

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



**für die Haushaltsjahre 2018/2019**

**Beschluss STVV vom 24.01.2018**

**Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018/2019	1 bis 19
I Haushaltssatzung	I/1 bis I/3
II Produkt- / Kostenstellenrahmen	II/1 bis II/5
III Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	III/1
Finanzhaushalt	III/2 bis III/3
Investitionsprogramm (systemisch)	III/4 bis III/8
Teilergebnis- (mit Kostenstellenausweis) / Teilfinanzhaushalte	III/9 bis III/310
Mittelfristige Ergebnisplanung	III/311 bis III/312
Mittelfristige Finanzplanung	III/313 bis III/315
IV Investitionsprogramm 2017 bis 2022 (vorhabenbezogen)	IV/1 bis IV/3
V Stellenplan 2018	V/1 bis V/5
V Stellenplan 2019	V/1 bis V/5
VI Fraktionsmittel	VI/1
VII Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	VII/1 bis VII/3
VIII Finanzstatusbericht	S. 1 bis S. 12

**Vorbericht zum Haushaltsplan  
der Stadt Lorch (Rhein)  
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

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

**Inhaltsverzeichnis**

1.	Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans	2
2.	Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	4
3.	Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2017	4
4.	Überblick über das Haushaltsplanjahr 2017	7
5.	Ausblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019	8
6.	Mittelfristige Planung 2020 bis 2022	16
7.	Budgetierungsregeln	17
8.	Bevölkerungsentwicklung	18

## 1. AUFBAU UND BEWIRTSCHAFTUNG DES HAUSHALTSPLANS

### AUFBAU DES HAUSHALTSPLANS

#### DER ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

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

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

Die Stadt Lorch ist erstmals mit den Haushaltsjahren 2018/2019 verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen!

Das ordentliche Ergebnis 2018 ist mit einem Überschuss von 88.247 EUR und 2019 mit einem Überschuss von 5.259 EUR aufgestellt worden und zu erreichen!

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

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

Die Verpflichtungen aus den langfristigen Krediten belaufen sich in 2018 auf 545.163 EUR (ohne Umschuldungen) und in 2019 auf 500.290 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. Für die Tilgungen stehen in 2018 rd. 546.779 EUR und in 2019 rd. 506.404 EUR zur Verfügung.

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

### 3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?

## **DIE PRODUKTBEZOGENEN TEILHAUSHALTE**

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

Im Haushaltsplan 2018/2019 werden nun auch in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmereien wurde vereinbart, in den Haushalten der Städte Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel und Lorch neben einer mit den Fachämtern abgestimmten Produktbeschreibung zunächst die allgemeinen Produktziele darzulegen. Diese ergeben sich im Bereich der kommunalen Pflicht- und Weisungsaufgaben aus den der Aufgabenerfüllung zugrunde liegenden Gesetzen. Die Produktinformationen sind in dieser Form daher auch haushaltsjahresübergreifend verwendbar.

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

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

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

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

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

## **BEWIRTSCHAFTUNG DES HAUSHALTSPLANS**

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

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung,

- produktorientierte Verantwortung,
- ergebnisorientierte Steuerung.

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

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

## **2. ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG**

Dem Doppelhaushalt 2018 / 2019 liegen die Daten des Finanzplanungserlasses des HMdLuS vom 28. September 2017 (Az: IV 2-15/04-01-16/001) für die Finanzplanung bis 2022 zugrunde. Diese orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017, der wiederum auf die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung zurückgreift. Diese basiert auf der Annahme, dass es im internationalen Umfeld trotz der aufkommenden Verunsicherung durch die Brexit-Entscheidung Großbritanniens und die noch nicht absehbare Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der USA nicht zu krisenhaften Entwicklungen kommen wird und der Finanzsektor stabil bleibt.

Das Wirtschaftswachstum wird ohne allzu großen Optimismus betrachtet, auch wenn die Entwicklung der Weltwirtschaft sich leicht beschleunigt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2017 vom BMWi mit 3,0% angegeben, was geringfügig unter der Prognose vom November 2015 bleibt (3,1%). Der Zuwachs im realen BIP wird von der Bundesregierung dagegen mit 1,5% sogar um 0,1%-Punkt höher veranschlagt.

Für das Jahr 2018 wird nach Einschätzung der Bundesregierung mit einem Anstieg des realen Wirtschaftswachstums von 1,6% gerechnet. Das nominale Wachstum des BIP wird auf 3,1% geschätzt, beide Werte bleiben gegenüber der Novemberschätzung praktisch unverändert.

Die daraus folgenden Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2018 – 2021 / 2022 bilden eine der wichtigsten Planungsgrundlagen für den kommunalen Haushalt und werden im Folgenden auch näher dargestellt.

## **3. RÜCKBLICK AUF DEN HAUSHALTSVOLLZUG BIS 2017**

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

### **Schutzschirmjahre 2013 bis 2015**

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

Für die Jahre 2013 und 2015 stellt sich der Kommunale Schutzschirm Hessen im Rahmen der aufgestellten Jahresabschlüsse wie folgt dar.

Das *Haushaltsjahr 2013* schloss mit einem ordentlichen Jahresergebnis (Defizit) i.H.v. 692.403 EUR ab. Gegenüber dem Ansatz 2013 ist dies eine *wesentliche Verbesserung i.H.v. 2.302.371 EUR*. Gegenüber der Schutzschirmvereinbarung eine *wesentliche Verbesserung i.H.v. 136.057 EUR*.

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

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

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

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

### **Schutzschirmjahre 2016 und 2017**

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

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

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

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

Die Ergebniserwartungen 2016 / 2017 stellen sich wie folgt dar. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine besondere Darstellung des ordentlichen Ergebnisses.

<u>Vorgabe lt. KSH 2016</u>	<u>Vorgabe lt. KSH 2017</u>
48.142 EUR	42.456 EUR
<u>vorl. ord. Jahresfehlbetrag 2016</u>	<u>vorl. ord. Jahresüberschuss 2017*</u>
48.142 EUR	19.423 EUR
Kompensationsmasse 2016	Kompensationsmasse 2017
0 EUR	23.033 EUR
	<u>weitere vorl. Verbesserungen bis 2017</u>
	23.033 EUR

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

## **Landesausgleichsstock**

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

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

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

## **Fazit**

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

## **Die Entschuldungshilfen der Jahre 2013 bis 2017 belaufen sich auf rd. 16.176.000 EUR!**

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

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

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

Mit Blick auf die letzten Jahre, kann dieser Aufgabe begegnet werden, auch wenn dies für ein Jahr höhere Steuern bedeutet. Die wirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin gut und auch zukünftig von guten Prognosen geprägt. Mit dem Haushaltsjahr 2019 sieht es wieder danach aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung dazu ausreicht, die laufenden Kosten zu finanzieren. Die Grundsteuer B soll zum 01.01.2019 wieder reduziert werden.

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

Die Veranschlagung erfolgte in den Jahren 2018 und 2019 im Zuge des Investitionsprogrammes.

## **4. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSPLANJAHR 2017**

Der Haushaltsplan 2017 ist im Rahmen des Doppelhaushaltes 2016/2017 am 17.12.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 14.07.2017 vom Regierungspräsidium genehmigt worden.



Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 9.008.680 EUR und ordentliche Aufwendungen von 9.051.136 EUR aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis / Jahresergebnis 42.456 EUR (Fehlbetrag).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 441.680 EUR.

Im Bereich der investiven Einzahlungen sind Beträge aus Bundes-, Landes- oder Kreiszuweisungen i.H.v. 341.665 EUR veranschlagt.

Für investive Auszahlungen in das eigene Sachanlagevermögen sind 1.023.600 EUR geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 681.935 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelfehlbedarf zum Jahresende wurde mit 162.772 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 11.700.000 EUR analog des Jahres 2016 festgesetzt.

Die Steuersätze der Grundsteuer A mit 350 v. H., der Grundsteuer B mit 535 v. H. und der Gewerbesteuer mit 450 v. H. wurden auf dem Niveau der Vorjahre festgesetzt.

## **5. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 UND 2019**

### **HAUSHALTSJAHR 2018**

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 9.339.130 EUR und ordentliche Aufwendungen von 9.250.883 EUR aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis / Jahresergebnis 88.247 EUR (Überschuss).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 546.779 EUR.

Im Bereich der investiven Einzahlungen sind Beträge aus Bundes-, Landes- oder Kreiszuweisungen i. H. v. 1.286.289 EUR veranschlagt.

Für investive Auszahlungen in das eigene Sachanlagevermögen sind 2.682.238 EUR geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf 1.621.102 EUR (davon Umschuldungen: 225.153 EUR) festgesetzt.

Der Finanzmittelüberschuss wird zum Jahresende 1.616 EUR betragen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit verringert sich auf 4.000.000 EUR.

Die Steuersätze der Grundsteuer A mit 350 v. H. und der Gewerbesteuer mit 450 v. H. verbleiben auf dem Niveau der Vorjahre. Die Grundsteuer B mit derzeit 535 v. H. muss zum 01.01.2018 nun abschließend auf 685 v.H. angehoben werden. Die Festsetzung erfolgte im Rahmen der Hebesatzsatzung mit gesonderter Vorlage.

Die Gebührensätze für den Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung gelten unverändert auch in 2018 weiter. Mit dem Haushaltsjahr 2018 erfolgen hier wieder turnusmäßige Nachkalkulationen als Grundlage für die zukünftige Festsetzung der Gebührensätze. Dabei wird weiterhin an dem Ziel einer Gebührenreduzierung festgehalten. Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens sollen die Gebührensätze auf dem Niveau der Vorjahre bleiben.

## HAUSHALTSJAHR 2019

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 506.404 EUR.

Im Bereich der investiven Einzahlungen sind Beträge aus Bundes-, Landes- oder Kreiszuweisungen i. H. v. 948.386 EUR veranschlagt.

Für investive Auszahlungen in das eigene Sachanlagevermögen sind 1.634.581 EUR geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf 686.195 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelüberschuss wird zum Jahresende 6.114 EUR betragen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit verringert sich weiter auf 3.500.000 EUR.

Die Steuersätze der Grundsteuer A mit 350 v. H. und der Gewerbesteuer mit 450 v. H. verbleiben auf dem Niveau der Vorjahre. Die Grundsteuer B wird zum 01.01.2019 wieder reduziert. Die Festsetzung ist bereits mit 565 v.H. beschlossen. Die Festsetzung erfolgte im Rahmen der Hebesatzsetzung mit gesonderter Vorlage.

## GESAMTBEURTEILUNG DER HAUSHALTSJAHRE 2018 UND 2019

Die Stadt Lorch ist mit den Haushaltsjahren 2018 / 2019 erstmals verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen!

Das ordentliche Ergebnis 2018 ist mit einem Überschuss von 88.247 EUR und 2019 mit einem Überschuss von 5.259 EUR aufgestellt worden und zu erreichen!

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

In keinem Jahr ist die Stadt Lorch (Rhein) stärker auf die Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 angewiesen als in diesem, da zum einen die Schutzschirmvereinbarung mit einem erstmals ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis zu erfüllen ist und zum anderen, die wichtigen und teils umfänglich geförderten Investitionen in die städtische Infrastruktur mit den notwendigen Eigenanteilen abzusichern sind.

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

- Im Kommunalen Schutzschirm waren es 7.626.000 EUR.
- Aus dem Landesausgleichsstock flossen 8.550.000 EUR.
- Im Rahmen der „HESSENKASSE“ wurden für notwendige Investitionsmaßnahmen Fördermittel i.H.v. 903.800 EUR in Aussicht gestellt, die bei erneuten Kassenkrediten anderweitig vergeben werden würden.

Weiterhin gilt:

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

Mit dem Doppelhaushalt 2018 / 2019 ist zur Sicherung der gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben auch erstmals wieder eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B verbunden.

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche wesentlichen Faktoren auch im Vergleich zu 2016 / 2017 zu diesem Mehrbedarf führten:

- Mit der Ablösung der Kassenkredite, verändern sich auch die Erträge aus den Zinssicherungsgeschäften. In den letzten zwei Jahren verblieben Erträge von durchschnittlich - 176.671 EUR / Jahr. Die Fortschreibung ab 2018 erfolgt nur noch mit rd. 35.240 EUR / Jahr (Pos. 21 u. 22).
- Für die Kindergärten Lorch / Ranselberg wurden in 2018 Mehraufwendungen von 154.100 EUR gegenüber 2017 durch die Träger angemeldet (Pos. 15). Für 2019 wurden vom Träger entsprechend der aktuellen Gegebenheiten weniger Aufwendungen angemeldet. Die Entwicklungen sind hier jedoch abzuwarten.

Darüber hinaus kann festgestellt werden:

- Die Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12), Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) und Abschreibungen (Pos. 14) liegen leicht unter dem Vorjahresansatz.
- Die Umlagen (Pos. 16) steigen um rd. 471.405 EUR, was sich im Wesentlichen in der Kreis- und Schulumlage / der Gewerbesteuerumlage begründet. Die Deckung erfolgt jedoch durch entsprechende Mehrerträge insbesondere bei den Einkommensteueranteilen, Umsatzsteueranteilen und der Gewerbesteuer (Pos. 5) / den Schlüsselzuweisungen (Pos. 7).
- Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Pos. 3) reduzieren sich um rd. 186.146 EUR, da die Geschäftsführungstätigkeiten für den Zweckverbands Rheingau nicht mehr durch eigenes Personal wahrgenommen werden und eine Mitarbeiterin des IKZ-Verbundes nun bei einer der anderen Städte angestellt ist und dort erstattet wird. Dies steht auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 2) reduzierten sich um rd. 145.809 EUR, was im Wesentlichen in der Reduzierung der Wasser- und Abwassergebühren liegt.

## ERGEBNISHAUSHALT

Im Folgenden werden die zwei / drei wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 sowie ihre Veränderungen gegenüber den Vorjahren dargestellt, um einen umfassenden Überblick für die kommenden Haushaltsjahre zu geben.

<b>Pos. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>2018</b>	<b>3.845.339 EUR</b>
	<b>2019</b>	<b>3.753.145 EUR</b>
	2017	2.867.664 EUR

Die Erlösansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**, des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** und der Zahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** orientieren sich an den vorläufigen Ergebnissen 2017 und den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. September 2017 (Az: IV 2-15/04-01-16/001). Die Ansätze der **Gewerbesteuer** und **Grundsteuern** orientieren sich an den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2017.

Veränderungsraten zum Vorjahr:

Positionsbezeichnung	HJ	HJ	HJ	HJ	HJ
	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+7,5%	+5,5%	+6,0%	+6,0%	+6,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+23,5%	-2,5%	+2,5%	+2,5%	+2,5%
Familienleistungsausgleich	0%	+2,5%	+3,5%	+2,0%	+2,0%

Auch das Aufkommen aus der **Hundesteuer** und der **Spielapparatesteuer** werden auf dem Niveau des Jahres 2017 festgesetzt.

Größte Einnahmequelle in diesem Bereich ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 1.893.548 EUR in 2018 und 1.997.544 EUR in 2019. Mit den Orientierungsdaten wurde auch eine Steigerung in 2017 gegenüber 2016 i.H.v. 8,6 % prognostiziert. Somit wird vorerst von einem Ergebnis 2017 i.H.v. 1.773.050 EUR ausgegangen, was Grundlage für die weiteren Berechnungen war.

Jahr	Plan	Ergebnis
2013	1.412,4 TEUR	1.396,4 TEUR
2014	1.472,7 TEUR	1.494,1 TEUR
2015	1.539,0 TEUR	1.541,8 TEUR
2016	1.628,7 TEUR	1.632,6 TEUR
2017	1.718,3 TEUR	1.773,0 TEUR
2018	1.893,5 TEUR	
2019	1.997,5 TEUR	
2020	2.114,5 TEUR	
2021	2.241,4 TEUR	
2022	2.375,8 TEUR	

10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer (brutto)** wurden für die Jahre 2018 / 2019 auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2017 geplant. Der Hebesatz verbleibt weiterhin bei 450 v. H. Für die Jahre ab 2020 soll berücksichtigt werden, dass die wirtschaftliche Entwicklungen auch abnehmen kann. Die örtlichen Gegebenheiten, Änderungen in den entsprechenden Steuergesetzen und teilweise weit zurückliegende Nachveranlagungen / endgültige Festsetzungen können sich immer wieder in positiver wie auch negativer Weise auf die jährlichen Sollstellungen auswirken. Eine Risikoanalyse kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass es keine vorläufigen Festsetzungen gibt, die die letzte Abrechnung übersteigen. Es wird somit als richtig erachtet, wenn z.B. weitere Betriebsstätten nach Lorch verlegt wurden, die Jahre 2016 / 2017 mit einem Plus von 273.658 EUR (brutto) / 443.961 EUR (brutto) schlossen und die wirtschaftlichen Prognosen gut sind, diesen Wert gegenüber den Vorjahren vorerst auf das letzte bekannte Niveau anzupassen.

