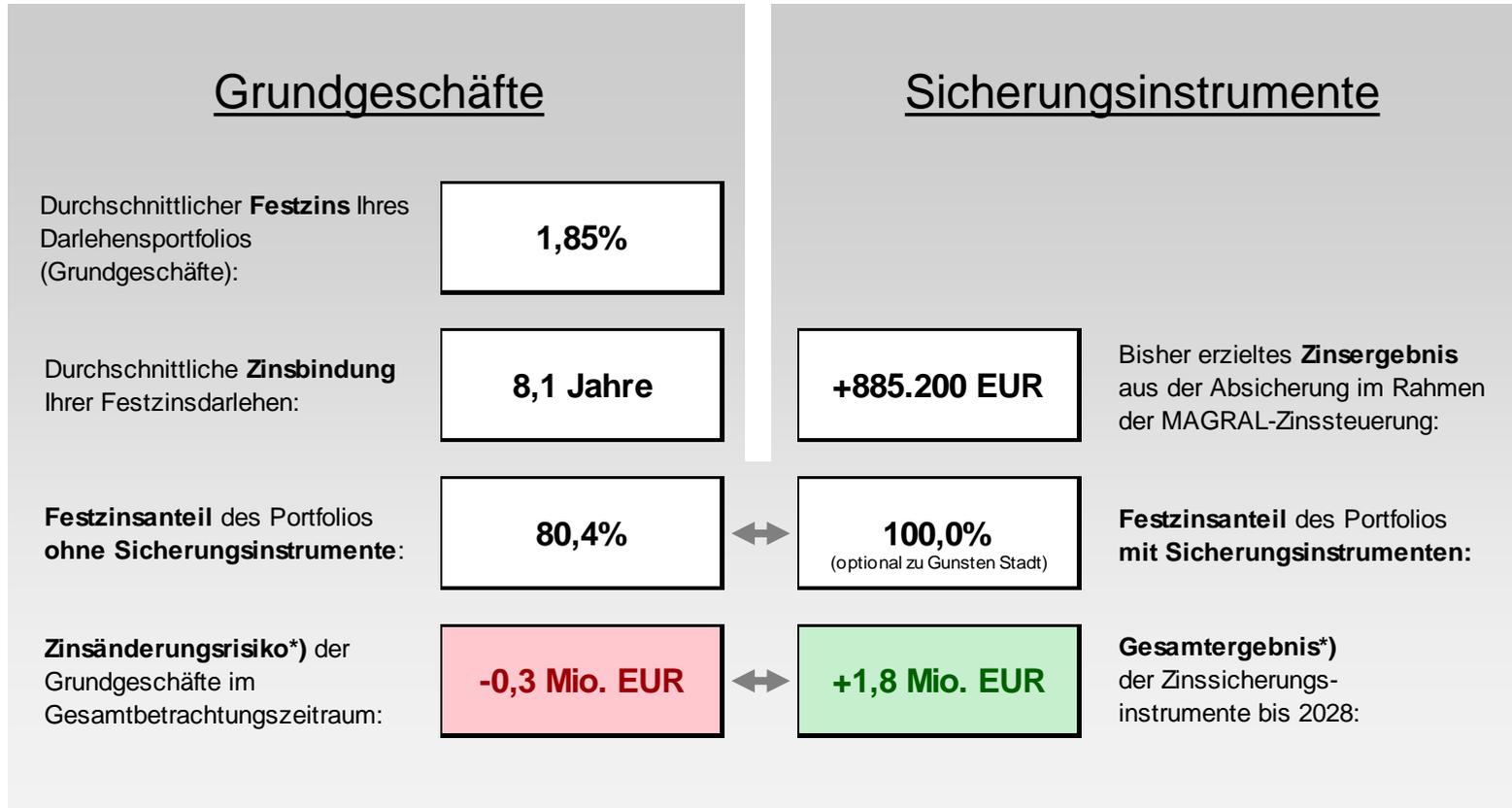
Ziel: Absicherung von Zinsänderungsrisiken

- Mit Beschluss des Stadtrates vom 22.01.2007 wurden der Bürgermeister, der Erste Stadtrat, ein Stadtrat der CDU und ein Stadtrat der SPD beauftragt und ermächtigt, **zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken Zinssicherungsverträge einzusetzen**.
- Dazu nutzt die Stadt das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der MAGRAL AG mit Sitz in München. Ziel ist die wirkungsvolle Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite.
- Die Stadt ist durch den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten vor Zinsänderungsrisiken geschützt. So genannte „strukturierte Produkte“ kommen nicht zum Einsatz. Im Beratungsvertrag zur Zinssteuerung mit der MAGRAL AG ist ausdrücklich geregelt, dass nur konservative, bewährte und einfach nachvollziehbare Instrumente zur Zinssicherung zugelassen sind.
- Durch die Beratungsleistungen der MAGRAL AG werden die Zinsänderungsrisiken und die Wirkungen der eingesetzten Zinssicherungsinstrumente für die Stadt regelmäßig gemessen und damit transparent. Zudem erhält die Stadt eine Fülle von Dienstleistungen im Rahmen der Beratung (zum Beispiel Berichtswesen und Nebenbuchhaltung). Die finanzwirtschaftliche Entscheidungsbefugnis und Finanzhoheit verbleibt weiterhin bei der Stadt. Die Beratung im Rahmen der Zinssteuerung sieht vor, dass der Haushalt der Stadt durch Zinszahlungen nicht belastet wird. Bestehende Hausbankverbindungen werden nicht tangiert. Es gilt das Konnexitätsprinzip. Des Weiteren sorgt die MAGRAL AG dafür, dass im Rahmen einer breiten Ausschreibung im Interesse der Kommune in einem gläsernen Verfahren die Banken die Zinsverträge zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Erst durch die Trennung von Beratung und Handel erhält die Stadt eine objektive Dienstleistung, wie von Landesregierungen in den entsprechenden Erlassen gefordert wird. Eigenes Fachwissen in der Stadt ist gegeben.
- Die MAGRAL AG hat von der **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht** (BaFin) die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung sowie zur Abschluss- und Anlagevermittlung.

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Wesentliche Kennzahlen Ihrer MAGRAL-Zinssteuerung

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen



*) Sowohl das Zinsänderungsrisiko der Grundgeschäfte als auch das Gesamtergebnis der Zinssicherungsinstrumente werden bzgl. eines Szenarios steigender Zinsen („+2% / 2 Jahre“) berechnet. Der Gesamtbetrachtungszeitraum beträgt 30 Jahre.

Rechtsgrundlagen in Deutschland im Überblick

Artikel 28 Grundgesetz: Kommunale Finanzhoheit

Risikominimierungsgebot (z.B. Bayern Gemeindeordnung: Art. 61 Allg. Haushaltsgrundsätze, Abs. 3, S. 1)

Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

(z.B. Bayern Gemeindeordnung: Art. 61 Allg. Haushaltsgrundsätze, Abs. 2, S. 1)

Gesetzliche Grundlage für Sicherungsbeziehungen (Abstrahlwirkung, statischer/dynamischer Verweis)

§ 254 HGB neue Fassung (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz), erstmalig ab 31.12.2010

§ 254 Bildung von Bewertungseinheiten

Werden Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zum **Ausgleich gegenläufiger Wertänderungen oder Zahlungsströme** aus dem Eintritt vergleichbarer Risiken mit Finanzinstrumenten zusammengefasst (Bewertungseinheit), sind § 249 Abs. 1, § 252 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 256a in dem Umfang und für den Zeitraum nicht anzuwenden, in dem die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme sich ausgleichen.

IDW RS HFA 35 (Institut der Wirtschaftsprüfer, Rechnungslegung Stellungnahme, Haupt-Fach-Ausschuss)

Darin werden die Voraussetzungen erläutert, unter denen Grundgeschäfte und Sicherungsinstrumente nach § 254 HGB zu Bewertungseinheiten zusammengefasst werden dürfen. Ferner wird geregelt, wie Bewertungseinheiten in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden sind. Im Vergleich zu dem Entwurf vom Juli 2010 wurden nur wenige inhaltliche Änderungen vorgenommen.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer mit Sitz in Düsseldorf ist ein eingetragener Verein, der die Arbeit der Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften fördert und unterstützt, Aus- und Fortbildung anbietet sowie die Interessen des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer vertritt. Die Mitgliedschaft für Wirtschaftsprüfer ist freiwillig. Nach eigenen Angaben hat das IDW zum 1. Juni 2007 12.647 ordentliche Mitglieder (11.642 Wirtschaftsprüfer und 1.005 Gesellschaften) sowie zehn Ehrenmitglieder und vereint damit über 87 % der Wirtschaftsprüfer in Deutschland.

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen



Geprüfte Qualität: Die MAGRAL-Zinssteuerung

Ihre Zinssteuerung erfolgt nach den **hohen Standards der Norm des Bundesverbands öffentlicher Zinssteuerung e.V.:**

1. **Finanzinstrumente (Derivate) sind zur Absicherung von Risiken in Grundgeschäften einzusetzen. Damit werden sie zu Sicherungsinstrumenten.**
2. **Werden Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt, ist ein funktionsfähiges Risikosteuerungssystem einzurichten.**
3. **Finanzinstrumente (Derivate) sind wirtschaftlich einzusetzen.**



Entsprechend der Norm
des Bundesverbands
öffentlicher Zinssteuerung e.V.
www.boez.org

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Und wir werden in unserer Arbeit bestätigt:

Ministerium der Finanzen, 05.02.2007:

„Darüber hinaus überzeugte das Konzept des Finanzdienstleisters aufgrund seiner hohen Transparenz hinsichtlich der Verträge mit den Banken sowie der Honorarberechnung. Aus Sicht des Finanzministeriums bestehen daher gegen eine Beauftragung der MAGRAL AG keine Bedenken.“

Prüfungsbericht eines Rechnungshofes in Süddeutschland, Mai 2011:

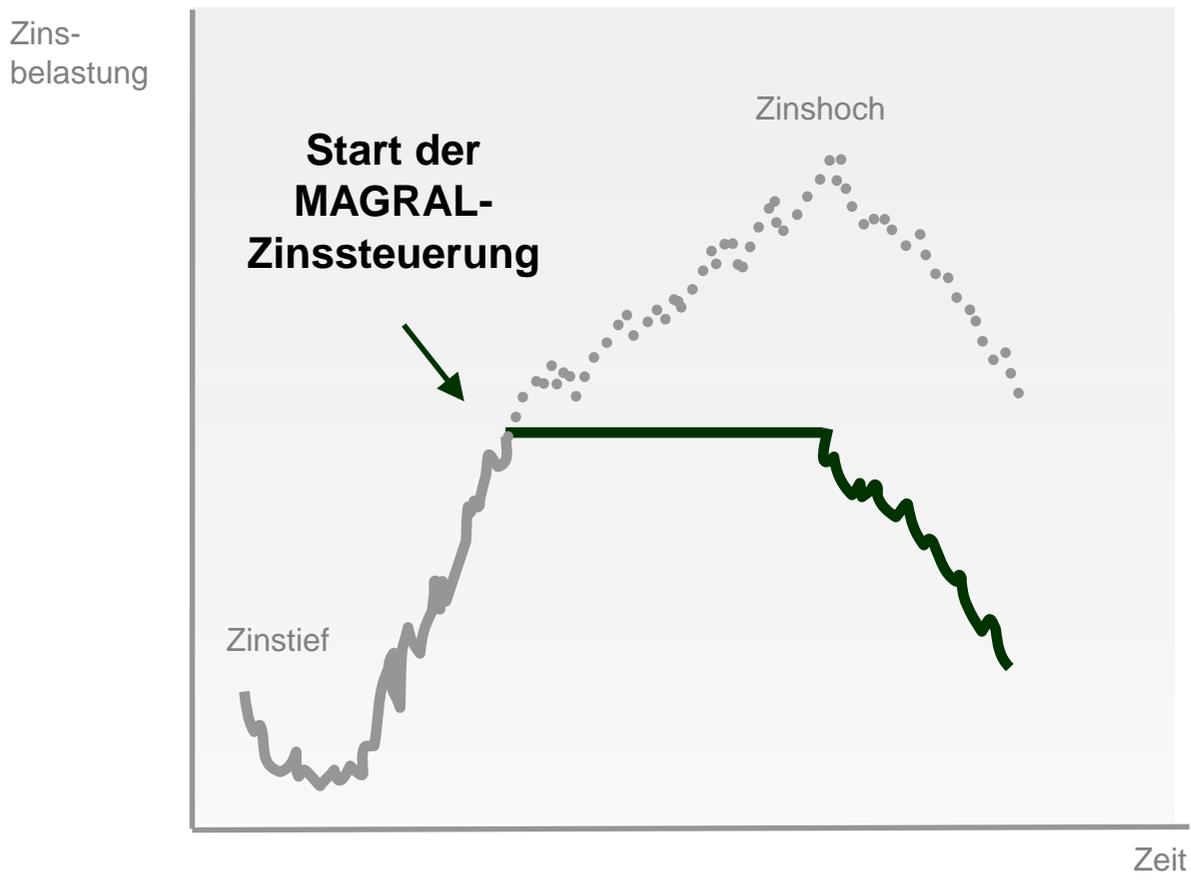
„Empfehlungen: Die Stadt sollte im Sinne der „Richtlinien zu kommunalen Anlagegeschäften und derivativen Finanzierungsinstrumenten vom 18.2.2009“ die eingehende, fachkundige und dokumentierte Beratung fortführen.“

Prüfung des MAGRAL-Zinssteuerungskonzeptes durch eines der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen:

„Hieraus folgt, dass die ... Beurteilung der prospektiven Effektivität [vorausschauende Wirksamkeit; d.V.] den Anforderungen des IDW [Institut der Wirtschaftsprüfer; d.V.] ERS HFA 35 entspricht.“

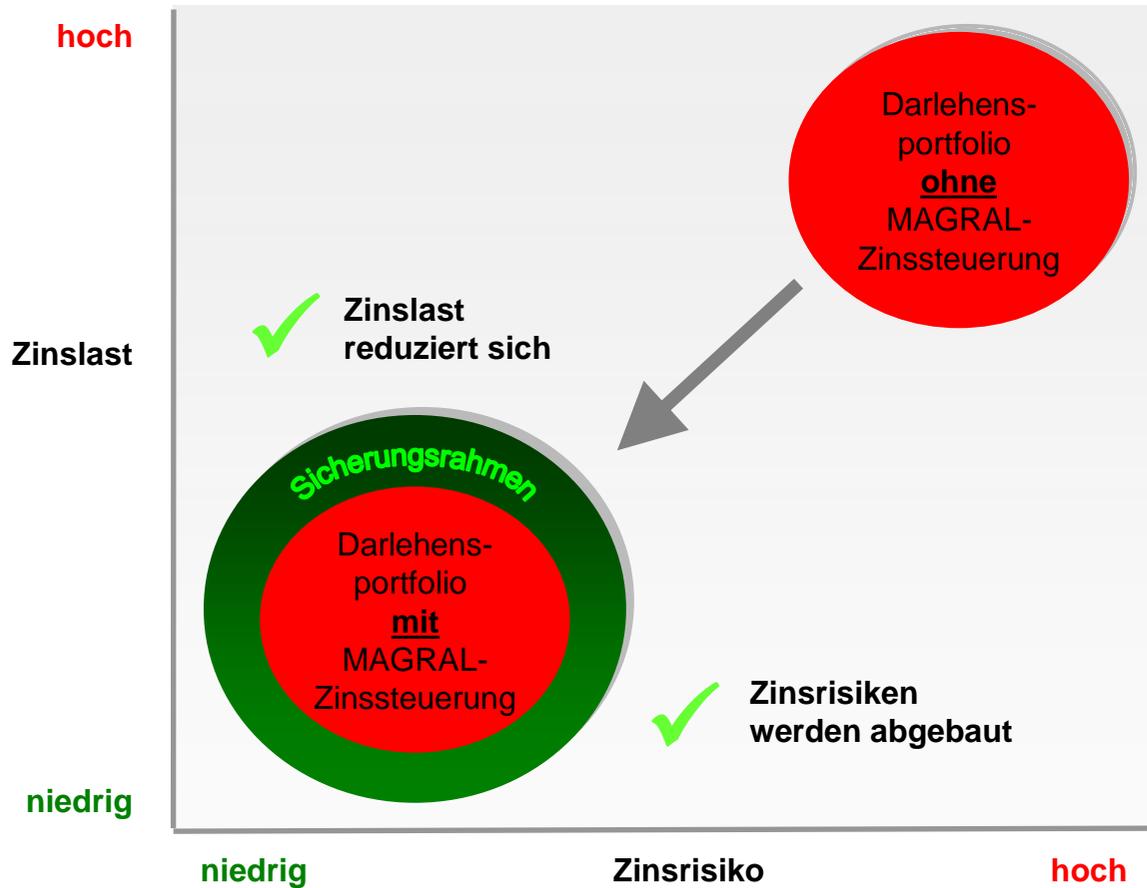
Exemplarische Wirkung der Zinssteuerung

Wirksamer Schutz gegen Zinsänderungsrisiken



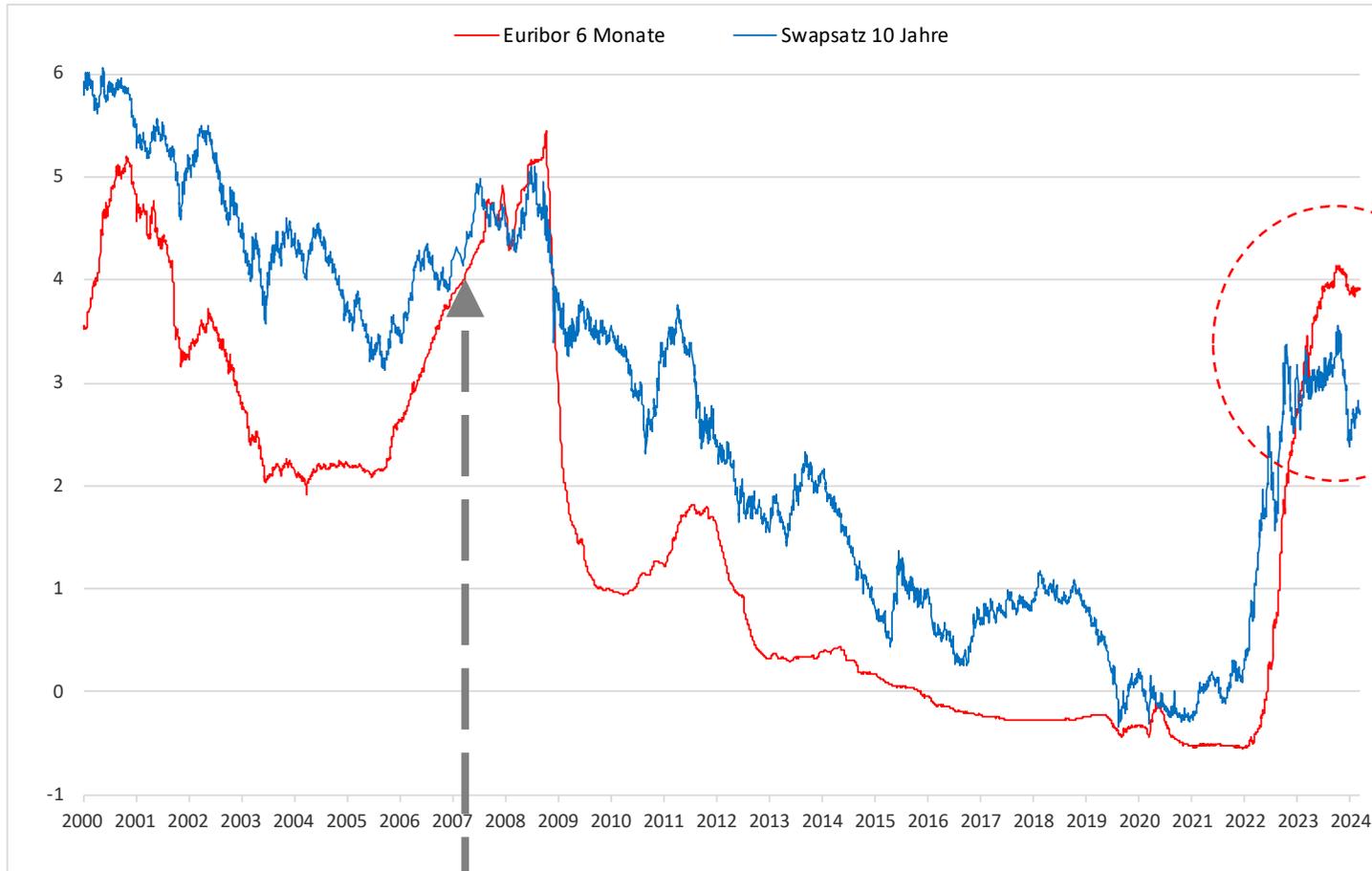
- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Exemplarische Zielsetzung der Zinssteuerung



- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Rückblick Geld- und Kapitalmarkt



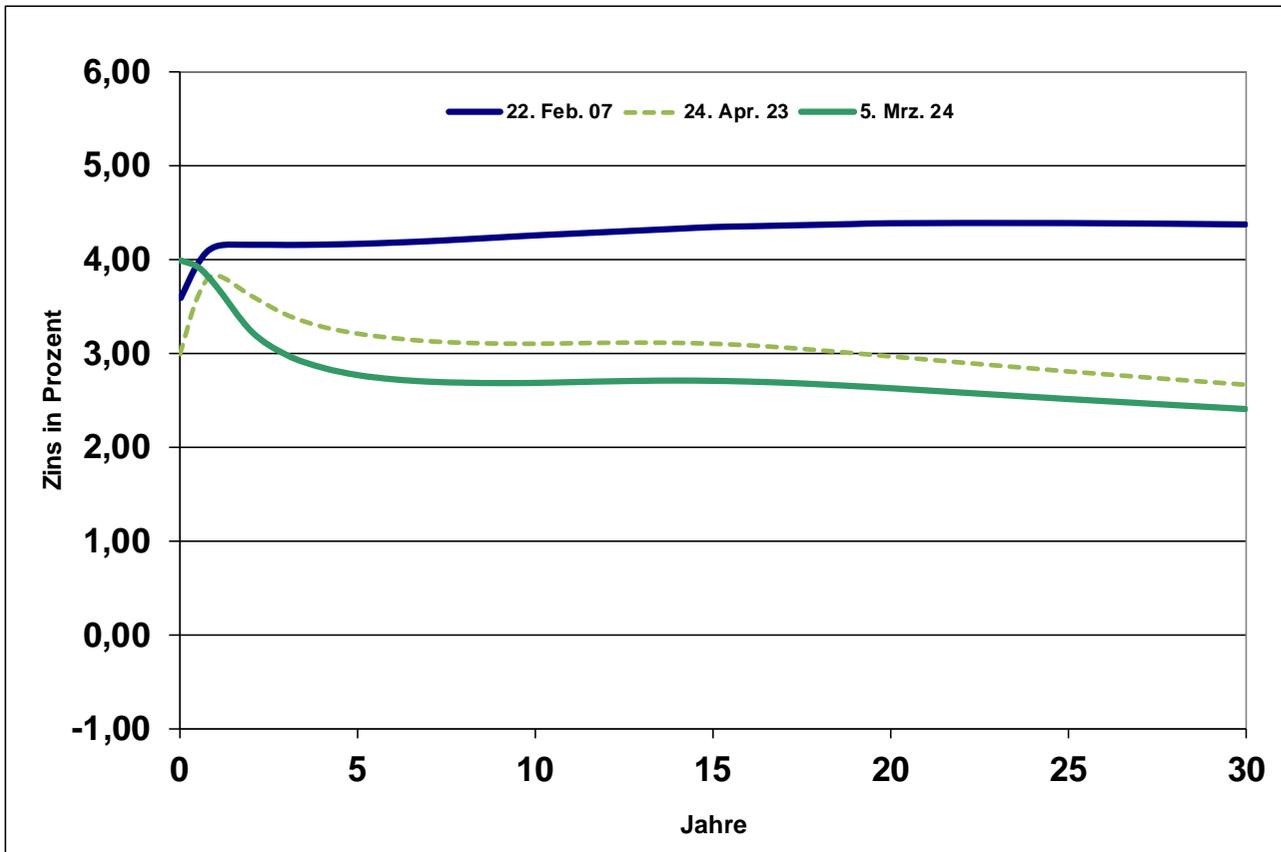
- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Quelle: vwd

**Beginn der Zinssteuerung
(erste Zinssicherung am 22.02.2007)**

Seit Beginn der Zinssteuerung bestehen Vorteile in den Grundgeschäften in Höhe von + 8.127.289 EUR.

Rückblick Geld- und Kapitalmarkt seit Beginn der Zinssteuerung



Gesunkenes Zinsniveau seit Beginn der Zinssicherung im Rahmen der Zinssteuerung

Folge → Vorteile in den Grundgeschäften (Darlehen)

Gegebenenfalls negative Auflösungswerte der Sicherungsinstrumente sind im Rahmen der Portfoliosicherung durch diese Grundgeschäftsvorteile gedeckt

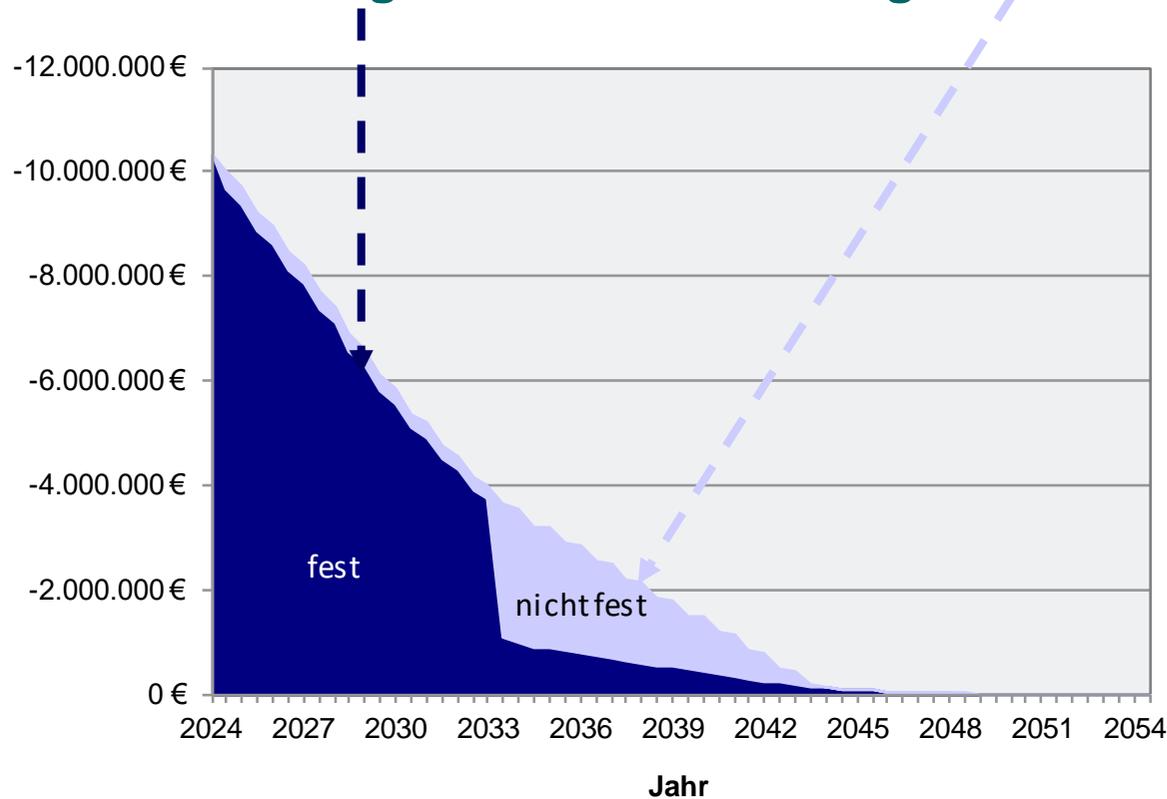
- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Seit Beginn der Zinssteuerung bestehen Vorteile in den Grundgeschäften in Höhe von + 8.127.289 EUR.

Zinsbindungsstruktur Grundgeschäfte

Schuldenstand derzeit (letzte Analyse 03/2024): rund **10,3 Mio. EUR** (davon fallen rund 4,9 Mio. EUR unter den hessischen Schutzschirm)

Wertänderungsrisiken und Zahlungsstromänderungsrisiken



Durchschnittlicher **Festzins** Ihres Darlehensportfolios (Grundgeschäfte):

1,85%

Durchschnittliche **Zinsbindung** Ihrer Festzinsdarlehen:

8,1 Jahre

Festzinsanteil des Portfolios ohne **Sicherungsinstrumente**:

80,4%

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

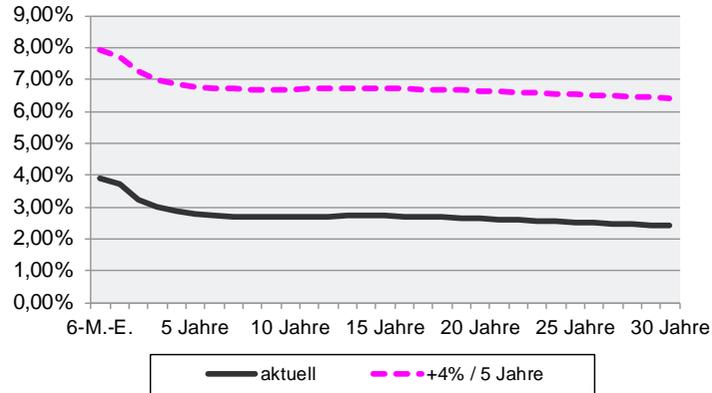
■ Aktuell bestehende Grundgeschäfte (i.d.R. Darlehen) auf Festzinsbasis

■ Variable Grundgeschäfte (i.d.R. Darlehen) sowie zu den jeweiligen Umschuldungszeitpunkten zum Festzins fortzuführende Darlehensverträge

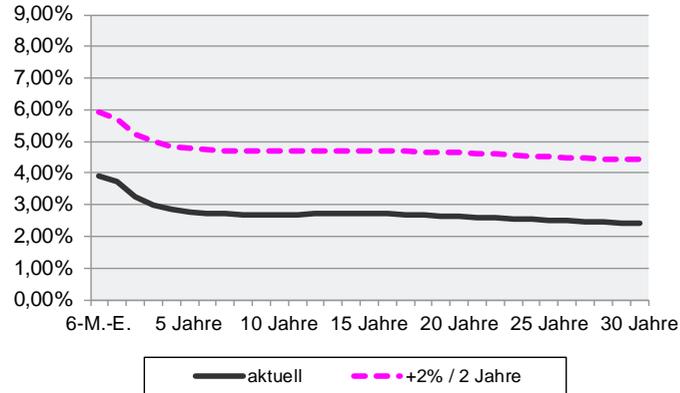
Zinsszenarien

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

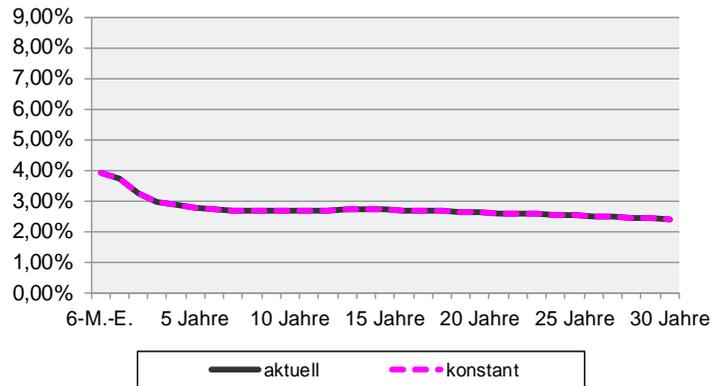
↑ Zinsen steigen nachhaltig



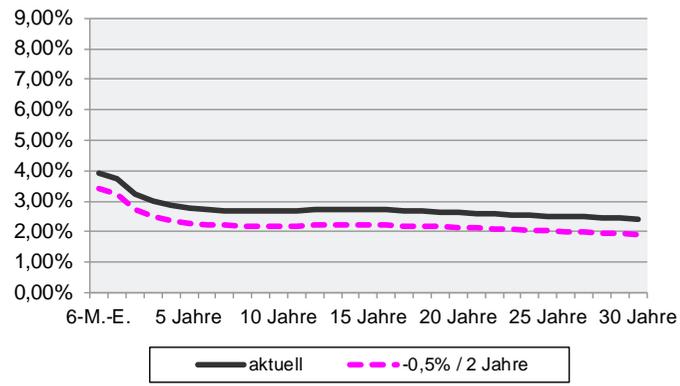
↗ Zinsen steigen



→ keine Veränderung



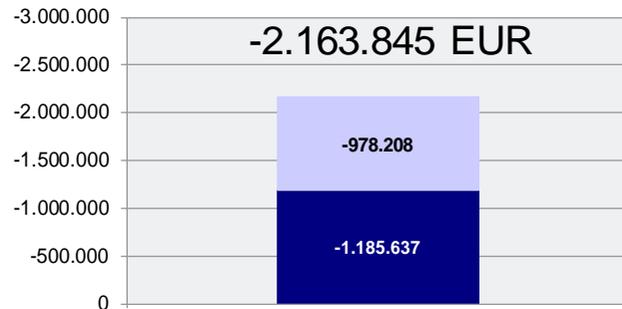
↘ Zinsen sinken



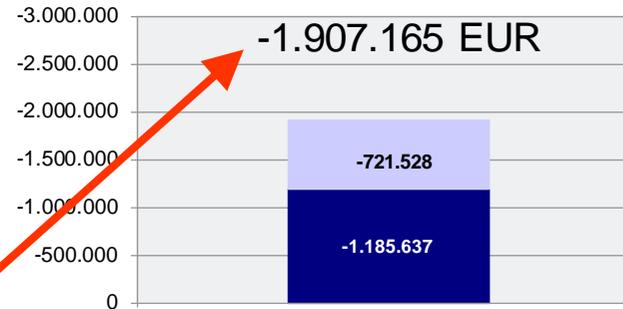
Zinszahlungen für Gesamtbetrachtungszeitraum Grundgeschäfte

! Zinsrisiko
-263.245 EUR

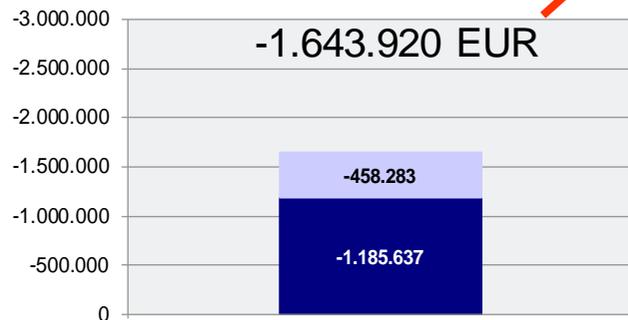
↑ Zinsen steigen nachhaltig



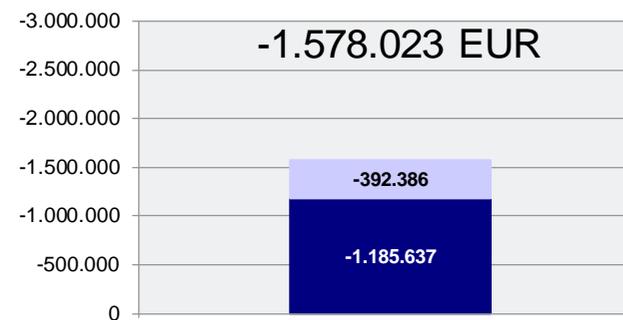
↗ Zinsen steigen



→ keine Veränderung



↘ Zinsen sinken



- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Zinszahlungen aus aktuell bestehenden Grundgeschäften (i.d.R. Darlehen) auf Festzinsbasis

Zinszahlungen aus variablen Grundgeschäften (i.d.R. Darlehen) sowie aus den zu den jeweiligen Umschuldungszeitpunkten zum Festzins fortzuführenden Darlehensverträge

Zinsänderungsrisiko Grundgeschäfte (Zahlungsstromänderungsrisiken)

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

| Szenario | | Zinslastveränderung aus Darlehensportfolio* (= Passiv / "Nichts tun") | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|
| | | über Betrachtungszeitraum (30 Jahre) | davon von 2024 bis 2028 | davon im Jahr 2024 |
| Sicherungsfall tritt ein | ↑ Zinsen steigen nachhaltig +4% / 5 Jahre | -519.925 EUR | -1.593 EUR | -214 EUR |
| | ↗ Zinsen steigen +2% / 2 Jahre | -263.245 EUR | -2.097 EUR | -286 EUR |
| Sicherungsfall tritt nicht ein | → keine Veränderung konstant | +0 EUR | +0 EUR | +0 EUR |
| | ↘ Zinsen sinken -0,5% / 2 Jahre | +65.897 EUR | +559 EUR | +78 EUR |

*Zinsbelastung (-) oder -entlastung (+) aus Darlehensportfolio gegenüber konstante Zinsen

Seit Beginn der Zinssteuerung bestehen Vorteile in den Grundgeschäften in Höhe von + 8.127.289 EUR.

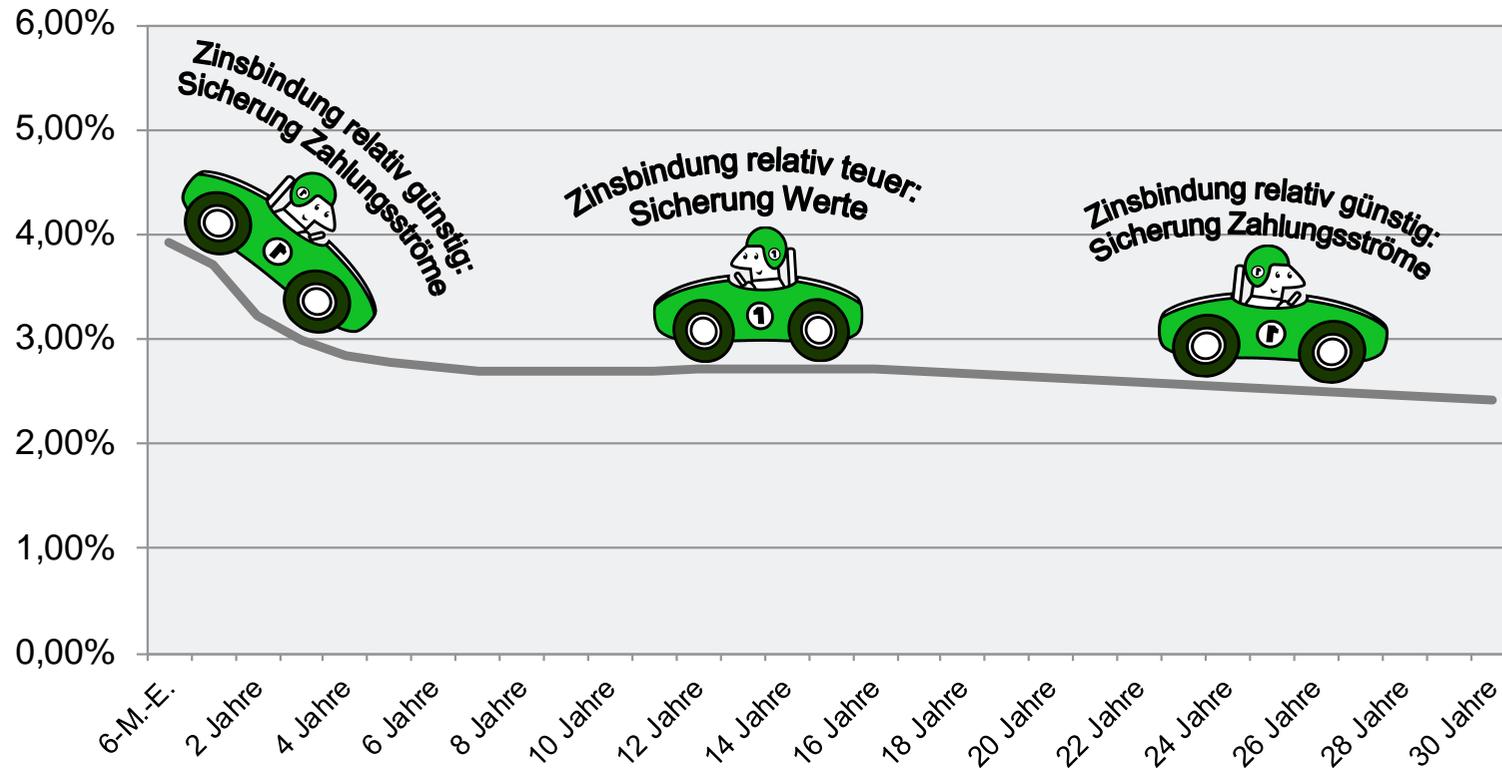


- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Sicherungsinstrumente

Die Wirkung der eingesetzten Zinssicherungsinstrumente wird betrachtet: Zahlungsströme und Werte.

Die Zinsstrukturkurve → Wie finden Sie die unter Risiko- und Kostengesichtspunkten optimale Zinsbindungsstruktur?

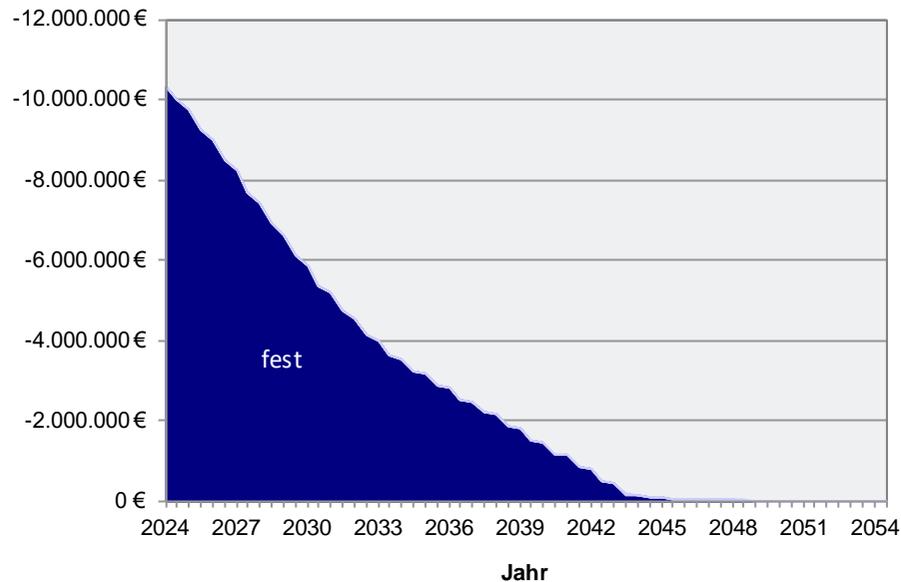


- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

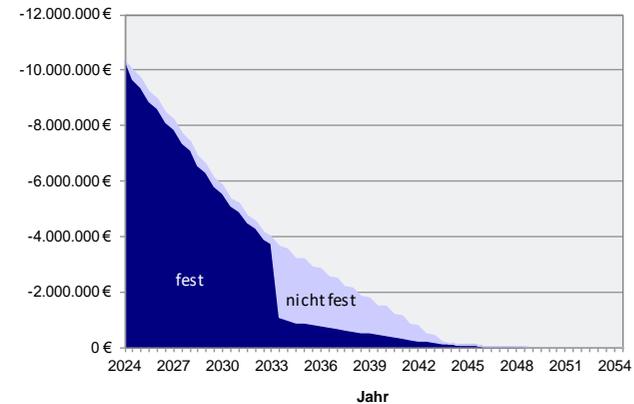
Die Zinsstrukturkurve kann – anschaulich gesprochen – als „Preis für Zinsbindung“ interpretiert werden. Die MAGRAL-Zinssteuerung berücksichtigt dies bei der laufenden Portfoliosteuerung.

Zinsbindungsstruktur Gesamtportfolio

(unter Berücksichtigung bestehender Zinssicherungsinstrumente)



Zum Vergleich: ohne Zinssicherungsinstrumente



**Festzinsanteil des Portfolios
ohne Sicherungsinstrumente:**

80,4%

**Festzinsanteil des Portfolios
mit Sicherungsinstrumenten:**

100,0%

(optional zu Gunsten Stadt)

 Darlehensverträge/Zinsverträge auf Festzinsbasis

 Variable Darlehen/Zinsverträge sowie zu den jeweiligen Umschuldungszeitpunkten zum dann gültigen Festzins fortzuführende Darlehensverträge (aus heutiger Sicht nicht fest)



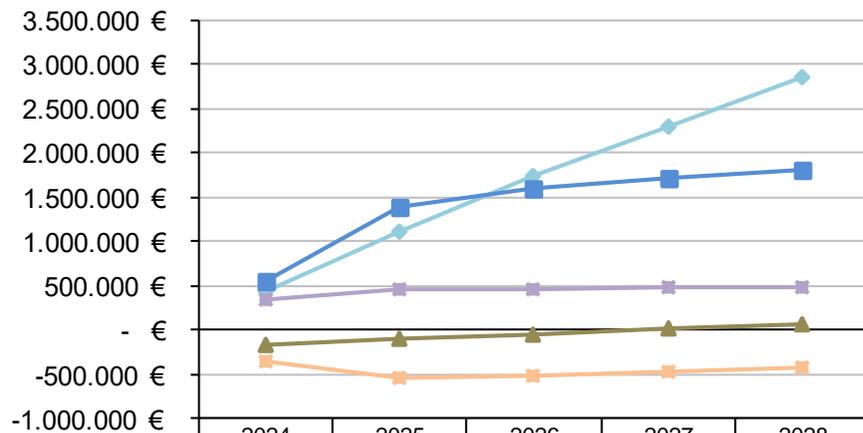
Die Zinssteuerung

-  Auftrag und Ziel
-  Marktentwicklungen
-  Grundgeschäfte
-  Sicherungsinstrumente
-  Fazit Zinssicherung
-  Weiterführende Informationen

Gesamtergebnis Zinssteuerung Ist-Situation

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

**Entwicklung der Zinssteuerung
IST**



| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| +4% / 5 Jahre | 427.782 € | 1.115.757 € | 1.733.912 € | 2.307.709 € | 2.857.031 € |
| +2% / 2 Jahre | 564.593 € | 1.381.489 € | 1.603.424 € | 1.710.945 € | 1.816.698 € |
| konstant | -157.106 € | -99.079 € | -44.906 € | 7.627 € | 59.931 € |
| -0,5% / 2 Jahre | -352.975 € | -534.998 € | -527.662 € | -481.199 € | -434.835 € |
| +0% (1ME), +0,5% (10J.), +1% (30J.) / 1 Jahr | 340.754 € | 455.912 € | 465.898 € | 474.456 € | 482.963 € |

Inklusive bereits erhaltener Zinszahlungen aus der Zinssteuerung.