Jahr	Plan	Ergebnis	Hebesatz
2013	300,0 TEUR	471,9 TEUR	365
2014	585,4 TEUR	454,6 TEUR	450
2015	611,9 TEUR	561,9 TEUR	450
2016	490,0 TEUR	763,7 TEUR	450
2017	490,0 TEUR	932,3 TEUR	450
2018	996,4 TEUR		450
2019	996,4 TEUR		450
2020	914,7 TEUR		450
2021	896,8 TEUR		450
2022	879,2 TEUR		450

10-Jahres-Vergleich Gewerbesteuer

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** wurden für das Jahr 2018 mit einem Hebesatz von 685 v.H. veranschlagt und für 2019 mit einem Wert von 565 v.H. Für die Jahre 2020 ff. könnte eine Finanzierung des Haushaltes auch mit einem niedrigeren Hebesatz möglich sein. Die Beträge wurden in absoluten Zahlen fortgeschrieben.

Jahr	Plan	Ergebnis	Hebesatz
2013	285,0 TEUR	291,2 TEUR	300
2014	529,3 TEUR	525,3 TEUR	535
2015	539,2 TEUR	528,0 TEUR	535
2016	532,7 TEUR	533,8 TEUR	535
2017	532,7 TEUR	580,0 TEUR	535
2018	738,4 TEUR		750
2019	546,2 TEUR		530
2020	547,2 TEUR		...
2021	521,2 TEUR		...
2022	496,4 TEUR		...

10-Jahres-Vergleich Grundsteuer B

Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2018	1.990.961 EUR
	2019	2.065.088 EUR
	2017	1.860.215 EUR

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

Die vorläufige Festsetzung erfolgte zum 25.09.2017 (FV5070 A-110-IV3/18) mit 1.790.440 EUR für das Jahr 2018.

Die Trendentwicklung in den nächsten Jahren ist jedoch vorsichtig abzuwarten. Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. September 2017 (Az: IV 2-15/04-01-16/001) geben für die kommenden Jahre keine Prognosewerte ab. Die Fortschreibung erfolgte mit +4,0% ggü. dem Vorjahr.

An **Schuldendiensthilfen des Landes** aus dem Kommunalen Schutzschirm Hessen sind in 2018 Beträge i.H.v. 123.695 EUR eingestellt worden. Diese stellen keinen Zinsertrag dar.

Pos. 11-12 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2018	2.136.033 EUR
	2019	2.207.126 EUR
	2017	2.151.919 EUR

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

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter
- Berücksichtigung planbarer Veränderungen (z. B. unterjähriges Ausscheiden, Stunden-erhöhungen bzw. -reduzierungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Veränderungen im Rahmen der IKZ etc.)
- Berücksichtigung von Tarifierhöhungen bis 2017 mit Fortschreibung nach 2018 / 2019
- Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß aktuellem Gutachten

Der **Stellenplan** weist für 2018 Planstellen i.H.v. 39,162 VZÄ (2017: 35,329 VZÄ) und 39,162 VZÄ in 2019 aus. Die Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen belief sich auf 28,942 VZÄ.

<b>Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>2018</b>	<b>2.769.652 EUR</b>
	<b>2019</b>	<b>2.927.653 EUR</b>
	2017	2.286.969 EUR

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist weiterhin die **Kreis- und Schulumlage** mit 2.416.141 EUR in 2018 und 2.517.267 EUR in 2019

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

Die Festsetzung der vorläufigen Umlagegrundlage 2018 erfolgte zum 25.09.2017 (Gz: FV5070 A-110-IV3/18). Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. September 2017 (Az: IV 2-15/04-01-16/001) geben für die kommenden Jahre keine Prognosewerte ab. Die Fortschreibung erfolgte mit +4,0% ggü. dem Vorjahr.

Die neuen Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage, die auf die Umlagegrundlage anzuwenden sind, wurden erstmals am **15.11.2017** über die Presse bekanntgegeben.

Die Hebesätze stellen sich wie folgt dar:

- Kreisumlage bisher 29,10 v.H., 2018 = 28,95 v.H.
- Schulumlage bisher 23,61 v.H., 2018 = 22,50 v.H.

Aufgrund der enormen Umlagegrundlage, die sich insbesondere aus der Wirtschaftskraft des 2. Hj. 2016 und des 1. Hj. 2017 ergibt, woran die Stadt bereits in Form der Einkommenssteueranteil und Gewerbesteuererträge partizipierte, steigt die Kreis- und Schulumlage in 2018 insgesamt um 8% ggü. 2017.

Die **Gewerbesteuerumlage** von jeweils 152.266 EUR in 2018 / 2019 entspricht den geplanten / erwarteten Erträgen aus dem Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 450 v.H. und des Gesamtvervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 68 Punkten, festgeschrieben bis zum 31.12.2021.

Die **Verbandsumlagen für die Mitgliedschaften in Zweckverbänden** wurden mit 201.245 EUR / 258.120 EUR in 2018 / 2019 veranschlagt.

<b>Pos. 22 Finanzaufwendungen</b>	<b>2018</b>	<b>452.615 EUR</b>
	<b>2019</b>	<b>463.544 EUR</b>
	2017	638.292 EUR

Für **Kassenkredite** (Liquiditätskredite) wurden Zinsaufwendungen von 5.000 EUR / Jahr eingestellt. Zum 31.12.2017 bestehen keine Kassenkredite. Künftig werden diese nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen.

Die Zinsen für **Investitionskredite** wurden in 2018 mit 245.201 EUR und in 2019 mit 254.727 EUR geplant. Ausgangswert ist weiterhin der um die i.R.d. Kommunalen Schutzschirms abgebenden Investitionskredite bereinigte Zins- und Tilgungsplan der Stadt Lorch (Rhein). Voraussichtliche Zinsen aus Kreditneuaufnahmen wurden entsprechend berücksichtigt.

Für die im **Kommunalen Schutzschirm Hessen** abgelösten Kassen- und Investitionskredite wurden Zinsen von 128.834 EUR in 2018 vorgesehen und entsprechend fortgeschrieben. Für die abgelösten Kredite beläuft sich der effektive Zinssatz auf 0,051 % für die Ablösung im Februar 2013 und auf 0,000 % für die Ablösung im April 2013 bzw. März und Juli 2014. Korrespondierend zu diesen Aufwendungen wurden somit die entsprechenden **Schuldendiensthilfen des Landes** i.H.v. 123.695 in 2018 veranschlagt / fortgeschrieben. Insofern liegt die **Nettobelastung** an diesen Zinsaufwendungen bei rd. 5.139 EUR in 2018. Im Vergleich zu den da-

mals zugrundeliegenden Zinssätzen (zwischen Ø 1,145 % bis 5,40 %) ergeben sich erhebliche Zinsvorteile von bis zu 130.000 EUR / Jahr im kommunalen Haushalt.

Für die Landesförderung aus dem Konjunkturprogramm wurde eine **Zinsdienstumlage** in Höhe von 8.419 EUR in 2018 und 8.052 EUR in 2019 veranschlagt.

### **AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**

Für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 wurden keine außerordentlichen Erträge / Aufwendungen geplant. Diese entstehen nur aus über dem Buchwert von Grundstücken liegenden Verkaufserlösen oder aus nicht planbaren außerordentlichen Ereignissen / einer Vorperiode zugehörigen Erträgen / Aufwendungen.

### **ERGEBNIS DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG**

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

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

### **FINANZHAUSHALT**

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit** beträgt 546.779 EUR in 2018 und 506.404 EUR in 2019.

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.

Somit kann in 2018 / 2019 eine wesentliche Voraussetzung i.R.d. Haushaltsausgleichs erfüllt werden:

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

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Investitionstätigkeit** beträgt -1.395.949 EUR in 2018 und -686.195 EUR in 2019. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit den jahresbezogenen Kreditbedarf ab.

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit** beträgt 1.621.102,00 EUR in 2018 (davon 1.395.949 EUR aus neuen Krediten und 225.153 EUR aus Umschuldungen) und 686.195 EUR in 2019.

Der **Finanzmittelüberschuss** wird in 2018 mit 1.616 EUR und in 2019 mit 6.114 EUR angenommen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme** wird von 11,7 Mio. EUR in 2016 / 2017 auf 4,0 Mio. EUR / 3,5 Mio. EUR in 2018 / 2019 reduziert. Damit soll insbesondere der Tatsache

Rechnung getragen werden, dass die Kassenkredite zum 31.12.2017 komplett abgebaut wurden und von fortan nur noch für unterjährige Zwischenfinanzierungen des Verwaltungshandeln und der Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen sollen.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Der Magistrat stellte als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2017 bis 2022 analog § 101 Abs. 3 HGO auf. Dieses beinhaltet eine detaillierte Auflistung aller Investitionen. Der Ausweis erfolgt im Bereich III/4 bis III/8 Investitionsprogramm sowie im Bereich IV Investitionsprogramm unter der zusätzlichen Herleitung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der dafür erforderlichen Finanzierungstätigkeit.

Wie bereits v.g. ist das Investitionsprogramm bis 2022 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 Nettoentschuldung bis 2017 beläuft sich auf 3.360.060 EUR.
- 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 die Jahre 2018 und 2019 insbesondere die folgenden wesentlichen Investitionen geplant. Die Maßnahmen mit dem Zusatz (HK) könnten mit 90% im Zuge der „HESSENKASSE“ gefördert werden. Die Ausgestaltung / Beantragung des darin enthaltenden Investitionsprogramms ist für das 3. Quartal 2018 vorgesehen.

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

Neue Maßnahmen, wie z.B. der Inv.Zu. Kita Lorch (Baumaßnahme Außengelände) und die Grundlegende Ern. d. Flutlichtanlage SP Lorch bedürfen eines genehmigungsfähigen Haushaltes und der entsprechenden aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Investitionsnummer	Bezeichnung	2018	2019
		EURO	EURO
I011110205	Grundlegende Sanierung Rathaus Lorch (HK)		420.180
I011110205	Zuschuss		-378.162
I021260117	FF Kfz MLF (Ersatz für TSF-W Lorch) lt. BEP für FW Nord	175.000	
I021260117	Zuschuss		-54.000
I021260119	Atemschutzgeräte Prüfstand	18.000	
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelhaut"	100.000	100.000
I042810101	Zuschuss		-50.000
I063650104	Inv.Zu. Kita Lorch, Baumaßnahme Außengelände	79.000	
I084240103	Grundlegende Ern. Flutlichtanlage SP Lorch (HK)	45.000	
I084240103	Zuschuss	-40.500	



I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	395.300	283.714
I105220106	Zuschuss	-241.014	-215.730
I125410132	Grundlegende Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Mauern (HK)		149.000
I125410132	Zuschuss		-134.100
I135520106	Schiffsanleger grdl. Erneuerung	291.142	
I135520106	Zuschuss	-116.225	
I135530106	Errichtung von Urnenwänden	33.000	
I135550104	Wiederherstellung Feldweg Ranselberg	31.000	
I135550105	Grundlegende Sanierung Feldwege (HK)	20.000	20.000
I135550105	Zuschuss	-18.000	-18.000
I155730101	Fuhrpark (Erneuerung, Ergänzung Maschinenpark)	89.891	42.537
I155730316	Anbau Halle Feuerwehr Lorch	205.995	
I155730316	Zuschuss		-48.000
I155730321	Umnutzung für Feuerwehrstandort Espenschied (HK)	100.000	
I155730321	Zuschuss	-90.000	
I155710104	Breitbandausbau	240.000	
I155710104	Zuschuss	-216.000	

## SCHULDENSTAND

### INVESTITIONSKREDITE

Zum **31.12.2017** weist die Stadt Lorch einen **Schuldenstand** bei den **Investitionskrediten** von **6.437.011 EUR** aus.

Die Entwicklung geht bis auf das Jahr 2008 zurück. Zum Bilanzstichtag mussten noch **9.797.071 EUR** an langfristigen Verbindlichkeiten bilanziert werden. In den letzten 9 Jahren wurden **Schulden i.H.v. 3.360.060 EUR dauerhaft abgetragen** und damit auch die entsprechenden Zinsbelastungen.

Die im Doppelhaushalt 2018 / 2019 und der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2022, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um **1.108.088 EUR** auf **7.545.099 EUR**.

### KASSENKREDITE

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

in Mio. EUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Höchstbetrag Kassenkreditaufnahme (Kassenkreditrahmen lt. Satzung)	14,00	13,00	13,00	11,70	11,70	4,00	3,50
Tatsächlicher / voraussichtlicher Kassenkredit zum 31.12.	7,36	8,05	8,28	9,30	0,00	0,00	0,00

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

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

Darüber hinaus kann in den Jahren 2018 / 2019 der Höchstbetrag erheblich reduziert werden, da er nur noch unterjährig zur Zwischenfinanzierung erforderlich wird.

Zum **31.12.2017** weist die Stadt Lorch einen **Schuldenstand** bei den **Kassenkrediten** von **0 EUR** aus.

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

## 6. MITTELFRISTIGE PLANUNG 2020 BIS 2022

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen der laufenden Planjahre des Doppelhaushaltes auch Planansätze der drei darauf folgenden Jahren 2020 bis 2022 („mittelfristige Planung“ gemäß § 101 HGO).

In der Tendenz wird wieder eine Erholung der ordentlichen Ergebnissituation angenommen.

Die mittelfristige Planung im Doppelhaushalt 2018 / 2019 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal fortgeschrieben / entsprechend konkreter Erfordernisse angepasst.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer Tarif-/Besoldungssteigerungsrate von 2,0 % in 2020 fortgeschrieben. Die übrigen Jahre wurden auf Basis des Planwertes 2020 ohne weitere Steigerungen fortgeschrieben. Die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprach dabei den aktuellen Prognosen der Versorgungskasse.
- Die Zinsaufwendungen für Kredite wurden wie folgt berücksichtigt:
  - Kassenkredit: Rd. 5.000 EUR / Jahr. Zum 31.12.2017 bestehen keine Kassenkredite. Künftig werden diese nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen.
  - Kommunaler Schutzschirm: Rd. 130.204 EUR / Jahr. Dem gegenüber stehen jedoch auch die Erträge aus Zinsdiensthilfen des Landes beginnend mit rd. 126.400 EUR.
  - Investitionsdarlehen: Entsprechend der Zins- und Tilgungsfortschreibung auf Basis der bestehenden / voraussichtlichen Kreditverträge.
- Die Erträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. September 2017 (Az: IV 2-15/04-01-16/001) für die Jahre bis 2022 fortgeschrieben.
- Die Steuererträge für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden auf der Grundlage folgender Hebesätze geplant:
  - Grundsteuer A: 350 v. H.
  - Grundsteuer B: 565 v. H.
  - Gewerbesteuer: 450 v. H.

Für die Grundsteuer B wird eine weitere Reduzierung in den kommenden Jahren angestrebt. Der Gewerbesteuer wird unterstellt, dass sie in den nächsten Jahren in ihrem Aufkommen auch wieder sinken kann.

- Für die Kreis- und Schulumlage wird i.R.d. Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. September 2017 (Az: IV 2-15/04-01-16/001) keine Prognose mehr abgeben. Die Fortschreibung erfolgte mit einer jährlichen Steigerung von 4 % ggü. dem jeweiligen Vorjahr.
- Die Investitionsvorhaben wurden mit ihren voraussichtlichen Zahlungen innerhalb der Jahre 2018 bis 2022 veranschlagt.
- Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden auf Basis des aktivierten Anlagevermögens / der aktivierten Sonderposten und unter Berücksichtigung der aktuellen Anlagen im Bau sowie der geplanten Investitionen, fortgeschrieben.

## **7. BUDGETIERUNGSREGELN**

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

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

### **ERGEBNISHAUSHALT**

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

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

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

### **FINANZHAUSHALT / INVESTITIONSPROGRAMM**

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

### **ÜBERTRAGBARKEIT**

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

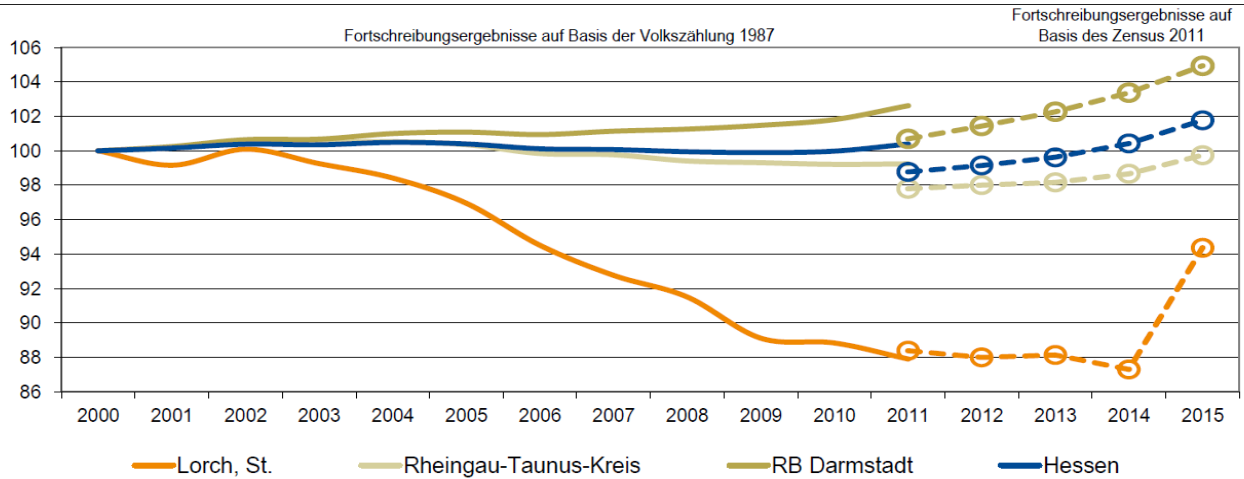
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

## **8. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG**

Weiterhin dient als Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die durch die Hessen Agentur abgestellten Beobachtungen der vergangenen Jahre 2000 bis 2015. Diese stellen eine Statusquo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung dar. Die regionsbezogenen Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und ihrer Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch bis 2030 ihre Gültigkeit behalten werden. Die Daten wurden letztmals zum Oktober 2017 aktualisiert.

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 starker Anstieg der Bevölkerung, insbesondere aus dem Jahr 2015.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

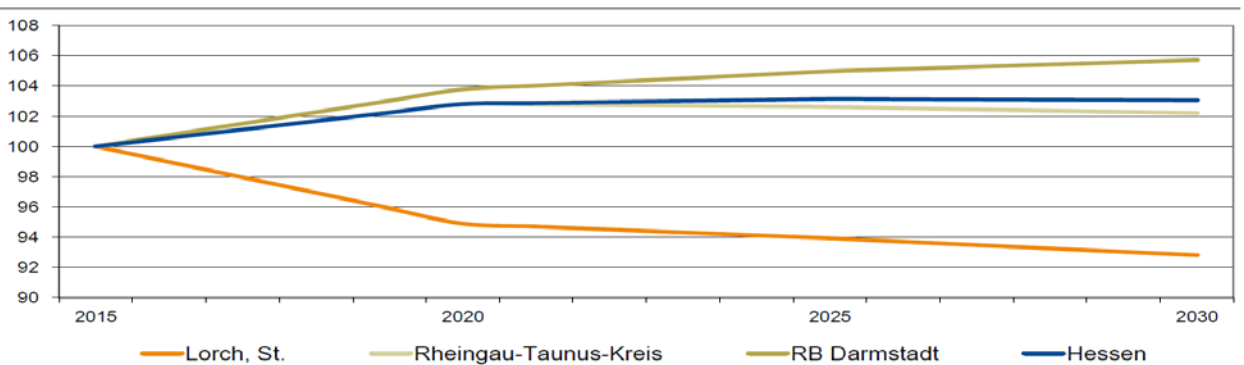


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

In der letzten Vorausschätzung wurden noch Annahmen getroffen, dass die Zahl der Einwohner insgesamt sinken. Insbesondere in Lorch wurde ein Rückgang um 26 % bis 2030 prognostiziert. Mit der neuen Fortschreibung reduziert sich der Rückgang auf 8 % bis 2030. Im Kreisgebiet erwartet man einen moderaten Anstieg.

**Vorausschätzung:**

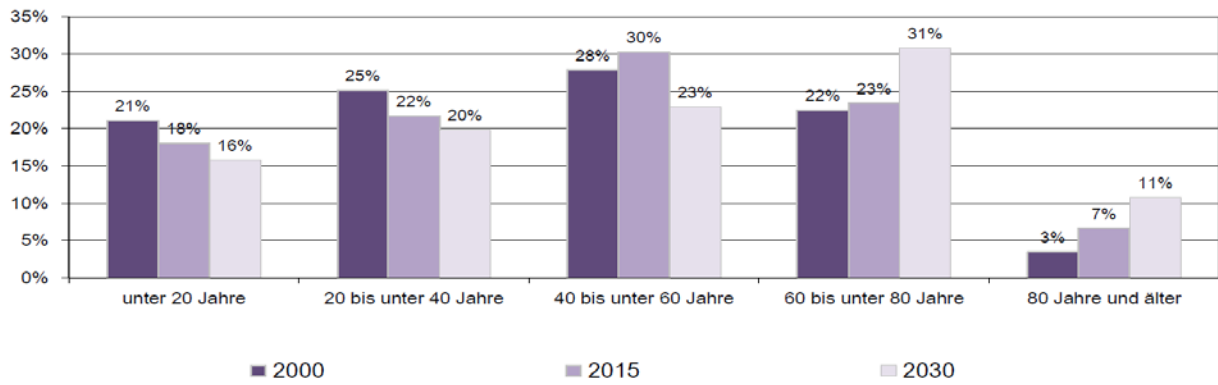
Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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.

## Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S.167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 24.01.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	HH 2018	HH 2019
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>		
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.339.130,00	9.287.420,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-9.250.883,00	-9.282.161,00
mit einem Saldo von	88.247,00	5.259,00
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00	0,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	0,00
mit einem Saldo von	0,00	0,00
mit einem Überschuss von	88.247,00	5.259,00
<b>b) im Finanzhaushalt</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Überschuss) auf	546.779,00	506.404,00
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.286.289,00	948.386,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.682.238,00	-1.634.581,00
mit einem Saldo von	-1.395.949,00	-686.195,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.621.102,00	686.195,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-770.317,00	-500.290,00
mit einem Saldo von	850.785,00	185.905,00
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.616,00	6.114,00

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.621.102,00 EUR festgesetzt. Er setzt sich zusammen aus 1.395.949,00 EUR für neue Investitionen und 225.153,00 aus einer Umschuldung.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 686.195,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Lorch festgesetzt werden.

Zum Haushaltsausgleich der Haushaltsjahre 2018 / 2019 sind die u.g. Hebesätze planerisch erforderlich.

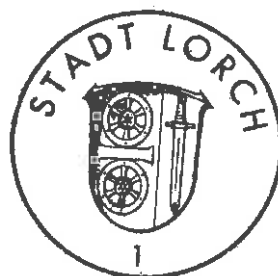
Die Hebesatzsatzung ist gesondert zu beschließen.

	HH 2018	HH 2019
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	685 v. H.	565 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

### § 6

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

Lorch, 24. Januar 2018



Der Magistrat  
der Stadt Lorch

  
Jürgen Helbing  
Bürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Hiermit genehmige ich

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.621.102 €

(i. W.: „Eine Million sechshunderteinundzwanzigtausendeinhundertzwei Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz - SchuSG) in Verbindung mit § 103 Absatz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der einzelnen Kredite der Genehmigung nach § 103 Absatz 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf; Ausgenommen von meinem Einzelgenehmigungsvorbehalt sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds;

2. den Gesamtbetrag der in § 2 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kredite in Höhe von

686.935 €

(i. W.: „Sechshundertsechundachtzigtausendneuhundertfünfunddreißig Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 103 Absatz 2 HGO unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der einzelnen Kredite der Genehmigung nach § 103 Absatz 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf; Ausgenommen von meinem Einzelgenehmigungsvorbehalt sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds;

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

4.000.000 €

(i. W.: „Vier Millionen Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 105 Absatz 2 HGO;

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 fest gesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

3.500.000 €

(i. W.: „Drei Millionen fünfhunderttausend Euro“)

gemäß § 4 Absatz 3 SchuSG in Verbindung mit § 105 Absatz 2 HGO

Darmstadt, 9. Juli 2018

Regierungspräsidium Darmstadt

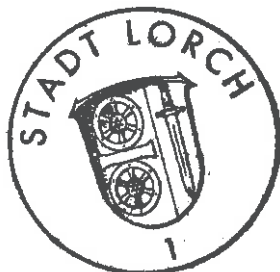
gez.

Lindscheid

Regierungspräsidentin

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 liegt zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Lorch, Markt 5, Zimmer 4, 65391 Lorch, von Montag, 23. Juli 2018 bis Donnerstag, 2. August 2018 während der allgemeinen Dienststunden montags, dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie donnerstags zusätzlich auch von 16:00 bis 18:00 Uhr, öffentlich aus.

Lorch, den 16. Juli 2018



Der Magistrat  
der Stadt Lorch

i.V. Karl-Heinz Augustin  
1. Stadtrat



Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

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

## Kostenstellenrahmen Doppelhaushalt 2018/2019

---

### Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

---

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

Produkt- / Kostenstellenrahmen Doppelhaushalt 2018/2019

---

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

## Kostenstellenrahmen Doppelhaushalt 2018/2019

---

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

---

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

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Ergebnishaushalt 2018/2019							
Stadt Lorch							
Nr.	Konten	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-574.634	-574.634	-619.538	-474.276
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.609.053	-1.598.671	-1.734.862	-1.761.452
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-326.446	-327.760	-512.592	-532.987
04	52	Bestandsver. und aktiv. Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-3.845.339	-3.753.145	-2.867.664	-3.060.948
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-120.164	-123.174	-116.574	-110.442
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		-1.990.961	-2.065.088	-1.860.215	-1.831.111
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen		-473.152	-465.657	-490.786	-524.371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-301.846	-281.756	-393.035	-839.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-9.241.595	-9.189.885	-8.595.266	-9.134.885
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.759.448	1.825.145	1.738.837	1.648.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		376.585	381.981	413.082	966.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.944.039	1.783.840	2.108.091	2.176.324
14	66	Abschreibungen		946.424	999.527	1.030.505	1.050.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		994.281	892.631	827.365	1.323.471
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.769.652	2.927.653	2.286.969	2.335.069
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.839	7.840	7.995	8.110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		8.798.268	8.818.617	8.412.844	9.507.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-443.327	-371.268	-182.422	373.081
21	56, 57	Finanzerträge		-97.535	-97.535	-413.414	-239.583
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		452.615	463.544	638.292	429.532
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		355.080	366.009	224.878	189.949
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-9.339.130	-9.287.420	-9.008.680	-9.374.468
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)		9.250.883	9.282.161	9.051.136	9.937.498
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)		-88.247	-5.259	42.456	563.030
27	59	Außerordentliche Erträge					-71.672
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					24.548
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					-47.124
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-88.247	-5.259	42.456	515.906
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Finanzhaushalt (direkt) 2018/2019							
Stadt Lorch							
Nr.	Konten	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte		574.634	574.634	619.538	550.225
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.609.053	1.598.671	1.734.862	1.788.389
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen		326.446	327.760	512.592	591.072
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen		3.845.339	3.753.145	2.867.664	3.149.313
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen		120.164	123.174	116.574	110.442
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.990.961	2.065.088	1.860.215	1.956.661
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		97.535	97.535	413.414	240.622
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,		229.922	231.446	318.250	222.653
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		8.794.053	8.771.452	8.443.109	8.609.378
10	830	Personalauszahlungen		-1.759.448	-1.825.145	-1.789.380	-1.645.215
11	831	Versorgungsauszahlungen		-376.585	-381.981	-362.539	-351.312
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.904.441	-1.783.840	-2.108.091	-1.896.279
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-994.281	-892.631	-827.365	-1.333.081
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-2.769.652	-2.927.653	-2.286.969	-2.235.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-435.029	-445.958	-619.091	-556.297
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,		-7.839	-7.840	-7.995	-8.472
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		-8.247.274	-8.265.048	-8.001.430	-8.025.756
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender		546.779	506.404	441.680	583.622
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		923.124	944.721	341.000	153.206
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		362.500	3.000		70.060
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		665	665	665	665
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.286.289	948.386	341.665	223.930
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-34.000	-4.000	-744.000	-284.220
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.809.504	-1.508.944		-248.036
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		-827.734	-110.637	-279.600	-500.964
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-11.000	-11.000		-9.763

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Finanzhaushalt (direkt) 2018/2019							
Stadt Lorch							
Nr.	Konten	Bezeichnung		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschl. 2016
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		-2.682.238	-1.634.581	-1.023.600	-1.042.983
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus		-1.395.949	-686.195	-681.935	-819.053
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-849.170	-179.791	-240.255	-235.430
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		1.621.102	686.195	681.935	10.362
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich		-770.317	-500.290	-604.451	-545.615
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus		850.785	185.905	77.484	-535.253
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		1.616	6.114	-162.772	-770.683
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					4.205.383
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					-3.215.523
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus					989.860
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		461.708	463.323	485.086	265.909
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an		1.616	6.114	-162.772	219.177
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln		463.323	469.437	322.314	485.086
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahresergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 Finanzplan 2022
I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500	-10.000		-5.000	-15.389	-5.000	-5.000
I011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000		-10.000	98	-5.000	-5.000
I011110205 Grundlegende Sanierung Rathaus Lorch (HK) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.018 378.162 -420.180					
I021220103 Ausstattung Verkehrsüberwachung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000	-7.500		-7.500	-7.925	-7.500	-7.500
I021260102 Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.243				-2.583		
I021260113 Beschaffung eines Sprungretters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
I021260117 FF Kfz MLF Ransel (Ersatz für TSF-W Lorch) lt. BEP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-175.000	57.000 54.000 3.000		-104.500 40.500 -145.000			
I021260118 Feuerwehrfahrzeug DLA(K) Lorch lt. BEP 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-239.500 -239.500		
I021260119 Atemschutzgeräte Prüfstand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000			-18.000			
I021260120 Feuerwehrfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000 -200.000	
I042810101 Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000 50.000 -100.000		-20.000 20.000 -40.000	-42.127	50.000 50.000	
I063650102 Inv.Zu. Kita Ranselberg, Umbaumaßnahme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-18.538 -18.538		
I063650103 Inv.Zu. Kita Lorch, Umbaumaßnahme 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-42.788 -42.788		
I063650104 Inv.Zu. Kita Lorch, Baumaßnahme Außengelände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000			-79.000			
I063660101 Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahresergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 Finanzplan 2022
I063660201 Einrichtung von Jugendräumen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-800		-800	-540	-800	-800 -800 -800 -800
I084240103 Erneuerung Flutlichtanlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500						
I084240104 Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.500					-100.000	-100.000 -100.000
I105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	-45.000						
I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	665	665		665	665	665	665 665 665 665
I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-154.286	-67.984		-37.000	-9.852		
I115330110 Wasserversorgung Ransel/Wollmerschied 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	241.014	215.730		63.000			
I115330114 Wasserleitung L3033 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-395.300	-283.714		-100.000	-9.852		
I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	-8.000		-8.000	-4.727	-8.000	-8.000 -8.000 -8.000 -8.000
I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.000	-8.000		-8.000	-3.972	-8.000	-8.000 -8.000
I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.183		
I115380106 Fernwirktechnik Kläranlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					57		
I115380110 Kanalsanierung L3033 Schwalbacher Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-44.882	-79.321		-100.000	6.059	-79.321	-79.321 -79.321 46.729 46.729
I125410103 Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	123.185	46.729		-100.000	6.059	46.729	46.729 46.729
I125410106 Grundlegende Sanierung Marktgasse	-168.067	-126.050				-126.050	-126.050 -126.050
	-20.000	-20.000		-20.000	-19.366	-20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
	-20.000	-20.000		-20.000	-19.366	-20.000	-20.000 -20.000
	-395.000	-185.000		-100.000	-73.095	-100.000	-100.000 -100.000
					1.639		
				-100.000	-14.529		
	-395.000	-185.000			-60.205	-100.000	-100.000 -100.000
					-6.233		
					-6.233		
					420		
					420		
	78.200				-157.316		
	78.200				-157.316		
					19.049		