Seit Beginn der Zinssteuerung bestehen Vorteile in den Grundgeschäften in Höhe von + 8.127.289 EUR.

Fazit: Zinssicherung im Rahmen der MAGRAL-Zinssteuerung (30-Jahres-Sicht)

Die Zinsänderungsrisiken der Grundgeschäfte (Darlehen) werden durch die in der Zinssteuerung eingesetzten Zinssicherungsinstrumente abgesichert:

| Szenario | | Zinslastveränderung aus Darlehensportfolio* (= Passiv / "Nichts tun") | | | Zinssteuerung (Aktiv) |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|---|
| | | über Betrachtungszeitraum (30 Jahre) | davon von 2024 bis 2028 | davon im Jahr 2024 | Gesamtergebnis in der Zinssteuerung bis Ende 2053 |
| Sicherungsfall tritt ein | ↑ Zinsen steigen nachhaltig +4% / 5 Jahre | -519.925 EUR | -1.593 EUR | -214 EUR | + 5.078.418 EUR ✓ |
| | ↗ Zinsen steigen +2% / 2 Jahre | -263.245 EUR | -2.097 EUR | -286 EUR | + 3.256.353 EUR ✓ |
| Sicherungsfall tritt nicht ein | → keine Veränderung konstant | +0 EUR | +0 EUR | +0 EUR | + 1.070.678 EUR ✓ |
| | ↓ Zinsen sinken -0,5% / 2 Jahre | +65.897 EUR | +559 EUR | +78 EUR | + 524.259 EUR ✓ |

*Zinsbelastung (-) oder -entlastung (+) aus Darlehensportfolio gegenüber konstante Zinsen

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Fazit: Zinssicherung im Rahmen der MAGRAL-Zinssteuerung

- Seit Beginn der Zinssteuerung wurden Zinsverträge zur Absicherung vereinbart, die bisher zu folgendem Zinsergebnis geführt haben:

Bisheriges Zinsergebnis Zinssteuerung **+885.200 EUR**

- Darüber hinaus ergibt sich aus den **Grundgeschäften** (Darlehen) seit Beginn der Zinssteuerung ein zuletzt festgestellter

Grundgeschäftsvorteil in Höhe von **+8.127.289 EUR**

über den Gesamtbetrachtungszeitraum.

- **Und das bei dauerhafter Zinsabsicherung der Darlehen und Kredite.**

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- **Fazit Zinssicherung**
- Weiterführende Informationen



MAGRAL AG

Die Zinssteuerung

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen

Wirkungsweise eines Zinssicherungsvertrags sowie Fragen und Antworten zur MAGRAL-Zinssteuerung

Fragen und Antworten zu Ihrer MAGRAL-Zinssteuerung



Die Zinssteuerung

Was ist die MAGRAL-Zinssteuerung?

Die MAGRAL-Zinssteuerung ist eine seit vielen Jahren bei der öffentlichen Hand, im unternehmerischen Bereich sowie im Bankensektor etablierte, tiefgehende **finanzmathematische Beratungsdienstleistung**. Ziel der Zinssteuerung ist die **professionelle Absicherung des Kreditportfolios oder Zinsbuches** (Anlage- und/oder Kreditportfolio) **gegen Zinsänderungsrisiken**. Es kommen ausschließlich bewährte und einfach nachvollziehbare Sicherungsinstrumente zum Einsatz. Dabei beruht das Konzept der MAGRAL-Zinssteuerung auf einem soliden Fundament, es folgt dem Grundprinzip verantwortungsvollen Handelns. Die (kommunal-)rechtlichen Richtlinien, die Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit, das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und darüber hinaus die konkreten Vorgaben des HGB und des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) bilden die gesetzlichen Grundlagen für die MAGRAL-Zinssteuerung. Die Einhaltung dieses gesetzlichen Rahmenwerks durch die MAGRAL-Zinssteuerung wurde bereits vielfach von Prüfinstituten überprüft und bestätigt. Aufgrund unserer Expertise sind wir zudem als Gutachter und Sachverständiger tätig. Wir erstellen fachgerechte Bewertungen und Marktgleichheitsprüfungen für derivative Finanzprodukte und Steuerungskonzepte, die durch komplexe Ausstattungsmerkmale gekennzeichnet sind. Die Zinssteuerung erfolgt nach **den hohen Standards der Norm des Bundesverbands öffentlicher Zinssteuerung e.V.**

Wie funktioniert die Zinssteuerung, einfach ausgedrückt?

Zinssteuerung, auch Zinsmanagement genannt, bildet einen **Sicherungsrahmen** um das bestehende Darlehens- bzw. Anlageportfolio, Zinsrisiken werden abgebaut. Es ist zu beobachten, dass in der Berichterstattung häufig der Unterschied zwischen dem Einsatz klassischer, konservativer Zinssicherungsinstrumente und spekulativer, strukturierter Derivateprodukte nicht erkannt wird. Über konservative, klassische Zinsinstrumente können Zinsen in den optimalen Laufzeitenbereichen vereinbart werden und dadurch Zinsänderungsrisiken, Zinsrisiken und Wertänderungsrisiken ausgesteuert werden, ohne in die vorhandenen Darlehens- oder Anlageverträge einzugreifen. Zinssicherungsverträge gibt es seit Anfang der 80er Jahre. Der erste bekannte Zinsvertrag wurde 1981 zwischen IBM und der Weltbank geschlossen. Konservative Zinssteuerung (Zinssicherung) bedeutet, zu keinem Zeitpunkt das Risiko des Darlehens-/Anlageportfolios in der Gesamtsicht zu erhöhen.

Vorteile klassischer, konservativer Zinssicherungsinstrumente:

- Zinssicherheit ohne Veränderung der Grundgeschäfte (Darlehen oder Anlagen).
- Absicherung von Zeiträumen, die auch weit in der Zukunft liegen können.
- Einfach, verständlich und leicht nachvollziehbar.

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Fragen und Antworten zu Ihrer MAGRAL-Zinssteuerung

Zinssicherung kostet doch immer Geld? Warum werden auch positive Ergebnisse erzielt?

Das "Geheimnis", das dahinter steht, ist recht simpel: Opportunitätskosten! Bestehen in einem Darlehensportfolio Zinsbindungen in vergleichsweise **teuren Laufzeitbereichen** und zudem **keine** Zinsbindungen in vergleichsweise **günstigen Laufzeitbereichen**, entstehen, gemessen auf der aktuellen Zinskurve (= Preis für Zinsbindung), **Opportunitätskosten**. Und umgekehrt: Richtet man ein Darlehensportfolio konsequent nach den Preisen für Zinsbindung aus (= Zinskurve), zahlt man weniger für eine vergleichbare Zinsbindung und Sicherungswirkung! Diese Opportunitätskosten werden durch die Zinssteuerung quasi "vergütet". Vergleichen kann man diese Wirkung beispielsweise mit Heizkosten: Könnten Sie die Heizleistung Ihrer jetzigen Heizung mit einer günstigeren, ebenso funktionalen Heizung erreichen, macht es wirtschaftlich Sinn, die Heizung auszutauschen oder ein neues Ventil etc. einzubauen. Das, was Sie künftig sparen, sind die bisherigen Opportunitätskosten (Opportunitätskosten werden auch als Kosten der Alternative bezeichnet. Sie sind der entgangene Nutzen der Handlungsmöglichkeit bei einer Entscheidung, auf den zugunsten der durchgeführten Alternative verzichtet wird).

Wird bei der Zinssteuerung eine Zinsmeinung benötigt?

Eine effektive Zinssteuerung muss frei von Zinsmeinungen sein; vielmehr muss eine effektive Zinssteuerung auch bei unterschiedlichsten Zinsszenarien eine positive Wirkung entfalten. Hintergrund: Empirische Studien haben bewiesen, dass bei einer auf Zinsmeinung basierenden Absicherungsstrategie mit markant über 60 % Wahrscheinlichkeit auf die falschen Zinsinstrumente gesetzt wird. Eine Zinssteuerung soll sich dadurch auszeichnen, dass niemals auf eine Zinsentwicklung „gewettet“ wird (= Zinsmeinung, Zinsprognose), sondern breit gefächerte Zinsszenarien abgedeckt werden.

Gibt es ein Risiko?

Zinssicherungsinstrumente sichern stets die Zinsänderungsrisiken (Wertänderungen und Zahlungsströme) der vorhandenen Darlehen (Grundgeschäfte) ab und erhöhen somit zu keinem Zeitpunkt das Risiko des Darlehens-/Anlageportfolios in der Gesamtsicht.

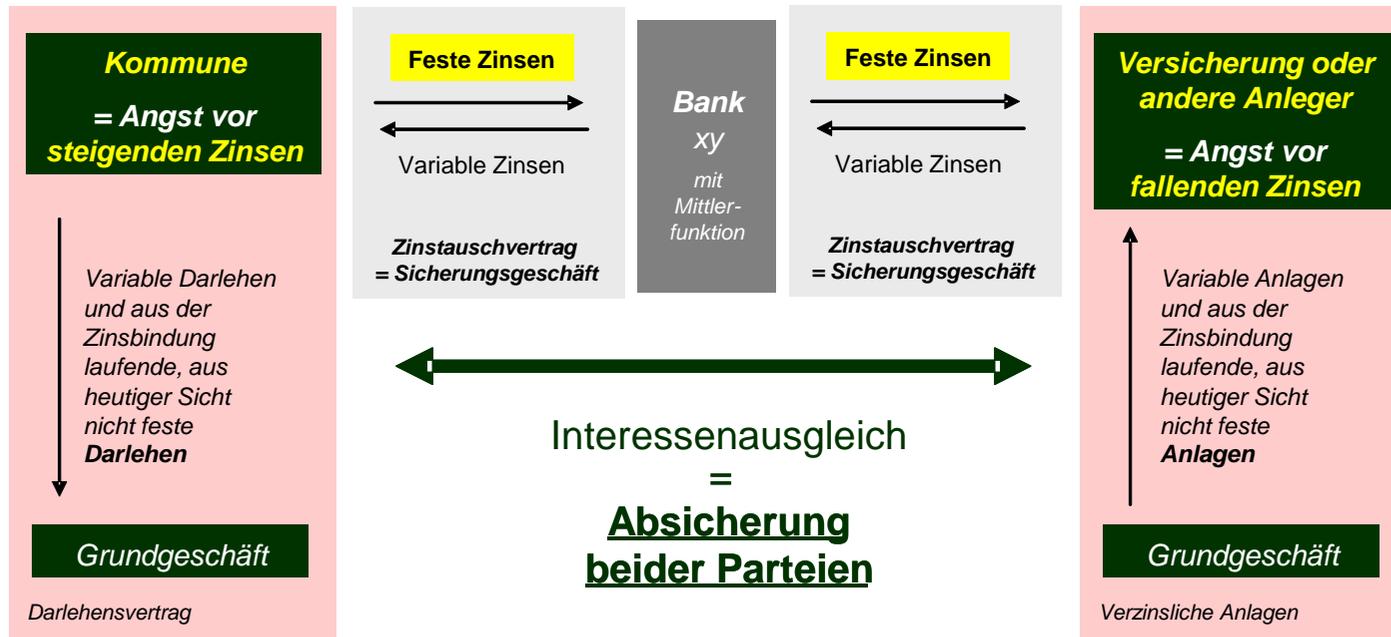
- Auftrag und Ziel
 - Marktentwicklungen
 - Grundgeschäfte
 - Sicherungsinstrumente
 - Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen

Fragen und Antworten zu Ihrer MAGRAL-Zinssteuerung

Wer macht überhaupt solche Verträge? Einer gewinnt dabei und Einer verliert doch dabei?

Zinssicherungsinstrumente ermöglichen einen Interessenausgleich bei der Absicherung von Zinsänderungsrisiken. Ein Darlehensnehmer hat beispielsweise ein Risiko bei steigenden Zinsen, wohingegen ein Anleger, wie zum Beispiel eine Versicherung, ein **gegenläufiges Risiko** bei sinkenden Zinsen hat. Sichert sich nun der Darlehensnehmer gegen steigende Zinsen ab, erfolgt mit dem Anleger ein Interessenausgleich: **Beide Parteien** sind nach der Vereinbarung **eines** Zinssicherungsvertrages gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Da Darlehensnehmer und Anleger in der Regel nicht direkt miteinander verhandeln, treten Banken als Mittler und Vertragspartner für die Abwicklung von Zinssicherungsinstrumenten am Markt auf. Vertragspartner des Darlehensnehmer ist beim Zinssicherungsvertrag nicht der auf der Gegenseite gesicherte Anleger, sondern regelmäßig eine Geschäftsbank. Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen Zusammenhang:

- Auftrag und Ziel
 - Marktentwicklungen
 - Grundgeschäfte
 - Sicherungsinstrumente
 - Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen



Die MAGRAL AG mit Sitz in München – einer der führenden Dienstleister in der Zinssteuerung



Gemeinsam bauten die beiden Brüder Gresser ab 1996 die MAGRAL AG zu einem **erfolgreichen Finanzdienstleistungsinstitut** auf.

Als unabhängiges und neutrales Finanzinstitut ist die MAGRAL AG der **anerkannte Partner für Zinssteuerung**, klassische Vermögensverwaltung sowie die verantwortungsvolle Vermittlung von Geldern im Kapitalmarkt.

Seit der Gründung am 01. Oktober 1996 hat sich die MAGRAL AG im deutschen Finanzwesen einen exzellenten Ruf aufgebaut.

Seit dem Jahr 2000 besitzt die MAGRAL AG die Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Finanzportfolioverwaltung, die in der Folge auf die Durchführung der Anlageberatung, sowie Anlage- und Abschlussvermittlung ausgedehnt wurde.

Die MAGRAL AG berät bzw. **verwaltet mit modernen, konservativen Zinssicherungsinstrumenten Zinsportfolios in Milliardenhöhe** für die öffentliche Hand einschließlich Länderebene, Banken und große Unternehmen.

Pro Jahr bis zu EUR 1 Milliarde arrangiertes Anlage- und Kreditkapital v.a. der deutschen Kommunen und Wohnungsunternehmen unterstreicht darüber hinaus die herausragende Marktpositionen bei der öffentlichen Hand und der Wohnungswirtschaft.

- Auftrag und Ziel
- Marktentwicklungen
- Grundgeschäfte
- Sicherungsinstrumente
- Fazit Zinssicherung
- Weiterführende Informationen



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-7/2024

| | |
|--------------------|-------------|
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Hauptamt |
| Sachbearbeiter | Birgit Kind |
| Aktenzeichen | BK 10.00 |
| Datum | 07.02.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Magistrat der Stadt Lorch | 21.02.2024 | zur Kenntnis |
| Haupt - und Finanzausschuss | 14.03.2024 | zur Kenntnis |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Zinssteuerung, hier: Jährlicher Gremiumsbericht der Firma Magral 2023

Mitteilung / Information:

Den beigefügten jährlichen Gremiumsbericht zur Zinssteuerung der Firma Magral AG bitten wir zur Kenntnis zu nehmen

Anlage(n):

1. Bericht zur Zinssteuerung 2023

gez. Ivo Reßler
Bürgermeister



Jährliche Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Lorch

31. Dezember 2023

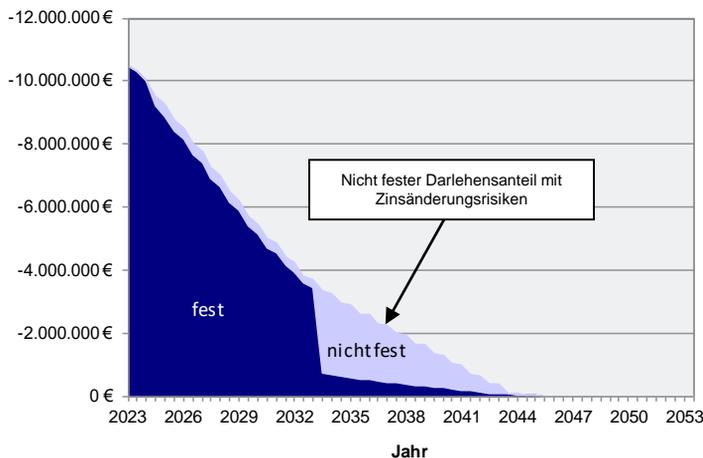
Beigefügt erhalten Sie eine Übersicht über den aktuellen Stand
der oben genannten Absicherung.

Dieser Bericht ist zur Vorlage im Gremium
(Stadt-/Gemeinderat, Finanzausschuss o.ä.) geeignet.

Dieser Bericht wurde mit größter Sorgfalt erstellt.
Irrtum ist jedoch vorbehalten.

Ausgangssituation: Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio

Das Darlehensportfolio der Stadt Lorch weist folgende Zinsbindung auf:



*Nicht fester
Darlehensanteil*

Die aus der Zinsbindung laufenden Darlehen (hellblaue Fläche) führen im Falle steigender Zinsen zu **langfristigen Zinsänderungsrisiken und höheren Zinsbelastungen (Marktpreisrisiken)**. Für das Darlehensportfolio ergeben sich bei steigenden Zinsen (beispielsweise +2% über einen Zeitraum von 2 Jahren) folgende Mehrbelastungen gegenüber konstanten Zinsen:

| Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio | |
|---|---------------|
| Jahre 2023 bis 2027 | - 13.359 EUR |
| Gesamtbetrachtungszeitraum (max. 30 Jahre) | - 298.916 EUR |

*Bis zu rund
-299 TEUR
Mehrbelastung bei
steigenden Zinsen*

(Werte Analyse vom 24.04.2023)

Der aus den beschriebenen Zinsänderungsrisiken resultierende, zusätzliche Zinsaufwand im Falle steigender Zinsen kann den Haushalt beträchtlich belasten.

Auftrag des Stadtrats: Absicherung der Zinsänderungsrisiken

Mit Beschluss des Stadtrats vom 22.01.2007 wurden der Bürgermeister, der Erste Stadtrat, ein Stadtrat der CDU und ein Stadtrat der SPD ermächtigt, zur Absicherung bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung (Zahlungsströme und Werte) einzusetzen. Die eingesetzten Zinsinstrumente müssen dabei stets in Zusammenhang mit den Grundgeschäften (Grundgeschäftsbezug / Konnexität) stehen.

Dazu nutzt die Stadt Lorch das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der MAGRAL AG mit Sitz in München. Ziel ist die wirkungsvolle Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite, die nach anerkannten und bewährten Methoden der Zinsbuchsteuerung erfolgt und dem kommunalen Prinzip der Risikominimierung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht.


MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



Absicherung von Zinsänderungsrisiken

Jährliche Information zur Zinssicherung

Derzeitiger Stand der Absicherung der Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio

Seit Februar 2007 wurden Zinsverträge zur Absicherung vereinbart (Abwicklung erfolgte im Rahmen der Ausschreibung über mehrere Banken), die bisher zu folgendem Zinsergebnis führten:

Zu Gunsten Stadt Lorch + 885.200 EUR.

Bereits + 885.200 EUR erzielt

Und das bei dauerhafter Zinsabsicherung der Darlehen und Kredite.

Überblick über die derzeit eingesetzten Zinssicherungsverträge (Auszug aus Monatsbericht):

Aktuelles Zinsänderungsrisiko des Darlehensportfolios:

Zukünftiges Gesamtergebnis (Zahlungsströme und Werte bei Auflösung) der Sicherungsverträge bis 2027 im Szenario +2% / 2 Jahre über Gesamtbetrachtungszeitraum (30 Jahre) (Stand: 24.04.2023)

-298.916 EUR

Sicherungswirkung der eingesetzten Zinsverträge:

Wertveränderung (Sensitivität) der Sicherungsverträge im Zinsszenario +0,1% ad-hoc (Stand: 29.12.2023)

+91.140 EUR

Gesamtergebnis der eingesetzten Zinsverträge:

Zukünftiges Gesamtergebnis (Zahlungsströme und Werte bei Auflösung) der Sicherungsverträge bis 2027 im Szenario +2% / 2 Jahre (Stand: 24.04.2023 / Werte nach Adjustierung)

+1.847.881 EUR

Festzinsanteil Darlehensportfolio:

im Gesamtbetrachtungszeitraum 30 Jahre (Stand: 24.04.2023 / Werte nach Adjustierung)

ohne Sicherungsinstrumente

81,4%

mit Sicherungsinstrumenten

100,0%

Zuletzt festgestellter Grundgeschäftsvorteil:

Veränderung der Zinslast der Grundgeschäfte über den Gesamtbetrachtungszeitraum (30 Jahre) seit Beginn der Zinssteuerung (Szenario konstante Zinsen; Stand: 24.04.2023)

+8.133.825 EUR

Bisher erzielt Zinsergebnis aus der Zinssteuerung:

Bereits vergütete Zahlungen aus der MAGRAL-Zinssteuerung (siehe Spalte A und B auf der Folgeseite; Stand: 29.12.2023)

+885.200 EUR

... und das bei dauerhafter Zinsabsicherung für das Portfolio.

Sicherungsbeziehung/ Zwischen Grundgeschäften (Darlehen) und Zinsverträgen besteht eine dokumentierte Sicherungsbeziehung (Bewertungseinheit). Es besteht **Bewertungseinheit:** Durchhalteabsicht. Bei vorzeitiger, außerplanmäßiger Auflösung der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinssicherungsverträge (vgl. § 254 HGB / BilMoG / IDW RS HFA 35 Institut der Wirtschaftsprüfer) entfällt die Zinsabsicherung.

Der Wert der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinsverträge beträgt am Ende der Laufzeit in jedem Fall 0,- EUR. Aus den gesamten Grundgeschäften (zum Beispiel Darlehen/Kredite) ergibt sich ein seit Beginn der MAGRAL-Zinssteuerung zuletzt festgestellter Vorteil in Höhe von +8.133.825 EUR.

| Zinssicherungsverträge | | | | | | | Zahlungen | | Sicherungsbeziehung / Bewertungseinheit / abgesichertes Risiko (siehe oben) | | |
|------------------------|----------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | bereits geflossen aus Vorjahren | im Gesamtjahr 2023 geflossen | per 29.12.2023 | | |
| | | | | | | | A | B / C | D | | |
| | | | | | | | + 885.200 € | + 0 € | Bewertungseinheit nach § 254 HGB in Verbindung mit IDW RS HFA 35 | | |
| | | | | | | | | | Wert der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinsverträge: -1.169.000 | Wertänderung der abgesicherten Grundgeschäfte (GG): +1.169.000 | |
| erledigt | Verträge aus Vorjahren | Art | Zinssatz | Sicherungszeitraum | Bank / Referenz Nr. | Aufgelöst/ Abgelaufen | ja | nein | Sicherungsvertrag | GG-nicht-fest | |
| | | | | | | | +1.567.582 | +0 | Sicherungsvertrag | GG-nicht-fest | |
| 1 | Sicherung / Zahlungsströme | | 4,2250% | 12/24 - 06/30 | Saar.LB / IR013521 | | +0 | +0 | -1.031.000 | +1.031.000 | |
| 2 | Sicherung / Werte | | 1,2750% | 12/24 - 12/30 | HAL Privatbank / 0491 / 1137328 | | -157.700 | +0 | Sicherungsvertrag | GG-fest | |
| | | | | | | | | | +20.000 | -20.000 | |
| 3 | Sicherung / Zahlungsströme | | 2,5200% | 06/24 - 06/43 | NORD.LB / 10349359 | Teil | -38.540 | +30.000 | Sicherungsvertrag | GG-nicht-fest | |
| | | | | | | | | | -30.000 | +30.000 | |
| 4 | Sicherung / Werte | | 1,9600% | 12/24 - 06/33 | NORD.LB / 13811952 | Teil | -486.142 | +0 | Sicherungsvertrag | GG-fest | |
| | | | | | | | | | -94.000 | +94.000 | |
| 5 | Sicherung / Werte | | 1,4000% | 12/24 - 06/43 | NORD.LB / 13811926 | | +0 | -30.000 | Sicherungsvertrag | GG-fest | |
| | | | | | | | | | +16.000 | -16.000 | |



Absicherung von Zinsänderungsrisiken

Jährliche Information zur Zinssicherung

Aus den Grundgeschäften (Darlehen) ergibt sich aufgrund des stark gesunkenen Zinsniveaus seit Beginn der Zinssteuerung ein zuletzt festgestellter Vorteil zu Gunsten der Stadt in Höhe von **+ 8.133.825 EUR** über den Gesamtbetrachtungszeitraum (sogenannter Grundgeschäftsvorteil).

Ein gegebenenfalls negativer Auflösungswert der Sicherungsinstrumente während des Sicherungszeitraums ist regelmäßig durch Grundgeschäftsvorteile gedeckt. Negative Werte bei Zinssicherungsinstrumenten sind vergleichbar mit der Vorfälligkeitsentschädigung bei Festzinsdarlehen und nur relevant bei außerplanmäßiger, vorzeitiger Auflösung von Sicherungsinstrumenten.

Die Stadt Lorch ist durch den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten vor Zinsänderungsrisiken geschützt. So genannte „strukturierte Produkte“ kommen nicht zum Einsatz. Im Beratungsvertrag zur Zinssteuerung mit der MAGRAL AG ist ausdrücklich geregelt, dass nur konservative, bewährte und einfach nachvollziehbare Instrumente zur Zinssicherung zugelassen sind.

Durch die Beratungsleistungen der MAGRAL AG werden die Zinsänderungsrisiken und die Wirkungen der eingesetzten Zinssicherungsinstrumente für die Stadt regelmäßig gemessen und damit transparent. Zudem erhält die Stadt eine Fülle von Dienstleistungen im Rahmen der Beratung (zum Beispiel Berichtswesen und Nebenbuchhaltung).

Die finanzwirtschaftliche Entscheidungsbefugnis und Finanzhoheit verbleibt weiterhin bei der Stadt. Die Beratung im Rahmen der Zinssteuerung sieht vor, dass der Haushalt der Stadt durch Zinszahlungen nicht belastet wird. Bestehende Hausbankverbindungen werden nicht tangiert. Es gilt das Konnexitätsprinzip. Des Weiteren sorgt die MAGRAL AG dafür, dass im Interesse der Kommune in einem gläsernen Verfahren die Banken die Zinsverträge zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Erst durch die Trennung von Beratung und Handel erhält die Stadt eine objektive Dienstleistung, wie von Landesregierungen in den entsprechenden Erlassen gefordert wird. Eigenes Fachwissen in der Stadt ist gegeben.

Die MAGRAL AG hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung sowie zur Abschluss- und Anlagevermittlung.



MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



Absicherung von Zinsänderungsrisiken

Jährliche Information zur Zinssicherung

Rechtlicher Rahmen

Artikel 28 Grundgesetz (Kommunale Finanzhoheit), die Gemeindeordnungen u.ä. und die so genannten Derivatverträge stellen den Rahmen für die Zinssicherung dar.

Darüber hinaus bilden § 254 HGB (Bildung von Bewertungseinheiten, Darstellung von Sicherungsbeziehungen) in Verbindung mit IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) RS (Rechnungslegung Stellungnahme) HFA (Hauptfachausschuss) 35 die gesetzliche Grundlage. Die Einhaltung dieses gesetzlichen Rahmenwerks durch die MAGRAL-Zinssteuerung wurde von renommierten Prüfinstituten in Deutschland bereits vielfach überprüft und bestätigt.

Die in der Stadt Lorch eingesetzten Zinssicherungsinstrumente dienen ausschließlich der Absicherung von Zinsänderungsrisiken des Darlehensportfolios (Bildung von Sicherungsbeziehungen, Absicherung finanzieller Risiken, vgl. § 254 in Verbindung mit IDW RS HFA 35). Die Durchhalteabsicht ist zum Zeitpunkt der Herstellung der Sicherungsbeziehungen stets gegeben und dokumentiert (vgl. IDW RS HFA 35, Punkt 3.5, Tz 47). Die Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen ist fortlaufend rechnerisch nachgewiesen und dokumentiert.

§ 254 HGB bezieht sich auf die Absicherung finanzieller Risiken. Dabei unterscheidet das Gesetz Wert- und Zahlungsstromänderungsrisiken. Ein Wertänderungsrisiko besteht darin, dass sich der Zeitwert eines Grundgeschäfts über einen bestimmten Betrachtungszeitraum nachteilig verändern kann. Unter einem Zahlungsstromrisiko wird die Gefahr verstanden, dass die tatsächliche Höhe künftiger Zahlungen aus einem Grundgeschäft von der ursprünglich erwarteten Höhe in einer negativen Weise abweicht (vgl. IDW RS HFA 35, Tz 21).

Ohne zu unterscheiden, werden unter dem Oberbegriff „Derivat“ oft konservative, einfache Zinssicherungsverträge (= Sicherungsinstrumente) mit hochspekulativen, strukturierten Finanzkonstrukten in „einen Topf geworfen.“

Bei der Stadt Lorch kommen nur einfache, konservative Standard-Zinssicherungsverträge zum Einsatz, die im Rahmen des Konnexitätsprinzips die Zinsänderungsrisiken des Darlehensportfolios der Stadt absichern und die als Sicherungsinstrumente geeignet und zugelassen sind (vgl. IDW RS HFA 35, Tz. 38). Diese verstoßen weder gegen ein verordnetes Spekulationsverbot, noch verstößt deren Einsatz gegen das Kommunalrecht.

Die eingesetzten Zinssicherungsinstrumente sichern das Darlehensportfolio gegen Zinsänderungsrisiken ab und erhöhen damit zu keinem Zeitpunkt das Risiko des Darlehensportfolios in der Gesamtsicht.

Einhaltung des gesetzlichen Rahmens

§ 254 HGB in Verbindung mit IDW RS HFA 35 regelt den Einsatz von Sicherungsinstrumenten und -beziehungen



MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



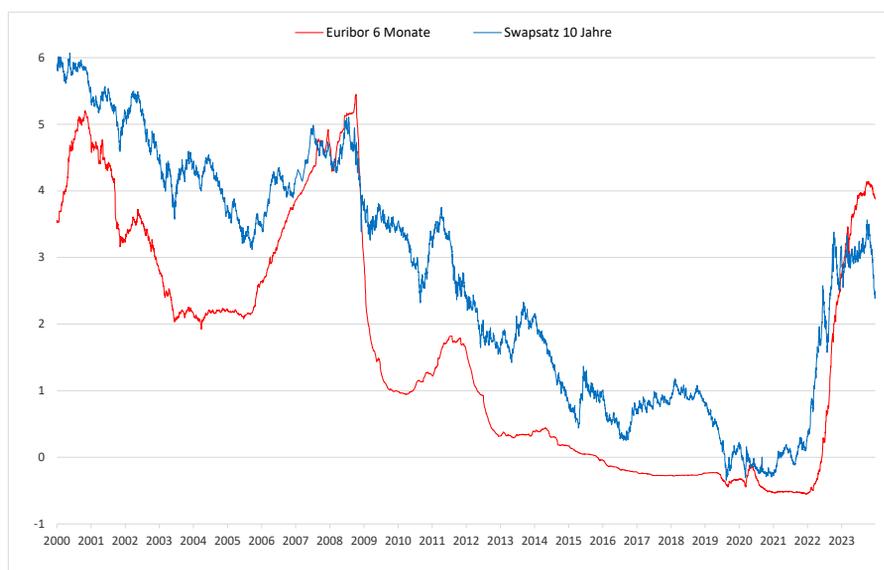
Zinsentwicklung

Das Jahr 2022 stellte nicht nur aus geopolitischer Sicht eine Zeitenwende dar, sondern auch am Zinsmarkt kam es zu heftigen Veränderungen. So wurde die langjährige Niedrig- und Negativzinsphase aufgrund stark steigender Inflationsraten mit deutlichen Leitzinssteigerungen der Zentralbanken beendet. Beispielsweise stieg der 6-Monats-EURIBOR von -0,5 Prozent im Jahr 2022 auf mittlerweile rund +3,9 Prozent an.

Zwar ist die Verbraucherpreisinflation in den letzten Monaten auch in der Eurozone wieder gesunken, sie liegt aber weiterhin oberhalb des Inflationsziels der EZB von zwei Prozent. Zudem ist der Rückgang zu großen Teilen auf gesunkene Energiepreise und entsprechende Basiseffekte zurückzuführen. So betonten die wichtigsten Notenbanken auch in ihren letzten Sitzungen einhellig, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei sei. Für eine Senkung der Leitzinsen sei es viel zu früh, so beispielsweise Bundesbank-Präsident Joachim Nagel Ende November 2023. Und auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte in der Pressekonferenz zur EZB-Ratssitzung am 14. Dezember 2023, dass eine Leitzinssenkung nicht diskutiert wurde. Man werde die Deckung nicht frühzeitig herunternehmen.

Die bereits seit Herbst 2022 beobachtbare, sogenannte „Inversität“ der Zinskurve, bei der die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Zinsen liegen, herrscht weiter vor. Hintergrund dieser „inversen Zinskurve“ ist unter anderem, dass am Kapitalmarkt große Sorgen bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bestehen. Auslöser sind unter anderem die unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Auswirkungen der schnellen Zinsschritte der Notenbanken auf die Realwirtschaft

Der langjährige wirtschaftliche Konsens, dass die Zinssätze auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben und Schulden zu sehr geringen Kosten aufgenommen werden können, ist indes nicht mehr haltbar. Selbst wenn die Verbraucherpreisinflation weiter sinken sollte, werden weiter steigende Schuldenstände, Tendenzen der Deglobalisierung und geopolitische Risiken die Zinsen für das nächste Jahrzehnt voraussichtlich höher halten als in dem Jahrzehnt nach der Finanzkrise 2008.



Quelle: VWD


MAGRAL AG
Die Zinssteuerung



Weitere Informationen zur MAGRAL AG

Die MAGRAL AG – ein verlässlicher und bewährter Partner für
Kommunen, Unternehmen und Banken

Die Zinssteuerung erfolgt nach den hohen Standards der Norm des
Bundesverbands öffentlicher Zinssteuerung e.V.:

1. Finanzinstrumente (Derivate) sind zur Absicherung von Risiken
in Grundgeschäften einzusetzen. Damit werden sie zu Siche-
rungsinstrumenten.
2. Werden Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt, ist ein
funktionsfähiges Risikosteuerungssystem einzurichten.
3. Finanzinstrumente (Derivate) sind wirtschaftlich einzusetzen.



Bundesverband öffentlicher
Zinssteuerung e.V.

Entsprechend der Norm
des Bundesverbands
öffentlicher Zinssteuerung e.V.
www.boez.org

Geprüfte MAGRAL-Zinssteuerung:

Ministerium der Finanzen eines Bundeslandes:

„Darüber hinaus überzeugte das Konzept des Finanzdienstleisters aufgrund seiner hohen Transparenz hinsichtlich der Verträge mit den Banken sowie der Honorarberechnung. Aus Sicht des Finanzministeriums bestehen daher gegen eine Beauftragung der MAGRAL AG keine Bedenken.“

Prüfungsbericht eines Rechnungshofes in Süddeutschland:

„Empfehlungen: Die Stadt sollte im Sinne der „Richtlinien zu kommunalen Anlagegeschäften und derivativen Finanzierungsinstrumenten vom 18.2.2009“ die eingehende, fachkundige und dokumentierte Beratung fortführen.“

Prüfung des MAGRAL-Zinssteuerungskonzeptes durch eines der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen:

„Hieraus folgt, dass die ...Beurteilung der prospektiven Effektivität [vorausschauende Wirksamkeit; d.V.] den Anforderungen des IDW [Institut der Wirtschaftsprüfer; d.V.] ERS HFA 35 entspricht.“



Fragen und Antworten zur Zinssicherung

Was ist die MAGRAL-Zinssteuerung?

Die MAGRAL-Zinssteuerung ist eine seit vielen Jahren bei der öffentlichen Hand, im unternehmerischen Bereich sowie im Bankensektor etablierte, tiefgehende **finanzmathematische Beratungsdienstleistung**. Ziel der Zinssteuerung ist die **professionelle Absicherung des Kreditportfolios oder Zinsbuches** (Anlage- und/oder Kreditportfolio) **gegen Zinsänderungsrisiken**. Es kommen ausschließlich bewährte und einfach nachvollziehbare Sicherungsinstrumente zum Einsatz. Dabei beruht das Konzept der MAGRAL-Zinssteuerung auf einem soliden Fundament, es folgt dem Grundprinzip verantwortungsvollen Handelns. Die (kommunal-)rechtlichen Richtlinien, die Sicherung der kommunalen Leistungs-fähigkeit, das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und darüber hinaus die konkreten Vorgaben des HGB und des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) bilden die gesetzlichen Grundlagen für die MAGRAL-Zinssteuerung. Die Einhaltung dieses gesetzlichen Rahmenwerks durch die MAGRAL-Zinssteuerung wurde bereits vielfach von Prüfinstituten überprüft und bestätigt. Aufgrund unserer Expertise sind wir zudem als Gutachter und Sachverständiger tätig. Wir erstellen fachgerechte Bewertungen und Marktgerechtigkeitsprüfungen für derivative Finanzprodukte und Steuerungskonzepte, die durch komplexe Ausstattungsmerkmale gekennzeichnet sind.

Wie funktioniert die Zinssteuerung, einfach ausgedrückt?

Zinssteuerung, auch Zinsmanagement genannt, bildet einen **Sicherungsrahmen** um das bestehende Darlehens- bzw. Anlageportfolio, Zinsrisiken werden abgebaut. Es ist zu beobachten, dass in der Berichterstattung häufig der Unterschied zwischen dem Einsatz klassischer, konservativer Zinssicherungsinstrumente und spekulativer, strukturierter Derivateprodukte nicht erkannt wird. Über konservative, klassische Zinsinstrumente können Zinsen in den optimalen Laufzeitenbereichen vereinbart werden und dadurch Zinsänderungsrisiken, Zahlungsstromänderungsrisiken und Wertänderungsrisiken ausgesteuert werden, ohne in die vorhandenen Darlehens- oder Anlageverträge einzugreifen. Zinssicherungsverträge gibt es seit Anfang der 80er Jahre. Der erste bekannte Zinsvertrag wurde 1981 zwischen IBM und der Weltbank geschlossen. Konservative Zinssteuerung (Zinssicherung) bedeutet, zu keinem Zeitpunkt das Risiko des Darlehens-/Anlageportfolios in der Gesamtsicht zu erhöhen.

Vorteile klassischer, konservativer Zinssicherungsinstrumente:

- Zinssicherheit ohne Veränderung der Grundgeschäfte (Darlehen oder Anlagen).
- Absicherung von Zeiträumen, die auch weit in der Zukunft liegen können.
- Einfach, verständlich und leicht nachvollziehbar.

Wird bei der Zinssteuerung eine Zinsmeinung benötigt?

Eine effektive Zinssteuerung muss frei von Zinsmeinungen sein; vielmehr muss eine effektive Zinssteuerung auch bei unterschiedlichsten Zinsszenarien eine positive Wirkung entfalten. Hintergrund: Empirische Studien haben bewiesen, dass bei einer auf Zinsmeinung basierenden Absicherungsstrategie mit markant über 60% Wahrscheinlichkeit auf die falschen Zinsinstrumente gesetzt wird. Eine Zinssteuerung soll sich dadurch auszeichnen, dass niemals auf eine Zinsentwicklung „gewettet“ wird (=Zinsmeinung, Zinsprognose), sondern breit gefächerte Zinsszenarien abgedeckt werden.



Absicherung von Zinsänderungsrisiken

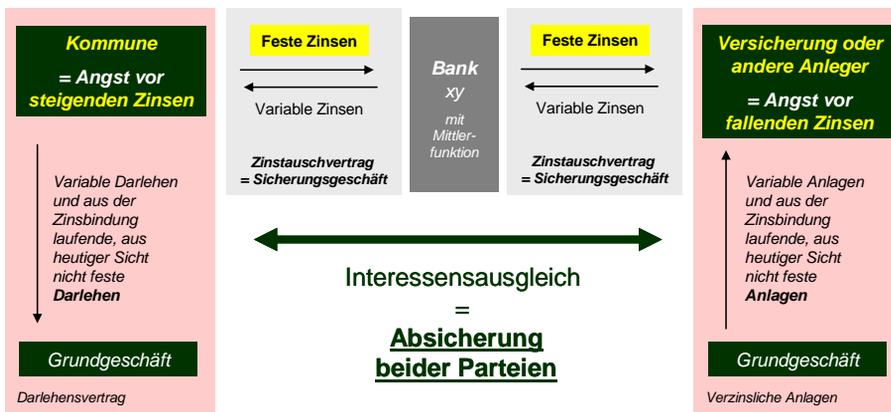
Jährliche Information zur Zinssicherung

Zinssicherung kostet doch immer Geld? Warum werden auch positive Ergebnisse erzielt?

Das "Geheimnis", das dahinter steht, ist recht simpel: Opportunitätskosten! Bestehen in einem Darlehensportfolio Zinsbindungen in vergleichsweise **teuren Laufzeitbereichen** und zudem **keine** Zinsbindungen in vergleichsweise **günstigen Laufzeitbereichen**, entstehen, gemessen auf der aktuellen Zinskurve (= Preis für Zinsbindung), **Opportunitätskosten**. Und umgekehrt: Richtet man ein Darlehensportfolio konsequent nach den Preisen für Zinsbindung aus (= Zinskurve), zahlt man weniger für die **gleiche** Zinsbindung und Sicherungswirkung! Diese Opportunitätskosten werden durch die Zinssteuerung quasi "vergütet". Vergleichen kann man diese Wirkung beispielsweise mit Heizkosten: Könnten Sie die Heizleistung Ihrer jetzigen Heizung mit einer günstigeren, ebenso funktionalen Heizung erreichen, macht es wirtschaftlich Sinn, die Heizung auszutauschen oder ein neues Ventil etc. einzubauen. Das, was Sie künftig sparen, sind die bisherigen Opportunitätskosten. (Opportunitätskosten werden auch als Kosten der Alternative bezeichnet. Sie sind der entgangene Nutzen der Handlungsmöglichkeit bei einer Entscheidung, auf den zugunsten der durchgeführten Alternative verzichtet wird.)

Wer macht überhaupt solche Verträge? Einer gewinnt dabei und Einer verliert doch dabei?

Zinssicherungsinstrumente ermöglichen einen Interessensausgleich bei der Absicherung von Zinsänderungsrisiken. Ein Darlehensnehmer hat beispielsweise ein Risiko bei steigenden Zinsen, wohingegen ein Anleger, wie zum Beispiel eine Versicherung, ein **gegenläufiges Risiko** bei sinkenden Zinsen hat. Sichert sich nun der Darlehensnehmer gegen steigende Zinsen ab, erfolgt mit dem Anleger ein Interessensausgleich: **Beide Parteien** sind nach der Vereinbarung **eines** Zinssicherungsvertrages gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Da Darlehensnehmer und Anleger in der Regel nicht direkt miteinander verhandeln, treten Banken als Mittler und Vertragspartner für die Abwicklung von Zinssicherungsinstrumenten am Markt auf. Vertragspartner des Darlehensnehmer ist beim Zinssicherungsvertrag nicht der auf der Gegenseite gesicherte Anleger, sondern regelmäßig eine Geschäftsbank. Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen Zusammenhang:





Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-10/2024

| | |
|--------------------|----------------------|
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Bauamt |
| Sachbearbeiter | Dr. Alexandra Wagler |
| Aktenzeichen | |
| Datum | 12.02.2024 |

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

**Stellungnahme zu TOP 4.2 aus der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024
Sachstand Bau Rettungswache Gewerbegebiet Wispertal**

Mitteilung / Information:

Die Anfrage der Stadtverordnetenversammlung wurde an den Rheingau-Taunus-Kreis weitergegeben.

Von dort wurde am 12.02.2024 wie folgt geantwortet:

*„Hallo Frau Wagler,
der erste Planentwurf wurde am Freitag erarbeitet.
Eine Baugenehmigung liegt noch nicht vor.“*

*Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Reiner Oswald*

*Rheingau-Taunus-Kreis
FD III.3 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Stellv. Fachdienstleiter/ Stellv. Kreisbrandinspektor“*

Weitere Informationen liegen der Stadt Lorch nicht vor.