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahresergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 Finanzplan 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					19.049		
I125410107 Straßenbeleuchtungsanlagen allgemein	-2.500	-2.500		-1.000		-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-1.000		-2.500	-2.500 -2.500
I125410117 Bahnübergang Bäckergrund					-1.700		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.700		
I125410124 Erneuerung Mauerbauwerk					-8.670		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.670		
I125410127 Ausbau "Auf der Schaufel" Ransel				-62.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				187.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000			
I125410128 Austausch LED- Beleuchtung					-177.700		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-177.700		
I125410129 Erneuerung Weiselbrücke					-5.879		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.879		
I125410130 Maßnahmen Bund / Land aus KIPG	-70.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000						
I125410131 Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.						-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000	
I125410132 Grundlegende Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Brüc		-14.900					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		134.100					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-149.000					
I135520106 Schiffsanleger grdl. Erneuerung	-174.917						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	116.225						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.142						
I135530101 Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	-800	-800		-800		-800	-800 -800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-800		-800		-800	-800 -800
I135530106 Errichtung von Urnenwänden	-33.000				-1.327		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.327		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000						
I135530109 Software Friedhofsverwaltung	-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
I135550103 Flurbereinigung Lorch					-65.933		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.933		
I135550104 Wiederherstellung Feldweg Ranselberg	-31.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000						
I135550105 Grundlegende Sanierung Feldwege (HK)	-2.000	-2.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000	18.000					

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahresergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 Finanzplan 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
I135550202 Motorsägen Waldarbeiter	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
I155710104 Breitbandausbau	-24.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	216.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-240.000						
I155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2031						-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000	-100.000
I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	-89.891	-42.537		-50.000	-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89.891	-42.537		-50.000	-10.000		
I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000
I155730202 Umbau DGH Ransel					-292		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-292		
I155730308 Hilchenhaus					32.574		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					105.983		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.701		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-67.707		
I155730310 Verkauf Binger Weg 50 Lorch	120.000						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	120.000						
I155730312 Hilchenhaus Ausstattung	-2.500	-2.500		-2.500	-3.121	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-3.121	-2.500	-2.500
I155730313 Anbau Feuerwehrwache Jahnstraße 2 Lorch					-34.900		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-34.900		
I155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch	-205.995	48.000		-70.000	-3.193		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		48.000		30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-813		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.995				-2.380		
I155730318 Neue Sirenenstandorte Kernstadt						-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-20.000	
I155730319 Anbau / Neubau / Zusammenschluss FFW				-50.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000			
I155730320 Maßnahmen Land / Bund aus KIPG					-1.904		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.904		
I155730321 Umnutzung für Feuerwehrstandort Espenschied	-10.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Lorch							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahresergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 Finanzplan 2022
I155730322 An- und Umbau FW Nord (lt. BEP)		-225.000				48.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						48.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000					
I155730324 Ankauf / Verkauf Haus Hinterstraße 4 Wollmerschied	-17.500						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	12.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
I155730401 Grundstücksgeschäfte	-4.000	-4.000		-4.000	48.260	-4.000	-4.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und					48.260		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000
I155730407 Verkauf Grundstücke Am Rebenhang F 97 FS 127/1	130.000						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	130.000						
I166120199 Versorgungsrücklage	-11.000	-11.000				-11.000	-11.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.000	-11.000				-11.000	-11.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gremien und Organe</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben der Gremien:</p> <p>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).</p> <p>Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen).</p> <p>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:</p> <p>Organisation des ordnungsgemäßen Ablaufs der Gremiensitzungen (Bereitstellung von Räumlichkeiten, fristgerechte Einladung und Bekanntmachung etc.). Koordination aller verwaltungsmäßigen Vorgänge in Zusammenhang mit der Beschlussfassung städt. Gremien (fristgerechte Bereitstellung der Beschlussvorlagen, Protokollführung etc.). Abwicklung der Belange der Mandats- und Funktionsträger (Auszahlung Sitzungsgelder, Auszahlung aus Verfügungsmitteln etc.)</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe.</p> <p>Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien.</p> <p>Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bgm, Dezernenten, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe						
Stadt Lorch						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	0111101	Gremien und Organe				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-6.585
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.085	-14.779	-31.881	-66.324
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.961	92.879	189.477	196.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.345	35.697	99.879	97.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.880	50.880	43.282	41.452
14	66	Abschreibungen				569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.285	179.556	332.738	336.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.200	164.777	300.857	270.136
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.200	164.777	300.857	270.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	163.200	164.777	300.857	270.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.200	156.777	292.857	261.855
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5490100</b> Kostenstellen der Inneren Verwaltung: Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5491000</b> Kostenstellen der Inneren Verwaltung: Die Veranschlagung erfolgt zentral bei der Kostenstelle "Allgemeine Hauptverwaltung" auf Grundlage von Durchschnittswerten.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6175000</b> Kostenstelle 011110102 Gremien: Kosten für SD-Net (SD.NET Pflege/Webhosting/ASP-Betrieb/Archivierung /Abrechnung).						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b> Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister: Die Kostenstelle geht über in die Kostenstelle 011110201 Büroleitung / Organisation.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6441000</b>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kostenstelle 011110102 Gremien:

Ansatz für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe							
Stadt Lorch							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 0111101		Gremien und Organe					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.117	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.117	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-5.117	-16.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-15.085	-14.779	-31.881	-59.059
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB		0	0	0	-682
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE		0	0	0	-5.903
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-15.085	-14.779	-31.881	-66.324
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		90.100	91.001	88.300	86.053
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	0	14.330
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		35.194	35.545	86.485	76.724
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	2.227	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	3.381	0
6490100	Beihilfen Bezügebereich		0	0	0	11.655
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	750	0
6832000	Telefonkosten		780	780	780	866
6850000	Reisekosten		7.000	7.000	7.600	7.023
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister		1.500	1.500	1.500	645
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		2.000	2.000	2.000	2.349
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		3.000	3.000	3.000	2.239
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300	300	0	234
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	0	85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100	100	100	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		140.574	141.826	196.623	202.256
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		125.489	127.047	164.742	135.932
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		125.489	127.047	164.742	135.932

#### Erläuterungen - Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5490100

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5491000

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		20.500	20.500	20.500	17.157
6175000	Dienstleistungen ekom21		5.900	5.900	1.500	5.045
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	785	770
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	166	156
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		0	0	0	119
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	74	66
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	0	0	569
6780000	Aufw. für Fraktionsmittel		870	870	972	1.023
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		0	0	0	280
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200	200	200	411
6850000	Reisekosten		200	200	200	14
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorsteher		1.000	1.000	200	80
6860300	Präventionsrat Lorch, Info-Maßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000
6860500	Aufw. für Sachmittel Kinder- und Jugendbeirat		400	400	200	116
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.500	1.500	0	168
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		800	800	800	883
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		33.870	33.870	27.597	28.855
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		33.870	33.870	27.597	28.855
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-8.000	-8.000	-8.000	-8.281
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-8.000	-8.000	-8.000	-8.281
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		25.870	25.870	19.597	20.573

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110102 Gremien

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110102 Gremien:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kostenstelle 011110102 Gremien:

Ansatz für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 0111101 Gremien und Organe  
 Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	78.653	76.954
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		0	0	0	353
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	15.731	15.744
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	7.316	6.508
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		0	0	101.700	99.559
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	101.700	99.559
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		0	0	101.700	99.559

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister:

Die Kostenstelle geht über in die Kostenstelle 011110201 Büroleitung / Organisation.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 0111101 Gremien und Organe  
 Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6860400	Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr.		100	100	100	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		100	100	100	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		100	100	100	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		100	100	100	0

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 011110105 Personalrat</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111101 Gremien und Organe Kostenstelle 011110105 Personalrat						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	50	50	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.525	1.540	4.234	3.868
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		31	30	0	15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		305	308	858	783
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		151	152	396	342
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300	300	300	426
6850000	Reisekosten		80	80	80	10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		800	800	800	347
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		3.741	3.760	6.718	5.791
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.741	3.760	6.718	5.791
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		3.741	3.760	6.718	5.791

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Produktbeschreibung Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Zielgruppe

Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/Innen, Medien/Öffentlichkeit

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.018	-64.018	-50.366	-73.136
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.369	-80.369	-80.506	-545.495
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.698	260.582	174.803	171.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.681	220.499	127.843	696.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.411	125.911	117.787	122.588
14	66	Abschreibungen	9.755	10.094	9.903	10.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.015	17.515	45.316	17.972
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	158	158	158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.718	634.759	475.810	1.019.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	548.348	554.390	395.304	473.717
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	548.348	554.390	395.304	473.717
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				74
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	548.348	554.390	395.304	473.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.571	-29.571	-39.298	-32.445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.571	-29.571	-39.298	-32.445
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.778	524.819	356.006	441.346

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
 Vermietung Stellplätze Tiefgarage Rathaus.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 011110202 Personal:  
 Aufwendungen für Fallkostenpauschalen.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:

Ansatz zur unterjährigen / fortlaufenden Sanierung des Parkdecks / des Rathauses.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110202 Personal:

Wartungskosten Zeiterfassung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201001

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Kostenstelle 011110202 Personal:

Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget.

Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6550000

Kostenstelle 011110202 Personal:

Aufwendungen für Dienstjubiläen werden kostentstellenscharf veranschlagt und verbucht.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Miete / Wartung Telefonanlage.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Leasing Kopiergerät.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:

Vorraussichtliche Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch RTK / RPA.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:

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

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen werden nur bei Gebäudekostenstellen verwendet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Unfallkasse Hessen 11.420 EUR

Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 4.542 EUR

Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 306 EUR

DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 175 EUR

Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus 75 EUR

Kultur- und Heimatverein Lorch 62 EUR

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30 EUR

Deutsches Kinderhilfswerk 26 EUR

Rheingauer Weinbauverband 26 EUR

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

Sonstige 1.828 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:

Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen 2013 / 2014 zugrunde.

Die Aufwendungen aus Kostenerstattungen in 2017 ergeben sich aus dem Personalwechsel einer Vollzeitstelle von Lorch nach Oestrich-Winkel in den dort implementierten IKZ-Verbund der Kämmerereien der Städte Lorch, Oestrich-Winkel und Eltville.

Die Personalkosten 2017 wurde entsprechend angepasst.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:

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

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

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

der Instandhaltung sind bei Gebäudekostenstellen nicht zu verwenden.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 0111102		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		378.162				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		378.162				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-72.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-420.180				-420.180
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000		-10.000		-109.148
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-425.180		-10.000		-612.228
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-47.018		-10.000		-612.228

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 0111102 Innere Verwaltung  
 Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	-13.789	-454.499
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB		0	0	0	-1.354
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE		0	0	0	-32.236
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-13.789	-488.485
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		107.880	108.958	0	3.931
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.158	2.178	0	242
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0	0	37.950	35.043
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		21.576	21.791	0	409
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	0	48.309
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		0	0	26.150	40.157
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		10.680	10.786	0	547
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	12.461	454.485
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	2.744	115.608
6490100	Beihilfen Bezügebereich		0	0	0	1.847
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	0	0	0
6850000	Reisekosten		200	200	200	35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	0	311
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		143.844	144.913	79.505	700.923
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		143.844	144.913	65.716	212.438
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		0	0	0	-26
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	-26
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		143.844	144.913	65.716	212.412

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:

Grds. erfolgt eine kostenstellen- und kostenartenscharfe Verbuchung aller Erträge und Aufwendungen.

Dabei kann es sein, dass Einzelsachverhalte eines Haushaltsjahres nicht automatisch zu Ansätzen in den Folgejahren führen.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 011110202 Personal</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 0111102 Innere Verwaltung Kostenstelle 011110202 Personal						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	0	-670
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-500	-500	-500	-184
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB		-53.266	-53.266	0	-18.461
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE		-10.052	-10.052	0	-907
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-63.818	-63.818	-500	-20.466
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		400	400	400	359
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	357
6166000	Wartungskosten		547	547	547	547
6175000	Dienstleistungen ekom21		3.300	3.300	3.300	3.565
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	666
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		26.000	52.000	0	-6.959
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		520	1.040	21.457	13.489
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		30.000	0	34.050	16.203
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.200	10.400	0	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		88.776	88.776	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		11.653	11.769	11.470	10.691
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.580	5.148	0	0
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	10.800	20.235
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	2.850	0
6490100	Beihilfen Bezügebereich		16.754	16.754	0	22.119
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		6.000	6.800	4.000	4.334
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		3.000	3.000	3.000	5.446
6840000	amtliche Bekanntmachungen		0	0	0	179
6850000	Reisekosten		100	100	100	53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	6.000	5.500	1.248
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		1.500	1.500	1.400	1.524
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	188
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		196.830	207.534	98.874	94.245
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		133.011	143.716	98.374	73.779
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		131.761	142.466	97.124	72.529
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 011110202 Personal</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000						
Kostenstelle 011110202 Personal:						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110202 Personal

Aufwendungen für Fallkostenpauschalen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110202 Personal:

Wartungskosten Zeiterfassung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201001

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Kostenstelle 011110202 Personal:

Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget.

Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6550000

Kostenstelle 011110202 Personal:

Aufwendungen für Dienstjubiläen werden kostentstellenscharf veranschlagt und verbucht.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:

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

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 0111102 Innere Verwaltung  
 Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0	0	-8.400	-19.849
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-8.400	-19.849
6175000	Dienstleistungen ekom21		12.000	12.000	11.500	9.277
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		20.600	20.806	18.383	33.686
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		412	416	0	86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.120	4.161	3.642	6.672
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.039	2.059	1.554	2.877
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	157
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	0	187	282
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		10.000	10.000	10.000	7.500
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		0	0	0	7.140
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	50	50	0
6850000	Reisekosten		50	50	50	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	0	615
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		25.000	17.500	45.301	17.957
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		74.771	67.542	90.667	86.248
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		74.771	67.542	82.267	66.399
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-7.273	-7.273	-7.000	-9.840
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-7.273	-7.273	-7.000	-9.840
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		67.498	60.269	75.267	56.559

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:

Vorraussichtliche Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch RTK / RPA.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:

Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen 2013 / 2014 zugrunde.

Die Aufwendungen aus Kostenerstattungen in 2017 ergeben sich aus dem Personalwechsel einer Vollzeitstelle von Lorch nach Oestrich-Winkel in den dort implementierten IKZ-Verbund der Kämmerereien der Städte Lorch, Oestrich-Winkel und Eltville.

Die Personalkosten 2017 wurde entsprechend angepasst.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5						
Stadt Lorch						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	0111102	Innere Verwaltung				
Kostenstelle	011110206	Rathaus, Markt 5				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-9.600	-9.600	-9.600	-9.680
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.719	-6.719	-6.719	-6.719
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-32	-32	-32	-32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-16.351	-16.351	-16.351	-16.431
6020000	Hilfsstoffe		0	0	0	8
6051000	Strom		5.000	5.000	3.500	5.418
6052000	Gas		9.000	9.000	5.000	8.823
6056000	Wasser		600	600	720	583
6057000	Abwasser		700	700	790	628
6057001	Niederschlagswasser		450	450	532	401
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	1.000	450	1.518
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		450	450	450	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	0	569
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	75
6081000	Reinigungsmaterial		500	500	500	461
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		0	0	0	231
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000	5.000	5.000	277
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		750	750	750	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	696
6166000	Wartungskosten		0	0	0	497
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		220	220	204	217
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	333
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		12.400	12.524	26.457	30.739
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		248	250	0	50
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	315
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.480	2.504	5.463	6.251
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.228	1.239	2.482	2.606
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.317	9.317	9.614	9.317
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		95	95	43	95
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		600	600	900	564
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	1.886
7020000	Grundsteuer		158	158	158	158
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		50.696	50.857	63.013	72.716
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		34.345	34.506	46.662	56.285
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-723	-723	-723	-3.636

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 0111102 Innere Verwaltung  
 Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-723	-723	-723	-3.636
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		33.622	33.783	45.939	52.649

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:

Vermietung Stellplätze Tiefgarage Rathaus.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:

Ansatz zur unterjährigen / fortlaufenden Sanierung des Parkdecks / des Rathauses.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:

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

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

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

der Instandhaltung sind bei Gebäudekostenstellen nicht zu verwenden.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
	Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
	Produkt	0111102	Innere Verwaltung			
	Kostenstelle	011110299	Allgemeine Hauptverwaltung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	-120
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-200	-200	-500	-145
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB		0	0	-8.895	0
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE		0	0	-32.071	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-200	-200	-41.466	-265
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.000	3.000	3.500	2.480
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250	250	250	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		0	0	0	125
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	179
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	33	863
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0	0	0	2.304
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	7	169
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	57.329	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		99.726	100.722	0	923
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	3	72
6490100	Beihilfen Bezügebereich		0	0	23.360	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		343	343	0	343
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0	340	59	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.250	1.250	1.000	1.018
6710000	Leasing		6.500	6.500	6.500	6.057
6730000	Gebühren		194	194	194	188
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.000	2.000	2.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		3.200	3.200	3.200	2.917
6820000	Porto und Versandkosten		4.500	4.500	4.500	6.813
6832000	Telefonkosten		3.100	3.100	3.100	3.282
6840000	amtliche Bekanntmachungen		2.500	2.500	3.000	2.092
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0	0	0	47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		17.500	17.500	17.200	17.352
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		18.500	18.500	18.500	17.781
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	37
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15	15	15	15
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	74
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		162.578	163.913	143.751	65.154
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		162.378	163.713	102.285	64.890