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-9/2024

| | |
|--------------------|----------------------|
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Bauamt |
| Sachbearbeiter | Dr. Alexandra Wagler |
| Aktenzeichen | |
| Datum | 09.02.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Stellungnahme zu TOP 4.2 Nr. 11 aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024

Sachstand "Seniorenheim Hüttenmühle"

Mitteilung / Information:

Zur Anfrage des Stadtverordneten Dreis wird wie folgt geantwortet:

Es wurde bei der Bauaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises nachgefragt, ob dort zwischenzeitlich (Vor-) Gespräche stattgefunden haben.

Von der Bauaufsicht wurde wie folgt geantwortet:

„Sehr geehrte Frau Dr. Wagler,

mit mir wurden diesbezüglich keine Gespräche geführt, eine Beratungsakte wurde in unserem System nicht angelegt. Ein Bauantrag ist ebenfalls nicht eingegangen.

Es gibt lediglich eine Denkmalschutzrechtliche Beratung aus 06/22 in der bestätigt wurde, dass nach durchgeführter Besichtigung des äußeren Erscheinungsbildes kein Denkmalwert festgestellt wurde.“

Von Seiten der Stadt Lorch wurde das Verfahren zur Umlegung des zwischen den Grundstücken (Grundstück mit Gebäuden und als Parkplatz genutztes Grundstück) liegenden Weges gemäß dem Bebauungsplan Gewerbegebiet Wispertal 3. Änderung durchgeführt und bis auf letzte Formalien abgeschlossen.

Hinsichtlich der Situation der Brücke Hüttenmühle und Parkplatzsituation für die für das Projekt notwendigen Stellplätze wartet die Stadt Lorch auf die Ergebnisse der vom Investor durchzuführenden Prüfungen. Dieser Teilaspekt des Projektes wird für die rechtliche Absicherung der Stadt Lorch weiterhin von der Kanzlei KDU begleitet.

Mit Schreiben vom 05.02.2024 wurde mitgeteilt, dass die Carestone Partners Mittelrhein GmbH & Co. KG das im Kaufvertrag mit der COOP Energie AG vom 25.03.2022 vereinbarte Rücktrittsrecht zum 31.12.2023 ausgeübt hat, da nicht alle Fälligkeitsvoraussetzungen eingetreten seien. Der Weiterverkauf des Grundstücks von der COOP Energie AG an die Carestone Partners Mittelrhein GmbH & Co. KG ist damit gescheitert.

gez. Ivo Reißler

Bürgermeister



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-5/2024

| | |
|--------------------|--------------|
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Hauptamt |
| Sachbearbeiter | Silke Keiper |
| Aktenzeichen | Kindergärten |
| Datum | 30.01.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Magistrat der Stadt Lorch | 21.02.2024 | zur Kenntnis |
| Ausschuss für Familie, Jugend, Kultur und Tourismus | 04.03.2024 | zur Kenntnis |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Kindertagesstätten; hier Quartalsbericht zum 31.12.2023 in Bezug auf die Protokollnotiz II.3 aus der 10. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch vom 16.03.2023.

Mitteilung / Information:

Es wurde darum gebeten, einen aktuellen Kitabericht für das Quartal 4/2023 mit Geburtenzahlen, aktuellen Belegungen, Wartelisten und vorhandenen freien Plätzen der KITA`s vorzulegen.

Auf beigefügte Aufstellungen wird verwiesen.

Anlage(n):

1. Geburtenzahlen Stichtag 31.12.2023.xlsx
2. Kinderzahlen der KITA Lorch u. der Außengruppen

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister

Geburtenzahlen für den Zeitraum vom 01.07.2017 - 31.12.2023 mit HW in Stadt Lorch

Stichtag 15.01.2024

| | Lorch | Espenschied | Lorchhausen | Ransel | Ranselberg | Wollmerschied | gesamt |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|
| 2017 | | | | | | | |
| 01.07.-30.09. | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 01.10.-31.12. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | | | | | | | |
| 01.01.-31.03. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 01.04.-30.06. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 01.07.-30.09. | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 01.10.-31.12. | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 2019 | | | | | | | |
| 01.01.-31.03. | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 01.04.-30.06. | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 01.07.-30.09. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 01.10.-31.12. | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2020 | | | | | | | |
| 01.01.-31.03. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 01.04.-30.06. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 01.07.-30.09. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 01.10.-10.12. | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | | | | | | | |
| 01.01.-31.03. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 01.04.-30.06. | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 01.07.-30.09. | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 01.10.-31.12. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022 | | | | | | | |
| 01.01.-31.03. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 01.04.-30.06. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 01.07.-30.09. | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 01.10.-31.12. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 2023 | | | | | | | |
| 01.01.-31.03. | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 01.04.-30.06. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 01.07.-30.09. | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 01.10.-31.12. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Geburten gesamt | 123 | 23 | 33 | 37 | 26 | 7 | 249 |

Kinderzahlen zum 01.03.2024

Träger: Kath. Kita St. Nikolaus

| Standort | Kapazität / verfügbare Plätze | Gruppe | belegte Plätze | freie Plätze | Warte- liste |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Lorch (Haupthaus) | 24 | Krippe (1-3 Jahre) | 23 | 1 | 0 |
| | 25 | Elementar (3-6 Jahre) | 70 | 0 | 14 |
| | 50 | Elementar (2-6 Jahre) | | | |
| Ransel (Außengruppe) | 35 | Elementar (2-6 Jahre) | 37 | -2 | 0 |
| Ranselberg (Außengruppe) | 35 | Elementar (2-6 Jahre) | 30 | 0 | 9 |
| <hr style="border-top: 1px solid black;"/> | | | | | |
| 169 | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px solid black;"/> | | | | | |
| | | | 160 | -1 | 23 |

Bemerkungen:

Haupthaus Lorch: 1 Integrationskind, daher 5 Plätze weniger

Außengruppe Ransel: Überbelegung ist beim Jugendamt bestätigt

Außengruppe Ranselberg: 2 Integrationskinder, daher 5 Plätze weniger

Kinder aus Sauerthal: 3

Kinder aus dem Gewerbepark Wispertal 1: 13



| Beschlussvorlage | |
|-------------------------|------------|
| - öffentlich - | |
| VL-15/2024 | |
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Hauptamt |
| Sachbearbeiter | |
| Aktenzeichen | |
| Datum | 20.02.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Ortsbeirat Espenschied | 29.02.2024 | zur Kenntnis |
| Ortsbeirat Ransel | 01.03.2024 | zur Kenntnis |
| Ausschuss für Familie, Jugend, Kultur und Tourismus | 04.03.2024 | vorberatend |
| Ortsbeirat Wollmerschied | 05.03.2024 | zur Kenntnis |
| Ausschuss für BuGa, Bauen und Stadtentwicklung | 06.03.2024 | vorberatend |
| Ortsbeirat Lorchhausen | 07.03.2024 | zur Kenntnis |
| Kinder- und Jugendbeirat | 13.03.2024 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | 14.03.2024 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | beschließend |
| Ortsbeirat Lorch | 09.04.2024 | zur Kenntnis |
| Haupt- und Finanzausschuss | 16.04.2024 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 17.04.2024 | beschließend |
| Tourismusbeirat | 28.05.2024 | |

Betreff:

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024

Beschlussvorschlag:

Ausschuss FJKT / BBS

1. Der Ausschuss FJKT bzw. BBS schließt sich gemäß § 97 Abs. 1 und Abs. 3 HGO analog dem Entwurf des Haushaltes 2024 für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den im Magistrat und den in der Sitzung empfohlenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte an.
2. Der Ausschuss FJKT bzw. BBS spricht sich als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung für den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 gemäß § 101 Abs. 3 HGO analog aus.
3. Der Ausschuss FJKT bzw. BBS nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 Kenntnis.

Haupt- und Finanzausschuss

1. Der Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss schließt sich gemäß § 97 Abs. 1 und Abs. 3 HGO analog dem Entwurf des Haushaltes 2024 für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den im Magistrat und den in der Sitzung empfohlenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte an.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss spricht sich als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung für den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 gemäß § 101 Abs. 3 HGO analog aus.
3. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 Kenntnis.
4. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:
 - Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung wird der Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 beschlossen, § 101 Abs. 3 HGO.
 - Von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 wird Kenntnis genommen, § 101 Abs. 4 HGO.
 - Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen zum Haushalt 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den in den Vorberatungen beschlossenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses des Jahre 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte wird beschlossen; § 97 Abs. 3 HGO.

Ortsbeiräte

Der Ortsbeirat nimmt von den Inhalten des Haushaltes 2024 Kenntnis und spricht sich für die entsprechende Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung aus.

Stadtverordnetenversammlung

1. Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung wird der Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 beschlossen, § 101 Abs. 3 HGO.
2. Von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 wird Kenntnis genommen, § 101 Abs. 4 HGO.
3. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen zum Haushalt 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den in den Vorberatungen beschlossenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses des Jahre 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte wird beschlossen; § 97 Abs. 3 HGO.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Lorch für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

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

Das ordentliche Ergebnis 2024 ist mit einem Defizit i. H. v. 789.978 Euro (Stand: Veränderungsliste vom 20.02.24) aufgestellt worden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 568.937 EUR (Stand: Veränderungsliste vom 20.02.24).

Dieser reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen von Krediten i.H.v. 542.769 EUR zu decken.

Die stringenteren Hessische Gemeindeordnung im Zuge der Entschuldung durch die HESSENKASSE, erlaubt es nicht mehr, die Tilgungsleistungen über neue Kassenkredite (neu=Liquiditätskredite) zu finanzieren. Liquiditätskredite dürfen nur noch unterjährig zur Zwischenfinanzierung aufgenommen werden und müssen bis zum Jahresende zurückgeführt werden.

Auch in diesem Jahr ist die Stadt Lorch (Rhein) auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 angewiesen, da die wichtigen und teils umfangreich geförderten Investitionen in die städtische Infrastruktur mit den notwendigen Eigenanteilen abzusichern sind.
Von der Beschlussfassung und Genehmigung des Haushaltes 2024 hängt auch die Inanspruchnahme aller freiwilligen Leistungen ab, insbesondere für die Lorcher Vereine.

Darüber hinaus können neue / dringliche Investitionen auch zur Fortentwicklung der Stadt aber auch für die Lorcher Vereine und den Kindergarten Lorch nicht begonnen werden, da dies unter der vorläufigen Haushaltsführung nicht möglich ist. Fördermittel könnten verfallen. Geplante neue Investitionen wären gefährdet.

UPDATE 5. April 2024/BK:

Anbei die aktualisierten Änderungslisten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, Stand 26.3.2024, sowie das aktualisierte Haushaltssicherungskonzept, Stand 27.3.2024.

UPDATE 12. April 2024:

Das ordentliche Ergebnis 2024 ist mit einem Defizit i. H. v. 525.870 Euro (Stand: Veränderungsliste vom 12.04.24) aufgestellt worden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -304.829 EUR (Stand: Veränderungsliste vom 12.04.24).

Hinweis der Kämmerei zu den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2024::

Die Einnahmen aus Zinssicherungsgeschäften wurden nicht aufgenommen, da derzeit unsicher ist, ob tatsächlich die Einnahmen aus Zinssicherungsgeschäften fließen werden. Ein aktuell sehr volatiles Zinsumfeld lässt keine hinlänglich verlässliche Prognose zu.“

Die Einnahmen aus „Erneuerbaren Energien“ wurden erst ab dem Jahr 2027 eingeplant.

Anbei die aktualisierten Änderungslisten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, Stand 12.4.2024, sowie das aktualisierte Haushaltssicherungskonzept, Stand 12.4.2024.

Anlage(n):

1. 2024-Haushaltsplan Aufstellung Magistrat 22.01.24
2. Kürzungen 616er Sachkonten 22.01.2024 Magistrat der Stadt Lorch
3. 2024-03-20-Veränderungsliste Ergebnishaushalt Stand 21.02.2024
4. 2024-03-20-Veränderungsliste Finanzhaushalt Stand 21.02.2024
5. 2024-03-20-Haushaltssicherungskonzept Stand 07.03.2024
6. 2024-03-20-Veränderungsliste Finanzhaushalt Stand 07.03.24
7. 2024-03-20-Veränderungsliste Ergebnishaushalt Stand 07.03.24
8. 2024-03-26 Veränderungsliste Ergebnishaushalt
9. 2024-03-26 Finanzhaushalt Veränderungsliste
10. 2024-03-27 Haushaltssicherungskonzept
11. 2024-04-12 NEU Ergebnishaushalt Veränderungsliste
12. 2024-04-12 NEU Finanzhaushalt Veränderungsliste
13. 2024-04-12 Haushaltssicherungskonzept

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister

Haushalt der Stadt Lorch (Rhein)



für das Haushaltsjahr 2024

Stand: Aufstellung Magistrat 22.01.2024

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

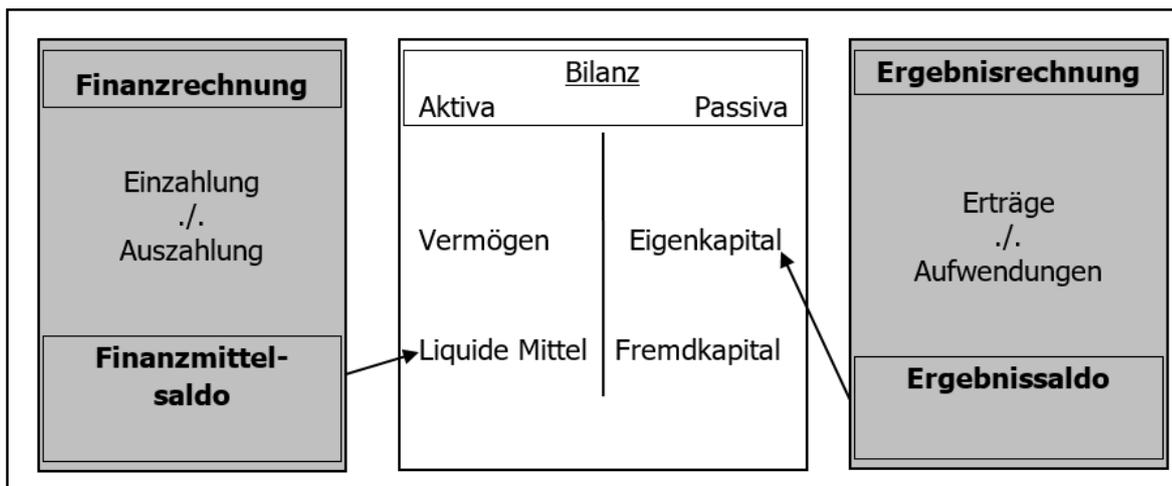
| | |
|--|----|
| 1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans | 2 |
| Aufbau des Haushaltsplans | 2 |
| Der Ergebnishaushalt | 3 |
| Der Finanzhaushalt | 3 |
| Die produktbezogenen Teilhaushalte | 4 |
| Bewirtschaftung des Haushaltsplans | 5 |
| 2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung | 5 |
|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

1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Aufbau des Haushaltsplans

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

„Drei-Komponenten-System“:



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

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

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

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

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

Das ordentliche Ergebnis 2024 (Pos. 26 des Gesamtergebnishaushaltes) ist mit einem Defizit von - 1.165.719 EUR aufgestellt worden.

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

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

Die Verpflichtungen aus den langfristigen Krediten (Pos. 32 des Gesamtfinanzhaushaltes) belaufen sich in 2024 auf ca. 542.769 EUR.

Der Finanzhaushalt

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

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

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

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

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

2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

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

3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?

Bei Ausführung aller geplanten Investitionen in 2024 beträgt die Nettoneuverschuldung 1.390.711 EUR. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 beträgt die Nettoneuverschuldung 3.542.414 EUR.

Die produktbezogenen Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

Bewirtschaftung des Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte aller Ebenen praktisch zeitgleich vor große Herausforderungen gestellt. Die Kommunalhaushalte sind während der Corona-Jahre nur dank Stützungsmaßnahmen vom Bund und den Ländern im Gleichgewicht geblieben und konnten mit einer schwarzen Null abschließen. An die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben sich nahezu nahtlos die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeschlossen, die 2022 bereits zu spüren waren und sich insbesondere ab dem Jahr 2023 in voller Breite in den Kommunalhaushalten zeigen werden.

Der Absturz des Finanzierungssaldos wird im Übergang des Jahres 2022 zu 2023 voraussichtlich rund 8,5 Milliarden Euro betragen. Auf den leichten Überschuss von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2022, der vor allem einem starken Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen geschuldet war, folgt ein deutliches Defizit von -6,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. In den Folgejahren werden v. a. aufgrund der massiv steigenden Ausgabebelastungen Defizite zwischen -8,2 und -9,6 Milliarden Euro erwartet. Die Kommunen werden daher bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Angesichts der strukturellen Unterfinanzierung haben die Kommunen keinerlei eigenen finanziellen

Spielraum, um die Ziele der Bundesregierung z.B. beim ÖPNV oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele zu unterstützen.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen folgt in der Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände ohne weitere Hinzurechnungen oder Abzüge der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Inhaltlich ist dabei hervorzuheben, dass der Gewerbesteueranstieg mit 2,0 Prozent schwach wirkt; hierbei handelt es sich aber lediglich um eine Gegenreaktion auf Sondereffekte des Vorjahres. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist entscheidend durch das Inflationsausgleichsgesetz geprägt: Trotz extrem hoher Tarifabschlüsse wächst das Einkommensteueraufkommen in den Jahren 2023 und 2024 um durchschnittlich 5 Prozent p. a. Die Steigerungen für die Jahre 2025 und 2026 berücksichtigen noch nicht die zu erwartenden Tarifanpassungen, die nach überschlägigen Berechnungen durchaus für die Projektion Mindereinnahmen von 2 Milliarden Euro (2025) bzw. 4 Milliarden Euro (2026) bedeuten können.

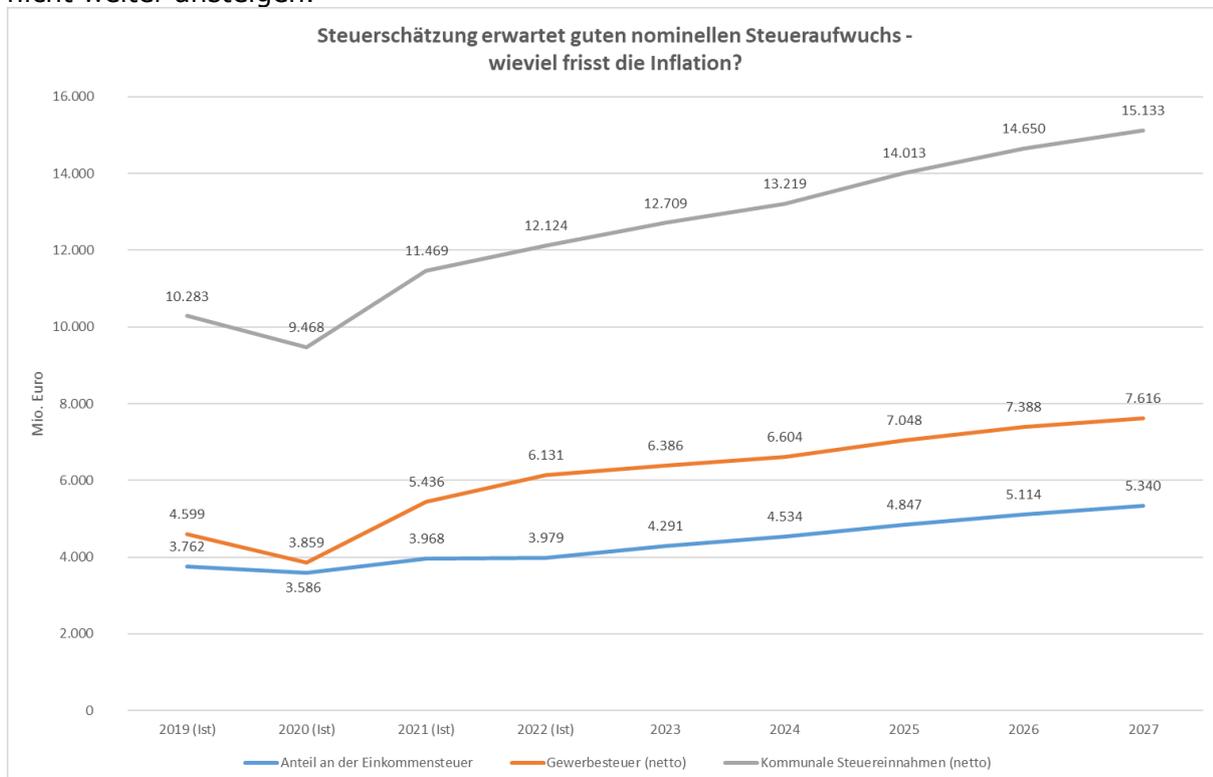
Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren Entwicklung reicht nicht aus, um der Ausgabeentwicklung standzuhalten und ist insbesondere zum Ende des Prognosezeitraumes ernüchternd.

Ausgabeseitig ist die Entwicklung der Personalausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss geprägt. Die aufgrund dessen zu erwartenden Steigerungsraten von mehr als 7 Prozent sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 führen zu jährlichen Ausgabesteigerungen von ca. 6 Milliarden Euro. Zu beachten ist, dass der unterjährige Tarifanstieg in 2024 auch Folgewirkungen für die Steigerungsrate in 2025 hat. Für die Jahre 2025 und 2026 wird bei vorsichtig angesetzten Tarifsteigerungen unterstellt, dass der kommunale Personalkörper weitgehend gehalten werden kann.

Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sind gerade am aktuellen Rand stark von den Energiepreisen geprägt. Der starke Anstieg von mehr als 8 Prozent im Jahr 2023 ist durch die Energiepreisentwicklung in 2022 zu begründen, die den in 2023 zu zahlenden Rechnungen zugrunde liegen. Der Ausgabenanstieg ist großteils eine Niveauverschiebung und somit dauerhaft. In den Folgejahren liegen die Steigerungsraten mit rund 3 Prozent deutlich unter dem Einnahmeanstieg und entsprechen weitgehend den Inflationserwartungen.

Die Zinsausgaben sind sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg geprägt. Die Auswirkungen der Zinswende sind kommunalindividuell sehr stark von der Portfoliostruktur der Verschuldung und den dementsprechenden Refinanzierungsbedarfen abhängig und können daher nur grob abgeschätzt werden. Ein Anstieg von 20 Prozent im aktuellen Jahr ist anlässlich einer Vervielfachung des zu zahlenden Zinssatzes nicht unrealistisch.

Die Entwicklung der kommunalen Investitionen ist kurzfristig durch die Entwicklung der Baupreise und die Finanzlage der Vorjahre bestimmt, mittelfristig insbesondere durch die Finanzlage bestimmt. Daher wird – vor dem Hintergrund der weitgehend ausgeglichenen Kommunalhaushalte in den Vorjahren – für dieses Jahr noch eine deutliche nominale Steigerung der Investitionen unterstellt, die jedoch nicht ausreicht, um das reale Investitionsniveau konstant zu halten. In den Folgejahren werden die Investitionen real deutlich reduziert, damit die Defizite nicht weiter ansteigen.



(Quelle der Daten HMdF, Zeichnen der Grafik: HStT)

Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Zentrale Risiken wie eine mögliche Gasmangellage und noch stärker steigende Energiepreise haben sich nicht realisiert. Im weiteren Jahresverlauf

dürfte sich diese Entwicklung im Zuge rückläufiger Energie- und Verbraucherpreise, wieder steigender realer Einkommen und einer Belebung der Weltwirtschaft fortsetzen. In Konsequenz der sinkenden Verbraucherpreise dürfte sich auch der private Konsum wieder erholen. Auch wenn im Jahresverlauf mit einem leichten Rückgang um real - 0,1 % gerechnet wird, stabilisiert sich diese Entwicklung, auch aufgrund staatlicher Entlastungspakete, wodurch im nächsten Jahr mit einem Anstieg von +2,1 % zu rechnen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland für das Jahr 2023 leicht optimistischer darstellen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung angenommen. So wird für das laufende Jahr mittlerweile nicht mehr von einer Rezession ausgegangen, wie im Oktober 2022 (real -0,4 %) unterstellt, sondern von einem geringen positiven Realwachstum von +0,4 %. Das nominale BIP-Wachstum wird mit +6,1 % prognostiziert, wohingegen in der Herbststeuerschätzung noch von einem nominalen Zuwachs in Höhe von +5,3 % ausgegangen wurde. Damit liegt das Nominalwachstum nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2022: +7,4 %). Gleichzeitig nimmt die Inflation in 2023 wieder leicht ab. Allerdings bleibt die Prognoseunsicherheit weiterhin hoch, vor allem im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Zinswende.

Das Ergebnis der offiziellen Mai-Steuerschätzung ist geprägt durch die erheblichen Steuerrechtsänderungen, die seit der Oktober-Steuerschätzung 2022 Rechtskraft erlangt haben. Hierbei handelt es sich neben dem Jahressteuergesetz 2022 insbesondere um das Inflationsausgleichsgesetz, das wegen der Erhöhung des Grundfreibetrags und der Korrektur des Einkommensteuertarifs zum Abbau der kalten Progression zu dauerhaft hohen Steuerausfällen führt, die von 16,8 Mrd. € in 2023 auf 36,3 Mrd. € in 2027 ansteigen.

Insgesamt summieren sich die Steuerausfälle in den nächsten fünf Jahren auf einen Betrag von 148,7 Mrd. €. Dabei ist die Summe der steuerrechtsbedingten Ausfälle mit 170,2 Mrd. € sogar noch größer. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die diesjährige Steuerschätzung mit konjunkturbedingten Mehreinnahmen in einem Gesamtvolumen von 21,5 Mrd. € rechnet. Davon entfallen allein 6,5 Mrd. Euro auf das laufende Jahr.

Allerdings wurden bei der Oktober-Steuerschätzung für die hessischen Kommunen die zu erwartenden Steuerausfälle auf Grund der geplanten Steuerrechtsänderungen seitens des Landes bereits berücksichtigt. Gegenüber dieser korrigierten Ausgangsbasis vermindern sich die Ausfälle der kommunalen Ebene somit ganz erheblich. Im Jahr 2023 können die Kommunen sogar im Saldo ein deutliches Mehrergebnis von 157 Mio. € erwarten. Auch in den Folgejahren ergeben sich geringfügige Mehreinnahmen, die zwischen 17 und 82 Mio. € liegen.

Im Gegensatz zu den hessischen Kommunen muss der hessische Landeshaushalt fast durchgängig mit Mindereinnahmen rechnen.

Die relativ bessere Steuerentwicklung der kommunalen Ebene im Vergleich zum Land erklärt sich zum einen durch eine wenig veränderte Prognose der wichtigsten eigenen Steuerquelle der Kommunen, der Gewerbesteuer. Zum anderen sind die Kommunen nicht vom Einbruch der Landessteuern, insbesondere der Grunderwerbsteuer betroffen, die maßgeblich die Verluste der Landesebene bestimmt.

3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Fazit

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

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

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

Die übrige Veranschlagung des Investitionskostenzuschusses erfolgte im Zuge des Investitionsprogrammes.

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

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

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

4. Überblick über das Haushaltsplanjahr 2023

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

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

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 46.029 EUR.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 1.588.542 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelbedarf zum Jahresende wurde mit 503.213 EUR veranschlagt.

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

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

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

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

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Lorch

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

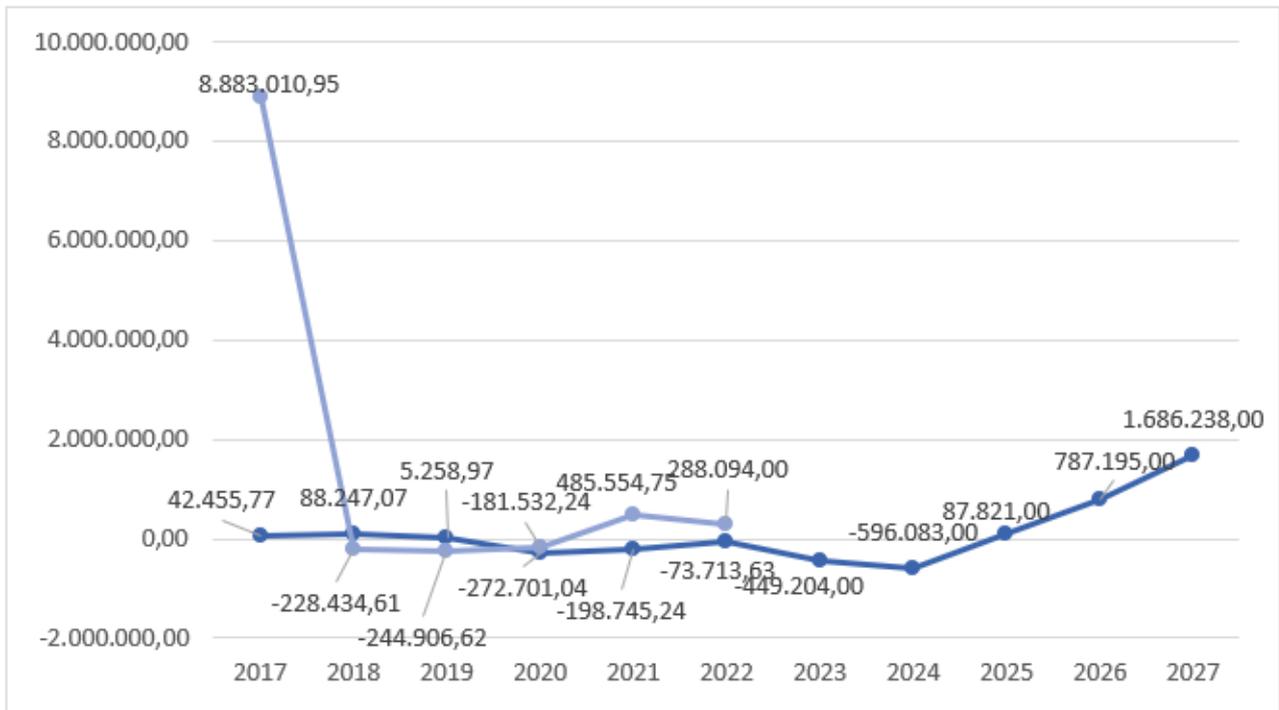
Das Anlagevermögen besteht vor allem aus den der Stadt Lorch zugehörigen Grundstücken (einschl. forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhofsgebäude) und dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen- und Kanalnetz) sowie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

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

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

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

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



10-Jahres-Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

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

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis 2024 (Pos. 26 des Gesamtergebnishaushaltes) ist mit einem Defizit von – 596.083 EUR aufgestellt worden. Um dieses Defizit auszugleichen muss die Stadt Lorch – wie bereits im Vorjahr – auf bestehende Rücklagen zurückgreifen.

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 950 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 1050 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

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

- Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich nach Jahren des Minimums auf das Notwendigste erhöht. Es müssen dringend Instandhaltungen durchgeführt werden, welche schon mehrere Jahre immer wieder verschoben wurden.
- Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich im Bereich der Kitas um 350.000 EUR erhöht
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 320.000 EUR (siehe Pos. 11 und 12 Gesamtergebnishaushalt).
- Im Bereich der Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Soll-Stellung 30.000 EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr (siehe Kostenstelle 166110101).
- Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vergleich zum Vorjahr um 103.082 EUR u. a. aufgrund weniger Erträge im Bereich der Forstwirtschaft (siehe Pos. 1 Gesamtergebnishaushalt).

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

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

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

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

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

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

Lediglich die Grundsteuer stellte bisher eine verlässlich kalkulierbare und konjunkturell unabhängige wichtige Ertragsquelle dar. Die aktuell mit der Ermittlung und Festsetzung der neuen Steuermessbeträge durch die staatlichen Finanzämter begonnene Grundsteuer-Reform tritt mit dem Haushaltsjahr 2025 in Kraft. Nach den Vorgaben von Bund und Land sollen die Kommu-

nen die Reform „aufkommensneutral“ umsetzen, d.h. die Hebesätze sind für das Haushaltsjahr 2025 so anzupassen, dass das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibt. Das HMdIS teilt hierzu mit:

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

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

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

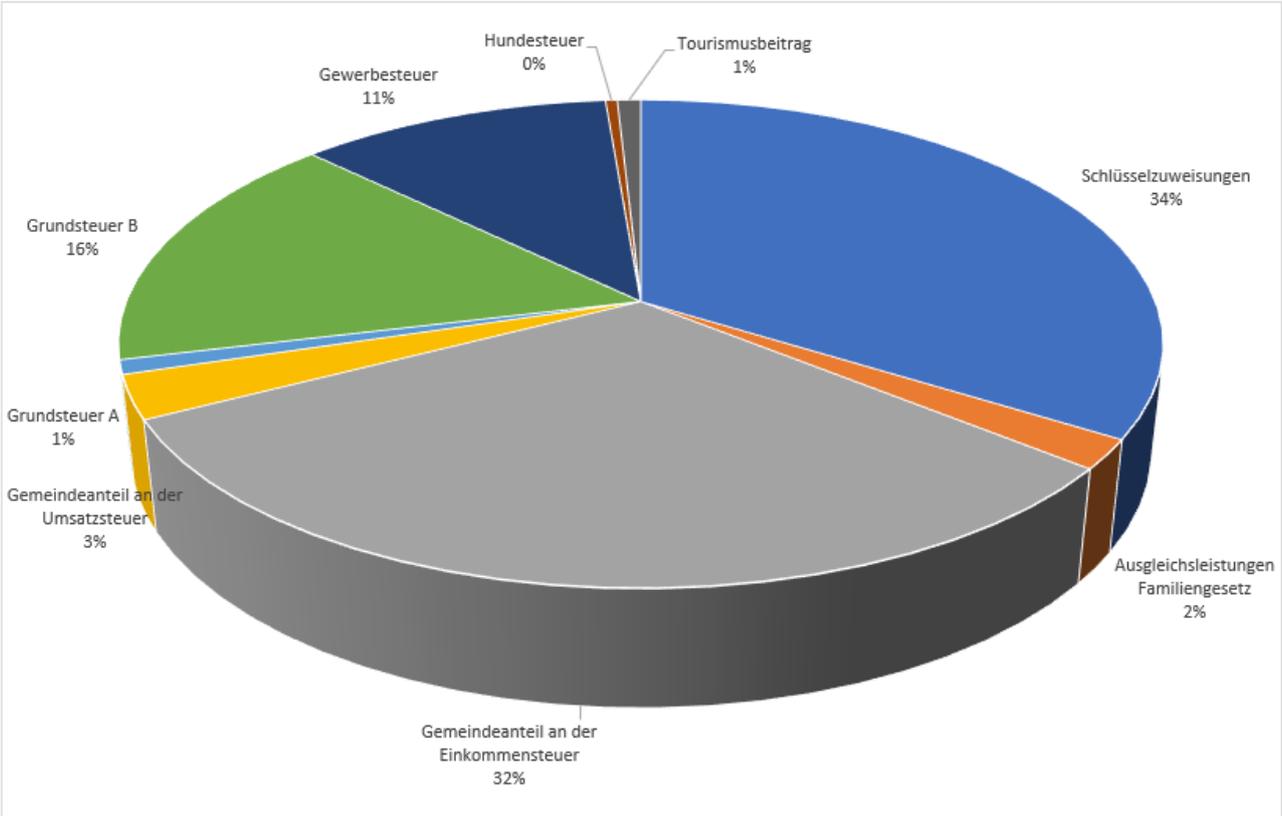
Der Hess. Städtetag fasst die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Mai des laufenden Jahres wie folgt zusammen (Rundschreiben 0261-2023 v. 16.05.2023):

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

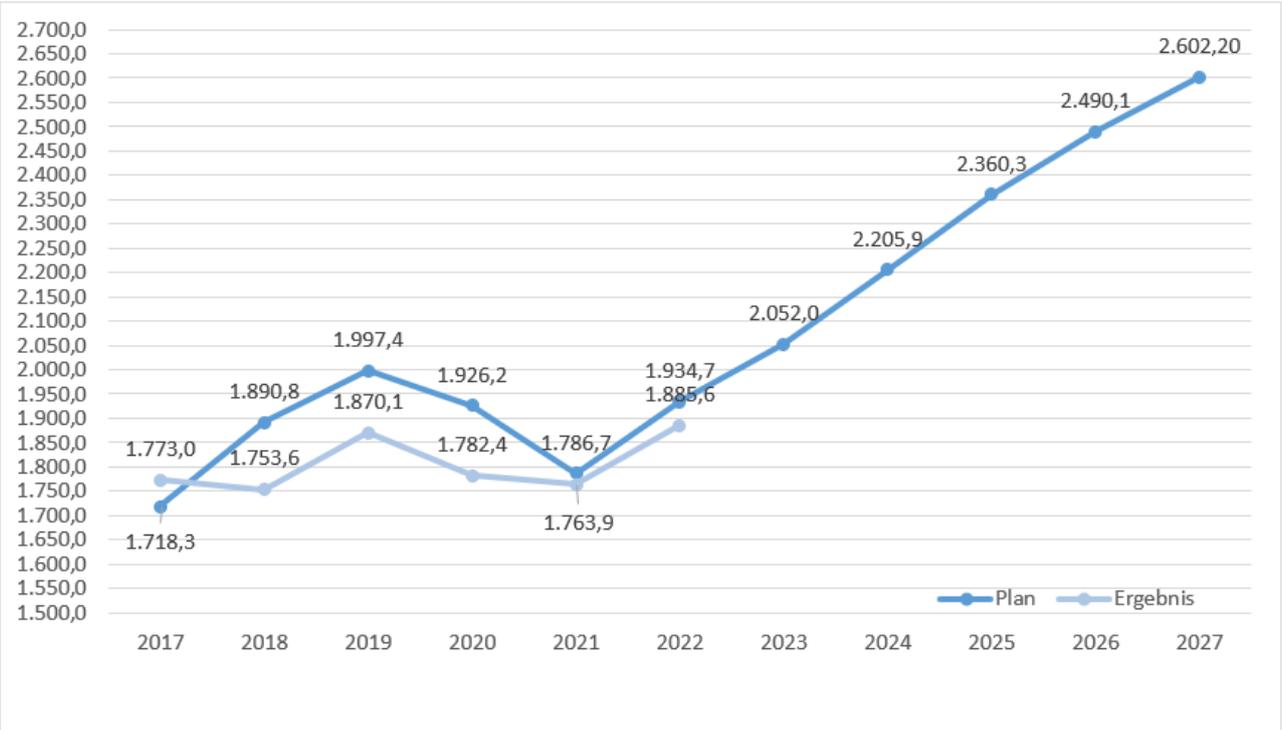
Steuererträge, teils auch ein Ergebnis von inflationärer Lohn- und Preisentwicklung, stellen somit nicht per se verbesserte finanzielle Spielräume für die kommunale Familie dar, sondern müssen in Relation zur weiteren Entwicklung des Lohn-/Preis-/Zinsgefüges bewertet werden. Nach starkem Rückgang in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

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

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



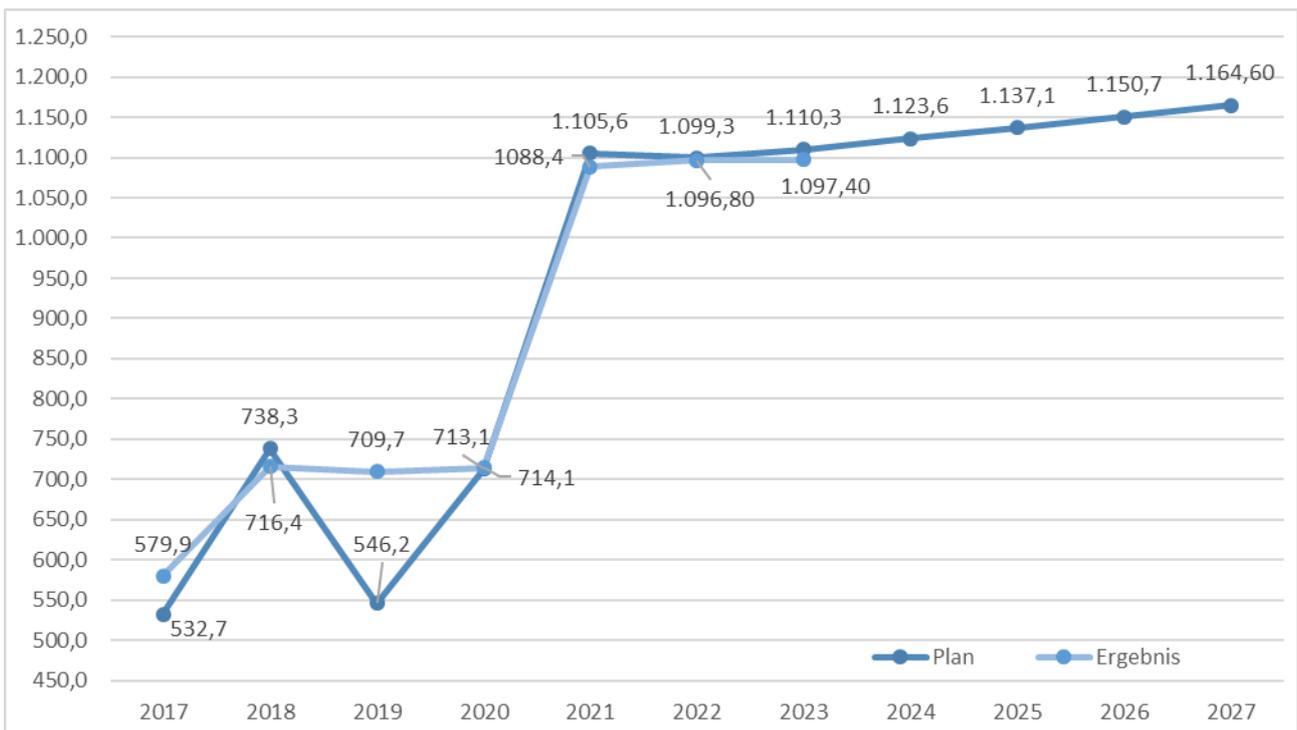
Verteilung der wesentlichen Ertragsgrößen



10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer



10-Jahres-Vergleich Gewerbsteuer



10-Jahres-Vergleich Grundsteuer B

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2024 | 3.016.363 EUR |
| | 2023 | 2.701.786 EUR |

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Hinweis: die amtlichen Planungsdaten liegen ggfs. zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung im Magistrat und anschließender Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung noch nicht vor.) Die Schlüsselzuweisung soll als allgemeine Finanzausstattung eine finanzielle Basisausstattung zur Sicherstellung des Finanzbedarfs insbesondere der kommunalen Pflichtaufgaben sicherstellen. In die Bemessung werden die Entwicklungen des Steueraufkommens und der Einwohnerzahl einbezogen.

Für das Haushaltsplanjahr 2024 werden Schlüsselzuweisungen i. H. v. 2.369.812 € angenommen. Die Zuwendungsquote liegt hier bei 21,1 % und zeigt damit auch die Abhängigkeit der Stadt an den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen.

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

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Pos. 11-12 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2024 | 2.763.370 EUR |
| | 2023 | 2.436.499 EUR |

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

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

Der **Stellenplan** weist für 2024 Planstellen i. H. v. 37,062 VZÄ (2023: 36,299 VZÄ). Ab 2024 soll im Bauamt eine zusätzliche EG 11 Stelle eingeplant werden um dem steigenden Aufwand gerecht zu werden. Die Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 29,099 VZÄ.

Die Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen zuzüglich Versorgungsaufwendungen im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) liegt für das Jahr 2024 bei 22,0 %.

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2024 | 3.275.566 EUR |
| | 2023 | 3.334.595 EUR |

Für das Haushaltsplanjahr 2024 beträgt die Steueraufwandsquote 27,7 % und macht damit mehr als ein Viertel der städtischen Aufwendungen aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet insbes. die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen vom Gewerbesteueraufkommen abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die jährlich wiederkehrenden Umlageverpflichtungen bereits einen großen Anteil aus den zufließenden Erträgen beanspruchen. Die Entwicklung der

Umlagen entscheidet damit maßgeblich über die noch zur Verfügung stehenden Spielräume der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Kreis- und Schulumlage wird auf Basis der Entwicklung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Kreisumlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen und den vom Kreistag zu beschließenden Hebesätzen festgesetzt. Der Landkreis ist gehalten, die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen bei der Bemessung der Hebesätze zu berücksichtigen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung der Stadt Lorch noch kein beschlossener Kreishaushalt vorliegt, wurde auch mit Blick auf die Entwicklung in anderen vergleichbaren Landkreisen mit einer Erhöhung der Kreis- und Schulumlage von 4 % geplant.

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

| | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| Pos. 22 | Finanzaufwendungen | 2024 | 251.421 EUR |
| | | 2023 | 242.879 EUR |

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

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

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

Finanzhaushalt

Das Zahlungsmitteldefizit (Pos.19 des Gesamtfinanzhaushaltes) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 375.041 EUR. Dies bedeutet, dass die Stadt um die Tilgungsleistungen von Krediten i.H.v. 542.769 EUR nicht bedienen kann. Folglich müssten zur ordentlichen Tilgung der langfristigen Kredite entgegen der stringenteren Hessischen Gemeindeordnung (HGO) Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) aufgenommen werden. Im Zuge der Entschuldung durch die HESSENKASSE, erlaubt es die HGO nicht mehr, die Tilgungsleistungen über neue Kassenkredite (neu= Liquiditätskredite) zu finanzieren. Liquiditätskredite dürfen nur noch unterjährig zur Zwischenfinanzierung aufgenommen werden und müssen bis zum Jahresende zurückgeführt werden. Weiterhin hat jede Kommune einen Liquiditätspuffer aufzubauen um in Krisenzeiten davon zehren zu können (2% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, § 106 Abs.1 HGO).

Die Stadt erhält eine Investitionspauschale für ländlichen Raum i. H. v. 56.000 EUR. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der langfristigen Kredite genutzt.

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

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

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

Der **Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** (Pos. 29 des Gesamtfinanzhaushalt) beträgt 2.476.077 EUR in 2024. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit i. d. R. den jahresbezogen Kreditbedarf ab.

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit** (Pos. 33 des Gesamtfinanzhaushalt) beträgt 1.793.759 EUR in 2024.

Der **Finanzmittelbedarf** (Pos. 34 des Gesamtfinanzhaushalt) wird in 2024 mit 1.057.359 EUR angenommen.

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

Investitionsprogramm

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsnr. | Bezeichnung | 2024 |
|------------------------|--|-------------|
| I084240104 | Grundlegende San./Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper | 100.000 |
| I105220106 | Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung" | 117.294 |
| I105220106 | Zuschuss | -101.498 |
| I115330126 | Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel / Wollmerschied | 310.000 |
| I115330124 | Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet | 1.000.000 |
| I115330124 | Zuschuss | -292.056 |
| I115380102 | Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO | 125.000 |
| I115380116 | Grundhafte Sanierung Klärwerke | 200.000 |
| I125410140 | Grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen | 80.000 |
| I125470108 | Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 192.000 |
| I125470108 | Zuschuss | 52.500 |
| I155730217 | Grundhafte Sanierung DGH Lorch | 75.000 |

Schuldenstand

INVESTITIONSKREDITE

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

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

Die im Haushalt 2024 und der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2027, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um **4.071.762 EUR** auf **10.223.697 EUR**.

LIQUIDITÄTSKREDITE

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

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

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

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

6. Mittelfristige Planung 2025 bis 2027

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

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2024 basiert auf folgenden Planannahmen:

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

7. Budgetierungsregeln

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

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

Ergebnishaushalt

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

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

Die Hauptkonten 606 und 616 werden über die Budgetebenen „BUDGETEBENE 01 Innere Verwaltung“ bis „BUDGETEBENE 16 Allgemeine Finanzwirtschaft“ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

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

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

Übertragbarkeit

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

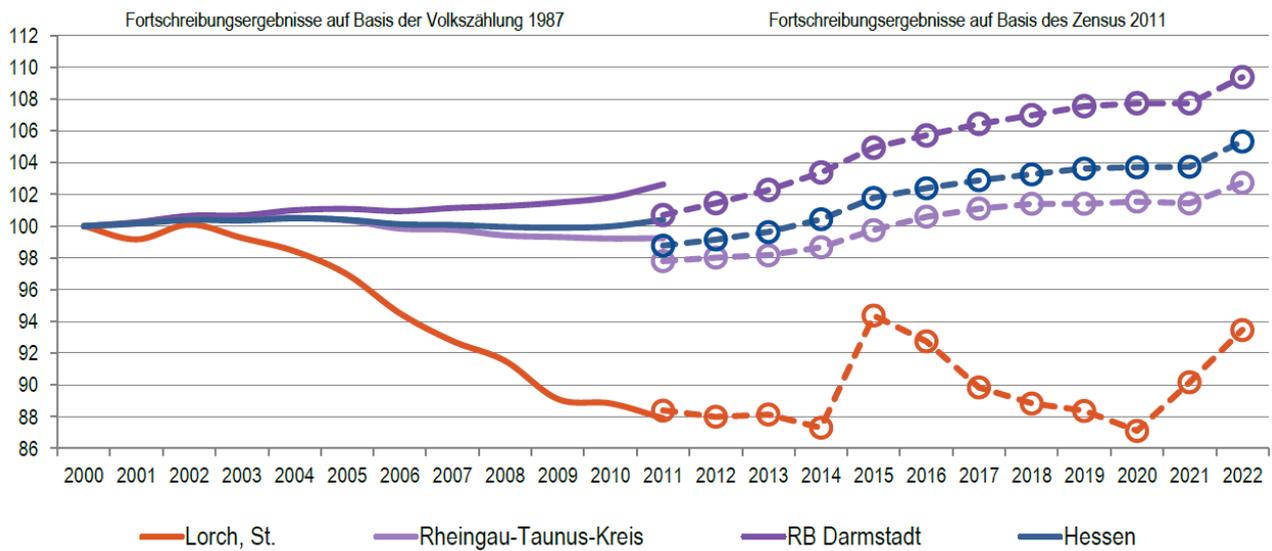
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

8. Bevölkerungsentwicklung

Weiterhin dient als Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die durch die Hessen Agentur abgestellten Beobachtungen der vergangenen Jahre 2000 bis 2019. Diese stellen eine 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. Die Entwicklungskurve fällt für Lorch jedoch weiterhin.

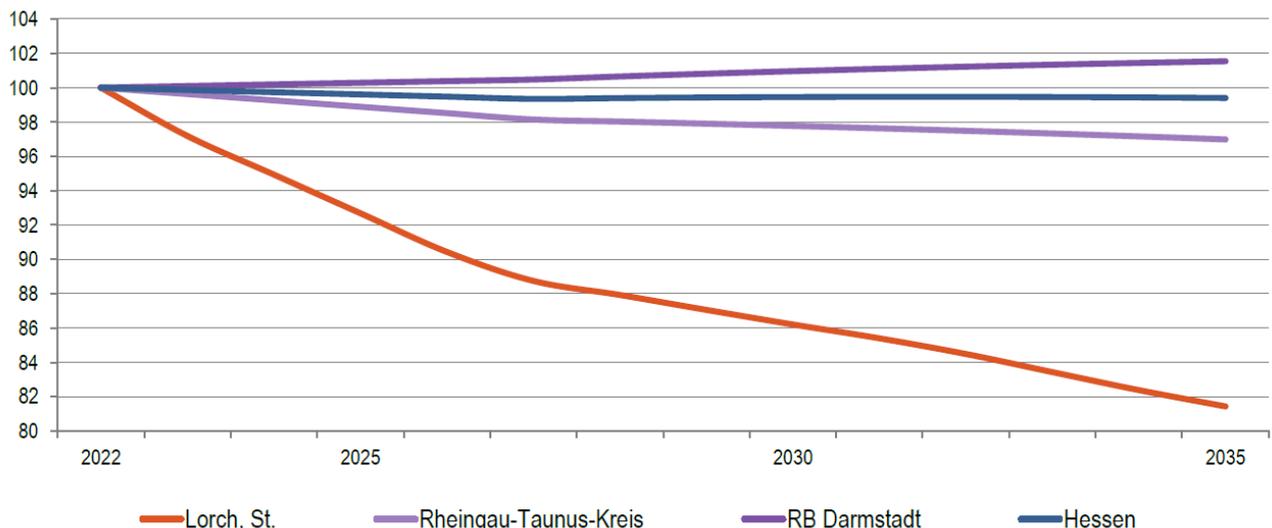
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

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

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

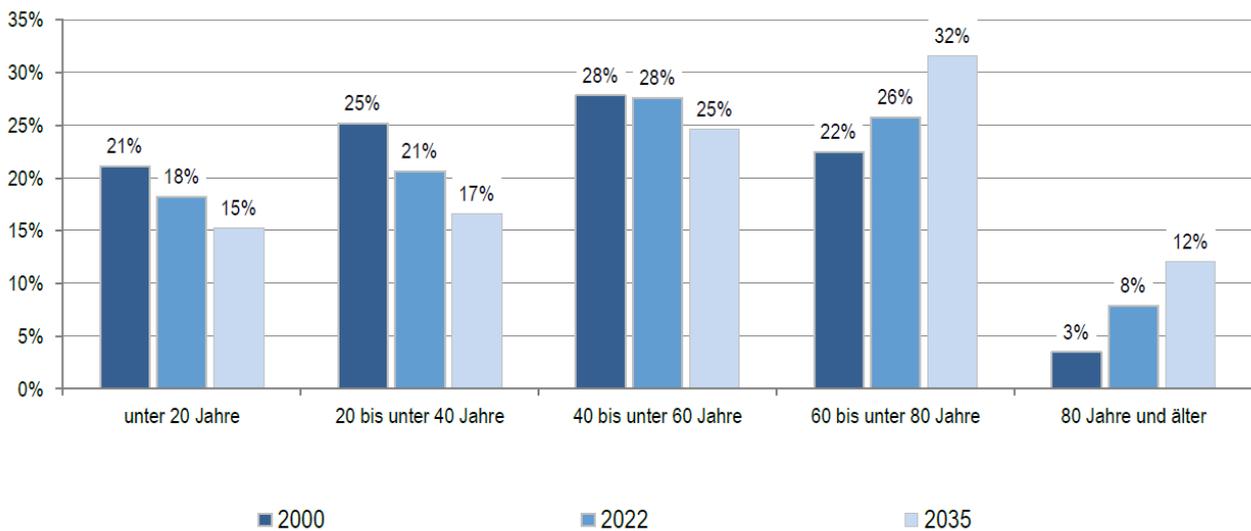


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

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



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

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

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

I Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 11.224.889 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.820.971 EUR |
| mit einem Saldo von | - 596.083 EUR |

| | |
|---|-------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

| | |
|--------------------------|----------------|
| mit einem Fehlbedarf von | - 596.083 EUR, |
|--------------------------|----------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 375.041 EUR |
|---|---------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 970.590 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 3.446.667 EUR |
| mit einem Saldo von | - 2.476.007 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.336.528 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 542.769 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.793.759 EUR |

| | |
|--|-----------------|
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | - 1.057.359 EUR |
|--|-----------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.336.528 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 950 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 1.050 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

- a) Dem Magistrat wird monatlich die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite zu berichten.
- b) Die Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat sind alle drei Monate über den Haushaltsvollzug auf der Basis der Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu berichten.

Lorch, den 17. Januar 2024

**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 |
| 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 | Schiedsman/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 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

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

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

Kostenstellenrahmen Haushalt 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

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

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

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

III Haushaltsplan

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 7 zu § 2

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 494.196 | 661.410 | 559.828 | 574.314 | 784.773 | 1.393.645 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.645.149 | 1.566.790 | 1.587.856 | 1.623.107 | 1.653.633 | 1.653.633 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 358.780 | 340.416 | 343.596 | 345.755 | 354.116 | 354.116 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 964 | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.106.212 | 4.299.772 | 4.486.438 | 4.690.233 | 4.867.706 | 5.047.664 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 124.136 | 132.870 | 136.856 | 140.278 | 143.784 | 147.379 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 2.493.995 | 2.701.786 | 3.016.363 | 3.276.350 | 3.430.973 | 3.577.705 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 490.345 | 522.520 | 508.220 | 511.101 | 502.400 | 491.254 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.048.844 | 316.096 | 575.527 | 412.826 | 417.003 | 435.922 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.762.621 | 10.541.659 | 11.214.684 | 11.573.964 | 12.154.388 | 13.101.318 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.960.053 | -2.074.742 | -2.397.930 | -2.433.112 | -2.488.035 | -2.534.862 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -836.160 | -361.757 | -365.440 | -369.731 | -375.224 | -382.921 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.947.174 | -2.369.756 | -2.332.786 | -1.987.407 | -2.083.957 | -1.989.368 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.135.265 | -1.015.556 | -1.080.817 | -1.104.073 | -1.101.524 | -930.252 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.519.727 | -1.861.929 | -2.098.126 | -2.131.486 | -2.166.746 | -2.198.578 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -2.843.366 | -3.132.827 | -3.275.566 | -3.214.962 | -2.931.910 | -3.176.603 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.440 | -19.118 | -18.885 | -19.024 | -19.053 | -19.053 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -10.259.185 | -10.835.685 | -11.569.550 | -11.259.795 | -11.166.449 | -11.231.637 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 503.437 | -294.025 | -354.867 | 314.169 | 987.939 | 1.869.681 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 7.198 | 87.700 | 10.205 | 10.210 | 10.230 | 10.230 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -222.541 | -242.879 | -251.421 | -236.558 | -210.974 | -193.673 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -215.343 | -155.179 | -241.216 | -226.348 | -200.744 | -183.443 |
| 24 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 10.769.819 | 10.629.359 | 11.224.889 | 11.584.174 | 12.164.618 | 13.111.548 |
| 25 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -10.481.726 | -11.078.564 | -11.820.971 | -11.496.353 | -11.377.423 | -11.425.310 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 288.094 | -449.204 | -596.083 | 87.821 | 787.195 | 1.686.238 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 67.160 | | | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -93.213 | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -26.053 | | | | | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 262.041 | -449.204 | -596.083 | 87.821 | 787.195 | 1.686.238 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 7 zu § 2

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 497.028 | 661.410 | 559.828 | 574.314 | 784.773 | 1.393.645 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.459.901 | 1.566.790 | 1.587.856 | 1.623.107 | 1.653.633 | 1.653.633 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 350.724 | 340.416 | 343.596 | 345.755 | 354.116 | 354.116 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 4.029.200 | 4.299.772 | 4.486.438 | 4.690.233 | 4.867.706 | 5.047.664 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 124.136 | 132.870 | 136.856 | 140.278 | 143.784 | 147.379 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.834.456 | 2.701.786 | 3.016.363 | 3.276.350 | 3.430.973 | 3.577.705 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.630 | 87.700 | 10.205 | 10.210 | 10.230 | 10.230 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 200.611 | 225.360 | 223.096 | 236.729 | 235.906 | 249.825 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 9.506.687 | 10.016.104 | 10.364.238 | 10.896.976 | 11.481.121 | 12.434.197 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -1.920.807 | -2.074.742 | -2.397.930 | -2.433.112 | -2.488.035 | -2.534.862 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -413.304 | -361.757 | -365.440 | -369.731 | -375.224 | -382.921 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.715.360 | -2.369.756 | -2.332.786 | -1.987.407 | -2.083.957 | -1.989.368 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.397.227 | -1.861.929 | -2.098.126 | -2.131.486 | -2.166.746 | -2.198.578 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -2.746.365 | -3.132.827 | -3.275.566 | -3.214.962 | -2.931.910 | -3.176.603 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -212.354 | -242.004 | -250.546 | -235.683 | -210.099 | -192.798 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -88.027 | -19.118 | -18.885 | -19.024 | -19.053 | -19.053 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -8.493.444 | -10.062.133 | -10.739.279 | -10.391.405 | -10.275.024 | -10.494.183 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.013.243 | -46.029 | -375.041 | 505.571 | 1.206.097 | 1.940.014 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 52.567 | 772.608 | 969.935 | 242.108 | 242.108 | 242.108 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | 68.881 | 68.881 | 68.881 | 68.881 | 68.881 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 41.160 | | | | | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 93.727 | 773.263 | 970.590 | 242.763 | 242.763 | 242.763 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.922 | -60.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -242.286 | -1.483.794 | -2.437.294 | -1.472.294 | -1.802.294 | -1.102.294 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -128.966 | -728.600 | -985.300 | -241.600 | -63.600 | -413.600 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.203 | -20.530 | -14.073 | -14.073 | -14.073 | -14.073 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -386.377 | -2.292.924 | -3.446.667 | -1.737.967 | -1.889.967 | -1.539.967 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -292.650 | -1.519.661 | -2.476.077 | -1.495.204 | -1.647.204 | -1.297.204 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 720.593 | -1.565.690 | -2.851.118 | -989.633 | -441.107 | 642.810 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 533.856 | 1.588.542 | 2.336.528 | 1.550.655 | 1.702.655 | 1.352.655 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -505.726 | -526.065 | -542.769 | -588.209 | -656.648 | -603.432 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -505.726 | -526.065 | -542.769 | -588.209 | -656.648 | -603.432 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 28.130 | 1.062.477 | 1.793.759 | 962.446 | 1.046.007 | 749.223 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 748.723 | -503.213 | -1.057.359 | -27.187 | 604.900 | 1.392.033 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 423.949 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -482.719 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -58.770 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | -367.665 | 322.287 | -180.926 | -1.238.285 | -1.265.473 | -660.572 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 689.953 | -503.213 | -1.057.359 | -27.187 | 604.900 | 1.392.033 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 322.288 | -180.926 | -1.238.285 | -1.265.472 | -660.573 | 731.461 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 |
| I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage | -3.781 | -15.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -12.781 | -15.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| I011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände | 0 | -5.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -5.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| I011110207 grundhafte Sanierung Terasse Rathaus | 0 | -15.000 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0 0 |
| I011110403 Neue Homepage Stadt Lorch | -12.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -12.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren | -7.429 | -52.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 -6.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -7.429 | -52.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 -6.000 |
| I021260120 Feuerwehrfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 -350.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 -350.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | 0 | (0 -350.000) |
| I021260122 Umbau FFw-Haus Espenschied (HK) | -6.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260123 Spinde Feuerwehr | -10.460 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -10.460 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260124 Schwerlastregale FFW Lorch | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260125 Hallentor FFW Ransel | -6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260126 HLW Rettungspuppe | -2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260127 Rollwagen Tragkraftspritze FFW Ransel | -3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260128 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel | 0 | -25.000 | -37.500 | 0 | -125.000 | -350.000 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -37.500 | 0 | -125.000 | -350.000 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 |
| I021260129 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied | 0 | -25.000 | -37.500 | 0 | -125.000 | -350.000 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -37.500 | 0 | -125.000 | -350.000 0 |
| I021260130 Abstützsystem Holatro V-Stützen | -2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260131 Ersatzbeschaffung MTW Espenschied | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260132 grundhafte Erneuerung Außenfläche FW Wollmerschied | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260133 Ersatzbeschaffung ELW Lorch | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 0 |
| I021260134 Solaranlage und Dachsanierung FW Lorch | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260135 Pressluftatmer | 0 | 0 | -74.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -74.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021260136 Überdruckmasken | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021280103 Neue Sirenenstandorte Kernstadt | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 0 |
| I021280104 allgemeiner Katastrophenschutz | -1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021280105 Notstromaggregat | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I021280106 Elektrische Führungsunterstützung - TEL-BOX II | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I042810101 Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal" | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 -50.000 |
| I063650105 Inv.Zu. Kita Ransel, Umbaumaßnahme | 0 | -7.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 63.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -70.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| I063650108 Inv. Zu. Umgestaltung Naturspielplatz | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I063650109 Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 180.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -200.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I063650110 Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg | 0 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 95.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -110.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I063650111 Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel | -3.040 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 95.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -3.040 | -110.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I063650112 Bau/Container Kita Espenschied | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I063650113 Inv. Zu. Kita Lorch Umbaumaßnahme | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| I063650114 Inv. Zu. Kita Ranselberg Umbaumaßnahme | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| I063660101 Anschaffung Spielgeräte/Ausstattun g Spielplätze | 0 | -18.500 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -18.500 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| I063660201 Einrichtung von Jugendräumen | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 |
| I084240104 Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz Sportst. | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I105220101 Sanierung Umfeld Kolpinghaus (Stadtumbau West) | 25.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 25.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen | 0 | 655 | 655 | 0 | 655 | 655 |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Fi nanzanl.verm. | 0 | 655 | 655 | 0 | 655 | 655 |
| I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung" | 10.642 | -15.796 | -15.796 | 0 | -15.796 | -15.796 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 45.016 | 101.498 | 101.498 | 0 | 101.498 | 101.498 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.774 | -117.294 | -117.294 | 0 | -117.294 | -117.294 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I105220107 Planungskosten Neubaugebiete | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung | -6.959 | -19.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -10.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -6.506 | -19.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -10.000 |
| I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet | -55.530 | -113.271 | -707.944 | 0 | -113.271 | -113.271 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.991 | 46.729 | 292.056 | 0 | 46.729 | 46.729 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.098 | -160.000 | -1.000.000 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| I115330126 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmersc | -16.299 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.299 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I115330127 Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied | -4.985 | -60.000 | -60.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.985 | -60.000 | -60.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| I115330128 Schürfung Hirtenfloss | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| I115330129 Grundhafte Sanierung/Neubau Hochbehälter Bächergru | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I115370102 Grünschnittplatz Wollmerschied | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung | -1.708 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -1.708 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 |
| I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO | 4.652 | -128.000 | -125.000 | 0 | -125.000 | -125.000 -125.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 22.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -17.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -128.000 | -125.000 | 0 | -125.000 | -125.000 -125.000 |
| I115380116 Grundhafte Sanierung Klärwerke | 0 | -100.000 | -200.000 | -1.850.000 | -550.000 | -650.000 -650.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -200.000 | -1.850.000 | -550.000 | -650.000 -650.000 |
| (Verpflichtungsermächtigung ungen) | | | | | (-550.000) | (-650.000 -650.000) |
| I125410103 Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033 | -25.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | -25.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I125410107 Straßenbeleuchtungsan- lagen allgemein | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| I125410134 GFK Schüttgutsilo | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I125410138 Hangsicherung Kauber Straße | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I125410139 Felssicherung Lage Rosenberg | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I125410140 grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I125410142 grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I125410144 Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I125470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 0 | 52.500 | -139.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -192.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| I135530101 Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 -800 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 -800 |
| I135530111 Fußwegzugang Oberer FH Lorch | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 |
| I13550202 Motorsägen Waldarbeiter | -2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I13550205 Beschaffung Geräte/Maschinen Forst | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| I155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029 | 0 | -25.000 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugerät e | -39.671 | 0 | -68.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sa chanlagevermögens und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -39.673 | 0 | -78.500 | 0 | 0 | 0 |
| I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen | -4.792 | -6.000 | -11.700 | 0 | -6.000 | -6.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | -4.792 | -6.000 | -11.700 | 0 | -6.000 | -6.000 |
| I155730103 Anschaffung Schwerlastregale | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| I155730104 Umweltcontainer | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| I155730208 Bürgerhaus Lorch Erwerb / Energ. San. | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I155730213 Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| I155730215 Grundhafte Sanierung "Strunk" | -2.173 | -46.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.173 | -46.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| I155730216 Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I155730217 grundhafte Sanierung DGH Lorch | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| I155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch | -125.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I155730401 Grundstücksgeschäfte | 1.590 | -25.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 1.590 | -25.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| I155730409 Felssicherung Langgasse 31 | -16.681 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.681 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| I166120101 Beteiligungen | 0 | -7.100 | -643 | 0 | -643 | -643 -643 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm. | 0 | -7.100 | -643 | 0 | -643 | -643 -643 |
| I166120199 Versorgungsrücklage | -12.203 | -13.430 | -13.430 | 0 | -13.430 | -13.430 -13.430 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm. | -12.203 | -13.430 | -13.430 | 0 | -13.430 | -13.430 -13.430 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gremien und Organe | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verwaltungssteuerung/Hauptamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <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, Dezernenten, Mag, Kommissionen). Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.</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> |
| Allgemeine Produktziele | Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien. Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger. |
| Auftragsgrundlage | HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien |
| Zielgruppe | Bgm, Dezernenten, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | | 0111101 | Gremien und Organe | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.078 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 7.078 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -115.100 | -109.074 | -102.027 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -39.750 | -37.436 | -125.436 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.156 | -42.677 | -37.015 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -104 | -102 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105 | -150 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -200.215 | -189.439 | -264.478 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -200.215 | -189.439 | -257.400 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -200.215 | -189.439 | -257.400 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -200.215 | -189.439 | -257.400 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 7.616 | 7.375 | 7.616 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -148.221 | -149.821 | -147.935 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -140.605 | -142.446 | -140.319 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -340.820 | -331.885 | -397.719 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | | 0111101 | Gremien und Organe | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 011110101 Bürgermeister | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 7.078,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | -1.500,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -206,00 | -202,00 | 0,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | 0,00 | 0,00 | -357,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | -113.100,00 | -109.074,00 | -102.007,01 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | -39.750,00 | -37.436,00 | -82.006,02 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | -34.724,00 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | -8.706,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6710000 | Leasing | -2.916,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | -300,00 | -350,00 | -288,79 |
| 6850000 | Reisekosten | -150,00 | 0,00 | -2.131,88 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister | -1.545,00 | -1.515,00 | -1.493,25 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | -515,00 | -505,00 | -400,00 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -1.030,00 | -1.010,00 | -2.148,81 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | -1.030,00 | -1.010,00 | -720,80 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -1.000,00 | -1.200,00 | -50,75 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -850,00 | -900,00 | 0,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -103,00 | -101,00 | 0,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | -105,00 | -150,00 | 0,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -104,00 | -102,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -166.204,00 | -158.205,00 | -235.033,52 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -166.204,00 | -158.205,00 | -227.955,52 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -166.204,00 | -158.205,00 | -227.955,52 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Ansatz zur Ausrichtung des Neujahrsempfangs
Wasser für Gremiensitzungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Vierteljährliches Kreistreffen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110105 Personalrat

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0111102 Innere Verwaltung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verwaltungssteuerung/Hauptamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <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> |
| Allgemeine Produktziele | <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> |
| Auftragsgrundlage | <p>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</p> |
| Zielgruppe | Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/innen, Medien/Öffentlichkeit |

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 200 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 56.350 | 55.210 | 56.052 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 6.751 | 6.751 | 6.751 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.000 | 15.000 | 618.620 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 78.101 | 76.961 | 681.623 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -375.765 | -317.856 | -307.044 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -164.050 | -189.834 | -568.101 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.399 | -128.387 | -211.710 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -11.211 | -11.471 | -15.584 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -118.700 | -94.888 | -86.116 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -311 | -311 | -310 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -827.436 | -742.747 | -1.188.865 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -749.335 | -665.786 | -507.242 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -749.335 | -665.786 | -507.242 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.975 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.975 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -749.335 | -665.786 | -510.217 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 174.609 | 176.323 | 174.609 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -38.380 | -40.051 | -37.269 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 136.229 | 136.272 | 137.340 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -613.106 | -529.514 | -372.877 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | | 0111102 | Innere Verwaltung | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -40.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | -20.000 | -42.500 | -82.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -20.000 | -42.500 | -82.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 200,00 | 200,00 | 15,35 |
| 5490100 | Erstattung von Beihilfeversicherung an AB | 4.080,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5491000 | Erstattung von Beihilfeversicherung an VE | 52.020,00 | 51.000,00 | 30.163,54 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 56.300,00 | 55.200,00 | 58.797,29 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -50,00 | -200,00 | 0,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -50,00 | -400,00 | -1.634,55 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | -400,00 | -400,00 | -50.529,82 |
| 6166000 | Wartungskosten | -1.104,00 | -1.000,00 | -1.103,84 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -3.570,00 | -3.500,00 | -3.036,30 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -53.750,00 | -48.632,00 | -42.107,36 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -1.070,00 | -978,00 | -1.761,16 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 0,00 | 0,00 | -4.089,43 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -11.230,00 | -9.727,00 | -9.852,03 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | -30.000,00 | -36.600,00 | -87.222,86 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -5.350,00 | -4.381,00 | -3.821,81 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | -1.636,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 0,00 | -12.988,80 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | -510,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | -10.000,00 | -8.000,00 | -5.209,60 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | -1.318,77 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | -10.000,00 | -6.000,00 | -10.464,94 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | -500,00 | -500,00 | -4.497,39 |
| 6850000 | Reisekosten | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -700,00 | -700,00 | -597,40 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.405,92 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -100,00 | -100,00 | -49,81 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -130.134,00 | -123.368,00 | -243.422,21 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -73.834,00 | -68.168,00 | -184.624,92 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 2.088,00 | 2.071,00 | 2.088,22 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 2.088,00 | 2.071,00 | 2.088,22 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -71.746,00 | -66.097,00 | -182.536,70 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Arzneimittelrabatt aus Beihilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Fallpausch. Landesfamilienkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Updates Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Stellenanzeigen und Nachrufe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.400,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 6.719,00 | 6.719,00 | 6.719,02 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 32,00 | 32,00 | 31,96 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 496,23 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 21.751,00 | 21.751,00 | 18.647,21 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0,00 | 0,00 | -116,56 |
| 6051000 | Strom | -3.200,00 | -3.636,00 | -2.688,79 |
| 6052000 | Gas | -12.000,00 | -7.480,00 | -10.928,64 |
| 6056000 | Wasser | -900,00 | -800,00 | -1.018,14 |
| 6057000 | Abwasser | -600,00 | -500,00 | -663,78 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -455,00 | -555,00 | -524,28 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -1.428,00 | -1.000,00 | -1.427,86 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -69,00 | -505,00 | -68,98 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -102,00 | -150,00 | -102,34 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -108,00 | -575,00 | -108,02 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -1.000,00 | -580,00 | -1.159,70 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | 0,00 | 0,00 | -227,56 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -24.714,00 | -5.000,00 | -835,16 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -835,00 | -727,00 | -24.713,59 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -183,00 | -1.414,00 | -182,96 |
| 6166000 | Wartungskosten | -515,00 | -787,00 | -514,62 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -208,00 | -191,00 | -207,60 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -15.470,00 | -13.553,00 | -13.608,35 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -290,00 | -272,00 | -333,50 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -3.220,00 | -2.719,00 | -2.962,70 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -1.530,00 | -1.224,00 | -1.045,69 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -9.317,00 | -9.317,00 | -9.316,58 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -550,00 | -500,00 | -494,80 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -860,00 | -750,00 | -702,17 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -102,00 | -100,00 | -60,31 |
| 7020000 | Grundsteuer | -311,00 | -311,00 | -310,07 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -77.967,00 | -52.646,00 | -74.304,82 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -56.216,00 | -30.895,00 | -55.657,61 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 4.044,00 | 2.656,00 | 4.043,94 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -1.525,00 | -1.416,00 | -1.524,58 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -4.916,77 | -20.186,88 | -4.925,63 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -234,41 | -1.050,66 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -75,19 | -319,84 | -123,85 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -2.707,37 | -20.317,38 | -2.530,12 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -58.923,37 | -51.212,38 | -58.187,73 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000,00 EUR Sanierung Treppe
 8.000,00 EUR Erneuerung Heizkörper

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

240,00 EUR Heizung
530,00 EUR Alarmanlage Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 50,00 | 10,00 | 376,45 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 50,00 | 10,00 | 576,46 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -2.000,00 | -1.616,00 | -1.679,56 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0,00 | 0,00 | -190,44 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | -332,00 | 0,00 | -332,01 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -250,00 | -246,00 | 0,00 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | 0,00 | 0,00 | -402,40 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -130,00 | -128,00 | -303,45 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -16.200,00 | -5.841,00 | 0,00 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -315,00 | -117,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -3.310,00 | -1.168,00 | 0,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | -104.530,00 | -130.385,00 | -116.277,24 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -1.580,00 | -530,00 | 0,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.959,11 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -794,00 | -1.054,00 | -2.989,18 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -5.400,00 | -5.700,00 | -5.291,28 |
| 6710000 | Leasing | -3.960,00 | -3.960,00 | -3.952,08 |
| 6730000 | Gebühren | -400,00 | -454,00 | -398,67 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | -2.200,00 | -2.500,00 | -2.089,80 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | -5.000,00 | -5.555,00 | -3.763,20 |
| 6832000 | Telefonkosten | -2.300,00 | -1.500,00 | -2.416,83 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | -2.600,00 | -2.450,00 | -2.656,27 |
| 6850000 | Reisekosten | -100,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0,00 | -45,50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -700,00 | 0,00 | -1.375,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 0,00 | 0,00 | -59,54 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -18.500,00 | -17.978,00 | -17.666,50 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -20.604,00 | -20.200,00 | -20.871,99 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -70,00 | -58,00 | -69,28 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -6.300,00 | -6.752,00 | -6.109,36 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -198.675,00 | -209.495,00 | -190.948,69 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -198.625,00 | -209.485,00 | -190.372,23 |
| 9001100 | <i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>18.754,00</i> | <i>18.298,00</i> | <i>18.753,60</i> |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-4.020,00</i> | <i>-3.647,00</i> | <i>-4.020,34</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-25.973,35</i> | <i>-12.577,17</i> | <i>-26.020,19</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-1.238,31</i> | <i>-654,60</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-397,22</i> | <i>-199,27</i> | <i>-654,26</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -12.874,88 | 1.219,96 | -11.941,19 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -211.499,88 | -208.265,04 | -202.313,42 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6069999 | | | | |
| Die Sachkonten 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen... und 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Dienstleistungen) sind insbesondere für die Reparatur an Büromöbeln und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen vorgesehen. | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 | | | | |
| Aufwendungen für Fremdensorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastruktur verwendet. | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Laufzeitvertrag Frankiermaschine

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Wartung Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

IKZ Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | | 0111103 | Stadtkasse | | |
| | | | Haushaltsansatz | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.000 | 8.000 | 7.734 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.196 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 8.000 | 8.000 | 13.930 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.500 | -11.450 | -12.400 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -8 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -81.000 | -78.000 | -73.954 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -93.500 | -89.450 | -86.362 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -85.500 | -81.450 | -72.432 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 2.500 | 0 | 3.948 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 2.500 | 0 | 3.948 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -83.000 | -81.450 | -68.484 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -337 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -337 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -83.000 | -81.450 | -68.821 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -83.000 | -81.450 | -68.821 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|-----------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 01111 | | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | | 0111103 | | Stadtkasse | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.734,39 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | 2.500,00 | 0,00 | 3.947,94 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 10.500,00 | 8.000,00 | 17.878,33 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.713,13 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | -7,50 |
| 6730000 | Gebühren | -1.800,00 | -1.200,00 | -1.986,32 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | -500,00 | -300,00 | -454,08 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -100,00 | -100,00 | -59,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | -2.100,00 | -1.850,00 | -2.187,50 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | -81.000,00 | -78.000,00 | -73.954,39 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -47,42 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | 0,00 | 0,00 | -289,89 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -93.500,00 | -89.450,00 | -86.699,23 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -83.000,00 | -81.450,00 | -68.820,90 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -83.000,00 | -81.450,00 | -68.820,90 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0111104 EDV | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | FB Administration/EDV |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der für den Dienstbetrieb notwendigen EDV- und Telekommunikationstechnik einschl. Dienstleistungsverträge mit externen Anbietern (z.B. ekom21). |
| Allgemeine Produktziele | Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit. |
| Auftragsgrundlage | Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, |
| Zielgruppe | Behördenleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | | 0111104 | EDV | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 500 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 8.999 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 9.499 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -43.030 | -21.666 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -3.480 | -1.566 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.237 | -80.835 | -54.844 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -12.466 | -14.962 | -26.685 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -27.000 | -32.450 | -7.406 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -160.213 | -151.479 | -88.935 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -160.213 | -151.479 | -79.436 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -160.213 | -151.479 | -79.436 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.400 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1.400 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -160.213 | -151.479 | -80.836 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 9.761 | 10.162 | 9.761 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.761 | 10.162 | 9.761 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -150.452 | -141.317 | -71.075 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich 01 | | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 01111 | | | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt 0111104 | | | EDV | | | | | |
| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -21.220 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | -21.220 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.220 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 011110401 EDV | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0,00 | 0,00 | 8.999,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 9.499,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -11.472,00 | -100,00 | -110,18 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -11.000,00 | -1.010,00 | -414,82 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -110,00 | -34.800,00 | -11.471,80 |
| 6166000 | Wartungskosten | -22.730,00 | -15.500,00 | -22.729,76 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -25.500,00 | -25.000,00 | -16.547,66 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -35.020,00 | -17.757,00 | 0,00 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -700,00 | -355,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -7.310,00 | -3.554,00 | 0,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -3.480,00 | -1.566,00 | 0,00 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | -6.536,00 | -7.247,00 | -7.247,10 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -5.930,00 | -7.715,00 | -19.437,42 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -85,00 | -85,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -1.000,00 | -2.000,00 | -3.570,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.340,00 | -2.340,00 | 0,00 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | -27.000,00 | -32.450,00 | -7.406,40 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -160.213,00 | -151.479,00 | -90.335,14 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -160.213,00 | -151.479,00 | -80.836,14 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 9.761,00 | 10.162,00 | 9.761,47 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 9.761,00 | 10.162,00 | 9.761,47 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -150.452,00 | -141.317,00 | -71.074,67 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 | | | | |
| Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte) | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6089020 | | | | |
| Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 800,00 EUR netto | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 | | | | |
| Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur Dokumentenmanagementsystem, jährliche Wartungskosten 2.500,00 EUR | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6175000 | | | | |
| Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur. Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz. eSina21 5.000 EUR Internetauftritt | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 | | | | |
| Internet-Domains Stadt Lorch | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 | | | | |
| Nachfolger für stellv. Admin | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6993000 | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Umlage KGRZ

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen für IKZ OZG

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0111105 Steueramt | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | FB Finanzen |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsames Steueramt der Städte Geisenheim, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Lorch am Rhein, Rüdesheim am Rhein mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim. |
| Allgemeine Produktziele | Rechtlich einwandfreie Durchführung der Abgabenerhebung. |
| Auftragsgrundlage | HGO, KAG, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung/Haushaltsplan |
| Zielgruppe | Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Abgabenschlichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden |

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 15.000 | 15.000 | 31.388 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.240 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 15.000 | 15.000 | 35.628 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -13.423 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -829 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.000 | -20.000 | -15.522 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -43.600 | -40.000 | -38.217 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -61.600 | -60.000 | -67.991 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -46.600 | -45.000 | -32.363 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -46.600 | -45.000 | -32.363 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -46.600 | -45.000 | -32.363 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -44.100 | -42.500 | -29.863 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Steueramt | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich 01 | | | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe 01111 | | | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt 0111105 | | | Steueramt | | | | | |
| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 15.000,00 | 15.000,00 | 31.181,96 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 205,71 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.627,67 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0,00 | 0,00 | -219,97 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -18.000,00 | -20.000,00 | -15.301,68 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 0,00 | -10.687,47 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -391,82 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 0,00 | 0,00 | -2.343,44 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -829,46 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | -43.600,00 | -40.000,00 | -38.216,77 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -61.600,00 | -60.000,00 | -67.990,61 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -46.600,00 | -45.000,00 | -32.362,94 |
| 9001100 | <i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> |
| 9999998 | <i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> |
| 9999999 | <i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-44.100,00</i> | <i>-42.500,00</i> | <i>-29.862,94</i> |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 3.600 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.500 | 3.600 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -5.320 | -11.918 | -1.764 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -430 | -882 | -109 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.150 | -19.236 | -2.170 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -10.900 | -32.036 | -4.044 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.400 | -28.436 | -4.044 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.400 | -28.436 | -4.044 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.352 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2.352 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -9.400 | -28.436 | -1.692 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.416 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.416 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.400 | -32.852 | -1.692 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 02121 | | Statistik und Wahlen | | | | |
| Produkt | | 0212101 | | Wahlamt | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021210101 Wahlamt

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 1.500,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.352,36 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 1.500,00 | 3.600,00 | 2.352,36 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -500,00 | -4.000,00 | -408,33 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0,00 | -70,00 | 0,00 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | 0,00 | -65,00 | 0,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | -1.500,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -2.500,00 | -5.600,00 | -967,90 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 6,05 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -4.330,00 | -9.767,00 | -1.413,90 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -90,00 | -197,00 | -42,20 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -900,00 | -1.954,00 | -308,26 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -430,00 | -882,00 | -109,08 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | -50,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -500,00 | -1.000,00 | -800,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -10.900,00 | -32.036,00 | -4.043,62 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -9.400,00 | -28.436,00 | -1.691,26 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.143,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-3.065,02</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>0,00</i> | <i>-159,52</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>0,00</i> | <i>-48,56</i> | <i>0,00</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | -4.416,10 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -9.400,00 | -32.852,10 | -1.691,26 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Votemanager

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.706 | 41.702 | 35.026 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 104 | 102 | 2.192 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.645 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 41.810 | 41.804 | 42.863 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -144.910 | -119.653 | -121.970 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -11.640 | -8.812 | -7.445 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.983 | -10.900 | -13.202 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -680 | -1.122 | -1.212 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -6.933 | -8.916 | -5.296 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -174.146 | -149.403 | -149.125 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -132.336 | -107.599 | -106.262 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -132.336 | -107.599 | -106.262 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -132.336 | -107.599 | -106.263 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 1.664 | 2.619 | 1.664 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.595 | -6.166 | -2.524 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -931 | -3.547 | -860 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -133.267 | -111.146 | -107.123 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 02122 | | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | | 0212201 | | Ordnungsverwaltung | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 11.000,00 | 10.000,00 | 8.347,98 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 206,00 | 202,00 | 0,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 104,00 | 102,00 | 2.191,72 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 11.310,00 | 11.304,00 | 16.584,70 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -30,00 | -30,00 | 0,00 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -1.100,00 | 0,00 | -1.136,45 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | -5.405,96 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -88.990,00 | -78.960,00 | -79.294,66 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -1.770,00 | -1.581,00 | -1.838,03 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 0,00 | 0,00 | -795,60 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -18.520,00 | -15.788,00 | -17.438,46 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -8.820,00 | -7.109,00 | -6.088,94 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -680,00 | -680,00 | -680,07 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -854,00 | -838,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | -900,00 | -1.010,00 | -839,95 |
| 6850000 | Reisekosten | -200,00 | -200,00 | -281,90 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -1.500,00 | -3.000,00 | -1.443,40 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -256,00 | -251,00 | 0,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -3.500,00 | -5.550,00 | -2.095,75 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -127.120,00 | -114.997,00 | -117.339,17 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -115.810,00 | -103.693,00 | -100.754,47 |
| 9001100 | <i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>1.664,00</i> | <i>2.619,00</i> | <i>1.663,93</i> |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-493,00</i> | <i>-1.426,00</i> | <i>-492,85</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-1.977,40</i> | <i>-4.439,00</i> | <i>-1.980,96</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-94,27</i> | <i>-231,03</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-30,24</i> | <i>-70,33</i> | <i>-49,81</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -930,91 | -3.547,36 | -859,69 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -116.740,91 | -107.240,36 | -101.614,16 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 | | | | |
| Eigenanteil am Gefahrgutbezirk | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

PC-Klaus Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.852,46 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.852,46 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -2.600,00 | -3.000,00 | -2.573,57 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -6.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | -12.480,00 | -10.568,00 | -10.312,20 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -5.150,00 | -3.180,00 | -2.860,22 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -1.920,00 | -988,00 | -758,25 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0,00 | -442,00 | -532,02 |
| 6832000 | Telefonkosten | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | -250,00 | -150,00 | -250,60 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -29.800,00 | -18.728,00 | -17.286,86 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -4.800,00 | 6.272,00 | 4.565,60 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -4.800,00 | 6.272,00 | 4.565,60 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | | 02122 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| Produkt | | 0212202 | Gemeinsamer Gefahrgutbezirk | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 190.300 | 186.020 | 181.651 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 190.300 | 186.020 | 181.878 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -140.310 | -130.061 | -131.695 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -25.690 | -23.546 | -57.154 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.273 | -27.184 | -19.456 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.690 | 0 | -581 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -260 | -262 | -260 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -193.223 | -181.053 | -209.147 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.923 | 4.967 | -27.269 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.923 | 4.967 | -27.269 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -2.923 | 4.967 | -27.269 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -6.923 | 967 | -31.269 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | | 02122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | | 0212202 | Gemeinsamer Gefahrgutbezirk | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | -3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 190.000,00 | 185.000,00 | 81.483,18 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 300,00 | 1.020,00 | 168,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 190.300,00 | 186.020,00 | 181.877,98 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -200,00 | -1.540,00 | -150,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | -4.000,00 | -5.000,00 | -2.648,62 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | -330,39 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -300,00 | -300,00 | -45,68 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | 0,00 | -262,00 | -59,49 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0,00 | -690,20 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.143,46 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -1.000,00 | -454,00 | -858,40 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -63.740,00 | -59.607,00 | -57.852,68 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -1.270,00 | -1.189,00 | -1.796,06 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | -54.700,00 | -54.229,00 | -51.610,72 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | -1.300,00 | -1.235,00 | -1.039,05 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -13.300,00 | -11.801,00 | -12.300,52 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | -19.360,00 | -18.229,00 | -18.160,56 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -6.330,00 | -5.317,00 | -4.538,70 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | -28.474,00 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 | -5.981,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | -6.000,00 | -2.000,00 | -6.746,16 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -1.690,00 | 0,00 | -581,18 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -4.200,00 | -4.141,00 | -4.200,00 |
| 6710000 | Leasing | -9.693,00 | -4.550,00 | -4.548,04 |
| 6730000 | Gebühren | -190,00 | -183,00 | -188,85 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | -300,00 | -272,00 | -290,10 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | -160,00 | -151,00 | -158,44 |
| 6850000 | Reisekosten | -300,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -1.000,00 | -4.500,00 | -298,98 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -2.000,00 | -2.525,00 | -1.932,02 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -530,00 | -555,00 | -513,30 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | -260,00 | -262,00 | -260,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -193.223,00 | -181.053,00 | -209.146,60 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -2.923,00 | 4.967,00 | -27.268,62 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -6.923,00 | 967,00 | -31.268,62 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| | |
| Produktbeschreibung | <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 Kirchaus-trittserklärungen 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> |
| Allgemeine Produktziele | Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen. Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen. |
| Auftragsgrundlage | BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter Hochzeitspaare |