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-20.325	-20.325	-30.325	-17.693
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-20.325	-20.325	-30.325	-17.693
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		142.053	143.388	71.960	47.196

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Miete / Wartung Telefonanlage.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Leasing Kopiergerät.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen werden nur bei Gebäudekostenstellen verwendet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Unfallkasse Hessen 11.420 EUR

Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 4.542 EUR

Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 306 EUR

DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 175 EUR

Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus 75 EUR

Kultur- und Heimatverein Lorch 62 EUR

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30 EUR

Deutsches Kinderhilfswerk 26 EUR

Rheingauer Weinbauverband 26 EUR

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

Sonstige 1.828 EUR

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse						
Stadt Lorch						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	0111103	Stadtkasse				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-40.800	-10.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-43.900	-72.732
		Ordentliche Aufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			24.980	28.901
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615	9.615	8.115	9.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000	62.000	60.600	60.238
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.615	71.615	93.695	99.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.115	64.115	49.795	26.342
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.115	64.115	49.795	26.342
25	59	Außerordentliche Erträge				-54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				273
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				219
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	64.115	64.115	49.795	26.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.115	64.115	49.795	26.561
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</p> <p>Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung:</p> <p>Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen 2013 / 2014 zugrunde.</p> <p>Personalkosten fallen nicht an.</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse							
Stadt Lorch							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 0111103		Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					3	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					3	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					3	



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 0111103 Stadtkasse  
 Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	-3.100	-62.223
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-7.500	-7.500	-40.800	-7.400
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE		0	0	0	-2.882
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-45
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	0	-9
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.500	-7.500	-43.900	-72.786
6175000	Dienstleistungen ekom21		7.100	7.100	7.200	6.996
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	0	11.493
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		0	0	24.980	17.408
6730000	Gebühren		2.000	2.000	400	2.484
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		0	0	0	8
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	500	500	437
6820000	Porto und Versandkosten		15	15	15	9
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		62.000	62.000	60.600	60.238
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	0	273
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		71.615	71.615	93.695	99.347
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		64.115	64.115	49.795	26.561
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		64.115	64.115	49.795	26.561

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung:

Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen 2013 / 2014 zugrunde.

Personalkosten fallen nicht an.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV						
Stadt Lorch						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		0111104	EDV			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-350	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-350	
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	31.200	27.500	27.424
14	66	Abschreibungen	3.485	2.607		4.966
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.685	33.807	27.500	32.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.585	33.707	27.150	32.390
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.585	33.707	27.150	32.390
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	34.585	33.707	27.150	32.390
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	-2.800	-5.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	-2.800	-5.585
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.785	30.907	24.350	26.805
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b> Kostenstelle 011110401 EDV: Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte).						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6089020</b> Kostenstelle 011110401 EDV: Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 410,00 EUR netto.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b> Kostenstelle 011110401 EDV: Einschlägiger Ansatz für Dienstleistungen zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte).						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b> Kostenstelle 011110401 EDV: Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV							
Stadt Lorch							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 0111104		EDV					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500	-10.000		-5.000	-10.272	-96.509
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.500	-10.000		-5.000	-10.272	-96.509
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.500	-10.000		-5.000	-10.272	-96.509

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	-100	-350	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-100	-100	-350	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	500	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	662
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		2.000	2.000	2.500	931
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		4.500	4.500	4.500	4.118
6166000	Wartungskosten		9.500	9.500	9.000	8.988
6175000	Dienstleistungen ekom21		15.000	15.000	11.000	13.075
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.485	2.607	0	4.966
6831000	Datenübertragungskosten		0	0	0	-350
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		34.685	33.807	27.500	32.390
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		34.585	33.707	27.150	32.390
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-2.800	-2.800	-2.800	-5.585
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-2.800	-2.800	-2.800	-5.585
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		31.785	30.907	24.350	26.805

#### Erläuterungen - Kostenstelle 011110401 EDV

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 011110401 EDV:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 011110401 EDV:

Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 410,00 EUR netto.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110401 EDV:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110401 EDV:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111105 Steueramt</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	FB Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt						
Stadt Lorch						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	0111105	Steueramt				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.000	-43.000	-39.000	-41.256
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.000	-43.000	-41.615	-48.349
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.840	27.108	24.000	24.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.178	2.199	8.510	7.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870	15.870	14.800	14.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	31.000	24.600	29.285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.888	76.177	71.910	75.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.888	33.177	30.295	27.601
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.888	33.177	30.295	27.601
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	32.888	33.177	30.295	27.601
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.388	30.677	27.795	25.101
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt						
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000						
Kostenstelle 011110203 Steueramt:						
Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen 2013 / 2014 zugrunde.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Steueramt							
Stadt Lorch							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 0111105		Steueramt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	-2.615	-7.093
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-43.000	-43.000	-39.000	-41.256
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-43.000	-43.000	-41.615	-48.349
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0	0	200	0
6175000	Dienstleistungen ekom21		15.000	15.000	13.700	13.870
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		22.000	22.220	20.000	20.086
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		440	444	0	85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.400	4.444	4.000	3.995
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	0	106
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		0	0	6.650	6.057
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.178	2.199	1.860	1.612
6850000	Reisekosten		870	870	900	853
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		31.000	31.000	24.600	29.285
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		75.888	76.177	71.910	75.949
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		32.888	33.177	30.295	27.601
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		30.388	30.677	27.795	25.101

### Erläuterungen - Kostenstelle 011110501 Steueramt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Steueramt:

Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen 2013 / 2014 zugrunde.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212101 Wahlamt</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt						
Stadt Lorch						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen			
Produkt		0212101	Wahlamt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500	-355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-1.500	-355
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.795	4.841	4.843	8.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	389	392	376	603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	17.000	8.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.184	22.233	13.819	18.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.684	20.733	12.319	18.271
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.684	20.733	12.319	18.271
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	12.684	20.733	12.319	18.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.684	20.733	12.319	18.271

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt							
Stadt Lorch							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 0212101		Wahlamt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021210101 Wahlamt</b> Stadt Lorch						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen				
Produkt	0212101	Wahlamt				
Kostenstelle	021210101	Wahlamt				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		0	-1.500	-1.500	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.500	0	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0	0	0	-355
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.500	-1.500	-1.500	-355
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.500	3.000	2.000	47
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		2.000	4.000	2.500	3.810
6175000	Dienstleistungen ekom21		3.000	5.000	2.500	3.042
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.930	3.969	4.035	7.029
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		79	79	0	19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		786	793	808	1.376
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		389	392	376	603
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	100	0
6820000	Porto und Versandkosten		0	1.000	0	122
6850000	Reisekosten		0	0	0	14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400	400	0	469
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000	3.500	1.500	2.097
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		14.184	22.233	13.819	18.626
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		12.684	20.733	12.319	18.271
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		12.684	20.733	12.319	18.271

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, HWoAufsichtG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG, HJagdG
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	0212201	Ordnungsverwaltung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.700	-278.700	-256.500	-286.274
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50	-2.586
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.700	-278.700	-272.950	-302.203
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.397	165.028	151.845	130.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.259	13.390	24.218	26.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.835	94.835	89.758	87.832
14	66	Abschreibungen	2.100	680	525	4.357
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	5.500	6.415
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	269	269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.861	284.203	272.115	255.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.161	5.503	-835	-46.673
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.161	5.503	-835	-46.673
25	59	Außerordentliche Erträge				-115
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-115
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	5.161	5.503	-835	-46.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.161	5.503	-835	-46.788
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b></p> <p>Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:</p> <p>Die Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen resultieren im Wesentlichen (rd. 95%) aus der Überwachung des fließenden Verkehrs.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000</b></p> <p>Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:</p> <p>Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6175000</b></p> <p>Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:</p> <p>Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Fallabrechnung inkl. Versand der Bescheide.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b></p> <p>Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 0212201		Ordnungsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500				98	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					1	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500				99	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500				99	-2.500

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	0212201	Ordnungsverwaltung				
Kostenstelle	021220101	Ordnungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-7.000	-7.000	-5.000	-7.164
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten		0	0	0	-230
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	-16.400	-13.343
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	-50	0
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE		0	0	0	-2.586
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-115
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.000	-7.000	-21.450	-23.438
6055000	Treibstoffe		500	500	800	313
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500	500	500	310
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		250	250	250	18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		127.512	128.787	116.377	74.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.550	2.575	0	495
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		25.502	25.757	23.306	15.013
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	0	5.887
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		0	0	12.350	11.153
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		12.624	12.749	10.926	6.411
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		680	680	525	680
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	240
6710000	Leasing		3.200	3.200	2.700	2.687
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		800	800	800	748
6832000	Telefonkosten		100	100	120	97
6850000	Reisekosten		200	200	100	302
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	0	229
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		600	600	593	557
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	850	0
7030000	Kfz-Steuer		270	270	269	269
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.500	6.500	5.500	6.415
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		183.288	184.968	175.966	126.123
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		176.288	177.968	154.516	102.685
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		176.288	177.968	154.516	102.685

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 02                    Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122                Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201                    Ordnungsverwaltung Kostenstelle 021220102           Gewerbeamt						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.700	-1.700	-1.500	-1.745
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		0	0	0	-97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.700	-1.700	-1.500	-1.842
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		6.420	6.484	6.045	5.461
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		128	129	0	28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.284	1.296	1.209	1.235
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		636	641	562	509
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		110	110	100	109
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		275	275	0	26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	345
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.500	3.500	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		12.353	12.435	7.916	7.738
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		10.653	10.735	6.416	5.896
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		10.653	10.735	6.416	5.896
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt: Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-270.000	-270.000	-250.000	-277.038
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-270.000	-270.000	-250.000	-277.038
6051000	Strom		500	500	200	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		60.000	60.000	60.000	53.880
6175000	Dienstleistungen ekom21		25.000	25.000	22.135	26.945
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	4.090	28.192
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		0	0	0	22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	818	5.623
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	380	2.329
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.024	0	0	2.459
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		396	0	0	952
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300	300	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	300	563
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		87.320	85.900	87.923	120.967
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-182.680	-184.100	-162.077	-156.072
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-182.680	-184.100	-162.077	-156.072

### Erläuterungen - Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	50	0	94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		120	120	100	116
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250	250	0	260
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		180	180	160	177
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		600	600	260	647
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		600	600	260	647
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		600	600	260	647

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsverwaltung
Kostenstelle	021220105	Freiwilliger Polizeidienst

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		300	300	50	56
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		300	300	50	56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		300	300	50	56
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		300	300	50	56

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Gefahrgut
Bewirtsch. Stelle/n	SB Gefahrgut
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk						
Stadt Lorch						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156.830	-158.168	-146.561	-141.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.830	-158.168	-146.561	-141.674
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.327	117.444	106.948	104.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.218	22.439	37.746	33.567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085	15.085	14.695	13.768
14	66	Abschreibungen				530
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	152	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.730	155.068	159.541	152.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.100	-3.100	12.980	10.679
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.100	-3.100	12.980	10.679
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-3.100	-3.100	12.980	10.679
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			16.080	13.779



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk							
Stadt Lorch							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-3.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						-3.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-3.600

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk</b> Stadt Lorch						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk				
Kostenstelle	021220201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	0	-327
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-153.148	-154.486	-145.561	-140.319
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-704
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB		-2.682	-2.682	0	-97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-156.830	-158.168	-146.561	-141.674
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150	150	150	150
6055000	Treibstoffe		2.000	2.000	2.500	1.754
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	141
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		400	400	250	396
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	500	500	0
6175000	Dienstleistungen ekom21		130	130	124	128
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		56.850	57.418	53.400	50.857
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.137	1.148	1.068	971
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		42.500	42.925	41.300	37.972
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.370	11.483	10.680	10.475
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		16.590	16.755	16.700	14.741
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		5.628	5.684	4.966	4.456
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	11.784	14.370
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	4.296	0
6490100	Beihilfen Bezügebereich		4.470	4.470	0	4.090
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	500	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	42
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0	0	0	530
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.960	3.960	3.960	3.960
6710000	Leasing		3.900	3.900	3.811	3.888
6730000	Gebühren		95	95	95	92
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		250	250	250	236
6831000	Datenübertragungskosten		350	350	350	350
6832000	Telefonkosten		150	150	150	151
6850000	Reisekosten		200	200	250	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	250	329
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.800	1.800	1.700	1.690
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		450	450	105	447
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250	250	250	58
7030000	Kfz-Steuer		100	100	152	80

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk  
 Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		153.730	155.068	159.541	152.353
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-3.100	-3.100	12.980	10.679
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		3.100	3.100	3.100	3.100
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		3.100	3.100	3.100	3.100
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		0	0	16.080	13.779

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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 Kirchengaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.  Die Wahrnehmung standesamtlichen Aufgaben vor Ort ist beschränkt auf die Vornahme von Eheschließungen. Alle weiteren Tätigkeiten werden im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit durch das gemeinsame Standesamt Rüdesheim/Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Rüdesheim am Rhein wahrgenommen.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen. Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter Hochzeitspaare

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung						
Stadt Lorch						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.750	-22.750	-18.500	-24.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.750	-22.750	-18.500	-24.515
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.164	43.593	38.884	39.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.503	3.537	3.014	3.052
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	6.850	7.734
14	66	Abschreibungen	603	603	278	278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.050	20.050	17.950	16.962
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.919	76.383	66.976	67.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.169	53.633	48.476	42.811
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.169	53.633	48.476	42.811
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	53.169	53.633	48.476	42.811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.169	53.633	48.476	42.811

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 0212203		Melde- und Personenstandsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-5.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021220301 Meldeamt</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 02                    Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122                Ordnungsangelegenheiten Produkt 0212203                    Melde- und Personenstandsverwaltung Kostenstelle 021220301            Meldeamt						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-20.000	-20.000	-16.000	-21.388
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		0	0	0	-47
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-20.000	-20.000	-16.000	-21.435
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	100	11
6175000	Dienstleistungen ekom21		7.000	7.000	6.000	6.816
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		35.380	35.733	32.403	32.507
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		708	714	0	172
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		7.076	7.146	6.481	6.622
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		3.503	3.537	3.014	3.052
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		603	603	278	278
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		600	600	500	654
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	50	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600	600	0	138
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	0	115
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund		1.000	1.000	1.250	649
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		50	50	0	56
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		11.000	11.000	11.000	10.282
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		67.719	68.183	61.076	61.351
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		47.719	48.183	45.076	39.917
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		47.719	48.183	45.076	39.917

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 021220303 Standesamt

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung
Kostenstelle	021220303	Standesamt

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.750	-2.750	-2.500	-3.080
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.750	-2.750	-2.500	-3.080
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	200	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		8.000	8.000	5.700	5.975
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		8.200	8.200	5.900	5.975
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.450	5.450	3.400	2.895
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		5.450	5.450	3.400	2.895



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02126	Brandschutz				
Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-5.045	-5.045	-6.879	-5.045
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.045	-20.045	-24.879	-18.706
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.399	9.492	19.637	17.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	763	770	1.526	1.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.906	73.907	71.651	172.527
14	66	Abschreibungen	48.483	48.059	38.179	41.608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.000	3.146
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.051	136.728	133.993	236.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	117.006	116.683	109.114	217.322
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.006	116.683	109.114	217.322
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	117.006	116.683	109.114	217.322
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.072	45.072	29.098	44.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.072	45.072	29.098	44.267
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.078	161.755	138.212	261.589
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6071000</b> Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: Ansatz für alle Aufwendungen für Atemschutzgeräte (Ersatzteile/Reparatur/Wartung usw.). Die Verbuchung erfolgt ausschließlich hier und auf der Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b> Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch: Ansatz für die fällige Generalinspektion des DLA (K).						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b> Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: DV-Programm FLORIX-Hessen.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b> Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung: 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.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:

Zuschuss für Führerscheine C und C1.

Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

##### Feuerwehren der Ortsteile Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

##### 6020000 Hilfsstoffe:

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

##### 6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 410,00 EUR netto:

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

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

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

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

##### 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

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

##### 6166000 Wartungskosten:

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

##### 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

##### 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:

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

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 0212601		Feuerwehrverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		54.000		40.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		3.000				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		57.000		40.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-33.518	-217.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-248.243	-7.500		-170.500	-250.008	-1.183.893
							(-315.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-248.243	-7.500		-170.500	-283.526	-1.401.393
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-315.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-248.243	49.500		-130.000	-283.526	-1.401.393
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-315.000)

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02126 Brandschutz  
 Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung  
 Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-15.000	-15.000	-18.000	-13.536
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-870	-870	0	-870
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-15.870	-15.870	-18.000	-14.406
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	100	0
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte		7.000	7.000	7.000	40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		2.430	2.430	2.430	2.430
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	2.300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		650	650	650	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		7.704	7.781	7.254	7.164
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		154	155	0	33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.541	1.556	1.451	1.482
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		763	770	675	611
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.786	3.794	0	3.786
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		316	316	8.408	508
6820000	Porto und Versandkosten		50	50	50	0
6832000	Telefonkosten		240	240	240	240
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.400	2.400	2.400	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		510	510	510	587
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		600	600	600	563
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	500	2.763
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		4.500	4.500	3.000	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		33.244	33.352	35.268	22.506
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		17.374	17.482	17.268	8.100
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		16.124	16.124	0	18.332
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		16.124	16.124	0	18.332
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		33.498	33.606	17.268	26.432

#### Erläuterungen - Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6071000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:

Ansatz für alle Aufwendungen für Atemschutzgeräte (Ersatzteile/Reparatur/Wartung usw.).

Die Verbuchung erfolgt ausschließlich hier und auf der Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:

DV-Programm FLORIX-Hessen.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:

Kosten der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute außerhalb der Bezuschussung der erforderlichen Führerscheine.

Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:

Zuschuss für Führerscheine C und C1.

Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch						
Stadt Lorch						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02126	Brandschutz				
Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung				
Kostenstelle	021260110	Feuerwehr Lorch				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0	0	0	-126
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.375	-3.375	-5.679	-3.375
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-800	-800	-550	-800
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.175	-4.175	-6.229	-4.300
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0	0	0	13
6020000	Hilfsstoffe		2.000	2.000	1.000	2.756
6030100	Verbrauchswerkzeuge		0	0	0	613
6055000	Treibstoffe		3.500	3.500	3.500	4.594
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	3.766
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		700	700	700	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.000	3.000	1.700	14.476
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte		0	0	0	10.352
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		1.000	1.000	1.000	459
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		3.360	3.360	2.940	3.010
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.500	2.500	0	2.583
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	2.500	55.387
6166000	Wartungskosten		3.500	3.500	1.000	14.261
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		700	700	700	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		400	400	400	0
6173000	Fremdreinigung		360	360	0	360
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	7.815	4.468
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	1.651	871
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	737	369
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	1.385
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.448	3.448	0	3.448
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.607	1.193	2.507	1.706
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.107	3.086	1.425	3.107
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		31.944	31.916	18.063	22.444
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		595	533	685	680
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	0	5.250
6820000	Porto und Versandkosten		0	0	0	7
6832000	Telefonkosten		1.300	1.300	365	1.228
6850000	Reisekosten		150	150	150	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	0	405
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		4.000	4.000	4.000	3.590

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02126 Brandschutz  
 Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung  
 Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		350	350	350	267
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	8.160
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	465
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		75.521	74.996	56.188	170.478
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		71.346	70.822	49.959	166.178
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		11.360	11.360	11.510	12.010
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		11.360	11.360	11.510	12.010
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		82.706	82.181	61.469	178.187

#### Erläuterungen - Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:

Ansatz für die fällige Generalinspektion des DLA (K).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

###### Feuerwehren der Ortsteile Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

###### 6020000 Hilfsstoffe:

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

###### 6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 410,00 EUR netto:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Feuerwehrbetrieb / -einsatz zu einem Einzelpreis von unter 410,00 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 Verdienstausfälle und sonstigen Kosten im direkten Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen.

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
	Produktgruppe	02126	Brandschutz			
	Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung			
	Kostenstelle	021260111	Feuerwehr Lorchhausen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe		0	0	200	0
6055000	Treibstoffe		0	0	1.000	470
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		0	0	2.000	0
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte		0	0	0	16
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		0	0	1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		0	0	1.680	1.380
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	852
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	0	1.200	1.743
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		0	0	500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	1.145	739
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	242	149
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	108	63
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	665
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	0	2.515	2.515
6832000	Telefonkosten		0	0	30	36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0	0	0	52
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		0	0	1.150	1.042
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	300	337
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		0	0	13.570	10.060
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	13.570	10.060
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		5.005	5.005	5.005	2.744
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		5.005	5.005	5.005	2.744
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		5.005	5.005	18.575	12.804

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel</b> Stadt Lorch						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02126	Brandschutz				
Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung				
Kostenstelle	021260112	Feuerwehr Ransel				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	0	-650	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-650	0
6020000	Hilfsstoffe		200	200	200	28
6055000	Treibstoffe		600	600	600	1.209
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	1.169
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500	500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.500	1.500	1.500	1.701
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		1.000	1.000	1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		1.680	1.680	1.680	1.430
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	335
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.200	1.200	1.200	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	65	92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	14	19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	6	8
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	343
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	92	0	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	0	2.000	0
6832000	Telefonkosten		30	30	30	10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0	0	0	168
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		750	750	750	760
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300	300	300	1.131
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	2.681
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		8.260	8.352	10.345	11.084
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.260	8.352	9.695	11.084
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		6.004	6.004	6.004	4.363
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		6.004	6.004	6.004	4.363
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		14.264	14.356	15.699	15.447

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
	Produktgruppe	02126	Brandschutz			
	Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung			
	Kostenstelle	021260113	Feuerwehr Wollmerschied			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0	0	0	13
6020000	Hilfsstoffe		200	200	200	282
6055000	Treibstoffe		350	350	350	1.082
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	119
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500	500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		1.500	1.500	1.500	1.741
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		1.000	1.000	1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		1.380	1.380	1.380	1.080
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	453
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.200	1.200	1.200	1.958
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	500	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	190
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		77	77	77	77
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		137	137	43	46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		309	309	0	441
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	0	0	162
6820000	Porto und Versandkosten		0	0	0	15
6832000	Telefonkosten		220	220	220	212
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0	0	0	736
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		750	750	750	721
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300	300	300	3.374
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		8.423	8.424	8.020	12.700
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.423	8.424	8.020	12.700
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		3.661	3.661	3.661	3.694
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		3.661	3.661	3.661	3.694
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		12.084	12.085	11.681	16.395

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
	Produktgruppe	02126	Brandschutz			
	Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung			
	Kostenstelle	021260114	Feuerwehr Espenschied			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe		200	200	200	1.142
6055000	Treibstoffe		400	400	400	175
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	266
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500	500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.500	1.500	1.500	1.233
6081000	Reinigungsmaterial		0	0	0	20
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		1.000	1.000	1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		1.396	1.396	1.396	1.096
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.200	1.412
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	500	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	95
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		701	701	0	234
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		2.456	2.456	2.456	2.456
6832000	Telefonkosten		30	30	30	8
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0	0	0	32
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.120	1.120	1.120	1.031
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300	300	300	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		11.603	11.604	10.602	9.199
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		11.603	11.604	10.602	9.199
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		2.918	2.918	2.918	3.124
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		2.918	2.918	2.918	3.124
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		14.522	14.522	13.520	12.323

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz						
Stadt Lorch						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz			
Produkt		0212801	Katastrophenschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.044	1.053	806	964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85	85		68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280	280	280	269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.409	1.418	1.086	2.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.409	1.418	1.086	2.143
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.409	1.418	1.086	2.143
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	1.409	1.418	1.086	2.143
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.409	1.418	1.086	2.143
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000						
Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:						
Anteilige Kosten Notruf.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz							
Stadt Lorch							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02128		Katastrophenschutz					
Produkt 0212801		Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz  
 Produkt 0212801 Katastrophenschutz  
 Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6051000	Strom		0	0	0	69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		856	864	806	796
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		17	17	0	4
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		171	172	0	165
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte		85	85	0	68
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	772
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		280	280	280	269
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		1.409	1.418	1.086	2.143
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.409	1.418	1.086	2.143
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		1.409	1.418	1.086	2.143

### Erläuterungen - Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:

Anteilige Kosten Notruf.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212802 Verteidigungslasten</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	FB Personal
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten						
Stadt Lorch						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz			
Produkt		0212802	Verteidigungslasten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.150	-6.150	-6.150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.150	-6.150	-6.150	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	6.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.150	6.150	6.150	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten							
Stadt Lorch							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02128		Katastrophenschutz					
Produkt 0212802		Verteidigungslasten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz Produkt 0212802 Verteidigungslasten Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-6.150	-6.150	-6.150	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.150	-6.150	-6.150	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	100	100	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	4.200	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.800	1.800	1.800	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		4.200	4.200	0	0
6850000	Reisekosten		50	50	50	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		6.150	6.150	6.150	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		0	0	0	0

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0425201 Museen</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	<p>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.</p>
Allgemeine Produktziele	<p>Sicherung, Erhalt und Bewahrung des der Stadt Lorch gestifteten Kunst- und Kulturgutes und Gewährleistung der öffentlichen Zugänglichkeit auch für künftige Generationen.</p>
Auftragsgrundlage	Stiftung/Vermächtnis Anton Carl Pfaff
Zielgruppe	Bürger/innen, Museumsbesucher/innen

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen						
Stadt Lorch						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt		0425201	Museen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			36	367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7	25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	1.555	1.720	2.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.105	1.555	1.763	2.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.105	1.555	1.763	2.825
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.105	1.555	1.763	2.825
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	4.105	1.555	1.763	2.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.105	1.555	1.763	2.825
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6162000</b> Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: In 2018 einmalig Kosten für Umstellung der Alarmanlage von Analoganschluss auf IP-Übertragung rd. € 2.500						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b> Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum: Miete Alarmanlage Robert-Struppmann-Museum.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen							
Stadt Lorch							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt 0425201		Museen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 0425201 Museen  
 Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.800	250	250	121
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50	50	50	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	33	308
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	3	58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	7	25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000	1.000	600	601
6831000	Datenübertragungskosten		230	230	231	224
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0	0	0	563
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0	564	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25	25	25	25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	899
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		4.105	1.555	1.763	2.825
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.105	1.555	1.763	2.825
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		4.105	1.555	1.763	2.825

### Erläuterungen - Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum:

In 2018 einmalig Kosten für Umstellung der Alarmanlage von Analoganschluss auf IP-Übertragung rd. € 2.500

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum:

Miete Alarmanlage Robert-Struppmann-Museum.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0428101 Kulturzentren</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren						
Stadt Lorch						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	0428101	Kulturzentren				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.687
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-5.247	-5.247	-4.305	-5.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.247	-5.247	-4.305	-6.860
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.259	6.320	15.305	14.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508	512	1.188	945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	9.950	9.450	6.054
14	66	Abschreibungen	11.895	14.427	7.979	9.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.750	8.750	8.233	9.579
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.361	39.959	42.155	41.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.114	34.712	37.850	34.332
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.114	34.712	37.850	34.332
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	32.114	34.712	37.850	34.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.114	34.712	37.850	34.332
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165010</b></p> <p>Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:</p> <p>Sämtliche Aufwendungen mit der Zweckbindung "Verschönerung Ortsteile" werden auf den Sachkonten 6165010 bis 6165060 getrennt nach Ortsteilen veranschlagt und verbucht.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6869000</b></p> <p>Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:</p> <p>Mittel für die Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6890000</b></p> <p>Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal</p> <p>Druck Wanderkarte Rhein, Welterbe-Atlas, 11-T-13069 ALPregio Subprotal - Lizenz.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123000</b></p> <p>Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal</p> <p>Verbandsumlage Zweckverband Welterbe.</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren							
Stadt Lorch							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 0428101		Kulturzentren					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000		20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		50.000		20.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-40.000		-340.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000			-42.127	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000	-100.000		-40.000	-42.127	-540.001
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	-50.000		-20.000	-42.127	-540.001

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden		0	0	0	-1.687
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.247	-5.247	-4.305	-5.173
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.247	-5.247	-4.305	-6.860
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	190
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	1.000	1.000	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		150	150	150	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.130	5.181	12.714	12.181
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		103	103	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.026	1.036	2.591	2.420
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		508	512	1.188	929
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.380	5.706	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.515	8.721	7.979	9.760
6850000	Reisekosten		200	200	200	162
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		0	0	0	232
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		5.000	5.000	5.000	3.885
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		500	500	500	138
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	226
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		2.000	2.000	1.910	1.876
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		27.511	30.109	33.232	31.997
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		22.264	24.862	28.927	25.137
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		22.264	24.862	28.927	25.137

#### Erläuterungen - Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Druck Wanderkarte Rhein, Welterbe-Atlas, 11-T-13069 ALPregio Subprotal - Lizenz.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Verbandsumlage Zweckverband Welterbe.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch		600	600	600	347
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg		400	400	400	67
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen		400	400	400	133
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel		400	400	400	0
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied		400	400	400	274
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied		400	400	400	400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	0	216
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	0	39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	0	17
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500	500	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.750	6.750	6.323	7.703
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		9.850	9.850	8.923	9.195
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		9.850	9.850	8.923	9.195
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		9.850	9.850	8.923	9.195

#### Erläuterungen - Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

Mittel für die Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Produkt	0531101	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.210	-6.210	-2.760	-2.840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.210	-6.210	-2.760	-2.840
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.310	7.382	6.870	6.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	593	599	625	475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.660	6.660	3.210	1.763
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.563	14.641	10.705	8.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.353	8.431	7.945	6.148
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.353	8.431	7.945	6.148
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	8.353	8.431	7.945	6.148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.353	8.431	7.945	6.148
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Landeszuschuss Integrationslotzen.						
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000						
Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:						
Zuschüsse:						
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch 150 EUR						
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lorch 150 EUR						
Suchtberatungsstelle Neue Hoffnung e. V. Oestrich-Winkel 150 EUR						
Integrationslotzen 2.760 EUR						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05311		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt 0531101		Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung  
 Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-6.210	-6.210	-2.760	-2.840
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.210	-6.210	-2.760	-2.840
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.992	6.051	5.642	5.572
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		120	121	0	26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.198	1.210	1.228	1.152
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		593	599	625	475
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.660	6.660	3.210	1.763
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		14.563	14.641	10.705	8.988
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.353	8.431	7.945	6.148
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		8.353	8.431	7.945	6.148

### Erläuterungen - Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:  
 Landeszuschuss Integrationslotzen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:

Zuschüsse:

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch 150 EUR

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lorch 150 EUR

Suchtberatungsstelle Neue Hoffnung e. V. Oestrich-Winkel 150 EUR

Integrationslotzen 2.760 EUR

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.397	2.419	3.214	3.988
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195	196	250	285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	2.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	4.250	3.890
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.092	11.115	10.714	10.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.092	11.115	10.714	10.930
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.092	11.115	10.714	10.930
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	11.092	11.115	10.714	10.930
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.092	11.115	10.714	10.930
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6930000</b> Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege: Zuschüsse: Seniorenweihnachtsfeiern 2.800 EUR Nachbarschafts- und Generationshilfe Lorch 200 EUR						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b> Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege: Zuschuss Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUFAD).						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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.)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Stadt Lorch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)  
 Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.965	1.984	2.672	3.329
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		39	39	0	9
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		393	396	542	649
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		195	196	250	285
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	2.768
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.500	5.500	4.250	3.890
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		11.092	11.115	10.714	10.930
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		11.092	11.115	10.714	10.930
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		11.092	11.115	10.714	10.930

#### Erläuterungen - Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:

Zuschüsse:

Seniorenweihnachtsfeiern 2.800 EUR

Nachbarschafts- und Generationshilfe Lorch 200 EUR

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:

Zuschuss Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUFAD).

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Lorch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-44.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-44.617
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				9.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400		4.189
14	66	Abschreibungen	903	103		1.132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.303	2.503		14.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	3.303	2.503		-29.963
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.303	2.503		-29.963
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	3.303	2.503		-29.963
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.303	2.503		-29.963

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern:

Die Erträge / Unterbringung von Asylbewerbern werden nur für das Jahr 2016 veranschlagt.

Die Erträge ergeben sich aus der entsprechenden Pauschale und der Unterbringung von rd. 15 Personen

in zwei Lorcher Liegenschaften. Die Kosten der Unterbringung werden bei den entsprechenden Kostenstellen verbucht.

Die übrigen Aufwandsansätze der Kostenstelle dienen insbesondere für die Betreuung und Begleitung vor Ort.