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 021220301 Meldeamt | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 32.000,00 | 35.000,00 | 30.482,30 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 32.000,00 | 35.000,00 | 30.541,80 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -200,00 | -200,00 | -273,15 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -7.000,00 | -7.000,00 | -6.243,25 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -47.000,00 | -39.913,00 | -42.782,47 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -935,00 | -801,00 | -860,14 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -9.780,00 | -7.985,00 | -9.304,87 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | -4.660,00 | -3.595,00 | -3.249,64 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -278,00 | -278,00 | -277,89 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -500,00 | -500,00 | -359,75 |
| 6730000 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | -14,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | -25,00 | 0,00 | -12,49 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | -700,00 | -670,00 | -891,92 |
| 6850000 | Reisekosten | -100,00 | -200,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -500,00 | -1.500,00 | -699,30 |
| 7120100 | Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund | -1.300,00 | -800,00 | -1.507,99 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -50,00 | -50,00 | -21,60 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | -15.000,00 | -14.000,00 | -14.676,12 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -54,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -88.028,00 | -77.492,00 | -81.228,58 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -56.028,00 | -42.492,00 | -50.686,78 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,29 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 4.524,00 | 0,00 | 4.524,29 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -51.504,00 | -42.492,00 | -46.162,49 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 | | | | |
| Terminalmiete | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 021220303 Standesamt | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.414,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.414,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -200,00 | -131,00 | 0,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -170,00 | -167,00 | 0,00 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | -6.242,00 | -6.120,00 | -5.959,50 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -6.612,00 | -6.418,00 | -5.959,50 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -4.612,00 | -4.418,00 | -4.545,50 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -176,00 | -52,00 | -176,34 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -908,53 | -264,23 | -910,17 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -43,32 | -13,75 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -13,89 | -4,19 | -22,89 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -1.141,74 | -334,17 | -1.109,40 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -5.753,74 | -4.752,17 | -5.654,90 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 612 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 9.211 | 9.211 | 8.574 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.302 | 10.100 | 14.143 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 19.513 | 19.923 | 22.717 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -13.320 | -11.491 | -11.317 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -1.075 | -845 | -717 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.410 | -135.352 | -125.228 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -71.774 | -70.864 | -68.084 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -6.000 | -5.500 | -445 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -662 | -666 | -656 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -265.241 | -224.718 | -206.446 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -245.728 | -204.795 | -183.729 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -245.728 | -204.795 | -183.729 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -245.728 | -204.795 | -183.729 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.332 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -61.709 | -62.599 | -58.228 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -61.709 | -55.267 | -58.228 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -307.437 | -260.062 | -241.957 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | | 02126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | | 0212601 | Feuerwehrverwaltung | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.657 | -65.000 | -175.000 | -250.000 | -700.000 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -27.904 | -87.000 | -122.000 | -156.000 | -6.000 | -356.000 |
| | | | | | | | | (-350.000) |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -36.789 | -152.000 | -297.000 | -406.000 | -706.000 | -356.000 (-350.000) |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -36.789 | -152.000 | -297.000 | -406.000 | -706.000 | -356.000 (-350.000) |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | 10.302,00 | 10.100,00 | 14.143,08 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.215,71 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 12.518,00 | 12.316,00 | 16.358,79 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -62,00 | -61,00 | -40,20 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 0,00 | -345,10 |
| 6071000 | Aufwendungen Atemschutzgeräte | -10.000,00 | -7.070,00 | -7.426,73 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | -23.000,00 | -3.060,00 | -2.700,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -100,00 | -4.000,00 | -95,20 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -282,00 | 0,00 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -257,00 | -252,00 | 0,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -275,00 | -270,00 | 0,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 6,24 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -10.840,00 | -9.415,00 | -9.133,85 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -220,00 | -192,00 | -176,32 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -2.260,00 | -1.884,00 | -2.006,65 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -1.075,00 | -845,00 | -717,18 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -2.458,00 | -2.458,00 | -2.055,93 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -11.034,00 | -10.646,00 | -10.896,16 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -772,00 | -772,00 | -771,79 |
| 6832000 | Telefonkosten | -246,00 | -242,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -1.008,00 | -989,00 | -973,11 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere | -618,00 | -606,00 | -565,50 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -427,00 | -419,00 | -507,08 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -6.000,00 | -5.500,00 | -444,89 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -72.652,00 | -50.963,00 | -38.849,45 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -60.134,00 | -38.647,00 | -22.490,66 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -2.010,00 | -2.807,00 | -2.009,99 |
| 9001210 | Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG | -18.582,00 | -18.218,00 | -21.792,00 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -13.895,21 | -24.255,96 | -13.920,27 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -662,47 | -1.262,44 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -212,50 | -384,31 | -350,02 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -35.362,18 | -46.927,71 | -38.072,28 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -95.496,18 | -85.574,71 | -60.562,94 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Software Fireboard

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Zugang Civento Annerkennungsprämie

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

DV-Programm FLORIX-Hessen

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.374,54 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 4.175,00 | 4.787,00 | 4.174,54 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -122,00 | -120,00 | -115,16 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.067,96 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0,00 | -313,03 |
| 6051000 | Strom | -2.369,00 | -2.323,00 | -2.070,43 |
| 6052000 | Gas | -5.000,00 | -1.760,00 | -5.033,93 |
| 6055000 | Treibstoffe | -4.080,00 | -4.000,00 | -6.134,50 |
| 6056000 | Wasser | -600,00 | -360,00 | -516,43 |
| 6057000 | Abwasser | -480,00 | -175,00 | -284,05 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -349,00 | -343,00 | -337,96 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -4.105,00 | -1.500,00 | -4.105,16 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.065,00 | -750,00 | -1.064,75 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -49,00 | -300,00 | -49,45 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -8.962,00 | -8.787,00 | -8.670,67 |
| 6071000 | Aufwendungen Atemschutzgeräte | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -61,00 | -60,00 | -27,57 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -6.902,00 | -4.000,00 | -4.706,60 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | -3.794,00 | -3.720,00 | -3.720,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -2.467,00 | -1.500,00 | -2.467,23 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -208,00 | 0,00 | -207,99 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.351,00 | -1.000,00 | -1.350,79 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -15.307,00 | -16.000,00 | -15.307,43 |
| 6166000 | Wartungskosten | -511,00 | -3.303,00 | -511,40 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -870,00 | -246,00 | -868,77 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 7,18 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -6.367,00 | -6.367,00 | -3.447,87 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -2.073,00 | -2.226,00 | -2.278,16 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -1.968,00 | -2.536,00 | -4.352,59 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | -29.099,00 | -29.099,00 | -29.098,99 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -650,00 | -650,00 | -650,35 |
| 6832000 | Telefonkosten | -1.632,00 | -1.600,00 | -1.368,15 |
| 6850000 | Reisekosten | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -2.500,00 | -1.700,00 | -2.424,30 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -336,00 | -330,00 | -336,95 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -3.700,00 | -4.040,00 | -3.382,58 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -257,00 | -252,00 | -238,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.800,00 | -2.514,00 | -3.711,13 |
| 7020000 | Grundsteuer | -580,00 | -585,00 | -574,98 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -114.214,00 | -106.496,00 | -111.858,13 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -110.039,00 | -101.709,00 | -107.683,59 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.835,50 | 0,00 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -7.044,00 | -4.379,30 | -7.043,88 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -5.825,30 | -2.853,64 | 0,00 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -277,73 | -148,52 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -89,09 | -45,21 | 0,00 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -13.236,12 | -3.591,17 | -7.043,88 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -123.275,12 | -105.300,17 | -114.727,47 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Unterstellmöglichkeit Stromerzeuger und Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Restarbeiten Hallenboden

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Feuerwehren der Ortsteile Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten). Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:
 Die Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 wird künftig auf Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch umgegliedert.
 Die Kostenstelle 155730312 FFW, Taunusstraße 42 wird künftig auf Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel umgegliedert.
 Die Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b wird künftig auf Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied umgegliedert.
 6020000 Hilfsstoffe:
 Wurfleinen, Wurfsäcke, Haltegurte, Beiltaschen, Erdanker, Hydrantenrohre, Verteiler, Bindemittel usw.
 6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG:
 Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Feuerwehrbetrieb / -einsatz zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.
 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:
 Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbundenen Feuerwehrausstattungen wie z.B. Feuerwehrausstattungen wie z.B. Sprungkissen, Generatoren, Schneidwerkzeugen 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, Schneidwerkzeugen 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.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.160,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 24,00 | 24,00 | 23,80 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.183,80 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -1.020,00 | -1.000,00 | -240,38 |
| 6051000 | Strom | -3.468,00 | -3.400,00 | -2.981,64 |
| 6055000 | Treibstoffe | -1.000,00 | -500,00 | -1.177,68 |
| 6056000 | Wasser | -100,00 | -80,00 | -99,25 |
| 6057000 | Abwasser | -30,00 | -20,00 | -32,89 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -84,00 | -83,00 | 0,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -578,00 | -500,00 | -577,81 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | -216,00 | 0,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -6.000,00 | -3.333,00 | -3.278,93 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -2.500,00 | -1.000,00 | -832,13 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | -1.285,00 | -1.260,00 | -1.260,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -1.897,00 | -1.500,00 | -1.896,67 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -221,00 | -150,00 | -220,69 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -873,00 | -1.414,00 | -872,74 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | -419,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -83,00 | -82,20 | -82,20 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 4,13 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -2.791,00 | -2.480,00 | -44,11 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -522,00 | -89,00 | -269,33 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0,00 | -68,00 | -91,93 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | -8.430,00 | -8.430,00 | -8.429,89 |
| 6832000 | Telefonkosten | -102,00 | -100,00 | -190,25 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -200,00 | -100,00 | -256,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.200,00 | -1.414,00 | -1.082,39 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -812,00 | -797,00 | -110,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -33.196,00 | -29.235,20 | -24.022,78 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -30.376,00 | -26.415,20 | -21.838,98 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.495,16 | 0,00 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -2.480,00 | -2.509,70 | -2.480,46 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -2.480,00 | -14,54 | -2.480,46 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -32.856,00 | -26.429,74 | -24.319,44 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Bekleidung Atemschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Prüfung Stromerzeuger

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -1.020,00 | -1.000,00 | -338,55 |
| 6051000 | Strom | -580,00 | -484,00 | -526,09 |
| 6052000 | Gas | -3.500,00 | -880,00 | -1.698,26 |
| 6055000 | Treibstoffe | -1.000,00 | -600,00 | -1.036,20 |
| 6056000 | Wasser | -90,00 | -70,00 | -86,19 |
| 6057000 | Abwasser | -24,00 | -20,00 | -23,92 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -204,00 | -200,00 | -191,76 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -60,00 | -500,00 | -60,08 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -90,00 | -150,00 | -90,21 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | -287,00 | 0,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -3.399,00 | -3.333,00 | -2.049,17 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -2.111,00 | -1.000,00 | -1.199,60 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | -1.285,00 | -1.260,00 | -1.260,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -568,00 | -500,00 | -568,11 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -924,00 | -500,00 | -923,95 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -1.993,00 | -1.414,00 | -1.992,85 |
| 6166000 | Wartungskosten | -232,00 | 0,00 | -232,05 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -125,00 | -123,00 | -122,40 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -736,00 | -736,00 | 0,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -149,00 | -149,00 | -148,75 |
| 6832000 | Telefonkosten | -480,00 | -222,00 | -225,45 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -200,00 | -100,00 | -119,21 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -91,00 | -90,00 | -64,14 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.000,00 | -1.212,00 | -927,66 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -427,00 | -419,00 | -330,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | -82,00 | -81,00 | -80,75 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -20.370,00 | -16.230,00 | -14.292,10 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -20.370,00 | -16.230,00 | -14.292,10 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.001,35 | 0,00 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -736,00 | -1.060,16 | -736,33 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -736,00 | -58,81 | -736,33 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -21.106,00 | -16.288,81 | -15.028,43 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

200,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -1.020,00 | -1.000,00 | -922,95 |
| 6051000 | Strom | -1.545,00 | -1.515,00 | 0,00 |
| 6052000 | Gas | -3.511,00 | -3.080,00 | 0,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | -408,00 | -400,00 | -359,85 |
| 6056000 | Wasser | -206,00 | -202,00 | 0,00 |
| 6057000 | Abwasser | -103,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -309,00 | -303,00 | 0,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -796,00 | -500,00 | -796,25 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -146,00 | -500,00 | -146,25 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | -388,00 | 0,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -2.935,00 | -2.878,00 | -1.445,61 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -25,00 | -25,00 | 0,00 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | -200,00 | 0,00 | -412,67 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -2.111,00 | -1.000,00 | -2.353,91 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige | -1.301,00 | -1.276,32 | -1.276,32 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -303,00 | 0,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -505,00 | -300,00 | -505,37 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -2.237,00 | -1.616,00 | -2.236,92 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -84,00 | -83,00 | 0,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -1.934,00 | 0,00 | -161,14 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -276,00 | -416,00 | -416,20 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 0,00 | -1.227,00 | -2.455,99 |
| 6832000 | Telefonkosten | -500,00 | -10,00 | -12,02 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -200,00 | -100,00 | -51,21 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -515,00 | -505,00 | 0,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.000,00 | -1.131,00 | -905,58 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -427,00 | -419,00 | -450,85 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -22.294,00 | -19.278,32 | -14.909,09 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -22.294,00 | -19.278,32 | -14.909,09 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -3.209,00 | -2.145,00 | -3.208,98 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -3.209,00 | -2.145,00 | -3.208,98 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -25.503,00 | -21.423,32 | -18.118,07 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für Hochwasserschutz. Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden. Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung. |
| Allgemeine Produktziele | Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung. |
| Auftragsgrundlage | HBKG, KatS-Plan RTK |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Allgemeinheit |

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 02128 | | Katastrophenschutz | | | | |
| Produkt | | 0212801 | | Katastrophenschutz | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | -25.000 | -35.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | -25.000 | -35.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -25.000 | -35.000 | -30.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Sirenenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Anteilige Kosten Notruf

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0212802 Verteidigungslasten | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | FB Personal |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden, Erstattung vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst, Beschaffung von Schutzkleidung für Bundesfreiwilligendienstleistende |
| Allgemeine Produktziele | Angebot zum freiwilligen Engagement zur Förderung des Allgemeinwohls |
| Auftragsgrundlage | Bundesfreiwilligendienstgesetz, Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Bundesfreiwilligendienstleistende |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | | 02128 | Katastrophenschutz | | |
| Produkt | | 0212802 | Verteidigungslasten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.273 | 6.150 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.273 | 6.150 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20 | -22 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -20 | -22 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.253 | 6.128 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.253 | 6.128 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 6.253 | 6.128 | 0 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 6.253 | 6.128 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212802 Verteidigungslasten

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0425201 Museen | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verwaltungssteuerung/Hauptamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Das nach Robert Struppmann benannte Lorcher Kunst- und Heimatmuseum wurde im Mai 1989 eröffnet. Schwerpunkt des Museums ist die 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. |
| Allgemeine Produktziele | Sicherung, Erhalt und Bewahrung des der Stadt Lorch gestifteten Kunst- und Kulturgutes und Gewährleistung der öffentlichen Zugänglichkeit auch für künftige Generationen. |
| Auftragsgrundlage | Stiftung/Vermächtnis Anton Carl Pfaff |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Museumsbesucher/innen |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|---------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | | 04252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| Produkt | | 0425201 | Museen | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -648 | -903 | -1.169 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -266 | -266 | -266 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -914 | -1.169 | -1.435 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -914 | -1.169 | -1.435 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -914 | -1.169 | -1.435 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -914 | -1.169 | -1.435 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -688 | -4.357 | -671 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -688 | -4.357 | -671 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1.602 | -5.526 | -2.106 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|-----------------|----------|---------------|----------|--|
| Stadt Lorch | | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | | 04252 | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | | | | |
| Produkt | | 0425201 | | Museen | | | | | |
| | | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 290 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.247 | 5.247 | 5.247 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 5.247 | 5.247 | 5.537 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -9.955 | -9.149 | -9.115 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -810 | -680 | -581 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.383 | -11.170 | -6.991 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -8.721 | -8.721 | -8.721 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -3.806 | -3.732 | -3.320 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -42.675 | -33.452 | -28.729 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -37.428 | -28.205 | -23.192 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -37.428 | -28.205 | -23.192 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.112 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -5.112 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -37.428 | -28.205 | -28.304 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.859 | -3.967 | -1.821 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.859 | -3.967 | -1.821 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -39.287 | -32.172 | -30.125 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 04 | | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 04281 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Produkt | | 0428101 | | Kulturzentren | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung für Welterbemaßnahmen und Veranstaltung Rheinleuchten

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Verbandsumlage Zweckverband Welterbe, 0,50 EUR p. Einwohner

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6165010 | Verschönerung Ortsbild Lorch | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 |
| 6165020 | Verschönerung Ortsbild Ranselberg | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6165030 | Verschönerung Ortsbild Lorchhausen | -1.000,00 | -1.000,00 | -840,88 |
| 6165040 | Verschönerung Ortsbild Ransel | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 |
| 6165050 | Verschönerung Ortsbild Espenschied | -1.000,00 | -1.000,00 | -986,36 |
| 6165060 | Verschönerung Ortsbild Wollmerschied | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.407,50 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 14,78 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | -5.427,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -1.664,00 | -1.632,00 | -1.447,57 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -13.091,00 | -7.832,00 | -7.667,53 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -13.091,00 | -7.832,00 | -7.667,53 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -13.091,00 | -7.832,00 | -7.667,53 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen (DRK, AWO, Suchtberatungsstelle), Zuschüsse und betriebliche Aufwendungen für den Einsatz von Integrationslotsen |
| Allgemeine Produktziele | Förderung des sozialen Engagements, Förderung der Integration für Menschen mit Migrationshintergrund |
| Auftragsgrundlage | Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Landesprogramm WIR |
| Zielgruppe | Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen der Wohlfahrtspflege, Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund |

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

50,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|----------------|-------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | | 05315 | Soziale Einrichtungen | | |
| Produkt | | 0531501 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.665 | -2.398 | -882 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -215 | -177 | -55 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.075 | -5.075 | -1.960 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -12.900 | -8.500 | -5.195 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -20.855 | -16.150 | -8.092 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -20.855 | -16.150 | -8.092 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -20.855 | -16.150 | -8.092 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -20.855 | -16.150 | -8.092 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -20.855 | -16.150 | -8.092 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -2.170,00 | -1.964,00 | -706,98 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -45,00 | -41,00 | -21,09 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -450,00 | -393,00 | -154,12 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -215,00 | -177,00 | -54,51 |
| 6930000 | Aufw. für Sozialeinrichtungen | -5.075,00 | -5.075,00 | -1.959,90 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -12.900,00 | -8.500,00 | -5.195,25 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -20.855,00 | -16.150,00 | -8.091,85 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -20.855,00 | -16.150,00 | -8.091,85 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -20.855,00 | -16.150,00 | -8.091,85 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Seniorenweihnachtsfeiern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUFAD)
Netzwerk Wohnen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Förderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger. Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl. |
| Allgemeine Produktziele | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. |
| Auftragsgrundlage | HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien |
| Zielgruppe | Kinder /Jugendliche und deren Eltern |

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Martinsbrezel

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Jugendfreizeiten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|-------------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | | 06365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | | 0636501 | Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger | | |
| | | | Haushaltsansatz | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 256.186 | 240.092 | 212.585 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.178 | 2.178 | 2.178 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.800 | 9.696 | 9.960 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 274.164 | 251.966 | 224.724 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -11.540 | -10.468 | -199 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -935 | -776 | -34 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.809 | -13.694 | -5.949 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -5.919 | -5.919 | -5.920 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.712.410 | -1.503.000 | -1.228.029 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.737.613 | -1.533.857 | -1.240.130 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.463.449 | -1.281.891 | -1.015.406 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.463.449 | -1.281.891 | -1.015.406 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.423 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -21.144 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -19.721 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.463.449 | -1.281.891 | -1.035.127 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -824 | -3.683 | -805 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -824 | -3.683 | -805 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1.464.273 | -1.285.574 | -1.035.932 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Stadt Lorch

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| Nr. | Konten | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 478.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 478.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -3.040 | -500.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.040 | -500.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | -3.040 | -550.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.040 | -72.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | 500,00 | 4.896,00 | 0,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 500,00 | 4.896,00 | 0,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | -160,00 | -160,00 | -160,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | -872.186,00 | -750.000,00 | -682.904,71 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -872.346,00 | -750.160,00 | -683.064,71 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -871.846,00 | -745.264,00 | -683.064,71 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | 0,00 | -92,00 | 0,00 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | 0,00 | -211,38 | 0,00 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | 0,00 | -11,00 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | 0,00 | -3,35 | 0,00 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | -317,73 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -871.846,00 | -745.581,73 | -683.064,71 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 7.200,00 | 4.848,00 | 6.250,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.423,21 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 9.378,00 | 7.026,00 | 9.851,21 |
| 6056000 | Wasser | -400,00 | -400,00 | -303,94 |
| 6057000 | Abwasser | -300,00 | -300,00 | -173,42 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -130,00 | -1.515,00 | -146,88 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -331,00 | -2.000,00 | -331,08 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -62,00 | 0,00 | -62,40 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -489,00 | -484,00 | -628,13 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -102,00 | -101,00 | -84,57 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | -3.186,00 | -3.186,00 | -3.186,31 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -2.421,00 | -2.421,00 | -2.421,25 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -170,00 | -222,00 | -145,12 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | -378.068,00 | -300.000,00 | -164.271,66 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -385.659,00 | -313.629,00 | -171.754,76 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -376.281,00 | -306.603,00 | -161.903,55 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -256,00 | -1.164,00 | -255,84 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -534,43 | -2.060,96 | -535,39 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -25,48 | -107,27 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -8,17 | -32,65 | -13,46 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -824,08 | -3.364,88 | -804,69 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -377.105,08 | -309.967,88 | -162.708,24 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur von Fliesen im Sanitärbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 7.200,00 | 4.848,00 | 0,00 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 1.400,00 | 0,00 | 1.342,96 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0,00 | 0,00 | 2.367,21 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 8.600,00 | 4.848,00 | 3.710,17 |
| 6051000 | Strom | -1.400,00 | 0,00 | -1.342,96 |
| 6052000 | Gas | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6056000 | Wasser | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 6057000 | Abwasser | -250,00 | -350,00 | 0,00 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -160,00 | -151,00 | 0,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -325,00 | -600,00 | -379,20 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -160,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | -152,00 | -152,00 | -152,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | -480,00 | 0,00 | -335,13 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -50,00 | -222,00 | 0,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich | -306.096,00 | -300.000,00 | -218.282,61 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -310.973,00 | -304.976,00 | -220.491,90 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -302.373,00 | -300.128,00 | -216.781,73 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -302.373,00 | -300.128,00 | -216.781,73 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Zusätzlich 65.000,00 EUR für eine zweite Gruppe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit. |
| Allgemeine Produktziele | Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Flächen für Naherholung, Spiel und Sport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. |
| Auftragsgrundlage | HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und deren Eltern |

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.964 | -18.444 | -8.268 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -466 | -466 | -466 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -9.430 | -18.910 | -8.734 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.430 | -18.910 | -8.734 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.430 | -18.910 | -8.734 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -131 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -131 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -9.430 | -18.910 | -8.865 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -20.462 | -20.042 | -19.920 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.462 | -20.042 | -19.920 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -29.892 | -38.952 | -28.785 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|--------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | -18.500 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | -18.500 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -18.500 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -300,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | -350,00 | -500,00 | -124,15 |
| 6056000 | Wasser | -60,00 | -80,00 | -55,71 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -2.446,00 | -5.555,00 | -2.445,64 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -2.188,00 | -2.500,00 | -2.188,41 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -364,00 | -1.200,00 | -364,14 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -1.751,00 | -5.000,00 | -1.751,20 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | -848,00 | 0,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -658,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -125,00 | -250,00 | -234,36 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -900,00 | -1.000,00 | -676,59 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 50,73 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -219,00 | -219,00 | -219,34 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -247,00 | -247,00 | -246,94 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -480,00 | -353,00 | -478,06 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -130,64 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -9.430,00 | -18.910,00 | -8.864,45 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -9.430,00 | -18.910,00 | -8.864,45 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -4.442,00 | -4.579,00 | -4.442,44 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -15.070,96 | -14.479,59 | -15.098,13 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -718,53 | -753,61 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -230,48 | -229,41 | -379,63 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -20.461,97 | -20.041,61 | -19.920,20 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -29.891,97 | -38.951,61 | -28.784,65 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Instandhaltung Bänke Rheinstraße, Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Pfosten, Seile, Ketten, Sitzflächen
Nestschaukeln Ranselberg und Ransel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Zäune

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 0636602 Jugendräume | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Betreiben von Jugendräumen (JUZ) als Angebot zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche mit ehrenamtl. Betreuung. |
| Allgemeine Produktziele | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. |
| Auftragsgrundlage | HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien |
| Zielgruppe | Kinder /Jugendliche und deren Eltern |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | | 06366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| Produkt | | 0636602 | Jugendräume | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 141 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 141 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -3.082 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.214 | -3.363 | -6.859 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -5.214 | -3.363 | -9.941 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.214 | -3.222 | -9.941 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.214 | -3.222 | -9.941 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 12 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 12 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -5.214 | -3.222 | -9.929 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -399 | -113 | -387 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -399 | -113 | -387 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -5.613 | -3.335 | -10.316 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Kommunale Sport- und Vereinsfördermaßnahmen durch Bezuschussung und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinstruhungen. Ausrichtung städt. Sport- und Vereinsveranstaltungen. |
| Allgemeine Produktziele | Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports sowie des Sports und des Vereinslebens allgemein |
| Auftragsgrundlage | HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung |
| Zielgruppe | Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | | 08421 | Förderung des Sports | | |
| Produkt | | 0842101 | Allgemeine Sportförderung | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 250 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.000 | 6.250 | 6.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.885 | -4.450 | -5.872 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.099 | -1.099 | -1.099 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -11.800 | -5.500 | -1.933 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -18.784 | -11.049 | -8.904 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.784 | -4.799 | -2.904 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -12.784 | -4.799 | -2.904 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.784 | -4.799 | -2.904 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -12.784 | -4.799 | -2.904 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Stadtmeisterschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Übungsleiterzuschuss
 Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Solibeitrag Rheingau-Bad (Einwohner zum 31.03.2023: 3.975)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportstätten | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen. |
| Allgemeine Produktziele | Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. |
| Auftragsgrundlage | HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien |
| Zielgruppe | Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------|----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | | 08424 | Sportstätten und Bäder | | |
| Produkt | | 0842401 | Sportstätten | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.600 | 13.600 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 400 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 14.000 | 13.600 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -527 | -15.300 | -493 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.940 | -6.940 | -6.939 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -12.467 | -27.240 | -12.433 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.533 | -13.640 | -12.433 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.533 | -13.640 | -12.433 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.533 | -13.640 | -12.433 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -223 | -598 | -218 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -223 | -598 | -218 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.310 | -14.238 | -12.651 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|-----------------|-----------------|----------|---------------|----------|--|
| Stadt Lorch | | | | | | | | | |
| Produktbereich 08 | | | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe 08424 | | | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt 0842401 | | | Sportstätten | | | | | | |
| | | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5410330 | Zuweisungen des Landes Hessenkasse | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 14.000,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 6052000 | Gas | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -465,00 | -200,00 | -464,90 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -62,00 | -15.100,00 | -62,40 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -3.958,00 | -3.958,00 | -3.957,62 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -2.982,00 | -2.982,00 | -2.981,79 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -12.467,00 | -27.240,00 | -12.432,77 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 1.533,00 | -13.640,00 | -12.432,77 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -53,00 | -34,00 | -53,28 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -160,33 | -528,45 | -160,62 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -7,64 | -27,50 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -2,45 | -8,37 | -4,04 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -223,42 | -598,32 | -217,94 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 1.309,58 | -14.238,32 | -12.650,71 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Abschreibung Flutlichenanlage Sportplatz Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | | 10511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | | 1051101 | Bauleitplanung und Kataster | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.844 | -13.181 | -12.620 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.040 | -1.020 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -29.884 | -14.201 | -12.620 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -29.884 | -14.201 | -12.620 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -29.884 | -14.201 | -12.620 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -29.884 | -14.201 | -12.620 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -29.884 | -14.201 | -12.620 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -7.726,00 | -7.575,00 | -12.619,89 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -515,00 | -505,00 | 0,00 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | -20.500,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -103,00 | -101,00 | 0,00 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -1.040,00 | -1.020,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -29.884,00 | -14.201,00 | -12.619,89 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -29.884,00 | -14.201,00 | -12.619,89 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -29.884,00 | -14.201,00 | -12.619,89 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Neuausweisung Baugebiete

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1052101 Bauverwaltung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <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> |
| Allgemeine Produktziele | Umsetzung des Baurechts. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Verwaltungsverfahren und der Abläufe im Planungs- und Baubereich. |
| Auftragsgrundlage | BauGB, HBO, Vertragsrecht, Vergaberecht, KAG, AO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Verwaltungskostensatzung, Anträge und Beschlüsse stadt. Gremien. |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/Bauträger. |

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich 10 | | | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe 10521 | | | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | |
| Produkt 1052101 | | | Bauverwaltung | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 105210101 Bauamt

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

VPN-Verbindung Wagler

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten RA Krist wegen Hüttenmühle

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Soziale Wohnraumförderung in Zusammenwirkung mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen. Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbauträger durch Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Zins- und sonstigen Zuschüssen sowie durch Übernahme von Bürgschaften. Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Verwendung der Erträge zur Förderung von Sozialmietwohnungen gemäß der gesetzl. Zweckbindung.</p> <p>Erhaltung von Baudenkmalern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl. Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.</p> |
| Allgemeine Produktziele | <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> |
| Auftragsgrundlage | HWoFG, HWoBindG, FBAG, Förderrichtlinien HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden |
| Zielgruppe | <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> |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | | 10522 | Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege | | |
| Produkt | | 1052201 | Wohnungsbau und Denkmalpflege | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 12.239 | 12.239 | 13.849 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 12.239 | 12.239 | 13.849 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -455 | 0 | -455 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -31.975 | -29.775 | -30.464 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | -43.377 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -32.430 | -29.775 | -74.297 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -20.191 | -17.536 | -60.448 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -20.191 | -17.536 | -60.448 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.077 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.077 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -20.191 | -17.536 | -62.525 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.191 | -17.536 | -62.525 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | | 10522 | Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege | | | | | |
| Produkt | | 1052201 | Wohnungsbau und Denkmalpflege | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 45.016 | 101.498 | 101.498 | 101.498 | 101.498 | 101.498 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 45.016 | 102.153 | 102.153 | 102.153 | 102.153 | 102.153 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | -16.774 | -117.294 | -157.294 | -117.294 | -117.294 | -117.294 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | -34.374 | -117.294 | -157.294 | -117.294 | -117.294 | -117.294 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.642 | -15.141 | -55.141 | -15.141 | -15.141 | -15.141 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 5.092,00 | 5.092,00 | 6.702,01 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 5.092,00 | 5.092,00 | 6.702,01 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -455,00 | 0,00 | -455,08 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -16.145,00 | -16.145,00 | -16.144,53 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -2.793,00 | -593,00 | -1.283,06 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 0,00 | 0,00 | -43.377,35 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -19.393,00 | -16.738,00 | -61.260,02 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -14.301,00 | -11.646,00 | -54.558,01 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -14.301,00 | -11.646,00 | -54.558,01 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verwaltungssteuerung/Hauptamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Stromversorgungsnetzes. |
| Allgemeine Produktziele | Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Strom-Versorgung |
| Auftragsgrundlage | KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag |
| Zielgruppe | Versorgungsunternehmen und Endverbraucher |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------|----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 11531 | Elektrizitätsversorgung | | |
| Produkt | | 1153101 | Elektrizitätsversorgung | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 103.288 | 100.000 | 101.187 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 103.288 | 100.000 | 101.187 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 103.288 | 100.000 | 101.187 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 103.288 | 100.000 | 101.187 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 103.288 | 100.000 | 101.187 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 103.288 | 100.000 | 101.187 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verwaltungssteuerung/Hauptamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Gasversorgungsnetzes. |
| Allgemeine Produktziele | Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gas-Versorgung |
| Auftragsgrundlage | KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag |
| Zielgruppe | Versorgungsunternehmen und Endverbraucher |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|--------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 11532 | Gasversorgung | | |
| Produkt | | 1153201 | Gasversorgung | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.900 | 8.500 | 8.191 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.900 | 8.500 | 8.191 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.900 | 8.500 | 8.191 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.900 | 8.500 | 8.191 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.900 | 8.500 | 8.191 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 10.900 | 8.500 | 8.191 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich 11 | | | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe 11532 | | | Gasversorgung | | | | | |
| Produkt 1153201 | | | Gasversorgung | | | | | |
| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115320101 Gasversorgung

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.150 | 4.000 | 5.713 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 657.405 | 644.515 | 659.522 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.100 | 5.000 | 31.710 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 9.897 | 10.437 | 10.905 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 60.399 | 28.060 | 6.311 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 736.951 | 692.012 | 714.161 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -221.160 | -161.787 | -162.259 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -17.900 | -13.241 | -10.389 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341.506 | -392.707 | -355.115 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -79.458 | -81.064 | -82.990 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.600 | -1.700 | -1.441 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -894 | -894 | -892 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -662.518 | -651.393 | -613.087 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 74.433 | 40.619 | 101.074 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 74.433 | 40.619 | 101.074 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.503 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -20.092 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -14.589 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 74.433 | 40.619 | 86.485 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 18.582 | 18.218 | 21.792 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -117.033 | -110.989 | -112.793 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -98.451 | -92.771 | -91.001 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -24.018 | -52.152 | -4.516 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | | 11533 | | Wasserversorgung | | | | |
| Produkt | | 1153301 | | Wasserversorgung | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.991 | 46.729 | 292.056 | 46.729 | 46.729 | 46.729 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 1.991 | 46.729 | 292.056 | 46.729 | 46.729 | 46.729 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | -75.382 | -530.000 | -1.085.000 | -200.000 | -160.000 | -160.000 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.506 | -19.000 | -8.000 | -8.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | -85.764 | -549.000 | -1.093.000 | -208.000 | -170.000 | -170.000 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -83.773 | -502.271 | -800.944 | -161.271 | -123.271 | -123.271 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 6.950,00 | 7.490,00 | 7.957,85 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 6.950,00 | 7.490,00 | 7.957,85 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -1.391,00 | -600,00 | -1.391,20 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -198,00 | -195,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -22.509,00 | -50.000,00 | -22.508,77 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 24,35 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -31.378,00 | -31.719,00 | -32.125,40 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -50,00 | 0,00 | -36,50 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -55.526,00 | -82.514,00 | -56.037,52 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -48.576,00 | -75.024,00 | -48.079,67 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -219,00 | -280,00 | -219,42 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -1.336,08 | -2.959,33 | -1.338,49 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -63,70 | -154,02 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -20,43 | -46,89 | -33,66 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -1.639,21 | -3.440,24 | -1.591,57 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -50.215,21 | -78.464,24 | -49.671,24 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Baumfällung entlang der Wisper zum Schutz der Leitungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 155,00 | 155,00 | 154,64 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 155,00 | 155,00 | 154,64 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -50,00 | 0,00 | -113,53 |
| 6030200 | Laborbedarf/Chemikalien | -250,00 | -550,00 | -14,80 |
| 6051000 | Strom | -3.500,00 | -5.500,00 | -2.824,87 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -256,00 | -500,00 | -255,74 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -1.769,00 | -4.500,00 | -1.768,55 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr. | -1.164,00 | 0,00 | -1.163,80 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -2.436,00 | -250,00 | -2.436,18 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -3.060,00 | -2.000,00 | -2.669,99 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -470,00 | -1.000,00 | -470,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -438,00 | -1.500,00 | -438,35 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -37.132,00 | -30.000,00 | -37.132,27 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 75,76 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | -13.353,00 | -13.353,00 | -13.353,25 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -2.269,00 | -2.269,00 | -2.268,52 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -963,00 | -1.123,00 | -1.448,79 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -510,00 | -500,00 | -505,84 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -630,00 | -500,00 | -533,71 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -105,70 |
| 7020000 | Grundsteuer | -680,00 | -680,00 | -678,30 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.818,24 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -68.930,00 | -64.225,00 | -69.924,67 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -68.775,00 | -64.070,00 | -69.770,03 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -523,00 | -212,00 | -522,86 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -2.672,16 | -1.162,60 | -2.676,97 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -127,40 | -60,51 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -40,87 | -18,42 | -67,31 |
| 9999998 | Ergebnls Interne Leistungsverrechnung | -3.363,43 | -1.453,53 | -3.267,14 |
| 9999999 | Ergebnls nach Interner Leistungsverrechnung | -72.138,43 | -65.523,53 | -73.037,17 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Schachtabdeckung Schachtbauwerk Bächergrund

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung Schieberkreuze
Prüfung Druckminderschacht Ranselberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg bis 115330113 Wasserverteilung Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Wasserverteilung / Hochbehälter und Hydranten (ohne Wasserleitungen). Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

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

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

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

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht in Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen befindlichen Vorrichtungen wie z.B. Schiebern / Hydranten selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

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

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030200 | Laborbedarf/Chemikalien | -918,00 | -900,00 | -929,10 |
| 6051000 | Strom | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.000,14 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -1.325,00 | -350,00 | -1.325,11 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -104,00 | -20,00 | -103,56 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.474,36 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -1.063,00 | -1.300,00 | -1.062,97 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -54,00 | -60,00 | -54,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -52,88 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -6.764,00 | -6.080,00 | -6.001,03 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -6.764,00 | -6.080,00 | -6.001,03 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -432,00 | -165,00 | -431,70 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -2.672,16 | -52,85 | -2.676,97 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -127,40 | -2,75 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -40,87 | -0,84 | -67,31 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -3.272,43 | -221,44 | -3.175,98 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -10.036,43 | -6.301,44 | -9.177,01 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung Schieberkreuze
 Prüfung Verrohrung Brunnen Retzbach
 Umstellung Datenübertragung Fernüberwachung auf Glasfaser

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | -7.500,00 | -8.500,00 | -5.962,78 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -877,00 | -450,00 | -877,29 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -17,00 | -500,00 | -16,98 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.542,61 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -1.170,00 | -850,00 | -1.170,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -6.881,00 | -4.800,00 | -6.881,19 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -2.047,00 | -30.000,00 | -2.046,69 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 78,82 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -4.718,00 | -4.718,00 | -4.718,03 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -364,00 | -364,00 | -363,60 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -4.590,00 | -4.738,00 | -4.737,83 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -25,00 | -25,00 | -23,08 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -250,00 | -500,00 | -105,70 |
| 7121000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.441,02 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -17.792,19 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -32.039,00 | -62.195,00 | -47.600,17 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -32.039,00 | -62.195,00 | -47.600,17 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1.400,00</i> | <i>-67,00</i> | <i>-1.400,46</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-5.077,10</i> | <i>-581,30</i> | <i>-5.086,25</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-242,06</i> | <i>-30,25</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-77,65</i> | <i>-9,21</i> | <i>-127,89</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -6.796,81 | -687,76 | -6.614,60 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -38.835,81 | -62.882,76 | -54.214,77 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung von drei Schieberkreuzen
Erneuerung Datenleitung zu Grube Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung UV-Anlage

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 3.195,00 | 2.685,00 | 2.685,60 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 3.195,00 | 2.685,00 | 2.875,38 |
| 6030200 | Laborbedarf/Chemikalien | -459,00 | -450,00 | -740,16 |
| 6051000 | Strom | -2.300,00 | -3.250,00 | -1.656,51 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -22,00 | -22,00 | -23,12 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -19,00 | -300,00 | -18,56 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.194,59 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -330,00 | -1.000,00 | -329,85 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -9.456,00 | -9.456,00 | -9.455,99 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -571,00 | -571,00 | -571,45 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -81,00 | -81,00 | -81,19 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -102,00 | -100,00 | -91,92 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -79,28 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -481,53 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -14.640,00 | -19.230,00 | -14.724,15 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -11.445,00 | -16.545,00 | -11.848,77 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1,00</i> | <i>-62,00</i> | <i>-0,60</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-320,66</i> | <i>-898,37</i> | <i>-321,24</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-15,29</i> | <i>-46,76</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-4,90</i> | <i>-14,23</i> | <i>-8,08</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -341,85 | -1.021,36 | -329,92 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -11.786,85 | -17.566,36 | -12.178,69 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dacherneuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Filterkessel für Wasseraufbereitung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.712,83 |
| 5110001 | Wassergebühr | 657.405,00 | 644.515,00 | 659.522,38 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | 0,00 | 299,07 |
| 5391000 | Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 3.231,33 |
| 5395000 | Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich | 57.204,00 | 25.375,00 | 0,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.792,00 | 2.792,00 | 2.792,12 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 5.100,00 | 5.000,00 | 31.710,10 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.314,92 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 93,61 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 726.651,00 | 681.682,00 | 708.676,36 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -50,00 | -65,00 | -74,41 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -612,00 | -600,00 | -761,08 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -700,00 | -800,00 | -484,71 |
| 6030200 | Laborbedarf/Chemikalien | -1.000,00 | -1.100,00 | 10,74 |
| 6055000 | Treibstoffe | -3.570,00 | -3.500,00 | -3.261,30 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -55,00 | 0,00 | -55,32 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -49,00 | -250,00 | -48,73 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -15.985,00 | -10.000,00 | -15.985,08 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | -408,00 | -400,00 | -169,46 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -70,00 | -250,00 | -8,19 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -750,00 | -700,00 | -1.072,44 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -185.000,00 | -175.000,00 | -186.809,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -565,00 | -10.000,00 | -565,13 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -355,00 | -600,00 | -355,14 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -1.205,00 | -2.000,00 | -1.205,19 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | -2.570,00 | -4.000,00 | -2.570,06 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | -79,00 | -250,00 | -78,50 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -2.900,00 | -3.000,00 | -2.670,59 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 322,07 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -180.170,00 | -132.778,00 | -135.057,65 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -3.480,00 | -2.427,00 | -1.718,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -37.510,00 | -26.582,00 | -25.483,68 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -17.900,00 | -13.241,00 | -10.389,19 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | -450,81 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -6.371,00 | -6.371,00 | -6.370,52 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -183,00 | -200,00 | -200,20 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -1.679,00 | -2.302,00 | -2.241,44 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | -3.482,00 | -3.799,00 | -3.799,37 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | -803,38 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.400,00 |
| 6730000 | Gebühren | -137,00 | -135,00 | -1.585,78 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | -7.140,00 | -7.000,00 | -5.417,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | -2.750,00 | -2.000,00 | -2.750,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -840,00 | -130,00 | -110,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | -840,00 | -1.000,00 | -815,78 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | -239,50 |
| 6850000 | Reisekosten | -150,00 | -100,00 | -52,50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -700,00 | -500,00 | -452,00 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -830,00 | -1.000,00 | -793,08 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -260,00 | -255,00 | -480,10 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -660,00 | -250,00 | -660,00 |
| 6995000 | Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | -19.565,99 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | -214,00 | -214,00 | -214,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -484.619,00 | -417.149,00 | -438.891,49 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 242.032,00 | 264.533,00 | 269.784,87 |
| 9001110 | Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG | 18.582,00 | 18.218,00 | 21.792,00 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -43.903,00 | -46.974,00 | -43.903,21 |
| 9001210 | Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG | -2.847,00 | -2.792,00 | -2.792,12 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -2.939,37 | -3.434,94 | -2.944,67 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -140,14 | -178,78 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -44,95 | -54,42 | -74,04 |
| 9312000 | Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals | -51.745,00 | -50.731,00 | -48.099,79 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -83.037,46 | -85.947,14 | -76.021,83 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 158.994,54 | 178.585,86 | 193.763,04 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbare Arbeitsgeräte

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Wasserleitungen Gruben Glückauf und Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Überarbeitung Wasserhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Betrieb von Solarstromanlagen auf geeigneten Flächen städtischer Gebäude/Infrastruktureinrichtungen/ Grundstücke zur nachhaltigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Einspeisung des erzeugten Solarstromes in das Stromnetz. Erzielung von Erträgen in Form von Umsatzerlösen aus Einspeisevergütungen durch den Energieversorgungssträger. Aufwand durch Instandhaltungs- und sonstige mit dem Betrieb verbundene Kosten (Datenübertr./Versicherung/Steuerberatung). |
| Allgemeine Produktziele | Die Stadt Lorch stellt geeignete stadteigene Flächen zur nachhaltigen Erzeugung erneuerbarer Energien zur Verfügung und trägt hiermit zu den Klimaschutz- und energiepolitischen Zielsetzungen von Bund/Land/EU bei. Erzielung von Umsatzerlösen aus Ökostrom. |
| Auftragsgrundlage | Anträge/Beschlüsse städt. Gremien, Verträge mit Energieversorgungssträger |
| Zielgruppe | Energieversorger und Stromkunden |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 11535 | Photovoltaikanlagen | | |
| Produkt | | 1153501 | Photovoltaikanlagen | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 14.000 | 12.673 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 323 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 13.000 | 14.000 | 12.996 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.657 | -2.184 | -1.585 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -8.159 | -8.159 | -8.546 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -9.816 | -10.343 | -10.131 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.184 | 3.657 | 2.865 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.184 | 3.657 | 2.865 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.184 | 3.657 | 2.865 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -7.910 | -8.287 | -7.512 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.910 | -8.287 | -7.512 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -4.726 | -4.630 | -4.647 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.838,66 |
| 5391000 | Steuererstattungen | 0,00 | 0,00 | 82,20 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.920,86 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -141,00 | -141,00 | -141,27 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -2.042,00 | -2.042,00 | -2.042,29 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | -650,00 | -732,00 | -614,63 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | -353,00 | 0,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -134,00 | -134,00 | -133,71 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -2.967,00 | -3.402,00 | -2.931,90 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 3.033,00 | 2.598,00 | 2.988,96 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1.046,00</i> | <i>-1.198,00</i> | <i>-1.045,95</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-52,85</i> | <i>0,00</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>0,00</i> | <i>-2,75</i> | <i>0,00</i> |
| 9312000 | Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals | -929,00 | -911,00 | -827,03 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -1.975,00 | -2.164,60 | -1.872,98 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 1.058,00 | 433,40 | 1.115,98 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallbeseitigung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| | |
| Produktbeschreibung | <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> |
| Allgemeine Produktziele | Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft |
| Auftragsgrundlage | KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK |
| Zielgruppe | Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | | 11537 | Abfallbeseitigung | | |
| Produkt | | 1153701 | Abfallbeseitigung | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 37.944 | 37.200 | 38.164 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 37.944 | 37.200 | 38.164 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -5.540 | -4.774 | -4.038 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -450 | -353 | -249 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -377 | -370 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -108 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -6.367 | -5.497 | -4.396 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 31.577 | 31.703 | 33.768 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 31.577 | 31.703 | 33.768 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 902 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 902 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 31.577 | 31.703 | 34.670 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -18.831 | -31.257 | -18.341 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.831 | -31.257 | -18.341 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 12.746 | 446 | 16.329 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---------------|-----------------|----------|---------------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich 11 | | | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe 11537 | | | Abfallbeseitigung | | | | | |
| Produkt 1153701 | | | Abfallbeseitigung | | | | | |
| | | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1153801 Abwasserentsorgung | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | |
| | Planung, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten von Schmutz-, Niederschlags- und sonstigem Abwasser sowie Behandlung von Fäkalschlamm. Technische Überwachung und Führen des Abwasserkatasters. Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Bedürfnisanstalten. |
| Allgemeine Produktziele | Sicherstellung der Gewährleistung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen. |
| Auftragsgrundlage | WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung |
| Zielgruppe | Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit |

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 756.645 | 741.645 | 816.467 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 5.435 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 90.472 | 94.702 | 101.598 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 298.287 | 68.361 | 48.432 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.145.404 | 904.708 | 971.933 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -83.950 | -87.499 | -66.436 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -6.790 | -7.109 | -4.280 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.380 | -200.535 | -193.564 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -208.083 | -208.390 | -243.407 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -270.000 | -246.000 | -245.028 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -340 | -370 | -339 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -765.543 | -749.903 | -753.054 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 379.861 | 154.805 | 218.879 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 379.861 | 154.805 | 218.879 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 191 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 191 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 379.861 | 154.805 | 219.070 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -221.130 | -222.320 | -211.785 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -221.130 | -222.320 | -211.785 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 158.731 | -67.515 | 7.285 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich 11 | | | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe 11538 | | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt 1153801 | | | Abwasserentsorgung | | | | | |
| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 22.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 22.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | -228.000 | -325.000 | -675.000 (-550.000) | -775.000 (-650.000) | -775.000 (-650.000) |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.708 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | -19.179 | -248.000 | -345.000 | -695.000 (-550.000) | -795.000 (-650.000) | -795.000 (-650.000) |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.944 | -248.000 | -345.000 | -695.000 (-550.000) | -795.000 (-650.000) | -795.000 (-650.000) |
| | | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 56.935,00 | 56.935,00 | 59.487,81 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 15.109,00 | 15.108,00 | 15.201,96 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 72.044,00 | 72.043,00 | 74.689,77 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0,00 | 0,00 | -951,70 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -200,00 | 0,00 | -166,60 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr. | -2.454,00 | -2.500,00 | -2.454,19 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -306,00 | -300,00 | 0,00 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -500,00 | 0,00 | -1.434,37 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -480,00 | 0,00 | -479,69 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -68.011,00 | -70.000,00 | -68.011,11 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 64,59 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -151.681,00 | -144.658,00 | -155.573,64 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -919,00 | -920,00 | -3.977,93 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -60,00 | -80,00 | -60,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -226.111,00 | -220.958,00 | -233.044,64 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -154.067,00 | -148.915,00 | -158.354,87 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-176,00</i> | <i>-193,00</i> | <i>-176,40</i> |
| <i>9001210</i> | <i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i> | <i>-4.730,00</i> | <i>-4.638,00</i> | <i>-4.638,44</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-908,53</i> | <i>-3.857,70</i> | <i>-910,17</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-43,32</i> | <i>-200,78</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-13,89</i> | <i>-61,12</i> | <i>-22,89</i> |
| 9999998 | Ergebnls Interne Leistungsverrechnung | -5.871,74 | -8.950,60 | -5.747,90 |
| 9999999 | Ergebnls nach Interner Leistungsverrechnung | -159.938,74 | -157.865,60 | -164.102,77 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 | | | | |
| Kanaldeckel | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 | | | | |
| Kanalsanierung und Instandsetzung Eilaufbauwerk am RÜB 28 | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Verbandsbeitrag Kanalnetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kläranlagen der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und die 115380120 Pumpstationen. und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Kläranlagen und darin enthaltenen technischen Anlagen. Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der baulichen Bestandteile der Kläranlagen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Kläranlagen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den baulichen Bestandteilen der Kläranlagen ausgeführt werden.

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.505,00 | 2.505,00 | 2.505,33 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 2.505,00 | 2.505,00 | 2.505,33 |
| 6030200 | Laborbedarf/Chemikalien | -2.500,00 | -2.000,00 | -1.705,03 |
| 6051000 | Strom | -10.000,00 | -12.000,00 | -9.785,30 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -216,00 | -1.000,00 | -215,68 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -815,00 | -2.500,00 | -814,55 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -26,00 | -100,00 | -26,34 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -330,00 | -2.500,00 | -330,34 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -28,00 | 0,00 | -27,73 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -2.623,00 | 0,00 | -2.623,09 |
| 6166000 | Wartungskosten | -870,00 | -1.500,00 | -870,29 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.530,00 | -1.500,00 | -1.228,14 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -4.976,00 | -4.976,00 | -4.975,70 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -1.823,00 | -1.824,00 | -2.850,04 |
| 6730000 | Gebühren | -510,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | -612,00 | -600,00 | -599,07 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -1.224,00 | -1.200,00 | -1.037,49 |
| 7020000 | Grundsteuer | -94,00 | -120,00 | -93,29 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.519,59 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -30.977,00 | -35.870,00 | -29.700,69 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -28.472,00 | -33.365,00 | -27.195,36 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -134,00 | -1.576,00 | -133,86 |
| 9001210 | <i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i> | -3.068,00 | -3.008,00 | -3.007,67 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -213,77 | -2.853,64 | -214,16 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -10,19 | -148,52 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -3,27 | -45,21 | -5,38 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -3.429,23 | -7.631,37 | -3.361,07 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -31.901,23 | -40.996,37 | -30.556,43 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anpassung Außenanlage für LKW-Anlieferungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Filter, Motor und sonstiges Zubehör

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 3.008,00 | 3.008,00 | 3.007,67 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 3.008,00 | 3.008,00 | 3.007,67 |
| 6030200 | Laborbedarf/Chemikalien | -1.428,00 | -1.400,00 | -1.705,04 |
| 6051000 | Strom | -6.000,00 | -8.500,00 | -5.380,50 |
| 6056000 | Wasser | -610,00 | -650,00 | -595,72 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -68,00 | -500,00 | -68,04 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -803,00 | -1.500,00 | -802,65 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -26,00 | -500,00 | -26,34 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -1.960,00 | -2.000,00 | -1.959,58 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -28,00 | -100,00 | -27,73 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -2.071,00 | 0,00 | -2.070,60 |
| 6166000 | Wartungskosten | -870,00 | -1.500,00 | -870,29 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -2.040,00 | -2.000,00 | -1.669,52 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 1,73 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -4.737,00 | -4.737,00 | -4.737,44 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -1.822,00 | -1.823,00 | -2.328,81 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -60,00 | -120,00 | -60,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -610,00 | -650,00 | -533,61 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -50,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.337,73 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -24.683,00 | -27.780,00 | -24.171,87 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -21.675,00 | -24.772,00 | -21.164,20 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-188,00</i> | <i>-271,00</i> | <i>-188,36</i> |
| 9001210 | <i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i> | <i>-2.555,00</i> | <i>-2.505,00</i> | <i>-2.505,33</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-641,32</i> | <i>-1.268,29</i> | <i>-642,47</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-30,58</i> | <i>-66,01</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-9,81</i> | <i>-20,09</i> | <i>-16,15</i> |
| 9999998 | Ergebnls Interne Leistungsverrechnung | -3.424,71 | -4.130,39 | -3.352,31 |
| 9999999 | Ergebnls nach Interner Leistungsverrechnung | -25.099,71 | -28.902,39 | -24.516,51 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 6.247,00 | 6.247,00 | 6.246,71 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 6.247,00 | 6.247,00 | 6.246,71 |
| 6030200 | Laborbedarf/Chemikalien | -1.428,00 | -1.400,00 | -1.705,04 |
| 6051000 | Strom | -11.000,00 | -13.000,00 | -10.460,11 |
| 6056000 | Wasser | -612,00 | -600,00 | -582,65 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -1.331,00 | -500,00 | -1.330,60 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -1.586,00 | -2.500,00 | -1.585,80 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -26,00 | -100,00 | -26,34 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | -20,00 | -20,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -338,00 | -500,00 | -338,14 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -6.136,00 | -2.500,00 | -6.135,80 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -28,00 | -250,00 | -27,73 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -2.071,00 | -1.000,00 | -2.070,60 |
| 6166000 | Wartungskosten | -870,00 | -1.500,00 | -870,28 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -2.040,00 | -2.000,00 | -1.402,86 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 50,27 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -9.684,00 | -9.684,00 | -9.684,04 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -2.519,00 | -2.520,00 | -2.880,92 |
| 6730000 | Gebühren | -510,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -60,00 | -100,00 | -60,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -1.350,00 | -1.200,00 | -1.162,10 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.481,37 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -43.309,00 | -41.574,00 | -41.754,11 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -37.062,00 | -35.327,00 | -35.507,40 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1.034,00</i> | <i>-319,00</i> | <i>-1.034,06</i> |
| 9001210 | <i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i> | <i>-10.721,00</i> | <i>-10.511,00</i> | <i>-10.510,54</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-4.115,12</i> | <i>-2.378,04</i> | <i>-4.122,54</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-196,19</i> | <i>-123,77</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-62,93</i> | <i>-37,68</i> | <i>-103,66</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -16.129,24 | -13.369,49 | -15.770,80 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -53.191,24 | -48.696,49 | -51.278,20 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 115380120 Pumpstationen | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 4.638,00 | 4.638,00 | 4.638,44 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 4.638,00 | 4.638,00 | 4.638,44 |
| 6051000 | Strom | -3.000,00 | -4.000,00 | -2.492,07 |
| 6056000 | Wasser | -153,00 | -150,00 | -128,83 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -3.843,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 0,00 | -3.842,56 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.020,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | -11.773,00 | -11.773,00 | -11.772,65 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -3.803,00 | -3.806,00 | -9.560,47 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -150,00 | -150,00 | -138,48 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -110,00 | -200,00 | -88,42 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -23.852,00 | -23.979,00 | -28.023,48 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -19.214,00 | -19.341,00 | -23.385,04 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-84,00</i> | <i>-425,00</i> | <i>-83,76</i> |
| 9001210 | <i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i> | <i>-67.085,00</i> | <i>-65.770,00</i> | <i>-59.487,81</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-160,33</i> | <i>-1.849,58</i> | <i>-160,62</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-7,64</i> | <i>-96,26</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-2,45</i> | <i>-29,30</i> | <i>-4,04</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -67.339,42 | -68.170,14 | -59.736,23 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -86.553,42 | -87.511,14 | -83.121,27 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5110002 | Abwassergebühr | 460.000,00 | 450.000,00 | 482.232,83 |
| 5110003 | Niederschlagswassergebühr | 195.000,00 | 190.000,00 | 217.084,26 |
| 5110005 | Eigenanteil Straßentwässerung | 101.645,00 | 101.645,20 | 117.150,40 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 3.060,00 | 3.000,00 | 7.232,00 |
| 5395000 | Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich | 295.226,88 | 65.360,67 | 41.199,77 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 190,88 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 1.054.931,88 | 810.005,87 | 865.090,14 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | -25,00 | 0,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -125,00 | -250,00 | -51,13 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -50,00 | 0,00 | -47,47 |
| 6055000 | Treibstoffe | -2.500,00 | -500,00 | -2.338,55 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -92,00 | 0,00 | -92,47 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | -570,00 | 0,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | -600,00 | -300,00 | -213,91 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -40,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | 0,00 | 0,00 | -319,96 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -4.080,00 | -4.000,00 | -5.523,99 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | -16.000,00 | -2.000,00 | -10.603,20 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -1.438,00 | -1.500,00 | -1.437,69 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | -319,00 | -500,00 | -318,68 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | -2.000,00 | -6.100,00 | -2.055,00 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -100,00 | -1.000,00 | -94,20 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -68.330,00 | -71.710,00 | -54.412,22 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -1.360,00 | -1.440,00 | -912,49 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -14.260,00 | -14.349,00 | -11.111,78 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -6.790,00 | -7.109,00 | -4.280,02 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | -1.276,00 | -1.276,00 | -1.276,20 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -571,00 | -571,00 | -505,02 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -628,00 | -578,00 | -1.053,59 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | -2.341,00 | -2.341,00 | -3.689,09 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | -442,56 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | -3.060,00 | -3.000,00 | -3.674,13 |
| 6730000 | Gebühren | -250,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | -3.900,00 | -3.500,00 | -3.808,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -650,00 | -600,00 | -770,09 |
| 6832000 | Telefonkosten | -360,00 | -500,00 | -388,33 |
| 6850000 | Reisekosten | -100,00 | -100,00 | -97,50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -1.000,00 | -1.900,00 | -1.731,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -635,00 | -800,00 | -648,60 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -260,00 | -350,00 | -241,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -100,00 | -140,00 | -60,22 |
| 6995000 | Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | -5.941,72 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | -246,00 | -250,00 | -246,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -133.461,00 | -130.359,00 | -118.385,81 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 921.470,88 | 679.646,87 | 746.704,33 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | 0,00 | -4.121,93 | 0,00 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | 0,00 | -214,53 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | 0,00 | -65,31 | 0,00 |
| 9312000 | Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals | -78.848,00 | -77.302,00 | -78.423,87 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -101.348,00 | -104.203,77 | -100.923,87 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 820.122,88 | 575.443,10 | 645.780,46 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110005

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Einkleidung 2. Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Überarbeitung SMUSI, Einleitenträge
Elektrotechnik für Rufbereitschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Klärschlamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Abwasserkalkulation 2023/2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

KA Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| | |
| Produktbeschreibung | Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr (Straßen, Wege, Plätze einschl. Brücken/Tunnel/Durchlässe/Mauern udgl.) Beschaffung und Instandhaltung Verkehrszeichen und -einrichtungen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Erheben von Erschließungs- und Straßenbeiträgen. Planung, Betrieb und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen. Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen o.ä. Maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen). Planung, Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Stellplätzen. |
| Allgemeine Produktziele | Bereitstellung einer zweckmäßigen, dem regelmäßigen örtlichen Verkehrsbedürfnis entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur unter Berücksichtigung der öffentl. Belange einschl. Umweltschutz und einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen durch energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Begrenzung der Gefahren durch Schnee und Eis bei Straßenbenutzung im Winter im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Erfordernissen des ruhenden Verkehrs entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur. |
| Auftragsgrundlage | HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, Bauleitplanung, techn. Ausbauleitlinien, DIN und eur. Normen, vertragliche Verpflichtungen, Straßenreinigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Behinderte und andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, Versorgungsträger, Allgemeinheit |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | | |
| Produktgruppe | | 12541 | Gemeindestraßen | | |
| Produkt | | 1254101 | Gemeindestraßen | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 50 | 10 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 51 | 200 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.154 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 117.360 | 119.943 | 119.740 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 50.051 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 117.370 | 120.044 | 171.155 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -252.257 | -333.539 | -240.488 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -192.088 | -194.800 | -200.100 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -444.345 | -528.339 | -440.589 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -326.975 | -408.295 | -269.434 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -326.975 | -408.295 | -269.434 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.287 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 5.287 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -326.975 | -408.295 | -264.147 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -258.022 | -203.288 | -251.759 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -258.022 | -203.288 | -251.759 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -584.997 | -611.583 | -515.906 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|--------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | | 12541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | | 1254101 | Gemeindestraßen | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -25.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | -25.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -123.000 | -143.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | -50.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | -160.500 | -145.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25.564 | -160.500 | -145.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 10,00 | 50,00 | 10,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 0,00 | 50,56 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.309,92 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 53.431,00 | 53.433,00 | 54.529,73 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 256,00 | 256,00 | 255,60 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 48.981,00 | 51.562,00 | 50.263,60 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 51,00 | 200,38 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.287,08 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 106.917,00 | 109.591,00 | 164.835,43 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -2.500,00 | -1.212,00 | -2.520,72 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -500,00 | 0,00 | -325,02 |
| 6031000 | Streusalz für Winterdienst | -6.630,00 | -6.500,00 | -3.705,66 |
| 6051000 | Strom | -81,00 | -80,00 | -15,64 |
| 6055000 | Treibstoffe | -600,00 | -1.500,00 | -288,91 |
| 6056000 | Wasser | -56,00 | -55,00 | -51,36 |
| 6057000 | Abwasser | -5,00 | -5,00 | 0,00 |
| 6057002 | Straßenentwässerung | -117.150,40 | -101.645,00 | -117.150,40 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -1.475,00 | -1.000,00 | -1.474,56 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr. | -15.893,00 | -17.000,00 | -15.893,24 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -236,00 | -505,00 | -235,59 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 0,00 | 0,00 | -404,37 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -1.673,00 | -1.641,00 | -1.479,41 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -500,00 | -12.727,00 | -499,80 |
| 6165070 | Inst. v. Sachanl. Gemeingebr. Straße, Wege, Plätze | -3.827,00 | -80.000,00 | -3.827,04 |
| 6165080 | Inst. v. Sachanl. Gemeingebr. Brücken | -20.880,00 | -15.000,00 | -20.879,80 |
| 6165090 | Inst. v. Sachanl. Gemeingebr. Mauern | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -8.000,00 | -10.000,00 | -6.582,03 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -700,00 | -1.500,00 | -1.448,41 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 268,79 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -164.050,00 | -166.619,00 | -171.293,67 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -180,00 | -676,00 | -179,35 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -1.560,00 | -1.250,00 | -1.917,09 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -86,00 | -85,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -346.582,40 | -434.101,00 | -349.903,28 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -239.665,40 | -324.510,00 | -185.067,85 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -72.941,00 | -55.095,00 | -72.940,94 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -174.117,66 | -138.190,28 | -174.431,64 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -8.301,00 | -7.192,32 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -2.662,83 | -2.189,47 | -4.385,98 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -258.022,49 | -202.667,07 | -251.758,56 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -497.687,89 | -527.177,07 | -436.826,41 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6020000 | | | | |
| Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u. ä. | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6057002 | | | | |
| 172.280 m ² (einschli. Landesflächen) x 0,68 €/m ² = 117.150,40 € | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Erneuerung von Straßenschildern und Straßenmarkierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

10.000,00 EUR Austausch Verkehrsschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

10.000 EUR Sanierung Treppe Oberweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

50.000,00 EUR allgemeine Instandhaltungen, explizit Wendeplatz Kapellenberg

60.000,00 EUR Rückbau Bürgerstei/Haltestelle Lohwiese

50.000,00 EUR Straßenzustandskataster

Erläuterungen zu Sachkonto 6165080

Brückenprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

Instandsetzung von mind. zwei Mauern in Lorchhausen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 1.153,53 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 453,00 | 453,00 | 453,33 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 9.772,00 | 9.772,00 | 9.772,03 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 228,00 | 228,00 | 227,69 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 10.453,00 | 10.453,00 | 11.606,58 |
| 6051000 | Strom | -35.700,00 | -35.000,00 | -28.559,98 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -12.025,00 | -10.050,00 | -12.025,15 |
| 6172000 | Beleuchtungs - Contracting | -21.500,00 | -20.250,00 | -21.293,57 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -500,00 | -757,00 | 0,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | -28.038,00 | -28.181,00 | -28.806,80 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -97.763,00 | -94.238,00 | -90.685,50 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -87.310,00 | -83.785,00 | -79.078,92 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | 0,00 | -581,30 | 0,00 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | 0,00 | -30,25 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | 0,00 | -9,21 | 0,00 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | -620,76 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -87.310,00 | -84.405,76 | -79.078,92 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|------|
| Produktbeschreibung Produkt 1254601 Parkplätze | |
| Stadt Lorch | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Frelwillige Aufgaben | Nein |
| | |

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 30.500 | 20.144 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 25.000 | 30.500 | 20.144 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.539 | -5.010 | -6.042 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.349 | -2.349 | -3.099 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -7.888 | -7.359 | -9.141 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 17.112 | 23.141 | 11.003 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 17.112 | 23.141 | 11.003 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 17.112 | 23.141 | 11.003 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.909 | -71 | -3.801 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.909 | -71 | -3.801 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 13.203 | 23.070 | 7.202 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 25.000,00 | 30.500,00 | 20.143,74 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 25.000,00 | 30.500,00 | 20.143,74 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -100,00 | 0,00 | -189,61 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -150,00 | -250,00 | -223,72 |
| 6051000 | Strom | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -27,00 | -1.000,00 | -26,90 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | 0,00 | 0,00 | -91,48 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -1.280,00 | -250,00 | -1.196,22 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.143,00 | 0,00 | -1.143,25 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -719,00 | -1.500,00 | -719,00 |
| 6165070 | Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze | -1.990,00 | -2.000,00 | -1.990,75 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -2.349,00 | -2.349,00 | -3.099,05 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 0,00 | -145,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | -30,00 | 0,00 | -37,00 |
| 6750001 | Rücklastschriftgebühren | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -100,00 | 0,00 | -277,88 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -7.888,00 | -7.359,00 | -9.141,03 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 17.112,00 | 23.141,00 | 11.002,71 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-728,00</i> | <i>-15,00</i> | <i>-727,74</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-2.992,81</i> | <i>-52,85</i> | <i>-2.998,21</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-142,69</i> | <i>-2,75</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-45,77</i> | <i>-0,84</i> | <i>-75,39</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -3.909,27 | -71,44 | -3.801,34 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 13.202,73 | 23.069,56 | 7.201,37 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Terminalabrechnung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1254701 ÖPNV | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Zuschuss von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.) Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen) |
| Allgemeine Produktziele | Verbesserung der Mobilität der Bürger im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit |
| Auftragsgrundlage | Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV, Taxiunternehmen |
| Zielgruppe | Fahrgäste des ÖPNV |

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -6.440 | -4.774 | -1.010 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -450 | -353 | -62 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.167 | 0 | -1.167 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.627 | -2.627 | -2.627 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -10.684 | -7.754 | -4.866 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.684 | -7.754 | -4.866 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -10.684 | -7.754 | -4.866 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -10.684 | -7.754 | -4.866 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -10.684 | -7.754 | -4.866 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | | 12547 | ÖPNV | | | | | |
| Produkt | | 1254701 | ÖPNV | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -192.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | -192.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 52.500 | -139.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125470101 ÖPNV

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -1.167,00 | 0,00 | -1.167,32 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -5.410,00 | -3.907,00 | -796,36 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -90,00 | -81,00 | -34,49 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -940,00 | -786,00 | -178,70 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -450,00 | -353,00 | -62,31 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -2.627,00 | -2.627,00 | -2.627,07 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -10.684,00 | -7.754,00 | -4.866,25 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -10.684,00 | -7.754,00 | -4.866,25 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -10.684,00 | -7.754,00 | -4.866,25 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar. |
| Allgemeine Produktziele | Vorhalten von am örtlichen Bedarf orientierten Grün- und Erholungsflächen. Optimierung eines die Substanz erhaltenden Pflegezustands und Gewährleistung eines sauberen, zeitgemäßen Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. |
| Auftragsgrundlage | Bauleitplanung |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Allgemeinheit, Touristen, Tagesgäste |

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|----------|-----------------|----------|---------------|----------|--|
| Stadt Lorch | | | | | | | | | |
| Produktbereich 13 | | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe 13551 | | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt 1355101 | | | Öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| | | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pacht "Wispergrill"

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Grünschnittentsorgung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern sowie Planung, Neubau/Ausbau u. Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (soweit Neubau nicht durch Flurbereinigung erfolgt). Renaturierungsmaßnahmen. Gewässerstruktur verbessern und den Eintrag von Stoffen mindern. |
| Allgemeine Produktziele | Erreichung bzw. Erhalt eines guten Zustandes und Verhinderung einer Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Fließgewässer und des Grundwassers nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Wassergesetze. Verhinderung der Überlastung von Kanalisation und Fließgewässern bei Starkregen und sonstigen Unwettern. |
| Auftragsgrundlage | WRRL, WHG, HWG |
| Zielgruppe | Allgemeinheit |

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 6.060 | 6.019 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154 | 151 | 315 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 12.219 | 18.195 | 18.198 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 17.373 | 24.406 | 24.532 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -4.060 | -4.079 | -3.624 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -330 | -302 | -235 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.934 | -42.439 | -30.088 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -35.953 | -42.575 | -44.533 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -87.277 | -89.395 | -78.480 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -69.904 | -64.989 | -53.948 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -69.904 | -64.989 | -53.948 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -69.904 | -64.989 | -53.948 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -15.338 | -18.018 | -14.921 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.338 | -18.018 | -14.921 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -85.242 | -83.007 | -68.869 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich 13 | | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe 13552 | | | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt 1355201 | | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| | | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 5.000,00 | 6.060,00 | 6.019,39 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 6.408,00 | 11.739,00 | 11.740,93 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0,00 | 645,00 | 645,87 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 11.408,00 | 18.444,00 | 18.406,19 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -100,00 | 0,00 | -58,25 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr. | -40,00 | -1.000,00 | -40,06 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrstr.verm. | -24.845,00 | -15.000,00 | -24.844,60 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -500,00 | -5.050,00 | 0,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -3.300,00 | -3.333,00 | -2.965,64 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -70,00 | -71,00 | -38,43 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -690,00 | -675,00 | -619,79 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -330,00 | -302,00 | -235,19 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -17.737,00 | -24.359,00 | -24.361,46 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -17.500,00 | -10.000,00 | -1.195,42 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -50,00 | -85,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -65.162,00 | -60.875,00 | -54.358,84 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -53.754,00 | -42.431,00 | -35.952,65 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-2.888,00</i> | <i>-2.732,00</i> | <i>-2.888,21</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-11.116,17</i> | <i>-11.044,65</i> | <i>-11.136,21</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-529,98</i> | <i>-574,84</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-170,00</i> | <i>-174,99</i> | <i>-280,01</i> |
| 9999998 | Ergebnls Interne Leistungsverrechnung | -14.704,15 | -14.526,48 | -14.304,43 |
| 9999999 | Ergebnls nach Interner Leistungsverrechnung | -68.458,15 | -56.957,48 | -50.257,08 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Freischnitt Kadriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rheinvertiefung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandsetzung der Köpfe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Planung, Herstellung, Betrieb/Verwaltung und Pflege/Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude, insbes.: -Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen -Neuanlage bzw. Herrichten zur Wiederbelegung von Grabfeldern -Pflege besonderer Gräber und Kriegsgräber -Führen von Einzel-/Gesamtbelegungsplänen, Grabstättenregister, Namensverzeichnis |
| Allgemeine Produktziele | Bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb von Friedhofsflächen und zugehörigen Funktionsgebäuden für die Bestattung bzw. Beisetzung von Verstorbenen und Pflege ihres Andenkens unter Wahrung der gesundheitlichen und kulturellen Belange der Bevölkerung und des Umweltschutzes, insbesondere des Gewässerschutzes. |
| Auftragsgrundlage | FBG, Gräbergesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung |
| Zielgruppe | Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe (Steinmetze, Bildhauer, Grabaushubunternehmen usw.), Allgemeinheit |

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.000 | 54.000 | 55.607 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 330 | 330 | 330 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 54.330 | 54.330 | 55.937 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -13.075 | -11.811 | -8.278 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -1.060 | -877 | -483 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.116 | -26.346 | -12.627 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -9.489 | -9.491 | -9.858 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -39.740 | -48.525 | -31.245 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.590 | 5.805 | 24.692 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.590 | 5.805 | 24.692 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 14.590 | 5.805 | 24.692 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -58.284 | -71.211 | -56.409 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -58.284 | -71.211 | -56.409 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -43.694 | -65.406 | -31.717 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | | 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | | 1355301 | Friedhöfe | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | -10.800 | -10.800 | -800 | -800 | -800 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.800 | -10.800 | -800 | -800 | -800 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | -200,00 | -200,00 | -167,11 |
| 6056000 | Wasser | -1.000,00 | -900,00 | -964,99 |
| 6057000 | Abwasser | -10,00 | -10,00 | 0,00 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -82,00 | -94,00 | -93,84 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -25,00 | -500,00 | -25,14 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.362,98 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -1.250,00 | -1.093,00 | -1.097,47 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -25,00 | -23,00 | -26,89 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -260,00 | -222,00 | -238,94 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -130,00 | -101,00 | -84,29 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -740,00 | -741,00 | -741,41 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -17,00 | -15,00 | -14,10 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -5.239,00 | -7.899,00 | -4.817,16 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -5.239,00 | -7.899,00 | -4.817,16 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-5.005,00</i> | <i>-6.161,00</i> | <i>-5.004,93</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-17.101,80</i> | <i>-27.320,99</i> | <i>-17.132,63</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-815,35</i> | <i>-1.421,96</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-261,54</i> | <i>-432,87</i> | <i>-430,79</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -23.183,69 | -35.336,82 | -22.568,35 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -28.422,69 | -43.235,82 | -27.385,51 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | -90,00 | -90,00 | -81,76 |
| 6056000 | Wasser | -400,00 | -400,00 | -385,78 |
| 6057000 | Abwasser | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -21,00 | -25,00 | -23,12 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -135,00 | -12.000,00 | -134,58 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -666,00 | 0,00 | -665,97 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -500,00 | -300,00 | -273,62 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 11,78 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -7.366,00 | -7.366,00 | -7.573,06 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -7,00 | -6,00 | -5,66 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -9.185,00 | -20.192,00 | -9.131,77 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -9.185,00 | -20.192,00 | -9.131,77 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1.936,00</i> | <i>-1.725,00</i> | <i>-1.935,87</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-7.749,25</i> | <i>-7.556,87</i> | <i>-7.763,23</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-369,45</i> | <i>-393,31</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-118,51</i> | <i>-119,73</i> | <i>-195,20</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -10.173,21 | -9.794,91 | -9.894,30 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -19.358,21 | -29.986,91 | -19.026,07 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Instandsetzung der Mauer mit Geländer

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | -90,00 | -90,00 | -85,36 |
| 6056000 | Wasser | -250,00 | -200,00 | -256,04 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -123,00 | -141,00 | -140,76 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -104,00 | -100,00 | -104,34 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -500,00 | -300,00 | -921,85 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -394,00 | -394,00 | -552,80 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -1.461,00 | -1.225,00 | -2.061,15 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -1.461,00 | -1.225,00 | -2.061,15 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-871,00</i> | <i>-838,00</i> | <i>-871,47</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-2.779,04</i> | <i>-5.443,06</i> | <i>-2.784,05</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-132,49</i> | <i>-283,29</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-42,50</i> | <i>-86,24</i> | <i>-70,00</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -3.825,03 | -6.650,59 | -3.725,52 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -5.286,03 | -7.875,59 | -5.786,67 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -359,00 | -100,00 | -359,29 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -260,00 | -500,00 | -260,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -250,00 | -100,00 | -1.332,88 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 6,89 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -547,00 | -548,00 | -547,85 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -100,00 | -100,00 | -7,98 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -1.516,00 | -1.348,00 | -2.501,11 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -1.516,00 | -1.348,00 | -2.501,11 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1.002,00</i> | <i>-491,00</i> | <i>-1.002,24</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-4.382,34</i> | <i>-2.695,11</i> | <i>-4.390,24</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-208,93</i> | <i>-140,27</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-67,02</i> | <i>-42,70</i> | <i>-110,39</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -5.660,29 | -3.369,08 | -5.502,87 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -7.176,29 | -4.717,08 | -8.003,98 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | -350,00 | -620,00 | -336,27 |
| 6056000 | Wasser | -150,00 | -110,00 | -81,84 |
| 6057000 | Abwasser | -40,00 | -40,00 | -20,93 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -287,00 | -100,00 | -286,68 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 5,14 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -442,00 | -442,00 | -442,48 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -1.369,00 | -1.512,00 | -1.163,06 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -1.369,00 | -1.512,00 | -1.163,06 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -1.051,00 | -1.126,00 | -1.050,96 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -4.809,88 | -4.808,92 | -4.818,55 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -229,32 | -250,29 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -73,56 | -76,19 | -121,16 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -6.163,76 | -6.261,40 | -5.990,67 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -7.532,76 | -7.773,40 | -7.153,73 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kosten-erstattungsbeiträgen. Beteiligung Landschaftspflegeverband. |
| Allgemeine Produktziele | Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt. |
| Auftragsgrundlage | BNatSchG, Bauleitplanung |
| Zielgruppe | Allgemeinheit |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | | 13554 | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| Produkt | | 1355401 | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.200 | -9.141 | -2.906 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.435 | -2.500 | -2.434 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -5.635 | -11.641 | -5.340 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.635 | -11.641 | -5.340 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.635 | -11.641 | -5.340 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -5.635 | -11.641 | -5.340 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -57 | -959 | -55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -57 | -959 | -55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -5.692 | -12.600 | -5.395 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | | 13554 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| Produkt | | 1355401 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege. |
| Allgemeine Produktziele | Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur. |
| Auftragsgrundlage | FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung |
| Zielgruppe | Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|-----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | | 13555 | Land- und Forstwirtschaft | | |
| Produkt | | 1355501 | Förderung der Landwirtschaft | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.761 | 83.072 | 75.044 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 117.248 | 115.993 | 25.485 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 205.009 | 199.065 | 100.529 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.514 | -113.463 | -1.557 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.701 | -6.701 | -6.701 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -985 | -700 | -985 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -58.200 | -120.864 | -9.243 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 146.809 | 78.201 | 91.286 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 146.809 | 78.201 | 91.286 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.860 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1.860 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 146.809 | 78.201 | 89.426 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -42.552 | -42.071 | -41.721 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -42.552 | -42.071 | -41.721 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 104.257 | 36.130 | 47.705 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 135550101 Feldwege | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 257,00 | 252,00 | 255,65 |
| 5410330 | Zuweisungen des Landes Hessenkasse | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 90.257,00 | 90.252,00 | 255,65 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -150,00 | -202,00 | 0,00 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0,00 | -924,73 |
| 6055000 | Treibstoffe | -100,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr. | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -50.000,00 | -105.000,00 | -499,80 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -154,00 | -151,00 | 0,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | -6.701,00 | -6.701,00 | -6.700,73 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -57.105,00 | -120.054,00 | -8.125,26 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 33.152,00 | -29.802,00 | -7.869,61 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -18.011,00 | -18.313,00 | -18.010,60 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -23.033,98 | -22.247,84 | -23.075,52 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -1.098,17 | -1.157,92 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -352,26 | -352,49 | -580,22 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -42.495,41 | -42.071,25 | -41.666,34 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -9.343,41 | -71.873,25 | -49.535,95 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 | | | | |
| Gestattung Feldwegenutzung | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5410330 | | | | |
| Zuweisung durch die Hessenkasse zur Sanierung der Feldwege | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 | | | | |
| Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Feldwege erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden. | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 | | | | |
| Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Feldwegen erbracht werden. Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Sanierung verschiedener Feldwege in Lorch und Ortsteilen (HK) | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Erstattung von Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Forst |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförderung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten. |
| Allgemeine Produktziele | Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen. |
| Auftragsgrundlage | BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG |
| Zielgruppe | Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte |

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 426.347 | 530.578 | 373.461 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 154.389 | 31.234 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.917 | 13.917 | 7.676 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 594.653 | 575.729 | 381.137 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -206.140 | -191.923 | -185.307 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -11.630 | -12.636 | -9.715 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -313.290 | -284.305 | -189.500 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.269 | -1.651 | -1.883 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -533.629 | -491.815 | -386.405 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 61.024 | 83.914 | -5.268 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 61.024 | 83.914 | -5.268 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.626 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 1.626 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 61.024 | 83.914 | -3.642 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -5.873 | -5.465 | -5.622 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.873 | -5.465 | -5.622 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 55.151 | 78.449 | -9.264 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 153,00 | 153,00 | 153,39 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 25.195,00 | 25.195,00 | 0,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 389.535,00 | 493.766,00 | 373.307,27 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 11.464,00 | 11.464,00 | 0,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 13.917,00 | 13.917,00 | 7.675,84 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 154.389,00 | 31.234,00 | 0,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.625,77 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 594.653,00 | 575.729,00 | 382.762,27 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0,00 | 0,00 | -3.744,45 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -6.000,00 | -6.000,00 | -939,33 |
| 6051000 | Strom | -306,00 | -306,00 | 0,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr. | -2.878,00 | -20.000,00 | -2.878,48 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -15.355,00 | -12.379,00 | -15.354,63 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -26.000,00 | -21.000,00 | -5.013,64 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -118.463,00 | -125.000,00 | -51.627,23 |
| 6101010 | Verw.- und Beförderungskosten | -129.152,00 | -90.000,00 | -96.272,67 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -162,00 | -1.020,00 | -161,55 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -6.945,00 | -5.571,00 | -6.945,00 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -721,00 | -721,00 | -253,40 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | -3.835,51 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -152.500,00 | -140.057,00 | -135.030,03 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -3.050,00 | -2.809,00 | -2.524,54 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -31.890,00 | -29.300,00 | -27.769,75 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | -18.700,00 | -19.757,00 | -19.082,57 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -11.630,00 | -12.636,00 | -9.715,22 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -1.269,00 | -1.651,00 | -1.882,99 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -248,00 | -248,00 | 0,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -560,00 | -560,00 | -548,62 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 0,00 | 0,00 | -425,34 |
| 7020000 | Grundsteuer | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -533.629,00 | -491.815,00 | -386.404,95 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 61.024,00 | 83.914,00 | -3.642,68 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -4.964,00 | -4.942,00 | -4.963,77 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -427,54 | -317,07 | -428,32 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -20,38 | -16,50 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -6,54 | -5,02 | -10,77 |
| 9312000 | Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals | -454,47 | -184,00 | -219,02 |
| 9999998 | Ergebnls Interne Leistungsverrechnung | -5.872,93 | -5.464,59 | -5.621,88 |
| 9999999 | Ergebnls nach Interner Leistungsverrechnung | 55.151,07 | 78.449,41 | -9.264,56 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7999996 | | | | |
| Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb: 6020000 Hilfsstoffe: Rundschnitten, 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. | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Forstausrüstungen / 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.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | 15571 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | |
| Produkt | | 1557101 | Wirtschafts- und Tourismusförderung | | |
| | | | Haushaltsansatz | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.500 | 13.500 | 12.388 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.250 | 1.000 | 2.077 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10.250 | 10.500 | 1.870 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 60.000 | 80.000 | 79.062 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.000 | 15.000 | 3.096 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 10.502 | 10.502 | 10.502 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 102.502 | 130.502 | 108.994 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -97.430 | -76.907 | -64.098 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -5.880 | -5.640 | -4.001 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.592 | -51.145 | -42.870 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -36.285 | -36.285 | -36.310 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -42.036 | -51.036 | -39.030 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -49.574 | -49.574 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -402.797 | -270.587 | -186.309 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -300.295 | -140.085 | -77.315 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -300.295 | -140.085 | -77.315 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -300.295 | -140.085 | -77.290 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -24.996 | -36.416 | -24.386 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -24.996 | -36.416 | -24.386 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -325.291 | -176.501 | -101.676 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | | 15571 | | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | |
| Produkt | | 1557101 | | Wirtschafts- und Tourismusförderung | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -15.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -5.481 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | 0 |
| | | Summe | -5.481 | -42.650 | -32.650 | -117.650 | -17.650 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.481 | -42.650 | -32.650 | -117.650 | -17.650 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.214,16 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 1.173,65 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 750,00 | 500,00 | 846,60 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 500,00 | 500,00 | 1.230,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 250,00 | 500,00 | 427,29 |
| 5591100 | Fremdenverkehrsabgaben | 60.000,00 | 80.000,00 | 79.062,00 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 77.000,00 | 95.000,00 | 93.978,70 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -100,00 | -100,00 | -193,73 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -100,00 | -50,00 | -290,32 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | -25,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -1.082,00 | 0,00 | -1.081,83 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | -188,51 |
| 6175000 | Dienstleistungen ekom21 | -4.000,00 | -1.500,00 | -3.927,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -500,00 | -1.000,00 | -323,86 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 55,11 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -79.300,00 | -63.031,00 | -52.116,73 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -1.580,00 | -1.269,00 | -912,87 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -16.550,00 | -12.607,00 | -11.068,61 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -5.880,00 | -5.640,00 | -4.000,69 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | -23.381,00 | -23.381,00 | -23.381,44 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -175,00 | -175,00 | -174,86 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -360,00 | -150,00 | -350,66 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | -15,00 | -15,00 | -11,26 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | -25,00 | -25,00 | 0,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -560,00 | -2.500,00 | -554,75 |
| 6832000 | Telefonkosten | -600,00 | -600,00 | -545,66 |
| 6850000 | Reisekosten | -500,00 | -300,00 | -591,20 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | -80.000,00 | -15.000,00 | -16.672,61 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -150,00 | -150,00 | -21,80 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | -5.000,00 | -1.000,00 | -17,50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -1.500,00 | -1.200,00 | -803,70 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -5.700,00 | -9.600,00 | -4.926,36 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -12.000,00 | -10.000,00 | -9.577,76 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | -7.036,00 | -7.036,00 | -7.035,78 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -30.000,00 | -40.000,00 | -23.584,00 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | -5.000,00 | -4.000,00 | -8.410,43 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | -49.574,00 | -49.574,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -381.168,00 | -250.428,00 | -170.733,81 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -304.168,00 | -155.428,00 | -76.755,11 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -3.978,00 | -4.266,00 | -3.977,50 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -15.231,29 | -23.991,74 | -15.258,75 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -726,17 | -1.248,69 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -232,94 | -380,12 | -383,67 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -20.168,40 | -29.886,55 | -19.619,92 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -324.336,40 | -185.314,55 | -96.375,03 |
| Erläuterungen | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| |
|---|
| Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Lorch |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 Erträge aus Zimmerreservierungssystem Gespräche mit der ekom wegen Wiederaufnahme auf die Homepage |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5060000 Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5101000 Eintragungen von Zimmern und Ferienwohnungen auf der Homepage der Stadt Lorch |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 Standgebühren aus Festen und Märkten |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5591100 Tourismusbeitrag |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6069000 Neuausstattung Vinothek im Hilchenhaus in 2024 |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Aufwendungen für das Hilchenfest, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6773000 Stadtmarketingprozess |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 2.100,00 EUR Zimmerreservierungssystem |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung 26.000 EUR Projekte Tourismusbeirat 50.000 EUR Entwicklung Stadtmarke |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Ansatz für touristische Werbemaßnahmen / -veranstaltungen wie Messen u. ä. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 Mitgliedschaften 600,00 EUR Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus 4.100,00 EUR Touristikgemeinschaft Welterbe Oberesmittelrheintal 1.000,00 EUR Rheingau Conect |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6993000 Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikeln in der Touristinfo |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7123000 BUGA-Umlage |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung anteiliger Tourismusbeitrag an RTKT