Kostenstelle 1: 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42 mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 30.459,00 EUR

Kostenstelle 2: 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 29.184,00 EUR

Im Rahmen der JA-Arbeiten erfolgt hier eine entsprechende Leistungsverrechnung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern:

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

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

Mittelansatz für die Betreuung der im Stadtgebiet verbleibenden Asylbewerber.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Lorch							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 0531502		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0	0	0	-44.617
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	-44.617
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	349
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		0	0	0	2.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	0	592
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	0	2.342
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	0	1.288
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	0	195
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		903	103	0	1.132
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		0	0	0	86
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.400	2.400	0	761
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		3.303	2.503	0	14.654
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.303	2.503	0	-29.963
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		3.303	2.503	0	-29.963

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern:

Die Erträge / Unterbringung von Asylbewerbern werden nur für das Jahr 2016 veranschlagt.

Die Erträge ergeben sich aus der entsprechenden Pauschale und der Unterbringung von rd. 15 Personen

in zwei Lorcher Liegenschaften. Die Kosten der Unterbringung werden bei den entsprechenden Kostenstellen verbucht.

Die übrigen Aufwandsansätze der Kostenstelle dienen insbesondere für die Betreuung und Begleitung vor Ort.

Kostenstelle 1: 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42 mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 30.459,00 EUR

Kostenstelle 2: 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 29.184,00 EUR

Im Rahmen der JA-Arbeiten erfolgt hier eine entsprechende Leistungsverrechnung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 053150201 Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern:

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

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

Mittelansatz für die Betreuung der im Stadtgebiet verbleibenden Asylbewerber.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit						
Stadt Lorch						
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe 06362		Sonstige Jugendarbeit				
Produkt 0636201		Sonstige Jugendarbeit				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.605	2.630	394	2.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211	213	28	170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.000	568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800	517
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.116	4.143	2.222	3.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.116	4.143	2.222	3.657
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.116	4.143	2.222	3.657
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	4.116	4.143	2.222	3.657
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.116	4.143	2.222	3.657
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b></p> <p>Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:</p> <p>Der Mittelansatz dient vorrangig für Aufwendungen zur Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b></p> <p>Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:</p> <p>Zuschüsse Jugendfreizeiten.</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit							
Stadt Lorch							
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06362		Sonstige Jugendarbeit					
Produkt 0636201		Sonstige Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	500	1.000	155
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.135	2.156	294	1.986
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		43	43	38	9
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		427	431	62	407
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		211	213	28	170
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	413
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		800	800	800	517
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		4.116	4.143	2.222	3.657
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.116	4.143	2.222	3.657
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		4.116	4.143	2.222	3.657

#### Erläuterungen - Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:

Zuschüsse Jugendfreizeiten.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.000	-36.000	-30.000	-41.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.000	-36.000	-30.000	-41.924
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			10.624	7.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			201	14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				430
14	66	Abschreibungen	3.186	3.186	7.600	3.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	780.000	685.850	635.900	1.142.380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	783.186	689.036	654.325	1.153.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.186	653.036	624.325	1.111.737
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	747.186	653.036	624.325	1.111.737
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4.700
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	747.186	653.036	624.325	1.107.037
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.186	653.036	624.325	1.107.037
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger</b>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b></p> <p>Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung: Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b></p> <p>Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung: Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b></p> <p>Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch: Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2019 ff. wurde eine 1-%ige Steigerung angenommen. Personalkosten könne für Bauhofleistungen in den Kindergärten entstehen. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Abschreibungen können aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger entstehen. Die Mittel können auch in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen / anderen Aufwendungsarten verwendet werden, sofern die Ausschreibung kein Ergebnis ergibt und die Stadt selbst die Trägerschaft übernimmt.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b></p> <p>Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ramselberg:</p>						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2017 ff. wurde eine 2,5%ige Steigerung angenommen.

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.000				-18.538	-269.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.788	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.000				-61.326	-269.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-79.000				-61.326	-269.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-36.000	-36.000	-30.000	-27.600
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-36.000	-36.000	-30.000	-27.624
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0	0	8.050	7.433
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		0	0	0	430
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		15.000	15.000	25.000	8.655
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		15.000	15.000	33.050	16.519
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-21.000	-21.000	3.050	-11.105
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-21.000	-21.000	3.050	-11.105

#### Erläuterungen - Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:  
 Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:  
 Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger  
 Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		0	0	0	-14.300
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	-4.700
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	-19.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	2.125	185
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	449	32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	201	14
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		0	0	3.200	0
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		585.000	590.850	468.425	979.070
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		585.000	590.850	474.400	979.301
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		585.000	590.850	474.400	960.301
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		585.000	590.850	474.400	960.301

### Erläuterungen - Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch:

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2019 ff. wurde eine 1-%ige Steigerung angenommen.

Personalkosten könne für Bauhofleistungen in den Kindergärten entstehen. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Abschreibungen können aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger entstehen.

Die Mittel können auch in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen / anderen Aufwendungsarten verwendet werden, sofern die Ausschreibung kein Ergebnis ergibt und die Stadt selbst die Trägerschaft übernimmt.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger  
 Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		3.186	3.186	4.400	3.186
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		180.000	80.000	142.475	154.655
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		183.186	83.186	146.875	157.841
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		183.186	83.186	146.875	157.841
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		183.186	83.186	146.875	157.841

### Erläuterungen - Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ranselberg:

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2017 ff. wurde eine 2,5%ige Steigerung angenommen.

Personalkosten entstehen für Bauhofleistungen in den Kindergärten. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der

Kostenstelle "Bauhof". Die Abschreibungen resultieren aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze						
Stadt Lorch						
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	0636601	Kinderspielplätze				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-3.002	-2.981	-3.002	-3.002
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.002	-2.981	-3.052	-3.002
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			15.763	10.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.227	812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	5.330	4.430	1.921
14	66	Abschreibungen	5.299	3.350	6.427	6.840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.609	8.680	27.847	19.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.607	5.700	24.795	16.864
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.607	5.700	24.795	16.864
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	7.607	5.700	24.795	16.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.607	5.700	24.795	16.864
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b></p> <p>Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:</p> <p>Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Spielgeräte / Spielplätze erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b></p> <p>Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:</p> <p>Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b></p> <p>Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:</p> <p>Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Spielgeräten / Spielplätzen erbracht werden.</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze							
Stadt Lorch							
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 0636601		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-23.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000		-5.000		-59.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-5.000		-5.000		-83.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	-5.000		-5.000		-83.000



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0	0	-50	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-125	-103	-125	-125
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.002	-2.981	-3.052	-3.002
6020000	Hilfsstoffe		0	0	0	48
6055000	Treibstoffe		200	200	250	27
6056000	Wasser		60	80	120	59
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	600	426
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	142
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	0	333
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.500	2.500	2.500	0
6166000	Wartungskosten		750	750	750	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	592
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	13.032	7.456
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	920
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	2.731	1.917
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	1.227	812
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.290	2.290	2.070	2.290
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.009	1.061	4.357	4.550
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	210	294
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		10.609	8.680	27.847	19.866
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		7.607	5.700	24.795	16.864
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		7.607	5.700	24.795	16.864

#### Erläuterungen - Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Spielgeräten / Spielplätzen erbracht werden.

Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Erläuterungen - Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636602 Jugendräume</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume						
Stadt Lorch						
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe 06366		Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt 0636602		Jugendräume				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-48	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-48	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.505	6.569	14.293	13.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	313	316	364	428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340	13.340	4.600	7.269
14	66	Abschreibungen				180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.158	20.225	19.257	21.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.108	20.175	19.209	21.177
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.108	20.175	19.209	21.177
25	59	Außerordentliche Erträge				-48.051
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.940
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-46.111
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	20.108	20.175	19.209	-24.934
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.108	20.175	19.209	-24.934
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000						
Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume:						
Die Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) beziehen sich im Wesentlichen auf die Miete für das JUZ Lorch.						
Andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume							
Stadt Lorch							
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 0636602		Jugendräume					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					48.260	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					48.260	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	-800		-800	-540	-9.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800	-800		-800	-540	-11.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800	-800		-800	47.720	-11.800

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-50	-50	-48	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0	0	0	-48.051
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-50	-50	-48	-48.051
6081000	Reinigungsmaterial		0	0	0	9
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		8.800	8.800	0	2.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.135	2.156	2.110	1.911
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		113	114	0	9
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.500	3.535	11.000	10.036
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen		0	0	220	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		757	764	963	1.312
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		313	316	364	428
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0	0	0	180
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.440	4.440	4.500	4.440
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	100	20
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	1.940
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		20.158	20.225	19.257	23.117
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		20.108	20.175	19.209	-24.934
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		20.108	20.175	19.209	-24.934

### Erläuterungen - Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume:

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

Andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung						
Stadt Lorch						
Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports			
Produkt		0842101	Allgemeine Sportförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-9.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-9.156
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.028
14	66	Abschreibungen	99	99		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.987
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.599	3.599	3.500	12.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.599	3.599	3.500	2.859
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.599	3.599	3.500	2.859
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	3.599	3.599	3.500	2.859
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.599	3.599	3.500	2.859



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08421		Förderung des Sports					
Produkt 0842101		Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	0	0	-9.156
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	-9.156
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		0	0	0	3.858
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		0	0	0	3.136
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		99	99	0	0
6850000	Reisekosten		0	0	0	34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0	0	0	1.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		500	500	500	1.628
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	2.359
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		3.599	3.599	3.500	12.015
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.599	3.599	3.500	2.859
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		3.599	3.599	3.500	2.859

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportstätten</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten						
Stadt Lorch						
Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt		0842401	Sportstätten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen			-1.418	-1.419
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.418	-1.419
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			40	112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3	8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.250	3.150	1.039
14	66	Abschreibungen	3.958	3.958	5.683	5.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.158	12.208	13.876	11.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.158	12.208	12.458	10.425
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.158	12.208	12.458	10.425
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	12.158	12.208	12.458	10.425
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.158	12.208	12.458	10.425

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten							
Stadt Lorch							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 0842401		Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-26.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000					-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000					-271.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.500					-271.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 0842401 Sportstätten Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	0	-1.418	-1.419
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-1.418	-1.419
6052000	Gas		700	750	650	658
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500	2.500	500	381
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	500	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	1.500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	33	92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	7	19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	3	8
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		3.958	3.958	5.683	5.684
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		12.158	12.208	13.876	11.844
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		12.158	12.208	12.458	10.425
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		12.158	12.208	12.458	10.425

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster						
Stadt Lorch						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	1051101	Bauleitplanung und Kataster				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	16.600	28.000	21.338
14	66	Abschreibungen				163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.000	16.600	28.000	21.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.000	16.600	28.000	21.502
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.000	16.600	28.000	21.502
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	33.000	16.600	28.000	21.502
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.000	16.600	28.000	21.502
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b></p> <p>Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Pflege ALK/ALB Daten, Softwarepflege / Support GeoAS.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b></p> <p>Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Die Personalkosten werden bei der Kostenstelle "Bauamt" veranschlagt und verbucht.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b></p> <p>Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b></p> <p>Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Ansatz für die Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. In 2018 Abschluss des Verfahrens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b></p> <p>Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster: Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen etc. In 2018 Ansatz für die Vervielfältigung des Flächennutzungsplanes im Rahmen der vorgeschriebenen Beteiligung der Träger öffentl. Belange.</p>						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster							
Stadt Lorch							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	1051101	Bauleitplanung und Kataster					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-4
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						-4
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-4

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.500	9.000	6.500	8.004
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	0	0	163
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000	2.500	1.500	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		15.000	5.000	20.000	13.315
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		7.500	100	0	19
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		33.000	16.600	28.000	21.502
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		33.000	16.600	28.000	21.502
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		33.000	16.600	28.000	21.502

#### Erläuterungen - Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Ansatz für die Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.  
In 2018 Abschluss des Verfahrens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen etc.  
In 2018 Ansatz für die Vervielfältigung des Flächennutzungsplanes im Rahmen der vorgeschriebenen Beteiligung der Träger öffentl. Belange.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	1052101	Bauverwaltung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-3.600	-2.074
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-53.340	-28.505
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-63.940	-39.545
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.618	82.433	133.080	98.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.623	6.689	19.514	15.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.150	4.350	9.846
14	66	Abschreibungen	87	21	203	228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	1.000	7.298
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.428	108.293	158.147	131.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.928	105.793	94.207	91.888
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.928	105.793	94.207	91.888
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	104.928	105.793	94.207	91.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	-2.800	-1.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	-2.800	-1.965
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.128	102.993	91.407	89.923
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Kostenstelle 105210101 Bauamt:						
Erträge aus der Interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich Abwasser / Straßen mit der Stadt Oestrich-Winkel und den Stadtwerken Oestrich-Winkel (EigB).						
Die Kosten des Kfz werden von den Stadtwerken Oestrich-Winkel (EigB) übernommen. Zum Jahresende erfolgt eine anteilige Abrechnung über das Sachkonto 7172000 Kostenerstattungen an Gemeinden (GV).						
Die erstattungsfähigen Personalkosten wurden entsprechend veranschlagt.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 1052101		Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 105210101 Bauamt</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
	Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung			
	Produkt	1052101	Bauverwaltung			
	Kostenstelle	105210101	Bauamt			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.500	-2.500	-3.500	-2.030
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		0	0	-100	-44
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	-465
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	-7.000	-8.501
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0	0	-53.340	-28.505
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.500	-2.500	-63.940	-39.545
6055000	Treibstoffe		0	0	1.500	1.336
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		66.900	67.569	110.900	81.495
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.338	1.351	0	288
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		13.380	13.513	22.180	16.790
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	0	167
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		0	0	9.200	8.337
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		6.623	6.689	10.314	6.628
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0	286
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	0	116	140
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		87	21	87	87
6710000	Leasing		0	0	0	2.337
6730000	Gebühren		300	300	0	285
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000	5.000	2.500	4.760
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	200	200	74
6850000	Reisekosten		300	300	150	294
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300	350	0	196
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		0	0	0	542
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	22
7030000	Kfz-Steuer		0	0	0	70
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		13.000	13.000	1.000	7.298
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		107.428	108.293	158.147	131.432
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		104.928	105.793	94.207	91.888
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-2.800	-2.800	-2.800	-1.965
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-2.800	-2.800	-2.800	-1.965
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		102.128	102.993	91.407	89.923
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 105210101 Bauamt</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000 Kostenstelle 105210101 Bauamt: Erträge aus der Interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich Abwasser / Straßen mit der Stadt Oestrich-Winkel und den Stadtwerken Oestrich-Winkel (EigB). Die Kosten des Kfz werden von den Stadtwerken Oestrich-Winkel (EigB) übernommen. Zum Jahresende erfolgt eine anteilige Abrechnung über das Sachkonto						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 105210101 Bauamt

7172000 Kostenerstattungen an Gemeinden (GV).

Die erstattungsfähigen Personalkosten wurden entsprechend veranschlagt.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	-7.500	-3.520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-7.500	-3.520
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.305	1.317	1.209	1.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106	106	94	102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.900	6.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	5.500	4.102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.906	24.906	24.906	24.906
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.817	39.829	43.609	37.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.317	35.329	36.109	33.981
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.317	35.329	36.109	33.981
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.687
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.687
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	35.317	35.329	36.109	38.668
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.317	35.329	36.109	38.668
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b> Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege: Zuschuss städtebauliche Beratung, Dorferneuerung, IKEK Interkommunales Entwicklungskonzept (75%-Förderung der Nettokosten).						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b> Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege: Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123000</b> Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege : Anteilige Stadtumbaumanagementkosten des Zweckverbands Rheingau.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7355000</b> Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege : Verbandsumlage Zweckverband Rheingau.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege							
Stadt Lorch							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege					
Produkt	1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.014	215.730		63.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	665	665		665	665	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	241.679	216.395		63.665	665	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						710
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000		-636.001 (-100.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-395.300	-283.714			-9.852	-845.014
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-395.300	-283.714		-100.000	-9.852	-1.480.305 (-100.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.621	-67.319		-36.335	-9.187	-1.480.305 (-100.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-4.500	-4.500	-7.500	-3.520
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.500	-4.500	-7.500	-3.520
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.070	1.080	1.007	1.194
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		21	21	0	6
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		214	216	202	247
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		106	106	94	102
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		11.000	11.000	11.900	6.944
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		2.500	2.500	5.500	4.102
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		24.906	24.906	24.906	24.906
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	4.687
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		39.817	39.829	43.609	42.188
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		35.317	35.329	36.109	38.668
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		35.317	35.329	36.109	38.668

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:

Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege :

Anteilige Stadtumbaumanagementkosten des Zweckverbands Rheingau.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege :

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung	
Stadt Lorch	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.594	-106.594	-111.930	-106.594
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.594	-106.594	-111.930	-106.594
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.594	-106.594	-111.930	-106.594
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.850
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				11.850
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-106.594	-106.594	-111.930	-94.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.594	-106.594	-111.930	-94.744

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 1153101		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309100	Konzessionsabgaben		-106.594	-106.594	-111.930	-106.594
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-106.594	-106.594	-111.930	-106.594
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	11.850
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		0	0	0	11.850
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-106.594	-106.594	-111.930	-94.744
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-106.594	-106.594	-111.930	-94.744

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung						
Stadt Lorch						
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		11532	Gasversorgung			
Produkt		1153201	Gasversorgung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.519	-5.519	-6.371	-5.519
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.519	-5.519	-6.371	-5.519
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.519	-5.519	-6.371	-5.519
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.724
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.724
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-5.519	-5.519	-6.371	-2.795
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.519	-5.519	-6.371	-2.795

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 1153201		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 115320101 Gasversorgung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309100	Konzessionsabgaben		-5.519	-5.519	-6.371	-5.519
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.519	-5.519	-6.371	-5.519
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	2.724
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		0	0	0	2.724
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-5.519	-5.519	-6.371	-2.795
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-5.519	-5.519	-6.371	-2.795

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153301 Wasserversorgung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung				
Produkt	1153301	Wasserversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-6.000	-5.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.745	-495.258	-494.693	-553.396
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.109	-10.085	-10.000	-14.280
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-8.880	-8.880	-6.857	-9.692
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-539.142	-521.347	-519.994	-591.799
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.120	118.291	125.908	134.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.504	9.599	9.539	9.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.379	270.623	233.629	317.510
14	66	Abschreibungen	67.403	65.097	69.257	81.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.570
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	511	511	696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.566	465.771	440.494	544.277
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.576	-55.576	-79.500	-47.522
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.576	-55.576	-79.500	-47.522
25	59	Außerordentliche Erträge				-694
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.816
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.122
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-55.576	-55.576	-79.500	-46.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.124	-16.124		-18.332
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.700	71.700	79.500	64.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.576	55.576	79.500	46.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b>	
Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:	
Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.	
 <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110001</b>	
Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:	
Die Wassergebühren sind kostendeckend kalkuliert worden. Der Teilhaushalt Wasserversorgung kann sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss ausgeglichen abgeschlossen werden.	
 <b>Erläuterungen zu Sachkonto 5490000</b>	

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Pacht Wasserleitungen Grube Glückauf und Grube Kreuzberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

##### Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:

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

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

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

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

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

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

Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

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

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

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

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

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.

##### 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

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

##### 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

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

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung							
Stadt Lorch							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung					
Produkt	1153301	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.185	46.729			19.685	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	123.185	46.729			19.685	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000		-940.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-168.067	-126.050				-672.267
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.000	-8.000		-8.000	-7.487	-229.501
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-236.067	-134.050		-108.000	-7.487	-1.841.768
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-112.882	-87.321		-108.000	12.198	-1.841.768



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-5.933	-5.933	-4.782	-6.745
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.933	-5.933	-4.782	-6.745
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		1.500	1.500	1.000	1.289
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	88
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		200	200	0	145
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		30.000	30.000	25.175	258
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	1.079	955
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	228	188
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	102	80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		25.833	26.583	28.787	32.269
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		57.533	58.283	56.371	35.273
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		51.600	52.350	51.589	28.527
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		51.600	52.350	51.589	28.527

#### Erläuterungen - Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
	Produkt	1153301	Wasserversorgung			
	Kostenstelle	115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-155	-155	-155	-155
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-155	-155	-155	-155
6051000	Strom		5.500	5.500	7.268	4.828
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.500	2.500	987	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.500	2.500	250	394
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		0	0	647	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	3.623
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.000	2.000	2.500	1.862
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500	2.500	2.500	779
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	2.000	169
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0	0	1.000	29.994
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	2.158	401
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	456	78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	204	33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		7.379	7.379	13.497	10.734
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		3.025	2.269	0	4.868
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		956	1.061	165	458
6831000	Datenübertragungskosten		800	800	550	833
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		500	500	465	423
7020000	Grundsteuer		346	346	323	346
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		29.006	28.354	34.970	59.821
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		28.851	28.199	34.815	59.667
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		28.851	28.199	34.815	59.667

**Erläuterungen - Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg**

**Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**

Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:

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

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:  
 Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Gebäude, Hochbehälter oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:  
 Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

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

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

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

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

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

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

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

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
	Produkt	1153301	Wasserversorgung			
	Kostenstelle	115330111	Wasserverteilung Lorchhausen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		500	500	0	932
6051000	Strom		1.200	1.200	1.000	1.060
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500	500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		250	250	250	843
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	54
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.500	1.500	1.500	1.366
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	2.000	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		0	0	1.000	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	0	103	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		103	103	0	103
6831000	Datenübertragungskosten		250	250	215	171
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		6.303	6.303	7.568	4.529
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.303	6.303	7.568	4.529
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		6.303	6.303	7.568	4.529

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
	Produkt	1153301	Wasserversorgung			
	Kostenstelle	115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6051000	Strom		6.500	6.500	6.500	5.478
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500	500	913
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	250	844
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	322
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.800	1.800	1.500	28.430
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	2.000	368
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		0	0	1.000	32.266
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	65	185
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	14	39
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		0	0	6	17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		4.718	4.718	5.082	4.718
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		364	364	0	364
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		439	439	0	244
6831000	Datenübertragungskosten		50	50	235	25
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		1.650	1.650	1.650	1.570
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		19.021	19.021	19.802	75.786
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		19.021	19.021	19.802	75.786
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		19.021	19.021	19.802	75.786

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
	Produkt	1153301	Wasserversorgung			
	Kostenstelle	115330113	Wasserverteilung Espenschied			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.400	-2.424	-2.400	-2.400
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-100	-100	0	-95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.500	-2.524	-2.400	-2.495
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		250	250	0	293
6051000	Strom		2.500	2.500	2.400	2.144
6057001	Niederschlagswasser		20	20	23	18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500	442	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	250	1.247
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	343
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.500	1.500	1.500	953
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	500	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.500	1.500	1.500	3.388
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0	0	1.000	3.278
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.456	9.456	10.027	9.456
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		571	571	0	571
6831000	Datenübertragungskosten		50	50	210	48
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	1.533
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		17.847	17.847	17.852	23.272
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		15.347	15.323	15.452	20.777
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		15.347	15.323	15.452	20.777

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung				
Produkt	1153301	Wasserversorgung				
Kostenstelle	115330199	Allgemeine Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.500	-2.500	-6.000	-5.010
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	0	-175
5110001	Wassergebühr		-491.745	-495.258	-494.693	-553.221
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-100	-100	-44	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	-2.782
5391000	Steuererstattungen		-2.000	-2.000	0	-2.048
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich		-21.308	0	0	-2.088
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.792	-2.792	-1.920	-2.792
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10.109	-10.085	-10.000	-14.280
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-694
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-530.554	-512.735	-512.657	-583.097
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	32	13
6020000	Hilfsstoffe		8.000	8.000	4.470	7.310
6030100	Verbrauchswerkzeuge		1.000	1.000	0	938
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		1.000	1.000	868	0
6055000	Treibstoffe		2.000	2.000	2.158	1.728
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		17.454	17.454	14.026	11.215
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		250	250	351	101
6081000	Reinigungsmaterial		200	200	0	155
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		1.000	1.000	291	71
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		150.000	131.023	123.000	137.533
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	1.080
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	3.794
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0	0	0	9.241
6166000	Wartungskosten		1.500	1.500	1.000	132
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	1.500	0
6175000	Dienstleistungen ekom21		2.500	2.500	2.700	2.085
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		96.000	96.960	99.189	109.054
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.920	1.939	0	227
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	484
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0	0	2.875	2.655
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		19.200	19.392	19.844	20.085
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		9.504	9.599	9.227	8.947
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		453	453	453	3.588
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		5.855	5.855	5.855	6.327

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
	Produkt	1153301	Wasserversorgung			
	Kostenstelle	115330199	Allgemeine Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	0	664	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.339	2.047	0	2.161
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		5.912	3.799	4.624	3.941
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0	0	0	263
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	1.010
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		250	250	250	250
6730000	Gebühren		120	120	120	117
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		3.789	3.789	3.789	5.578
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		0	2.500	1.219	2.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	59	0
6820000	Porto und Versandkosten		100	101	82	0
6831000	Datenübertragungskosten		280	283	280	87
6832000	Telefonkosten		900	909	900	765
6850000	Reisekosten		120	121	120	224
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300	17.800	215	2.091
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	815	779
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		250	253	250	250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	1.017	1
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich		17.795	0	0	0
7030000	Kfz-Steuer		165	165	188	350
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	282
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		353.857	335.963	303.931	347.411
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-176.697	-176.772	-208.726	-235.686
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		-16.124	-16.124	0	-18.332
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		22.500	22.500	22.500	26.376
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		0	0	0	2.792
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals		49.200	49.200	57.000	35.563
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		55.576	55.576	79.500	46.399
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-121.122	-121.196	-129.226	-189.287
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b> Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung: Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110001</b> Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Pacht Wasserleitungen Grube Glückauf und Grube Kreuzberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:

Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 Einspeisevergütun- gen durch den Energieversorgungs-träger. 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 Energieversorgungs-träger
Zielgruppe	Energieversorger und Stromkunden

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen				
Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.740	-12.740	-12.740	-8.764
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.740	-12.740	-12.740	-8.969
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125	2.125	2.377	2.025
14	66	Abschreibungen	8.933	8.934	8.934	8.934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.058	11.059	11.311	10.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.682	-1.681	-1.429	1.990
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.682	-1.681	-1.429	1.990
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-1.682	-1.681	-1.429	1.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.563	3.563	3.921	7.325
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.563	3.563	3.921	7.325
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.882	2.492	9.315

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen							
Stadt Lorch							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11535		Photovoltaikanlagen					
Produkt 1153501		Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen			
	Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen			
	Kostenstelle	115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen		-7.730	-7.730	-7.730	-3.778
5391000	Steuererstattungen		0	0	0	-152
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.730	-7.730	-7.730	-3.930
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		100	100	300	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		521	521	5.976	521
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		5.455	5.455	0	5.455
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		774	774	774	774
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		367	367	340	543
6831000	Datenübertragungskosten		100	100	131	88
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		183	183	158	158
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		7.600	7.600	7.779	7.540
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-130	-130	49	3.610
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		0	0	0	1.774
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals		2.639	2.639	2.909	3.669
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		2.639	2.639	2.909	5.443
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		2.509	2.509	2.958	9.053

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11535	Photovoltaikanlagen			
	Produkt	1153501	Photovoltaikanlagen			
	Kostenstelle	115350102	Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen		-5.010	-5.010	-5.010	-4.987
5391000	Steuererstattungen		0	0	0	-53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.010	-5.010	-5.010	-5.039
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		100	100	200	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		141	141	2.184	141
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.042	2.042	0	2.042
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		367	367	340	543
6831000	Datenübertragungskosten		550	550	550	534
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		158	158	158	158
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		3.458	3.459	3.532	3.419
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-1.552	-1.551	-1.478	-1.620
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		0	0	0	613
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals		924	924	1.012	1.268
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		924	924	1.012	1.882
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-628	-627	-466	262

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallbeseitigung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	<p>Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft</p>
Auftragsgrundlage	KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11537	Abfallbeseitigung				
Produkt	1153701	Abfallbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.764	-34.764	-33.000	-34.764
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-1.106	-1.106		-1.106
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.870	-35.870	-33.000	-35.870
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			8.278	8.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			645	575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	200	
14	66	Abschreibungen	1.106	1.106		1.576
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.206	1.206	9.123	10.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.664	-34.664	-23.877	-25.497
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.664	-34.664	-23.877	-25.497
25	59	Außerordentliche Erträge				-70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-70
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-34.664	-34.664	-23.877	-25.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.664	-34.664	-23.877	-25.567
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000						
Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung:						
Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung							
Stadt Lorch							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11537		Abfallbeseitigung					
Produkt 1153701		Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallbeseitigung Produkt 1153701 Abfallbeseitigung Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.106	-1.106	0	-1.106
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-34.764	-34.764	-33.000	-34.764
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-35.870	-35.870	-33.000	-35.940
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		100	100	200	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	6.834	6.840
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	1.444	1.358
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	645	575
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.106	1.106	0	1.106
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	469
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		1.206	1.206	9.123	10.373
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-34.664	-34.664	-23.877	-25.567
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-34.664	-34.664	-23.877	-25.567
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung: Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1153801 Abwasserentsorgung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.073	-740.178	-896.806	-815.526
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-55.000	-58.098
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-96.093	-96.092	-112.496	-123.428
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900.697	-886.802	-1.077.338	-1.005.770
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.836	31.142	71.800	56.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.502	2.527	5.582	4.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.112	279.659	498.207	503.752
14	66	Abschreibungen	230.936	236.287	268.260	289.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000		7.298
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	176.339	233.214	13.500	14.208
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	285	158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.905	796.009	857.633	876.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.792	-90.792	-219.705	-129.530
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.792	-90.792	-219.705	-129.530
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.293
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.293
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-90.792	-90.792	-219.705	-130.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99.342	-99.342		-89.066
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.135	190.135	219.705	219.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.792	90.792	219.705	130.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				71
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</p> <p>Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:</p> <p>Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr.</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</p> <p>Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:</p> <p>Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Verbuchung kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und 115380120 Pumpstationen.</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6062000</p> <p>Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Fäkalschlammabfuhr

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Entsorgung Klärschlamm

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Kosten für Kalkulationen und Gutachten zu Ausgliederungen / Zusammenführungen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kläranlagen der Ortsteile in Lorch:

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

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.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung							
Stadt Lorch							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					22.384	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					22.384	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000	-14.529	-2.018.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-395.000	-185.000			-66.438	-880.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-20.000		-20.000	-19.366	-278.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-415.000	-205.000		-120.000	-100.333	-3.177.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-415.000	-205.000		-120.000	-77.948	-3.177.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 1153801 Abwasserentsorgung  
 Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		0	0	0	-198
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-65.773	-65.773	-65.773	-65.773
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-13.922	-13.922	-16.726	-17.098
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-79.695	-79.694	-82.499	-83.069
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		0	0	0	321
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		2.000	2.000	5.000	3.463
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	226
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		0	0	0	296
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0	0	0	2.520
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	486
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	360
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100.000	100.000	95.000	20.663
6176000	Kanaluntersuchung nach EKVO		20.000	20.000	25.000	23.996
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	687	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	145	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	65	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		163.675	169.675	169.575	159.517
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		4.177	4.177	3.325	4.177
6730000	Gebühren		0	0	0	271
6831000	Datenübertragungskosten		0	0	0	230
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		289.852	295.852	298.797	216.527
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		210.157	216.158	216.298	133.458
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		65.257	65.257	65.773	65.773
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		65.257	65.257	65.773	65.773
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		275.414	281.415	282.071	199.231

#### Erläuterungen - Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung:

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung				
Kostenstelle	115380110	Kläranlage Lorch				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0	0	0	-36
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	0	-11.820	-17.029
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		0	0	0	-51.482
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-11.820	-68.546
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		0	0	22.000	20.231
6051000	Strom		2.000	2.000	32.500	45.062
6056000	Wasser		150	150	2.900	4.594
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	7
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	3.903
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0	0	0	240
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		0	0	1.500	1.995
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	5.560
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	2.119
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	0	0	337
6166000	Wartungskosten		0	0	500	691
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		50.195	0	0	36.241
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	131	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	28	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	12	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		0	0	28.633	15.343
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	0	1.125	18.942
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0	0	0	249
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	0	1.259	1.375
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	0	20.931
6831000	Datenübertragungskosten		0	0	200	379
6832000	Telefonkosten		0	0	850	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		150	150	4.000	3.229
7354900	andere Umlagen		170.625	227.500	0	0
7363100	Abwasserabgabe		0	0	9.000	8.494
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		223.120	229.800	104.638	189.922
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		223.120	229.800	92.818	121.376
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		10.511	10.511	11.820	17.029
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		10.511	10.511	11.820	17.029
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		233.631	240.311	104.638	138.404

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

#### 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.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
	Produkt	1153801	Abwasserentsorgung			
	Kostenstelle	115380111	Kläranlage Ransel			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.505	-2.505	-3.267	-5.557
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.505	-2.505	-3.267	-5.557
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		3.000	3.000	4.000	726
6051000	Strom		9.000	9.000	10.000	8.036
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	1.000	0	