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155710105 Wispertrails | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.095,50 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.443,17 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 15.000,00 | 25.000,00 | 4.538,67 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -30,00 | -30,00 | 0,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | -130,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | -600,00 | -1.500,00 | -435,65 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -200,00 | -500,00 | -123,28 |
| 6832000 | Telefonkosten | -250,00 | -500,00 | -192,02 |
| 6850000 | Reisekosten | -500,00 | -450,00 | 0,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | -6.000,00 | -3.000,00 | -1.940,15 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -320,00 | -320,00 | 0,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | -500,00 | -200,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -500,00 | -400,00 | 0,00 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | -400,00 | -155,99 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -8.900,00 | -7.430,00 | -2.847,09 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 6.100,00 | 17.570,00 | 1.691,58 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-3.010,00</i> | <i>-2.918,00</i> | <i>-3.009,68</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-1.710,18</i> | <i>-3.382,09</i> | <i>-1.713,26</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-81,53</i> | <i>-176,03</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-26,15</i> | <i>-53,59</i> | <i>-43,08</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -4.827,86 | -6.529,71 | -4.766,02 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 1.272,14 | 11.040,29 | -3.074,44 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5490000 | | | | |
| anteilige Kostenerstattungen für Porto und Datenübertragungskosten | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 | | | | |
| Anteil Messekosten für Wisper Trails | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1557301 Bauhof | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | <p>Technische Durchführung turnusmäßig anfallender Arbeiten und Einzelaufträge zur Instandhaltung und Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, städt. Gebäuden, Anlagen und Grundstücken und sonstiger öffentl. Infrastruktur, insbes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -straßenbauliche Unterhaltungsarbeiten einschl. Reinigung und Winterdienst, -Pflege/Instandhaltung/Verkehrssicherung der Grün-/Freizeitanlagen, Spiel- und Sportplätze/Erholungsflächen -Feldwegeunterhaltung und Instandhaltung/Verkehrssicherung wasserbaulicher Anlagen -sonstige Dienstleistungen bei Festen/Veranst. und Arbeiten zur Beseitigung von Unwetter- und sonstigen Schäden <p>Beschaffung und Wartung/Instandhaltung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kfz, Maschinen, Geräte, Schutzausrüstungen, Verbrauchs- und sonstiger Materialien und Hilfsstoffe.</p> |
| Allgemeine Produktziele | Sach-/aufgaben-/bedarfsgerechte Durchführung aller Arbeiten zur Gewährleistung der zweckentsprechenden und verkehrssicheren Nutzung öffentl. Infrastruktur unter Beachtung/Gewährleistung der gesetzl. Vorgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes. |
| Auftragsgrundlage | Aufträge und Vorgaben der Stadtverwaltung, Beschlüsse polit. Gremien, maßgebliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht |
| Zielgruppe | Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/innen |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|-----------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Produkt | | 1557301 | Bauhof | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 10.000 | 8.308 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 67 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 230 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 750 | 252 | 958 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 8.980 | 10.252 | 9.333 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -546.090 | -547.764 | -537.835 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -43.870 | -38.664 | -32.087 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.952 | -62.045 | -61.817 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -28.738 | -26.577 | -28.246 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.600 | -1.717 | -1.497 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -687.250 | -676.767 | -661.481 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -678.270 | -666.515 | -652.148 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -678.270 | -666.515 | -652.148 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 49 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 49 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -678.270 | -666.515 | -652.099 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 701.490 | 684.835 | 681.072 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -40.688 | -37.216 | -38.738 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 660.802 | 647.619 | 642.334 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -17.468 | -18.896 | -9.765 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155730101 Bauhof | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.528,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 3.500,00 | 2.500,00 | 4.120,23 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 750,00 | 252,00 | 957,85 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 7.250,00 | 8.752,00 | 8.672,58 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -100,00 | -126,00 | -107,17 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.003,97 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -3.060,00 | -3.000,00 | -3.277,39 |
| 6055000 | Treibstoffe | -1.000,00 | -2.500,00 | -975,73 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -41,00 | -1.000,00 | -41,38 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -4.118,00 | -2.500,00 | -4.117,64 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -2.839,00 | -2.020,00 | -2.838,82 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -3.090,00 | -3.030,00 | -2.160,07 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -309,00 | -303,00 | -162,57 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -1.000,00 | -454,00 | -594,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.750,00 | -1.131,00 | -1.750,26 |
| 6166000 | Wartungskosten | -829,00 | -505,00 | -829,43 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.000,00 | -353,00 | -1.556,39 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | -812,00 | -29,75 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -430.260,00 | -428.306,00 | -392.202,66 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -8.310,00 | -8.569,00 | -5.395,13 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | -11.650,00 | -17.040,00 | -13.946,68 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | -4.525,81 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -94.690,00 | -93.005,00 | -91.724,07 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | -480,00 | -494,00 | 0,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -43.870,00 | -38.664,00 | -32.086,58 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | -30.040,75 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | -700,00 | -350,00 | 0,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -2.194,00 | -2.870,00 | -3.134,19 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -297,00 | -297,00 | -296,70 |
| 6730000 | Gebühren | -206,00 | -202,00 | -180,26 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.508,14 |
| 6850000 | Reisekosten | -200,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -4.000,00 | -7.600,00 | -1.341,50 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -25,00 | -25,00 | -399,81 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -620.218,00 | -620.507,00 | -597.165,71 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -612.968,00 | -611.755,00 | -588.493,13 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 12.629,00 | 70.429,00 | 12.629,17 |
| 9001120 | Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen | 490.341,00 | 481.790,00 | 489.886,26 |
| 9001140 | Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl. | 7.499,00 | 7.333,00 | 12.342,14 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -23.864,00 | -25.605,00 | -23.863,76 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -2.119,90 | -2.431,36 | 0,00 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 484.485,10 | 531.515,64 | 490.993,81 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -128.482,90 | -80.239,36 | -97.499,32 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5005000 | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| |
|--|
| Kostenstelle 155730101 Bauhof |
| Stadt Lorch |
| Verleih Beschilderung und Geräte |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5090000 |
| Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung von Schildern und anderen Dienstleistungen |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5302000 |
| Verkauf von Metallschrott |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6020000 |
| Kunststoffschnüre, Bänder, Papiere, Schrauben, Kabelbinder, Spray, Zement, Bübel, Hülsen u. ä. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6030100 |
| Bohrer, Messer, Ausgussstutzen, Tragegurte, Besen, Spaten, Hacken, Meißel, Sägeblätter u. ä. |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6069000 |
| Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6089020 |
| Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6169000 |
| Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u. ä. ausgeführt werden |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 |
| Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsprüfung der Bauhofausrüstungen / Geräte dienen |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 |
| Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 |
| Mehrbedarf für gesetzlich vorgeschriebene Führerscheinmodule, Führerscheinlehrgänge, Kettensägenlehrgänge |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 1.500,00 | 1.500,00 | 660,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 1.730,00 | 1.500,00 | 709,00 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0,00 | 0,00 | -104,66 |
| 6055000 | Treibstoffe | -17.000,00 | -15.000,00 | -15.621,88 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -965,00 | -863,00 | -964,73 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -184,00 | 0,00 | -184,28 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | -13.830,00 | -7.500,00 | -13.829,96 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 36,71 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0,00 | -90,00 | -363,76 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | -26.247,00 | -23.320,00 | -24.451,02 |
| 6730000 | Gebühren | -306,00 | -300,00 | -293,76 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -6.500,00 | -7.070,00 | -6.507,93 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -400,00 | -400,00 | -532,90 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | -1.600,00 | -1.717,00 | -1.497,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -67.032,00 | -56.260,00 | -64.315,17 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -65.302,00 | -54.760,00 | -63.606,17 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 166.214,00 | 98.247,00 | 166.214,41 |
| 9001130 | Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark | 24.807,00 | 27.036,00 | 0,00 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -14.483,08 | -9.036,53 | -14.509,20 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -221,49 | -143,17 | -364,83 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 176.316,43 | 116.103,30 | 151.340,38 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 111.014,43 | 61.343,30 | 87.734,21 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Verleih von Fahrzeugen und Anbauteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Ordnungsamt |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Produktbeschreibung | Zurverfügungstellung und Betrieb von Räumlichkeiten für Tagungs-, Sport- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Planung/Organisation/Durchführung von Eigenveranstaltungen, Vermietung von Räumen für Fremdveranstaltungen und Privatfeiern. |
| Allgemeine Produktziele | Förderung eines aktiven sozialen und kulturellen örtlichen Zusammenlebens durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Kernstadt und den Stadtteilen. |
| Auftragsgrundlage | Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung |
| Zielgruppe | Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen, Eigennutzung |

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.696 | 6.000 | 7.831 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.925 | 1.963 | 559 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 26.011 | 26.011 | 26.011 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.668 | 23.968 | 26.173 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 42.300 | 57.942 | 60.573 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -13.860 | -12.651 | -9.419 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -1.645 | -928 | -568 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.038 | -76.445 | -100.877 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -45.695 | -45.695 | -46.572 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.106 | -4.137 | -4.104 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -163.344 | -139.856 | -161.539 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -121.044 | -81.914 | -100.966 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -121.044 | -81.914 | -100.966 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.398 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.481 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 5.916 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -121.044 | -81.914 | -95.050 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -13.195 | -7.664 | -12.432 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.195 | -7.664 | -12.432 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -134.239 | -89.578 | -107.482 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | | |
|-----|--------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.173 | -121.000 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | -24.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe | 20.890 | -145.000 | -156.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.890 | -145.000 | -156.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 6.000,00 | 1.250,00 | 3.073,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 12.100,00 | 14.465,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.925,00 | 1.963,00 | 0,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 558,56 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.064,63 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 25.075,00 | 32.463,00 | 39.311,19 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0,00 | 0,00 | -16,62 |
| 6051000 | Strom | -1.000,00 | -505,00 | -385,44 |
| 6052000 | Gas | -7.900,00 | -4.840,00 | -7.900,91 |
| 6056000 | Wasser | -1.000,00 | -2.200,00 | -1.013,79 |
| 6057000 | Abwasser | -660,00 | -1.500,00 | -660,79 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -140,00 | -151,00 | -140,08 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -593,00 | -600,00 | -593,01 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | -71,00 | 0,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -200,00 | -101,00 | -93,36 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -4.311,00 | -1.064,00 | -4.311,03 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -464,00 | -484,00 | -463,64 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -3.978,00 | -282,00 | -3.978,01 |
| 6166000 | Wartungskosten | -342,00 | -303,00 | -341,89 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -530,00 | -1.515,00 | -3.351,99 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | 0,00 | -609,92 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -463,00 | -454,00 | -466,68 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -4.500,00 | -3.937,00 | -3.950,72 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -90,00 | -81,00 | -96,82 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -940,00 | -796,00 | -860,12 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -450,00 | -358,00 | -303,59 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -22.943,00 | -22.943,00 | -22.942,66 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | -6,72 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | -870,92 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -193,00 | -190,00 | -168,91 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -3.050,00 | -2.900,00 | -2.561,15 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -200,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | -3.675,00 | -3.700,00 | -3.673,32 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -429,76 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -57.622,00 | -50.076,00 | -60.180,68 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -32.547,00 | -17.613,00 | -20.869,49 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1.269,00</i> | <i>-7,00</i> | <i>-1.269,44</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-6.199,40</i> | <i>-1.743,89</i> | <i>-6.210,58</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-295,56</i> | <i>-90,76</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-94,81</i> | <i>-27,63</i> | <i>-156,16</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -7.858,77 | -1.869,28 | -7.636,18 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -40.405,77 | -19.482,28 | -28.505,67 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsmaßnahmen nach BBS

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsteile in Lorch:

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 2.167,00 | 2.125,00 | 2.913,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 2.167,00 | 2.125,00 | 2.913,00 |
| 6051000 | Strom | -500,00 | -555,00 | -387,85 |
| 6052000 | Gas | -4.500,00 | -4.400,00 | -3.872,26 |
| 6056000 | Wasser | -102,00 | -100,00 | -112,32 |
| 6057000 | Abwasser | -40,00 | -40,00 | -41,86 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -400,00 | -464,00 | -457,64 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -49,00 | -303,00 | -49,39 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -100,00 | -10,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -14.896,00 | -96,00 | -14.895,65 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -252,00 | -56,00 | -252,13 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -212,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -83,00 | -83,00 | -82,20 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | -1.550,00 | -2.938,80 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -510,00 | -500,00 | -466,68 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -1.448,00 | -1.420,00 | -1.413,72 |
| 6832000 | Telefonkosten | -240,00 | -196,00 | -222,72 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -220,00 | -200,00 | -181,82 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -51,00 | -50,00 | -24,62 |
| 7020000 | Grundsteuer | -175,00 | -175,00 | -174,72 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -25.566,00 | -18.410,00 | -25.574,38 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -23.399,00 | -16.285,00 | -22.661,38 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -52,00 | -230,00 | -52,20 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -480,99 | -1.373,98 | -481,86 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -22,93 | -71,51 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -7,36 | -21,77 | -12,12 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -563,28 | -1.697,26 | -546,18 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -23.962,28 | -17.982,26 | -23.207,56 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

LED Beleuchtung, Austausch von Fenstern im Treppenhaus, Einbau Doppeltür

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gutachten Terrasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 500,00 | 600,00 | 402,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 717,36 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 500,00 | 600,00 | 1.119,36 |
| 6051000 | Strom | -250,00 | -353,00 | -180,85 |
| 6056000 | Wasser | -71,00 | -70,00 | -60,06 |
| 6057000 | Abwasser | -21,00 | -21,00 | -5,98 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -28,00 | -50,00 | -28,32 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -20,00 | -20,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -98,00 | -1.000,00 | -98,01 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -34,00 | 0,00 | -34,38 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -84,00 | -83,00 | -82,20 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.884,00 | -2.828,00 | -2.604,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -1.209,00 | -1.209,00 | -1.208,65 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -4.699,00 | -5.734,00 | -4.302,45 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -4.199,00 | -5.134,00 | -3.183,09 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -374,10 | -211,38 | 0,00 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -17,84 | -11,00 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -5,72 | -3,35 | 0,00 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -397,66 | -225,73 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -4.596,66 | -5.359,73 | -3.183,09 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Stromverteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Hausgeldvorauszahlung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 800,00 | 1.800,00 | 1.083,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 5.709,00 | 5.709,00 | 5.708,80 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.615,54 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 6.509,00 | 14.709,00 | 16.607,34 |
| 6051000 | Strom | -400,00 | -600,00 | -164,15 |
| 6052000 | Gas | -3.400,00 | -4.400,00 | -4.627,20 |
| 6056000 | Wasser | -150,00 | -303,00 | -508,61 |
| 6057000 | Abwasser | -95,00 | -202,00 | -313,95 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -390,00 | -636,00 | -622,88 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -683,00 | -101,00 | -683,47 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -30,00 | -50,00 | -11,20 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0,00 | -1.454,00 | 0,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -601,00 | -181,00 | -601,43 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -212,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -150,00 | -151,00 | -152,20 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -390,00 | -474,00 | -442,88 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -2.520,00 | -2.367,00 | -2.237,91 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -760,00 | -696,00 | -657,69 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | -255,00 | -217,00 | -164,37 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -10.512,00 | -10.512,00 | -10.511,96 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -240,00 | -343,00 | -339,78 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -550,00 | -500,00 | -494,80 |
| 6832000 | Telefonkosten | -210,00 | -120,00 | -190,24 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -110,00 | -150,00 | -135,86 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.051,53 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -21.446,00 | -24.769,00 | -23.912,11 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -14.937,00 | -10.060,00 | -7.304,77 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -135,00 | -193,00 | -134,66 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -374,10 | -898,37 | -374,78 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -17,84 | -46,76 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -5,72 | -14,23 | -9,42 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -532,66 | -1.152,36 | -518,86 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -15.469,66 | -11.212,36 | -7.823,63 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur Decke

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 204,00 | 200,00 | 330,00 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 204,00 | 200,00 | 330,00 |
| 6051000 | Strom | -350,00 | -500,00 | -258,84 |
| 6052000 | Gas | -2.808,00 | -2.464,00 | -2.117,41 |
| 6056000 | Wasser | -81,00 | -80,00 | -212,48 |
| 6057000 | Abwasser | -20,00 | -20,00 | -110,63 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -280,00 | -333,00 | -320,28 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -98,00 | -101,00 | -98,28 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -50,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -5.542,00 | -8.000,00 | -5.542,41 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -12.481,00 | 0,00 | -12.481,32 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -124,00 | -56,00 | -124,21 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -212,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -151,00 | -148,20 | -148,20 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | -650,00 | -465,89 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -510,00 | -500,00 | -442,88 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -2.610,00 | -2.610,00 | -2.610,03 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -750,00 | -1.620,00 | -1.240,67 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -95,00 | -78,00 | -78,92 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -25.950,00 | -17.473,20 | -26.250,48 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -25.746,00 | -17.273,20 | -25.920,48 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-259,00</i> | <i>-194,00</i> | <i>-258,84</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-1.923,95</i> | <i>-845,52</i> | <i>-1.927,42</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-91,73</i> | <i>-44,01</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-29,42</i> | <i>-13,40</i> | <i>-48,46</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -2.304,10 | -1.096,93 | -2.234,72 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -28.050,10 | -18.370,13 | -28.155,20 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 4.668,00 | 4.668,00 | 4.508,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 1.262,00 | 1.262,00 | 1.262,25 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 5.955,00 | 5.955,00 | 5.800,25 |
| 6051000 | Strom | -600,00 | -900,00 | -542,43 |
| 6054000 | Heizöl | -4.000,00 | -5.000,00 | -2.505,07 |
| 6056000 | Wasser | -164,00 | -161,00 | -160,22 |
| 6057000 | Abwasser | -75,00 | -101,00 | -74,75 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -76,00 | -75,00 | -73,44 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -2.161,00 | 0,00 | -2.161,29 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -523,00 | -303,00 | -522,52 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -34,00 | 0,00 | -34,38 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -151,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -371,00 | -181,00 | -370,55 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | -800,00 | -249,90 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | -442,86 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -4.710,00 | -4.710,00 | -4.709,68 |
| 6832000 | Telefonkosten | 0,00 | -202,00 | 0,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -140,00 | -111,00 | -114,41 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -50,00 | 0,00 | -24,62 |
| 7020000 | Grundsteuer | -256,00 | -262,00 | -255,57 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -13.160,00 | -14.007,00 | -12.241,69 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -7.205,00 | -8.052,00 | -6.441,44 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -147,00 | -97,00 | -146,82 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -534,43 | -475,61 | -535,39 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -25,48 | -24,75 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -8,17 | -7,54 | -13,46 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -715,08 | -604,90 | -695,67 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -7.920,08 | -8.656,90 | -7.137,11 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Fenster

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.889,57 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.889,57 |
| 6051000 | Strom | -200,00 | -383,00 | -132,23 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -3.711,00 | -3.711,00 | -3.711,33 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | -151,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -8.911,00 | -4.260,00 | -8.843,56 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -7.021,00 | -2.370,00 | -6.953,99 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-142,00</i> | <i>-171,00</i> | <i>-141,84</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-641,32</i> | <i>-792,68</i> | <i>-642,47</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-30,58</i> | <i>-41,26</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-9,81</i> | <i>-12,56</i> | <i>-16,15</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -823,71 | -1.017,50 | -800,46 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -7.844,71 | -3.387,50 | -7.754,45 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| | |
| Produktbeschreibung | Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise. |
| Allgemeine Produktziele | Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. |
| Auftragsgrundlage | Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien |
| Zielgruppe | Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe |

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60 | 150 | 90 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 4.000 | 11.265 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10.850 | 10.758 | 1.258 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 964 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 34.704 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 145.407 | 145.407 | 146.042 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 41.223 | 37.232 | 33.118 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 202.540 | 197.547 | 227.440 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -42.620 | -21.408 | -20.409 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -3.420 | -1.582 | -1.225 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.664 | -147.468 | -133.710 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -204.114 | -194.574 | -201.653 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.016 | -6.021 | -6.013 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -377.834 | -371.053 | -363.009 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -175.294 | -173.506 | -135.569 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -175.294 | -173.506 | -135.569 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.387 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -974 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 1.413 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -175.294 | -173.506 | -134.156 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 44.356 | 30.106 | 44.356 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -36.974 | -34.777 | -41.135 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.382 | -4.671 | 3.221 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -167.912 | -178.177 | -130.935 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 4.620,00 | 4.666,00 | 4.620,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.692,00 | 2.692,00 | 2.692,35 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 17.662,00 | 7.358,00 | 7.356,44 |
| 6051000 | Strom | -1.000,00 | -1.500,00 | -709,99 |
| 6053000 | Fernwärme | -9.931,00 | -8.712,00 | -9.900,00 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -1.260,00 | -1.515,00 | -1.448,40 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -887,00 | -1.000,00 | -887,05 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -337,00 | 0,00 | -337,13 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -100,00 | 0,00 | -67,48 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -716,00 | -1.000,00 | -715,88 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -96,00 | -96,00 | -96,39 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.159,00 | -500,00 | -1.158,98 |
| 6166000 | Wartungskosten | -51,00 | 0,00 | -51,29 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -111,00 | -83,00 | -110,20 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | -1.212,00 | -2.339,08 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -3.365,00 | -3.365,00 | -3.364,94 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -2.100,00 | -1.717,00 | -1.504,35 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -102,00 | -100,00 | -51,44 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -21.215,00 | -20.800,00 | -22.742,60 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -3.553,00 | -13.442,00 | -15.386,16 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 23.864,00 | 25.605,00 | 23.863,76 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -133,00 | -574,00 | -133,22 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -961,98 | -8.666,62 | -963,71 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -45,86 | -451,07 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -14,71 | -137,31 | -24,23 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 22.708,45 | 15.776,00 | 22.742,60 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 19.155,45 | 2.334,00 | 7.356,44 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Fenster Büro Bauhofleiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Erneuerung Heizungsanlage (HK)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 483,00 | 474,00 | 602,90 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.722,02 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 7.683,00 | 7.674,00 | 9.524,92 |
| 6051000 | Strom | -600,00 | -800,00 | -577,48 |
| 6052000 | Gas | -3.009,00 | -2.640,00 | -3.043,74 |
| 6056000 | Wasser | -620,00 | -550,00 | -613,13 |
| 6057000 | Abwasser | -350,00 | -330,00 | -385,71 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -225,00 | -262,00 | -258,40 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -371,00 | -484,00 | -371,09 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | -151,00 | 0,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | -210,00 | -210,00 | -210,39 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -247,00 | -243,00 | -216,22 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -5.014,00 | -5.014,00 | -5.013,77 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -91,00 | -90,00 | -86,01 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -450,00 | -400,00 | -365,52 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -42,07 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -11.187,00 | -12.574,00 | -11.183,53 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -3.504,00 | -4.900,00 | -1.658,61 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>0,00</i> | <i>-43,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-211,38</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>0,00</i> | <i>-11,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>0,00</i> | <i>-3,35</i> | <i>0,00</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | -268,73 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -3.504,00 | -5.168,73 | -1.658,61 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.383,00 | 2.383,00 | 2.382,50 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 500,00 | 408,00 | 636,05 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 2.883,00 | 2.791,00 | 3.018,55 |
| 6056000 | Wasser | -113,00 | -100,00 | -112,32 |
| 6057000 | Abwasser | -38,00 | -30,00 | -41,86 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -73,00 | -85,00 | -83,64 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -17,00 | -50,00 | -16,69 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -34,00 | -150,00 | -34,38 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -84,00 | -83,00 | -78,50 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -4.360,00 | -4.360,00 | -4.360,45 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -550,00 | -500,00 | -494,80 |
| 6832000 | Telefonkosten | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -51,00 | -50,00 | -43,12 |
| 7020000 | Grundsteuer | -136,00 | -137,00 | -135,24 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -5.456,00 | -5.555,00 | -5.400,34 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -2.573,00 | -2.764,00 | -2.381,79 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-39,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-38,52</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-53,44</i> | <i>-211,38</i> | <i>-53,54</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-2,55</i> | <i>-11,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-0,82</i> | <i>-3,35</i> | <i>-1,35</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -95,81 | -225,73 | -93,41 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -2.668,81 | -2.989,73 | -2.475,20 |
| Erläuterungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 | | | | |
| WI-Lan Digitale Dorflinde | | | | |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12 | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 720,00 | 720,00 | 2.645,00 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 14,47 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 720,00 | 11.070,00 | 2.659,47 |
| 6051000 | Strom | -1.200,00 | -939,00 | -1.131,18 |
| 6052000 | Gas | -2.200,00 | -1.056,00 | -2.196,99 |
| 6056000 | Wasser | -340,00 | -222,00 | -336,83 |
| 6057000 | Abwasser | -380,00 | -70,00 | -375,57 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -130,00 | -150,00 | -149,60 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -330,00 | -400,00 | -329,63 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -1.445,00 | -1.500,00 | -1.445,36 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -1.282,00 | -12.500,00 | -1.281,63 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -28,00 | -56,00 | -27,73 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | -183,00 | 0,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -83,00 | -83,00 | -98,20 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -226,00 | -222,00 | -235,94 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 5,95 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -138,00 | -136,00 | -135,61 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -142,00 | -140,00 | -122,98 |
| 7020000 | Grundsteuer | -89,00 | -90,00 | -88,31 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -620,33 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -8.013,00 | -17.747,00 | -8.569,94 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -7.293,00 | -6.677,00 | -5.910,47 |
| 9001100 | <i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i> | 6.686,00 | 2.022,00 | 6.685,67 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | -432,00 | 0,00 | -432,30 |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | -2.084,28 | -317,07 | -2.088,04 |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | -99,37 | -16,50 | 0,00 |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | -31,88 | -5,02 | -52,50 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 4.038,47 | 1.683,41 | 4.112,83 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -3.254,53 | -4.993,59 | -1.797,64 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.200,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.379,82 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 10.780,00 | 10.780,00 | 10.579,82 |
| 6051000 | Strom | -700,00 | -1.000,00 | -1.403,78 |
| 6052000 | Gas | 0,00 | -1.320,00 | 0,00 |
| 6053000 | Fernwärme | -4.514,00 | -3.960,00 | 0,00 |
| 6054000 | Heizöl | 0,00 | 0,00 | -15.121,03 |
| 6056000 | Wasser | -469,00 | -460,00 | -434,07 |
| 6057000 | Abwasser | -285,00 | -280,00 | -248,95 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -505,00 | -280,00 | -581,40 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -124,00 | -200,00 | -123,52 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0,00 | -5.600,00 | 0,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -517,00 | -15.000,00 | -517,17 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -126,00 | -124,00 | -1.413,89 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -7.916,00 | -7.916,00 | -7.916,20 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -336,00 | -330,00 | -297,51 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -441,50 |
| 7020000 | Grundsteuer | -880,00 | -880,00 | -879,38 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -311,54 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -16.372,00 | -37.350,00 | -29.699,94 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -5.592,00 | -26.570,00 | -19.120,12 |
| 9001100 | Erträge aus Interner Leistungsverrechnung | 3.209,00 | 2.145,00 | 3.208,98 |
| 9001200 | Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung | -469,00 | -672,00 | -468,84 |
| 9001220 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen | -1.870,51 | -1.691,05 | -1.873,88 |
| 9001230 | Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark | -89,18 | -88,01 | 0,00 |
| 9001240 | Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. | -28,61 | -26,76 | -47,12 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 751,70 | -332,82 | 819,14 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -4.840,30 | -26.902,82 | -18.300,98 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Fenster

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Anteil Erneuerung Heizungsanlage mit Käufer Hauptstraße 1

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundstück wird geteilt.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 165,00 | 149,00 | 141,25 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 112,15 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 165,00 | 149,00 | 253,40 |
| 6051000 | Strom | -164,00 | -161,00 | -134,26 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -131,00 | 0,00 | -130,78 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -295,00 | -161,00 | -262,42 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -130,00 | -12,00 | -9,02 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-1.243,00</i> | <i>-340,00</i> | <i>-1.243,02</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-2.137,72</i> | <i>-264,23</i> | <i>-2.141,58</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-101,92</i> | <i>-13,75</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-32,69</i> | <i>-4,19</i> | <i>-53,85</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -3.515,33 | -622,17 | -3.438,45 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -3.645,33 | -634,17 | -3.447,47 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48 | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 60,00 | 150,00 | 60,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 5.000,00 | 4.000,00 | 11.265,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 16.800,00 | 12.800,00 | 6.900,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 137.375,00 | 137.375,00 | 137.375,18 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 493,95 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 159.235,00 | 154.325,00 | 156.304,13 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -103,00 | -101,00 | -102,54 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -51,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | -8.000,00 | -8.080,00 | -7.520,05 |
| 6052000 | Gas | -7.000,00 | -7.480,00 | -5.436,57 |
| 6056000 | Wasser | -1.816,00 | -1.616,00 | -1.815,09 |
| 6057000 | Abwasser | -1.133,00 | -1.111,00 | -1.210,95 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -475,00 | -505,00 | -545,36 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -1.807,00 | -2.500,00 | -1.807,37 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -32,00 | -505,00 | -32,01 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -41,00 | -500,00 | -40,80 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -900,00 | -800,00 | -1.076,90 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6089020 | übr.s. Materialaufw.VW GWG | -566,00 | -555,00 | -1.234,63 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -8.012,00 | -4.000,00 | -8.011,79 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -4.393,00 | -4.848,00 | -4.392,55 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -2.317,00 | -1.010,00 | -2.316,56 |
| 6166000 | Wartungskosten | -25.260,00 | -20.000,00 | -25.260,38 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -1.550,00 | -1.555,00 | -1.304,05 |
| 6173000 | Fremdreinigung | -515,00 | -505,00 | 0,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -103,00 | -101,00 | 0,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 29,45 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 0,00 | 155,04 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | -3.300,00 | -6.000,00 | -5.548,30 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -990,00 | -1.813,00 | -1.495,32 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -330,00 | -565,00 | -374,05 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -151.073,00 | -151.073,00 | -151.073,49 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | -13.856,00 | -13.856,00 | -13.855,54 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | -6.426,00 | -6.524,00 | -6.663,52 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | -892,50 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | -560,00 | -606,00 | -494,80 |
| 6832000 | Telefonkosten | -240,00 | -333,00 | -228,15 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -11.200,00 | -9.500,00 | -9.263,64 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -515,00 | -505,00 | -216,07 |
| 7020000 | Grundsteuer | -4.500,00 | -4.501,00 | -4.500,09 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -257.064,00 | -251.699,00 | -256.528,58 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -97.829,00 | -97.374,00 | -100.224,45 |
| 9001200 | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-3.508,00</i> | <i>-2.554,00</i> | <i>-3.508,32</i> |
| 9001220 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-14.215,87</i> | <i>-10.938,96</i> | <i>-14.241,50</i> |
| 9001230 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-677,76</i> | <i>-569,33</i> | <i>0,00</i> |
| 9001240 | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-217,41</i> | <i>-173,32</i> | <i>-358,09</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -18.619,04 | -14.235,61 | -18.107,91 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -116.448,04 | -111.609,61 | -118.332,36 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

1.350,00 EUR Pacht mtl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | 721,00 | 707,00 | 694,97 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 577,00 | 577,00 | 576,53 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 1.298,00 | 1.284,00 | 1.271,50 |
| 6056000 | Wasser | -257,00 | -252,00 | -202,87 |
| 6057000 | Abwasser | -71,00 | -70,00 | -68,77 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -80,00 | -95,00 | -92,48 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -458,00 | -489,00 | -457,59 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -120,00 | -71,00 | -119,95 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | -200,00 | -303,00 | -187,36 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -67,00 | -471,00 | -67,31 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | -56,00 | 0,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | -227,00 | -449,80 |
| 6180000 | Skonti, Boni | 0,00 | 0,00 | 3,07 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -3.750,00 | -3.283,00 | -3.292,32 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -80,00 | -71,00 | -80,69 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -780,00 | -665,00 | -716,81 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -370,00 | -302,00 | -252,97 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -2.198,00 | -2.198,00 | -2.198,27 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -62,87 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -8.431,00 | -8.553,00 | -8.246,99 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -7.133,00 | -7.269,00 | -6.975,49 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-4.248,00</i> | <i>-3.183,00</i> | <i>-4.248,42</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-855,09</i> | <i>-1.585,36</i> | <i>-856,63</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-40,77</i> | <i>-82,51</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-13,08</i> | <i>-25,12</i> | <i>-21,54</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -5.156,94 | -4.875,99 | -5.126,59 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -12.289,94 | -12.144,99 | -12.102,08 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Mietkauf bis 2025

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 314,00 | 316,00 | 313,42 |
| 5410330 | Zuweisungen des Landes Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 34.704,00 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 441,50 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 314,00 | 316,00 | 35.458,92 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -96,00 | -95,00 | 0,00 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | -35,00 | -35,00 | -34,68 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | -151,00 | 0,00 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0,00 | -144,00 | 0,00 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -750,00 | 0,00 | -1.563,09 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -1.902,00 | -5.000,00 | -1.901,72 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -27.460,00 | -7.844,00 | -7.611,57 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -550,00 | -161,00 | -146,93 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -5.710,00 | -1.571,00 | -1.672,17 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -2.720,00 | -715,00 | -597,69 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -268,00 | -268,00 | -267,63 |
| 6900100 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -110,00 | -80,00 | -68,44 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -103,00 | -101,00 | -81,89 |
| 7020000 | Grundsteuer | -61,00 | -60,00 | -60,06 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -39.765,00 | -16.225,00 | -14.005,87 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -39.451,00 | -15.909,00 | 21.453,05 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-188,00</i> | <i>-98,00</i> | <i>-188,04</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-1.710,18</i> | <i>-1.691,05</i> | <i>-1.713,26</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-81,53</i> | <i>-88,01</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-26,15</i> | <i>-26,79</i> | <i>-43,08</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -2.005,86 | -1.903,85 | -1.944,38 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -41.456,86 | -17.812,85 | 19.508,67 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wurzelentfernung aus Turmstumpf Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kosten Reinigungskraft

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut | |
| Stadt Lorch | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Bauamt |
| Bewirtsch. Stelle/n | SB Bauamt |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Freiwillige Aufgaben | Nein |
| Produktbeschreibung | Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise. |
| Allgemeine Produktziele | Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. |
| Auftragsgrundlage | Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien |
| Zielgruppe | Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---------------|---|
| Stadt Lorch | | | | | |
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Produkt | | 1557304 | Liegenschaften, unbebaut | | |
| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.111 | 1.200 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 393 | 404 | 394 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 393 | 1.515 | 1.594 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -3.700 | -3.198 | -3.143 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -300 | -242 | -199 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.267 | -1.079 | -1.372 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -5.800 | 0 | -483 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -856 | -790 | -936 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -11.923 | -5.309 | -6.134 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -11.530 | -3.794 | -4.540 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -11.530 | -3.794 | -4.540 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 36.959 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.006 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 34.953 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -11.530 | -3.794 | 30.413 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -9.925 | -3.188 | -9.661 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.925 | -3.188 | -9.661 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -21.455 | -6.982 | 20.752 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 0,00 | 1.111,00 | 1.200,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 393,00 | 404,00 | 393,87 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | 0,00 | 0,00 | 36.958,80 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 393,00 | 1.515,00 | 38.552,67 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | -200,00 | -121,00 | -36,40 |
| 6030100 | Verbrauchswerkzeuge | -500,00 | 0,00 | -570,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | -123,00 | -121,00 | -117,88 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -101,00 | -500,00 | -100,80 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 0,00 | -546,72 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | -137,00 | -135,00 | 0,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -3.010,00 | -2.618,00 | -2.536,99 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -60,00 | -56,00 | -48,98 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -630,00 | -524,00 | -557,28 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -300,00 | -242,00 | -199,22 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | -5.800,00 | 0,00 | -483,30 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -206,00 | -202,00 | 0,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | -856,00 | -790,00 | -936,02 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.005,50 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -11.923,00 | -5.309,00 | -8.139,09 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -11.530,00 | -3.794,00 | 30.413,58 |
| <i>9001200</i> | <i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i> | <i>-2.142,00</i> | <i>-141,00</i> | <i>-2.141,64</i> |
| <i>9001220</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i> | <i>-7.321,71</i> | <i>-2.853,64</i> | <i>-7.334,91</i> |
| <i>9001230</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i> | <i>-349,07</i> | <i>-148,52</i> | <i>0,00</i> |
| <i>9001240</i> | <i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i> | <i>-111,97</i> | <i>-45,21</i> | <i>-184,43</i> |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | -9.924,75 | -3.188,37 | -9.660,98 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | -21.454,75 | -6.982,37 | 20.752,60 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Stadt Lorch

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

| | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.426.438 | 4.219.772 | 4.027.150 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 136.856 | 132.870 | 124.136 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.369.812 | 2.176.745 | 2.097.439 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 9.499 | 9.500 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 61.600 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.933.106 | 6.538.886 | 6.319.835 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -963 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -2.955.992 | -2.837.253 | -2.554.961 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -2.955.992 | -2.837.253 | -2.555.923 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.977.114 | 3.701.633 | 3.763.912 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 2.500 | 2.500 | 635 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | -2.251 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 2.500 | 2.500 | -1.617 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.979.614 | 3.704.133 | 3.762.295 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.040 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -33.570 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -30.530 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.979.614 | 3.704.133 | 3.731.765 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.979.614 | 3.704.133 | 3.731.765 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | 2.369.812,00 | 2.176.745,00 | 1.876.239,00 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | 0,00 | 0,00 | 221.200,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0,00 | 9.499,00 | 9.500,00 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | 136.856,00 | 132.870,00 | 124.135,59 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.205.900,00 | 2.052.000,00 | 1.885.567,45 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 201.049,00 | 191.475,00 | 183.394,85 |
| 5551000 | Grundsteuer A | 65.868,00 | 66.000,00 | 64.879,12 |
| 5552000 | Grundsteuer B | 1.123.621,00 | 1.110.296,51 | 1.096.830,02 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | 800.000,00 | 770.000,00 | 760.872,22 |
| 5559200 | Hundesteuer | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.215,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | 1.000,00 | 1.000,00 | 650,00 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | 0,00 | 0,00 | -15,50 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.040,43 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 6.935.606,00 | 6.541.385,51 | 6.323.509,46 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0,00 | -987,52 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 7353120 | Heimatumlage Starke Heimat Hessen | -42.956,00 | -39.150,00 | -42.431,86 |
| 7354100 | Kreisumlage | -1.714.963,00 | -1.606.155,00 | -1.373.828,25 |
| 7354200 | Schulumlage | -1.128.948,00 | -1.128.948,00 | -980.619,26 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | -69.125,00 | -63.000,00 | -68.281,15 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 0,00 | 0,00 | -1.045,00 |
| 7750000 | Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | -1.206,00 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -33.570,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -2.955.992,00 | -2.837.253,00 | -2.591.744,04 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | 3.979.614,00 | 3.704.132,51 | 3.731.765,42 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 3.979.614,00 | 3.704.132,51 | 3.731.765,42 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Lorch | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | | 16612 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | | 1661201 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 68.881 | 68.881 | 68.881 | 68.881 | 68.881 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 533.856 | 1.588.542 | 2.336.528 | 1.550.655 | 1.702.655 | 1.352.655 |
| | | Summe | 533.856 | 1.657.423 | 2.405.409 | 1.619.536 | 1.771.536 | 1.421.536 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.203 | -20.530 | -14.073 | -14.073 | -14.073 | -14.073 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -500.245 | -508.415 | -525.119 | -570.559 | -638.998 | -603.432 |
| | | Summe | -512.448 | -528.945 | -539.192 | -584.632 | -653.071 | -617.505 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.408 | 1.128.478 | 1.866.217 | 1.034.904 | 1.118.465 | 804.031 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

| Kostenstelle 166120102 Schuldendienst | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Lorch | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land (KSH) | 46.899,00 | 102.792,00 | 106.069,28 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | 56.000,00 | 51.000,00 | 1.052,63 |
| 5999999 | SU Erträge (Kontenklasse 5) | 149.798,00 | 153.792,00 | 107.142,37 |
| 7710000 | Kassenkreditzinsen | -5.000,00 | -1.000,00 | -439,79 |
| 7710010 | Zinsen für langfristige Kredite | -98.349,00 | -94.028,00 | -101.191,25 |
| 7710020 | Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH) | -145.222,00 | -105.001,00 | -108.278,44 |
| 7720000 | Kredit- und Überziehungsprovisionen | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.274,57 |
| 7731000 | Auflösung ARAP Anspardarlehen | 0,00 | 0,00 | -8.210,52 |
| 7732000 | Sonderbeitrag Anspardarlehen | -875,00 | -875,00 | -875,00 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | -75,00 | -75,00 | 0,00 |
| 7999996 | SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) | -251.421,00 | -202.879,00 | -220.290,03 |
| 7999997 | Saldo Ergebnishaushalt | -101.623,00 | -49.087,00 | -113.147,66 |
| 9311000 | Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals | 138.810,00 | 136.089,00 | 137.400,47 |
| 9999998 | Ergebnis Interne Leistungsverrechnung | 138.810,00 | 136.089,00 | 137.400,47 |
| 9999999 | Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung | 37.187,00 | 87.002,00 | 24.252,81 |

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

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

IV Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

| Investitionsnummer | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | VE 2024 | Gesamtbetrag 2024-2027 |
|--------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| I011110203 | Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 |
| I011110204 | Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 10.000 |
| I011110207 | grundhafte Sanierung Terrasse Rathaus | 15.000 | 40.000 | 80.000 | | | | 120.000 |
| I021260101 | Erw. v. Geräten für die FFWehren | 52.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 24.000 |
| I021260120 | Feuerwehrfahrzeug TLF lt. BEP für FW Nord | | | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| I021260123 | Spinde Feuerwehr | 5.000 | | | | | | 0 |
| I021260128 | Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel | 25.000 | 37.500 | 125.000 | 350.000 | | | 512.500 |
| I021260129 | Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied | 25.000 | 37.500 | 125.000 | 350.000 | | | 512.500 |
| I021260131 | Ersatzbeschaffung MTW Espenschied | 30.000 | 30.000 | | | | | 30.000 |
| I021260132 | grundhafte Erneuerung Außenfläche FW Haus Wollmerschied | 15.000 | | | | | | 0 |
| I021260133 | Ersatzbeschaffung ELW Lorch | | | 150.000 | | | | 150.000 |
| I021260134 | Dachsanierung und Solaranlage FW Lorch | | 100.000 | | | | | 100.000 |
| I021260135 | Pressluftatmer | | 74.000 | | | | | 74.000 |
| I021260136 | Überdruckmasken | | 12.000 | | | | | 12.000 |
| I021280103 | Neue Sirenenstandorte Kernstadt | 25.000 | | 30.000 | | | | 30.000 |
| I021280105 | Notstromaggregat | | 30.000 | | | | | 30.000 |
| I021280106 | Elektrische Führungsunterstützung - TEL-BOX II | | 5.000 | | | | | 5.000 |
| I042810101 | Maßnahmen im Rahmen "Welterbe ob. Mittelrheintal" | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 200.000 |
| I042810101 | Zuschuss | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | -100.000 |
| I063650105 | Inv. Zu. Kita Ransel Umbaumaßnahme | 70.000 | 110.000 | | | | | 110.000 |
| I063650105 | Zuschuss | -63.000 | -95.000 | | | | | -95.000 |
| I063650108 | Inv. Zu. Umgestaltung Naturspielplatz | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 |
| I063650109 | Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch | 200.000 | 40.000 | | | | | 40.000 |
| I063650109 | Zuschuss | -180.000 | -30.000 | | | | | -30.000 |
| I063650110 | Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg | 110.000 | 20.000 | | | | | 20.000 |
| I063650110 | Zuschuss | -95.000 | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I063650111 | Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel | 110.000 | 20.000 | | | | | 20.000 |
| I063650111 | Zuschuss | -95.000 | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I063650112 | Bau / Container Kita Espenschied | 50.000 | | | | | | 0 |
| I063650112 | Zuschuss | -45.000 | | | | | | 0 |
| I063650113 | Inv. Zu. Kita Lorch Umbaumaßnahme | | 350.000 | | | | | 350.000 |
| I063650113 | Zuschuss | | -175.000 | | | | | -175.000 |
| I063650114 | Inv. Zu. Kita Ranselberg Umbaumaßnahme | | 110.000 | | | | | 110.000 |
| I063650114 | Zuschuss | | -90.000 | | | | | -90.000 |
| I063660101 | Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze | 18.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 |
| I063660201 | Einrichtung von Jugendräumen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 3.200 |
| I084240104 | Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz Sportstätte Lorch | 100.000 | 100.000 | | | | | 100.000 |
| I105220102 | Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen | -655 | -655 | -655 | -655 | -655 | | -2.620 |
| I105220106 | Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung" | 117.294 | 117.294 | 117.294 | 117.294 | 117.294 | | 469.176 |
| I105220106 | Zuschuss | -101.498 | -101.498 | -101.498 | -101.498 | -101.498 | | -405.992 |
| I105220107 | Planungskosten Neubaugebiete | | 40.000 | | | | | 40.000 |
| I115330101 | Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung | 19.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | | 36.000 |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | VE 2024 | Gesamtbetrag 2024-2027 |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | EURO |
| I115330124 | Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet | 160.000 | 1.000.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | 1.480.000 |
| I115330124 | Zuschuss | -46.729 | -292.056 | -46.729 | -46.729 | -46.729 | | -432.243 |
| I115330126 | Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmerschied | 310.000 | | | | | | 0 |
| I115330127 | Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied | 60.000 | 60.000 | 40.000 | | | | 100.000 |
| I115330128 | Schürfung Hirtenfloss | | 15.000 | | | | | 15.000 |
| I115330129 | Grundhafte Sanierung/Neubau Hochbehälter Bäckergrund | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| I115370102 | Grünschnittplatz Wollmerschied | 9.500 | | | | | | 0 |
| I115380101 | Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 80.000 |
| I115380102 | Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO | 128.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | | 500.000 |
| I115380116 | Grundhafte Sanierung Klärwerke | 100.000 | 200.000 | 550.000 | 650.000 | 650.000 | 1.850.000 | 2.050.000 |
| I125410107 | Straßenbeleuchtung allgemein | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 10.000 |
| I125410134 | GFK Schüttgutsilo | 35.000 | | | | | | 0 |
| I125410138 | Hangsicherung Kauber Straße | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| I125410139 | Felssicherung Lage Rosenberg | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| I125410140 | grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen | 80.000 | 80.000 | | | | | 80.000 |
| I125410142 | grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen | 18.000 | 18.000 | | | | | 18.000 |
| I125410143 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 48.000 | | | | | | 0 |
| I125410143 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Entnahme Kapitalstock | -48.000 | | | | | | 0 |
| I125410144 | Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 |
| I125470108 | barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | 192.000 | | | | | 192.000 |
| I125470108 | Zuschuss | -52.500 | -52.500 | | | | | -52.500 |
| I135530101 | Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 3.200 |
| I135530111 | Fußwegzugang Oberer FH Lorch | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 |
| I135550205 | Beschaffung Geräte/Maschinen Forst | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 20.000 |
| I155710105 | Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029 | 25.000 | 15.000 | 100.000 | | | | 115.000 |
| I155730101 | Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte | | 78.500 | | | | | 78.500 |
| I155730101 | Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte - Zuschuss - | | -10.000 | | | | | -10.000 |
| I155730102 | Bauhof Beschaffung Geräte/Maschinen | 6.000 | 11.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 29.700 |
| I155730103 | Anschaffung Schwerlastregale | | 3.500 | | | | | 3.500 |
| I155730104 | Umweltcontainer | | 4.000 | | | | | 4.000 |
| I155730213 | Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied | 11.000 | 11.000 | | | | | 11.000 |
| I155730215 | Grundhafte Sanierung "Strunk" | 46.000 | 70.000 | | | | | 70.000 |
| I155730216 | Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel | 13.000 | | | | | | 0 |
| I155730217 | grundhafte Sanierung DGH Lorch | 75.000 | 75.000 | | | | | 75.000 |
| I155730401 | Grundstücksgeschäfte | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 40.000 |
| I155730409 | Felssicherung Langgasse 31 | 40.000 | | | | | | 0 |
| I166120101 | Beteiligungen | 7.100 | 643 | 643 | 643 | 643 | | 2.572 |
| I166120199 | Versorgungsrücklage | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | | 53.720 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 1.588.542 | 2.544.958 | 1.564.085 | 1.716.085 | 1.366.085 | 2.200.000 | 7.191.213 |
| | davon Auszahlungen | 2.340.924 | 3.446.667 | 1.737.967 | 1.889.967 | 1.539.967 | 2.200.000 | 8.614.568 |
| | davon Einzahlungen | -752.382 | -901.709 | -173.882 | -173.882 | -173.882 | 0 | -1.423.355 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

| Investitions- nummer | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | VE 2024 | Gesamtbetrag 2024-2027 |
|-------------------------|---|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
| | Finanzierungsbedarf* (nicht durch Einzahlungen gedeckt): | | 1.588.542 | 2.544.958 | 1.564.085 | 1.716.085 | 1.366.085 | |
| | abzgl. für geplante Investitionen bereits aufgenommene Darlehen HIF C: | | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | abzgl. Kosten für Versorgungsrücklage: | | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | |
| | Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen: | | 1.575.112 | 2.336.528 | 1.550.655 | 1.702.655 | 1.352.655 | |
| | Tilgung Gesamt: | | 526.065 | 542.769 | 588.209 | 656.648 | 603.432 | |
| | davon Tilgung für Darlehen aus Inv.fonds Abt. B: | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | |
| | davon Tilgung für Darlehen aus Komm. Inv. Progr. (KIP) | | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 345 | |
| | davon Tilgung für Darlehen aus Sonderinv. Programm | | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 5.200 | |
| | davon Tilgung für Investitions-Darlehen: | | 462.870 | 479.574 | 525.014 | 603.453 | 597.887 | |
| | Tilgungszuschüsse Bund/Land: | | 68.881 | 68.881 | 68.881 | 68.881 | 68.881 | |
| | nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit | | -46.029 | -1.018.217 | 472.971 | 1.183.497 | 1.917.414 | |
| | Ausgleich Finanzhaushalt: | | -503.213 | -1.492.105 | -46.357 | 595.730 | 1.382.863 | |
| | Nettoent- / verschuldung je Haushaltsjahr: | | 1.049.047 | 1.793.759 | 962.446 | 1.046.007 | 749.223 | |

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

V Übersicht über Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

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

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

VI Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Stellenplan 2024

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

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

Stellenplan 2024

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

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|-------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|---|--|--|-------------------------|------|
| | | VZÄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EGr. 14 | EGr. 13 | EGr. 12 | EGr. 11 | EGr. 10 | EGr. 9c | EGr. 9b | EGr. 9a | EGr. 8 | EGr. 7 | EGr. 6 | EGr. 5 | EGr. 4 | EGr. 3 | EGr. 2a | EGr. 2 | EGr.1 (Azubi) | | | | | 2024 |
| 135550201 | 10.60 | Forst | | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 2,897 | |

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

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

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

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

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

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

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

Stellenplan 2024

Kontroll-Zusammenstellung

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

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

VII Fraktionsmittel

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

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

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

VIII Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 550,00 | 650,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Summe | 900,00 | 550,00 | 650,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzpla- nung vorgesehene Kreditaufnah- men | | | | | |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 | Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 253,1 | 214,0 | 174,9 |
| 2.6 Kreditmarkt | 6.061,1 | 6.022,7 | 7.423,7 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 6.296,3 | 6.284,5 | 7.598,6 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,0 | 0,2 | 1,7 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Son- derrücklagen für andere Zwecke | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

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

X Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

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

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

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. – 375.041 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich würden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 848.929 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus.

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

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -375.041 € | 505.571 € | 1.206.097 € | 1.940.014 € |
| Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung | 68.881 € | 68.881 € | 68.881 € | 68.881 € |
| Tilgungsleistungen | 542.769 € | 588.209 € | 656.648 € | 603.432 € |
| Zahlungsmittelbestand zum 01.01. des Jahres | -444.266 € | -1.501.625 € | -1.528.812 € | -923.912 € |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes | -1.057.359 € | -27.187 € | 604.900 € | 1.392.033 € |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Jahres | -1.501.625 € | -1.528.812 € | -923.912 € | 468.121 € |

Aufgrund dessen, dass zum 31.12.2023 ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i. H. v. 604.251,82 € besteht, ist ein Investitionsdarlehen in entsprechender Höhe aufzunehmen. Hierfür stehen noch ausreichend Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 zur Verfügung.

Dies führt rechnerisch zu einem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 i. H. v. 159.985,86 €.

In 2024 entstehende überjährige Liquiditätskredite können bis 2027 vollständig abgebaut werden.

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 596.083 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung kann mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis von 87.821 € in 2025, 787.195 € in 2026 sowie 1.686.238 € in 2027 geplant werden.

Derzeit läuft die zweijährige Planungsphase hinsichtlich des avisierten Naturschutzgroßprojektes im Wispertaunus an. Nach Abschluss der Planungsphase kann für das letzte Quartal 2026 mit ersten Geldern der ZGF gerechnet werden. Auf ein ganze Jahr geschaut, kann mit Zahlungen von bis zu 800.000 € geplant werden.

Stadt Lorch

Gemeindenr. 01
 Haushaltsjahr 2024
 Berechnungsbasis Kostenstelle
 Berechnungsbasisfilter SACHKONTONR.: 6160000..6169999

| Nr. | Beschreibung | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz VJ 2023 | Ansatz HHJ 2024 | gekürzter Ansatz 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5 | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 835,16 | 46,05 | 5.000,00 | 24.714,00 | 7.564,76 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 24.713,59 | 632,34 | 727,00 | 835,00 | 255,59 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 182,96 | 1.436,56 | 1.414,00 | 183,00 | 56,01 |
| Kostenstelle 011110401 EDV | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 11.471,80 | 6.576,87 | 34.800,00 | 110,00 | 33,67 |
| Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.143,46 | 1.224,05 | 2.000,00 | 1.000,00 | 306,09 |
| Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 95,20 | | 4.000,00 | 100,00 | 30,61 |
| Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.467,23 | 161,02 | 1.500,00 | 2.467,00 | 755,13 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 207,99 | | | 208,00 | 63,67 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.350,79 | 1.395,27 | 1.000,00 | 1.351,00 | 413,53 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.307,43 | 16.427,85 | 16.000,00 | 15.307,00 | 4.685,35 |
| Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.896,67 | 267,75 | 1.500,00 | 1.897,00 | 580,66 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 220,69 | 172,10 | 150,00 | 221,00 | 67,65 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 872,74 | 1.954,69 | 1.414,00 | 873,00 | 267,22 |
| Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 568,11 | 262,15 | 500,00 | 568,00 | 173,86 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 923,95 | | 500,00 | 924,00 | 282,83 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.992,85 | 1.674,77 | 1.414,00 | 1.993,00 | 610,04 |
| Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied | | | | | | |
| <i>Sachkonto.</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 505,37 | | 300,00 | 505,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.236,92 | 1.600,00 | 1.616,00 | 2.237,00 | 684,73 |
| Kostenstelle 042810102 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6165010 | Verschönerung Ortsbild Lorch | 1.500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,09 |
| 6165020 | Verschönerung Ortsbild Ranselberg | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,09 |
| 6165030 | Verschönerung Ortsbild Lorchhausen | 840,88 | 90,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,09 |
| 6165040 | Verschönerung Ortsbild Ransel | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,09 |
| 6165050 | Verschönerung Ortsbild Espenschied | 986,36 | 916,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,09 |
| 6165060 | Verschönerung Ortsbild Wollmerschied | 1.407,50 | 995,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,09 |
| Kostenstelle 063650111 | Kindergarten Ranselberg | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 62,40 | | | 62,00 | 18,98 |
| Kostenstelle 063660199 | Allgemeine Kinderspielplätze | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.751,20 | | 5.000,00 | 1.751,00 | 535,97 |
| Kostenstelle 084240101 | Sportstätte Lorch | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 62,40 | 62,96 | 15.100,00 | 62,00 | 18,98 |
| Kostenstelle 125410101 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 499,80 | 6.397,29 | 12.727,00 | 500,00 | 153,05 |
| 6165070 | Inst. v. Sachanl. Gemeingeb., Straße, Wege, Plätze | 3.827,04 | 27.143,90 | 80.000,00 | 3.827,00 | 1.171,41 |
| 6165080 | Inst. v. Sachanl. Gemeingeb., Brücken | 20.879,80 | 2.336,41 | 15.000,00 | 20.880,00 | 6.391,20 |
| Kostenstelle 125410102 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 12.025,15 | 838,88 | 10.050,00 | 12.025,00 | 3.680,76 |
| Kostenstelle 125460101 | gebührenpflichtige Parkplätze | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.143,25 | 703,25 | | 1.143,00 | 349,86 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 719,00 | | 1.500,00 | 719,00 | 220,08 |
| 6165070 | Inst. v. Sachanl. Gemeingeb., Straße, Wege, Plätze | 1.990,75 | | 2.000,00 | 1.990,00 | 609,12 |
| Kostenstelle 125470101 | ÖPNV | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.167,32 | | | 1.167,00 | 357,21 |
| Kostenstelle 135520101 | Wasserläufe / Kadrache / Wasserbau | | | | | |
| <i>Sachkonto.....</i> | | | | | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 24.844,60 | 3.606,38 | 15.000,00 | 24.845,00 | 7.604,86 |
| Kostenstelle 135530113 | Friedhof Wollmerschied | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 260,00 | | 500,00 | 260,00 | 79,58 |
| Kostenstelle 135550101 Feldwege | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 499,80 | 1.147,60 | 105.000,00 | 50.000,00 | 15.304,60 |
| Kostenstelle 155730101 Bauhof | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.750,26 | 2.919,40 | 1.131,00 | 1.750,00 | 535,66 |
| Kostenstelle 155730102 Fuhrpark | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 184,28 | | | 184,00 | 56,32 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 13.829,96 | 11.543,83 | 7.500,00 | 13.830,00 | 4.233,25 |
| Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5 | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.311,03 | 490,34 | 1.064,00 | 4.311,00 | 1.319,56 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 463,64 | 824,93 | 484,00 | 464,00 | 142,03 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.978,01 | 203,20 | 282,00 | 3.978,00 | 1.217,63 |
| Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33 | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 14.895,65 | 187,43 | 96,00 | 14.896,00 | 4.559,55 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 252,13 | | 56,00 | 252,00 | 77,14 |
| Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 98,01 | | 1.000,00 | 98,00 | 30,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 34,38 | | | 34,00 | 10,41 |
| Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42 | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 601,43 | 121,92 | 181,00 | 601,00 | 183,96 |
| Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7 | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.542,41 | 393,59 | 8.000,00 | 5.542,00 | 1.696,36 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 12.481,32 | | | 12.481,00 | 3.820,33 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 124,21 | | 56,00 | 124,00 | 37,96 |
| Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2 | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 522,52 | 966,85 | 303,00 | 523,00 | 160,09 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 34,38 | | | 34,00 | 10,41 |
| Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 715,88 | 1.344,34 | 1.000,00 | 716,00 | 219,16 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 96,39 | | 96,00 | 96,00 | 29,38 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.158,98 | 442,04 | 500,00 | 1.159,00 | 354,76 |
| Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 371,09 | | 484,00 | 371,00 | 113,56 |
| Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 34,38 | | 150,00 | 34,00 | 10,41 |
| Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12 | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.445,36 | | 1.500,00 | 1.445,00 | 442,30 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.281,63 | 1.639,23 | 12.500,00 | 1.282,00 | 392,41 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 27,73 | | 56,00 | 28,00 | 8,57 |
| Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 517,17 | | 15.000,00 | 517,00 | 158,25 |
| Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48 | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 8.011,79 | 4.572,46 | 4.000,00 | 8.012,00 | 2.452,41 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 4.392,55 | 7.861,84 | 4.848,00 | 4.393,00 | 1.344,66 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.316,56 | 7.223,72 | 1.010,00 | 2.317,00 | 709,22 |
| Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 67,31 | 336,47 | 471,00 | 67,00 | 20,51 |
| Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.901,72 | | 5.000,00 | 1.902,00 | 582,19 |
| Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 100,80 | | 500,00 | 101,00 | 30,92 |
| | | 230.503 | 120.142 | 408.980 | 267.266 | 81.808 |

185458 0,693907942

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

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

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

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. – 566.479 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich würden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 1.040.367 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

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

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

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -566.479,00 € | 245.728,27 € | 1.048.890,70 € | 1.765.102,55 € |
| Tilgungsleistungen | -542.769,00 € | -588.209,00 € | -656.648,00 € | -603.432,00 € |
| Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung | 68.881,00 € | 68.881,00 € | 68.881,00 € | 68.881,00 € |
| | | | | |
| Ausgleichsüberschuss/ -lücke | -1.040.367,00 € | -273.599,73 € | 461.881,00 € | 1.230.551,55 € |
| Nutzbare Liquidität | -369.426,43 € | | | |
| SUMME | -1.409.793,43 € | -1.683.393,16 € | -1.221.512,16 € | 9.039,39 € |

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 787.520 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 172.022 € in 2025 und Überschüssen i. H. v. 629.989 € in 2026 sowie 1.511.327 € in 2027 gerechnet. Derzeit läuft die zweijährige Planungsphase hinsichtlich des avisierten Naturschutzgroßprojektes im Wispertaunus an. Nach Abschluss der Planungsphase kann für das letzte Quartal 2026 mit ersten Geldern der ZGF gerechnet werden. Nach derzeitigem Stand kann mit Zahlungen von bis zu 800.000 € jährlich geplant werden.

Veränderungsliste Ergebnishaushalt zu Haushaltsaufstellung 2024

Nach Aufstellung und Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und -erträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen).

SCHWARZ = Veränderungen durch Verwaltung **BLAU** = Veränderungsbeschlüsse durch HFA **ROT** = Veränderungsbeschlüsse durch STVV

| KTR | KTR Bezeichnung | Sachkonto | Kontenname | Plan 2024 alt | Änd. Aufwand | Änd. Ertrag | Plan 2024 neu | Erläuterungen | Plan 2025 alt | Änd. Aufwand2 |
|--|--|-----------|---|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---|---------------|-------------------|
| 011110401 | EDV | 6201000 | Entg. Für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 35.020,00 | 17.980,00 | | 53.000,00 | Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat | 40.419,00 | 20.751,96 |
| 011110401 | EDV | 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 700,00 | 370,00 | | 1.070,00 | Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat | 809,00 | 427,61 |
| 011110401 | EDV | 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.310,00 | 3.360,00 | | 10.670,00 | Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat | 8.089,00 | 3.718,06 |
| 011110401 | EDV | 6451000 | Auf. An Verso.kassen f tariff. Beschäftigte | 3.480,00 | 1.220,00 | | 4.700,00 | Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat | 3.564,00 | 1.249,45 |
| 011110102 | Gremien | 6131000 | Auf. Entsch. Ehrenamtl. Tätige | 20.000,00 | 300,00 | | 20.300,00 | Änderung Entschädigungssatzung Aufw. Für Dezernatsarbeit | 20.000,00 | 300,00 |
| 021210101 | Wahlamt | 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | Ansatz aufgrund Europawahl | | |
| 021220101 | Ordnungsverwaltung | 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.500,00 | -1.000,00 | | 2.500,00 | | 3.500,00 | -1.000,00 |
| 021220103 | Verkehrsüberwachung | 5150000 | Erträge aus Bußgeldrden u. Verwarnungen | 25.000,00 | | -5.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 021260110 | Feuerwehr Lorch | 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.307,00 | 5.500,00 | | 20.807,00 | Reparatur Drehleiter | | |
| 115330111 | Wasserverteilung Lorchhausen | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | Schieberkreuze, Verrohrung Brunnen | 0,00 | 12.000,00 |
| 115330112 | Wasserverteilung Ransel Wollmerschied | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.047,00 | 42.953,00 | | 45.000,00 | Schieberkreuze und Schachtverschluss | | |
| 115330113 | Wasserverteilung Espenschied | 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlage | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | Dacherneuerung | | 0,00 |
| 115330113 | Wasserverteilung Espenschied | 6162000 | Instandhaltung techn. Anlagen | 330,00 | 81.670,00 | | 82.000,00 | Austausch Filterkessel | | 1,33 |
| 115330110 | Wasserverteilung Lorch / Ranselberg | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 37.132,00 | 9.568,00 | | 46.700,00 | | | 29.524,31 |
| 105110101 | Bauleitplanung und Kataster | 6779000 | Aufw. Für andere Beratungsleistungen | 20.500,00 | -20.500,00 | | 0,00 | Investition | | |
| 155710101 | Wirtschaftsförderung und Tourismus außer Wasser/Abwasser | 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverbände | 5.700,00 | -1.000,00 | | 4.700,00 | Streichung Rheingau Connect | | |
| | | 616* | | 274.373,00 | -185.458,00 | | 88.915,00 | 616er Konten insgesamt bei 500.000 € | | |
| | | 606* | | 113.677,00 | -677,00 | | 113.000,00 | 606er Konten insgesamt bei 113.000 € | | |
| 166110101 | Steuern, Umlagen | 7354100 | Kreisumlage | 1.714.963,00 | 66.500,00 | | 1.781.463,00 | Kreisumlage Hebesatz 31,76 % | 1.648.684,00 | 132.779,00 |
| 166110101 | Steuern, Umlagen | 7354200 | Schulumlage | 1.128.948,00 | 92.162,00 | | 1.221.110,00 | Schulumlage Hebesatz 21,77 % | 1.128.948,00 | 92.162,00 |
| 011110101 | Bürgermeister | 6055000 | Treibstoffe | 1.500,00 | -1.500,00 | | 0,00 | Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 011110101 | Bürgermeister | 6710000 | Leasing | 2.916,00 | -2.916,00 | | 0,00 | Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung | 2.916,00 | -2.916,00 |
| 011110101 | Bürgermeister | 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 850,00 | -850,00 | | 0,00 | Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung | 850,00 | -850,00 |
| 011110101 | Bürgermeister | 7030000 | Kfz-Steuer | 105,00 | -105,00 | | 0,00 | Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung | 105,00 | -105,00 |
| 011110299 | Allgemeine Hauptverwaltung | 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | Umgliederung von KST Bürgermeister | 0,00 | 1.500,00 |
| 011110299 | Allgemeine Hauptverwaltung | 6710000 | Leasing | 0,00 | 2.916,00 | | 2.916,00 | Umgliederung von KST Bürgermeister | 0,00 | 2.916,00 |
| 011110299 | Allgemeine Hauptverwaltung | 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 850,00 | | 850,00 | Umgliederung von KST Bürgermeister | 0,00 | 850,00 |
| 011110299 | Allgemeine Hauptverwaltung | 7030000 | Kfz-Steuer | 0,00 | 105,00 | | 105,00 | Umgliederung von KST Bürgermeister | 0,00 | 105,00 |
| 115380199 | Allgemeine Abwasserentsorgung | 6139000 | sosnige weitere Fremdleistungen | 16.000,00 | 44.000,00 | | 60.000,00 | gem. aktuellster Kalkulation und Angebote lt. Frau Dr. Wagler | | |
| 115380199 | Allgemeine Abwasserentsorgung | 5110002 | Abwassergebühr | 460.000,00 | | 4.000,00 | 464.000,00 | Erhöhung durch Mehrzahlung von Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | | |
| 166110101 | Steuern, Umlagen | 5401010 | Schlüsseluweisungen | 2.369.812,00 | | 28.010,00 | 2.397.822,00 | KfA Plan 2024 | 2.713.435,00 | |
| 105110101 | Bauleitplanung und Kataster | 6771000 | Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 20.500,00 | 10.000,00 | | 30.500,00 | Kosten "Windenergie" | | |
| SUMME MEHRAUFWAND | | | | | 432.454,00 | | | | | 298.284,73 |
| SUMME MINDERAUFWAND | | | | | -214.006,00 | | | | | -6.371,00 |
| ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT | | | | | 218.448,00 | | | | | 291.913,73 |
| SUMME MEHRERTRAG | | | | | | 32.010,00 | | | | |
| SUMME MINDERERTRAG | | | | | | -5.000,00 | | | | |
| ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT | | | | | | 27.010,00 | | | | |
| Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung | | | | | | 11.224.889,00 | | | | |
| Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung | | | | | | 11.251.899,00 | | | | |
| Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung | | | | | | 11.820.971,00 | | | | |
| Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung | | | | | | 12.039.419,00 | | | | |
| ERGEBNIS SALDO vor Veränderung | | | | | | -596.082,00 | | | | |
| ERGEBNIS SALDO nach Veränderung | | | | | | -787.520,00 | | | | |
| noch auszugleichende Defizite für den Ergebnishaushalt | | | | | | -787.520,00 | | | | |
| Ausgleichslücke / Ausgleichsüberschuss Ergebnishaushalt | | | | | | -787.520,00 | | | | |

Bemerkung: Für einen genehmigungsfähigen Haushalt bedarf es eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

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

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

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -566.179 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen i.H.v. 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich würden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 1.040.367 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

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

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

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -566.179,00 € | 245.028,27 € | 874.190,70 € | 1.590.402,55 € |
| Tilgungsleistungen | -542.769,00 € | -588.209,00 € | -656.648,00 € | -603.432,00 € |
| Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung | 68.881,00 € | 68.881,00 € | 68.881,00 € | 68.881,00 € |
| | | | | |
| Ausgleichsüberschuss/ - lücke | -1.040.067,00 € | -273.299,73 € | 286.423,70 € | 1.055.851,55 € |
| Nutzbare Liquidität | -369.426,43 € | | | |
| SUMME | -1.409.493,43 € | -1.682.793,16 € | -1.396.369,46 € | -340.517,91 € |

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 787.220 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 171.722 € in 2025 und Überschüssen i. H. v. 455.289 € in 2026 sowie 1.336.627 € in 2027 gerechnet.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 20.03.2024 sollen die Einnahmen der ZGF nach Abschluss der Planungsphase aus dem Haushaltssicherungskonzept herausgenommen werden. In den letzten Jahren wurden regelmäßig Einnahmen aus Zinssicherungsgeschäften erzielt. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden daher für die Jahre 2026 und 2027 Einnahmen i.H.v. jeweils 25.000 € eingestellt.

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

Veränderungsliste Ergebnishaushalt zu Haushaltsaufstellung 2024

Nach Aufstellung und Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und -erträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen).

SCHWARZ = Veränderungen durch Verwaltung BLAU = Veränderungsbeschlüsse durch HFA ROT = Veränderungsbeschlüsse durch STWV

| KTR | KTR Bezeichnung | 2023 | 2024 | Änd. Aufwand | Änd. Ertrag | Plan 2024 | 2023 | 2024 | Änd. Aufwand | Änd. Ertrag | Plan 2024 | 2023 | 2024 | Änd. Aufwand | Änd. Ertrag | Plan 2024 | 2023 | 2024 | Änd. Aufwand | Änd. Ertrag | Plan 2024 | | |
|----------|-----------------|---------|---------|--------------|-------------|-----------|------|----------|--------------|-------------|-----------|------|------|--------------|-------------|-----------|------|------|--------------|-------------|-----------|--|--|
| 01110401 | EDV | 620000 | 593000 | | 27.000 | 53.000 | | 53.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 620100 | 593000 | | 27.000 | 53.000 | | 53.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 620100 | 593000 | | 27.000 | 53.000 | | 53.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01110401 | EDV | 6451000 | 4451000 | | 1.220,00 | 3.480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

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

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

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -304.829 € gerechnet. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i.H.v. 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese Mittel sind jedoch vorrangig für Investitionen zu verwenden und nicht zur Tilgung der ordentlichen Kredite. Ferner erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 834.717 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

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

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

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.829,00 € | 473.756,27 € | 1.040.406,70 € | 1.717.062,55 € |
| Tilgungsleistungen | -542.769,00 € | -588.209,00 € | -656.648,00 € | -603.432,00 € |
| Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung | 12.881,00 € | 12.881,00 € | 12.881,00 € | 12.881,00 € |
| | | | | |
| Ausgleichsüberschuss/ - lücke | -834.717,00 € | -101.571,73 € | 396.639,70 € | 1.126.511,55 € |
| Nutzbare Liquidität | -369.426,43 € | | | |
| SUMME | -1.204.143,43 € | -1.305.715,16 € | -909.075,46 € | 217.436,09 € |

Ergebnishaushalt:

Für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 525.870 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

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

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

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



| Beschlussvorlage | |
|-------------------------|------------|
| - öffentlich - | |
| VL-14/2024 | |
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Hauptamt |
| Sachbearbeiter | inga Söhn |
| Aktenzeichen | |
| Datum | 19.02.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Magistrat der Stadt Lorch | 21.02.2024 | beschließend |
| Haupt - und Finanzausschuss | 14.03.2024 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | beschließend |

Betreff:

Zweckverband Rheingau: Förderung einer Machbarkeitsstudie Rheingau für alle

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat der Stadt Lorch beschließt wie folgt

- 1) Der Magistrat der Stadt Lorch beschließt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Optionen für eine enge Zusammenarbeit von einer einfachen Interkommunalen Zusammenarbeit (bereichsweise IKZ) bis zu einem Gemeindeverwaltungsverband mit anderen Kommunen des Zweckverbandes Rheingau.

Diese Studie soll die sich aus einer bereichsweisen IKZ und insbesondere die sich aus einem Gemeindeverwaltungsverband ergebenden Vor- und Nachteile für die Kommunen darstellen.

Diese Studie soll als vertiefende Diskussions- und ggfs. Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien dienen.

- 2) Der Magistrat der Stadt Lorch erteilt dem Vorstand des Zweckverbandes Rheingau das Recht, den Förderantrag stellvertretend beim Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) für die o.g. Machbarkeitsstudie zu stellen, nachdem in allen Rheingauer Nachbarkommunen der positive Beschluss gefasst wurde.

Für den Haushalt- und Finanzausschuss:

Der Haushalt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:

Beschluss:

- 1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch beschließt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Optionen für eine enge Zusammenarbeit von einer einfachen Interkommunalen Zusammenarbeit (bereichsweise IKZ) bis zu einem Gemeindeverwaltungsverband mit anderen Kommunen des Zweckverbandes Rheingau.

Diese Studie soll die sich aus einer bereichsweisen IKZ und insbesondere die sich aus einem Gemeindeverwaltungsverband ergebenden Vor- und Nachteile für die Kommunen darstellen.

Diese Studie soll als vertiefende Diskussions- und ggfs. Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien dienen.

- 2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch erteilt dem Vorstand des Zweckverbandes Rheingau das Recht, den Förderantrag stellvertretend beim Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) für die o.g. Machbarkeitsstudie zu stellen, nachdem in allen Rheingauer Nachbarkommunen der positive Beschluss gefasst wurde.

Für Stadtverordnetenversammlung:

- 1) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Optionen für eine enge Zusammenarbeit von einer einfachen Interkommunalen Zusammenarbeit (bereichsweise IKZ) bis zu einem Gemeindeverwaltungsverband mit anderen Kommunen des Zweckverbandes Rheingau.

Diese Studie soll die sich aus einer bereichsweisen IKZ und insbesondere die sich aus einem Gemeindeverwaltungsverband ergebenden Vor- und Nachteile für die Kommunen darstellen.

Diese Studie soll als vertiefende Diskussions- und ggfs. Entscheidungsgrundlage für die Gemeindegremien dienen.

- 2) Die Stadtverordnetenversammlung erteilt dem Vorstand des Zweckverbandes Rheingau das Recht, den Förderantrag stellvertretend beim Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) für die o.g. Machbarkeitsstudie zu stellen, nachdem in allen Rheingauer Nachbarkommunen der positive Beschluss gefasst wurde.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Auf die Kommunen sind in den letzten Jahren zahlreiche zusätzliche Aufgaben und Anforderungen zugekommen, deren Beachtung und Durchführung erhebliche Kapazitäten der Verwaltungen bindet.

Die Ergebnis- und Finanzlage sämtlicher Kommunen hat sich in den vergangenen Jahren trotz deutlich erhöhter Abgabensätze, trotz guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und trotz guter Zuweisungen und Zuwendungen des Landes noch verschlechtert. Dieses betrifft auch unsere Kommunen im Rheingau.

Probleme sind in jüngerer Zeit auf die Kommunen auch dadurch zugekommen, dass die Fachkräftesicherung für ausscheidende Mitarbeiter mittlerweile problematisch geworden ist. Diese Erscheinung wird sich durch die weitere demografische Entwicklung noch deutlich verschärfen.

Viele Positionen im öffentlichen Dienst lassen sich bereits jetzt nicht mehr mit Fachkräften besetzen, und zwar auf allen Ebenen. Diese Lücke wächst von Jahr zu Jahr. Fest steht: Findet der öffentliche Sektor keine wirksamen Instrumente, um den Fachkräftemangel zu beheben, hat dies weitreichende Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass der Staat und damit auch die Kommunen manche der Kernaufgaben nicht mehr erfüllen können. Insgesamt werden dem öffentlichen Sektor laut einer aktuellen Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland bis 2030 voraussichtlich schon eine Million Fachkräfte fehlen.

Eine drängende Frage lautet daher: Wie lässt sich sicherstellen, dass Kommunen durch ausreichendes Fachpersonal langfristig leistungsfähig bleiben und sie ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen können?

IKZ kann auch hier ein sehr geeignetes Mittel sein, dieser Erscheinung wirksam zu begegnen.

Aus allen diesen vorgenannten Gründen wird von zahlreichen Kommunen eine Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) angestrebt oder ist oftmals bereits erfolgreich umgesetzt worden.

Interkommunale Zusammenarbeit bringt für die Kommunen vielfache Vorteile, wobei insbesondere eine Verbesserung der Arbeitsergebnisse der Verwaltung durch zunehmende Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine Verringerung des finanziellen Aufwandes für die Erbringung der jeweiligen Verwaltungsleistungen bei auch qualitativer Sicherung oder gar Steigerung die ganz maßgeblichen Vorteile der IKZ darstellen.

In kleineren Städten und Gemeinden bringt aber Interkommunale Zusammenarbeit nur dann die gewünschten Erfolge, wenn größere Bereiche der Verwaltungen zusammengeführt und das Aufgabenspektrum der jeweiligen Kommune gemeinsam mit mehreren anderen Kommunen bearbeitet werden.

Eine nur sehr selektive, geringfügige Zusammenarbeit in wenigen Aufgabenfeldern wird, wenn überhaupt, nur minimale Vorteile erbringen.

Aufgrund der großen Aufgabenbreite der einzelnen Mitarbeiter in kleineren Kommunalverwaltungen lässt sich vielfach effektives Zusammenarbeiten organisatorisch kaum gestalten. Hier bedarf es deshalb der Interkommunalen Zusammenarbeit in vielen und zugleich breiter angelegten Aufgabenfeldern, um die Aufbau- und Ablauforganisation so gestalten zu können, dass dadurch spürbare Verbesserungen und Vorteile für die Kommune entstehen.

Eine mögliche Form der Zusammenarbeit wäre ein Gemeindeverwaltungsverband, wie diese in den zurückliegenden Jahren in Hessen bereits mehrfach durch Kommunen bereits gegründet wurden oder in der Phase der Schaffung befindlich sind.

Um die sich aus den unterschiedlichen Stufen und Formen der Interkommunalen Zusammenarbeit speziell für unsere Kommunen möglichen Vor- und Nachteile im Detail zu ermitteln, soll nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wie dieses vielfach andere Kommunen auch bereits getan haben.

Eine solche Machbarkeitsstudie wird durch das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz für die Untersuchung bis zu einem Gemeindeverwaltungsverband mit zunächst pauschal 30.000 Euro bei nur zwei teilnehmenden Kommunen gefördert. Bei mehr als zwei an der Erstellung der Studie teilnehmenden Kommunen und somit weiteren zu untersuchenden Kommunen wird mit weiteren Zuschlägen bei der Zuwendungshöhe für jede weitere Kommune gefördert, wie die Gespräche mit Ministeriumsvertretern ergeben hat.

Ein exakter Betrag kann jedoch erst dann durch das HMdI mitgeteilt werden, wenn feststeht, wie viele Kommunen letztlich teilnehmen, wobei bei der Teilnahme sämtlicher Kommunen des Zweckverbandes Rheingau eine Förderung in Höhe von 60.000 – 70.000 € in Aussicht gestellt wurden.

Mit diesen Förderbeträgen wird es möglich sein, eine Studie weitgehend zu finanzieren.

Es wird daher gebeten, wie beantragt zu beschließen.

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-11/2024

| | |
|--------------------|------------|
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Hauptamt |
| Sachbearbeiter | |
| Aktenzeichen | |
| Datum | 13.02.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Anfrage aus der Stadtverordnetenversammlung vom 6.2.2024

Nr. 2. Mitteilung der aktuellen Anzahl der Asylbewerber im Camp und in Lorchhausen

Mitteilung / Information:

Beantwortung der Anfrage aus der Stadtverordnetenversammlung vom 6.2.2024

Nr. 2. Aktuelle Anzahl der Asylbewerber im Camp und in Lorchhausen:

Zum heutigen Stichtag (12.02.2024) sind gemeldet:

- Rheinallee 6 – 35 Bewohner
- Gewerbepark 6a – 10 Bewohner
- Gewerbepark 1 – 257 Bewohner
- Insgesamt 302 Asylbewerber

Anlage(n):

1. Auszug 06.02.2024-TOP 4.2 Neue Anfragen Nr. 2.

A U S Z U G

aus der 2. Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch
am Dienstag, 06.02.2024

öffentliche Sitzung

Anfragen

4.2 Neue Anfragen

1. **Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert** fragt, ob es zum Förderprogramm **KLAWAM** schon etwas Neues aus Berlin gibt. Bauamtsleiterin Dr. Alexandra Wagler verneint dies.

2. **CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Lübeck** bittet um Mitteilung der aktuellen Anzahl der Asylbewerber im Camp und in Lorchhausen. Er erinnert daran, dass seitens des Vorgänger-Landrates zugesagt wurde, über die vereinbarte Zahl hinaus keine weiteren Flüchtlinge aufzunehmen und fragt nach, ob dies noch den derzeitigen Planungen des Kreises entspreche.

3. **LiLo-Fraktionsvorsitzende Jennifer Dillmann** fragt nach dem Sachstand des Baus der Rettungswache im Gewerbepark.

4. **LiLo-Fraktionsvorsitzende Jennifer Dillmann** fragt nach dem Sachstand zu den Feuerwehren Wollmerschied/Ransel.

(zu 4: Protokollnotiz – Antwort der Bauamtsleiterin:

Hier wird in der nächsten Woche ein Ortstermin mit dem Rheingau-Taunus-Kreis, der beauftragten Architektin und dem Bauamt stattfinden, um Rückfragen des RTK zur Verkehrssituation zu klären und so eine verkehrsgünstig gelegene Variante in die Prüfungen und Überlegungen mit einbeziehen zu können.

Wenn diese Klärung erfolgt ist, soll ein Termin mit dem Ältestenrat, der beauftragten Architektin und dem Bauamt erfolgen, in dem die verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt und das weitere Vorgehen zur Präsentation (Feuerwehren, weitere Gremien) abgestimmt werden sollen.)

5. **LiLo-Fraktionsvorsitzende Jennifer Dillmann** erinnert daran, dass die STVV darum gebeten habe, zu prüfen, auf welchem städtischen Gebäude, insbesondere auch auf dem Dach des Bauhofs, Photovoltaikanlagen errichtet werden können.

6. **LiLo-Fraktionsvorsitzende Jennifer Dillmann** fragt nach dem Sachstand zum **Kunstrasenplatz**.

7. **LiLo-Fraktionsvorsitzende Jennifer Dillmann** fragt nach dem Sachstand zur **Schul-Bushaltestelle**.

(zu 7: Protokollnotiz – Antwort der Bauamtsleiterin:

Wie in dem großen Ortstermin Ende Oktober besprochen, wurde ein Ingenieurbüro mit der Prüfung und Planung der Einrichtung der Schulbushaltestelle beauftragt.

Für diese Planungen war die Vermessung der Örtlichkeit notwendig, die zwischenzeitlich erfolgt ist. Die Daten liegen dem Büro nun vor, die Planung laufen aktuell.

Sobald Ergebnisse vorliegen, werden diese den Beteiligten zugeleitet.

8. SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Holdinghausen erinnert daran, dass festgelegt wurde, künftig bei jeder Stadtverordnetenversammlung das Thema **Sachstand Glasfaserausbau** aufzunehmen. Dies sei nicht erfolgt. Er fragt nach dem Sachstand und warum keine Aufforderung an die ausführende Firma ergeht bzw. ein Anwalt beauftragt wird. Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert ergänzt die Frage: Wer macht die Gräben zu und wer stellt den (normalen) verkehrssicheren Zustand wieder her?

(zu 8: Protokollnotiz – Antwort der Bauamtsleiterin:

Wie dem Protokoll der STVV vom 13.12.2023 bzw. der MI-94/2023 zu entnehmen ist, wurde vom Magistrat die Beauftragung einer Ersatzvornahme wegen der dann zunächst vorzulegenden Kosten in Höhe von 400.000 € von der Beurteilung der Sachlage durch die Kanzlei KDU abhängig gemacht. Da noch während der Prüfung durch KDU Asphaltierungsarbeiten stattgefunden haben, war die Grundlage für eine Ersatzvornahme nicht mehr vorhanden.

Derzeit befinden sich die Asphaltmischwerke in der Winterpause.

Das Bauamt ist mit der Deutschen Glasfaser und der Fa. ACL in Kontakt, damit zeitnah nach dem Ende der Winterruhe die Asphaltarbeiten weitergeführt werden. Bevor die derzeit vorhandenen Schäden nicht vollständig behoben sind, werden keine Genehmigungen für weitere Aufbrüche erteilt werden. Für Folgeanträge werden verschärfte Auflagen erteilt werden. Es werden auch immer nur Arbeiten an einer Straße genehmigt werden.

9. Stadtverordnetenvorsteher Eckert ergänzt zur Thematik **Glasfaserausbau** noch die Frage, was aus dem LOI mit der UGG geworden ist. SPD-Fraktionsvorsitzender Holdinghausen bittet außerdem um Beantwortung, ob die Stadt Lorch haftungspflichtig ist, wenn jemand in den Vertiefungen stürzt oder sonstige Unfälle passieren.

10. CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Lübeck verweist auf die beiden **Wasserrohrbrüche**, die in den vergangenen beiden Wochen stattgefunden haben. Er dankt dem Wassermeister und der Feuerwehr für die zügige Behebung und der Verwaltung für die Information über Facebook. Er fragt an, auf welchen Wegen Anwohner über das Abstellen von Wasser informiert werden, die keinen Internetzugang haben.

11. Stadtverordneter Jürgen Dreis fragt nach dem Sachstand „**Senlorenheim Hüttenmühle**“.

12. Stadtverordneter Jürgen Dreis fragt nach dem Sachstand **Ausweisung Baugebiet Ranselberg Ost** und bittet um Mitteilung, wann die Ergebnisse des Planungsbüros vorliegen.

(zu 12: Protokollnotiz – Antwort der Bauamtsleiterin

Hier haben zwei Gespräche zwischen dem beauftragten Büro und dem Bauamt stattgefunden, um den Rahmen des Auftrags weiter abzuklären. Demnächst wird das Büro sich die fraglichen Grundstücke vor Ort ansehen, um über die Luftbilder und Geodaten hinaus einen Eindruck der Örtlichkeit zu gewinnen.

Ein Zeithorizont, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, wurde nicht genannt. Allerdings umfasst der Auftrag auch naturschutzrechtliche Prüfungen, die im Hinblick auf Vegetationsperioden und dem Fortpflanzungszyklus verschiedener Tierarten einige Zeit in Anspruch nehmen können.

13. Stadtverordneter Jürgen Dreis fragt nach dem Sachstand **Sanierung Langgasse** und bittet um Mitteilung, wann geplant ist, die Anwohner zu informieren und wie die Planungen aussehen.

(zu 13: Protokollnotiz – Antwort der Bauamtsleiterin

Die Mittel für die Investition wurden erst in den HH 2024 eingestellt und dieser ist noch nicht beschlossen. Mit zu honorierenden Planungen bzw. deren Ausschreibung und Vergabe kann erst begonnen werden, wenn die Mittel nach einem Beschluss des HH 2024 zur Verfügung stehen. Insoweit kann derzeit noch kein Durchführungszeitraum genannt werden.

14. **Stadtverordneter Jürgen Dreis** fragt nach dem Sachstand zur **BUGA 2029** und möchte wissen, ob es dazu etwas Neues gibt.

15. **Stadtverordneter Jürgen Dreis** fragt, ob es beim **Glasfaserausbau** die Möglichkeit gibt, von den bauausführenden Firmen eine Kautions zu verlangen, um die derzeitige katastrophalen Zustände zu verhindern. Er bittet dies zu prüfen.

(zu 15: Protokollnotiz – Antwort der Bauamtsleiterin

Ob in Form einer Kautions oder etwas Ähnlichem für die Beseitigung etwaiger verbleibender Schäden bei Straßenarbeiten „vorgesorgt“ werden kann, wird geprüft werden. Allerdings stellen sich unabhängig von der rechtlichen Möglichkeit eines solchen Vorgehens bereits jetzt zahlreiche Fragen zur Handhabung und Durchführbarkeit (Verbuchung der Mittel, Rückzahlung zu welchem Zeitpunkt, Verzinsung etc.).

16. **Stadtverordneter Thomas Krist** fragt nach, wann es die Antworten zu den **Fragen der letzten Sitzung** gibt. Stadtverordnetenvorsteher Eckert erklärt, dass in der nächsten Sitzung alle Fragen beantwortet werden müssen.

17. **Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert** teilt mit, dass er gelesen habe, dass es in Lorch 10 Punkte gibt, die mit dem **Hessen WLAN Digitale Dorfllinde** ausgestattet sind. Er bittet um Mitteilung, um welche Standorte es sich handelt.

(zu 17: Protokollnotiz – Antwort der Bauamtsleiterin

Standorte der digitalen Dorfllinde befinden sich am (1.) Rathaus / Museum Lorch (je 1), (2.) am Hilchenhaus / Touristinfo (je 1) (3.) am KD-Kiosk Lorch, (4.) am DGH Lorchhausen, (5.) am DGH Ransel, (6.) am DGH Wollmerschied und (7.) am Dreschplatz Espenschied. Die Dorfllinde ist bereits seit 2020 in Betrieb.

18. **Stadtrat Stefan Gellweiler** teilt Herrn Krist mit, dass seine **Anfrage zur Pferdesteuer** vom 13.12.2023 bereits beantwortet ist:

https://rim.ekom21.de/lorch/vorgang/?_id=UGhVM0hpd2NXNFdFcExiZWNkg3X50B2veFhzKYjMDMQ

Hauptamtsleiterin Kind sagt zu, dass Herrn Krist alles noch mit der Post zugeschickt wird.

19. **Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert** erklärt, es habe letztes Jahr im Oktober/November eine Mail seitens der Verwaltung mit einem **Vordruck** gegeben, der **Anträge / Anfragen und Antworten auf einer Seite** enthielt. Er bittet darum, diesen Vordruck allen noch einmal zur Verfügung zu stellen.

Verteiler

| Amt | Sachbearbeiter | Merkmal |
|-------------|---------------------------|----------------|
| Bauamt | Frau Dr. Alexandra Wagler | zur Erledigung |
| Hauptamt | Dreis, Andrea | zur Erledigung |
| Hauptamt | Bahles, Sandra | zur Erledigung |
| Hauptamt | Frau Birgit Kind | zur Erledigung |
| Ordnungsamt | Klein, Sabine | zur Erledigung |



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-12/2024

| | |
|--------------------|----------------------|
| Fachbereich | |
| Federführendes Amt | Bauamt |
| Sachbearbeiter | Dr. Alexandra Wagler |
| Aktenzeichen | |
| Datum | 05.03.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch | 20.03.2024 | zur Kenntnis |

Betreff:

Mitteilung zur Anfrage aus der STVV vom 13.12.2023, TOP 14 - Kläranlagen

Mitteilung / Information:

Zur Anfrage wird wie folgt Stellung genommen:

- Befahrung Kanal

Die Befahrung wurde durch den Abwasserverband Mittlerer Rheingau veranlasst. Daher liegen die entsprechenden Unterlagen bzw. Videos der Befahrung nur dort vor. Von Seiten des Bauamts wurden sie von dort angefordert.

Die Befahrungsvideos wurden zur Verfügung gestellt und können auf Anforderung gerne jeweils digital übersendet werden (2 x 20 MB).

- Kapazität Kläranlage Ransel

Die Kläranlage Ransel ist für 600 Einwohnergleichwerte ausgelegt.

Anmerkung der Verwaltung:

Ein Anschluss von Wollmerschied ist insoweit schon rein rechnerisch nicht möglich.

Zudem ist zu bedenken, dass bei einer durch einen Anschluss bedingten weiteren Auslastung der Kläranlage jegliche Möglichkeiten zu einer Entwicklung neuer Baugebiete in Ransel ausgeschlossen wären.

Eine Erweiterung der Kläranlage ist ebenso nicht ohne weiteres möglich, da durch die von der Natur vorgegebene Größe des Vorfluters (also des Gewässers, in das das geklärte Abwasser eingeleitet wird) die Menge geklärter Abwässer, die eingeleitet werden kann, beschränkt ist.

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister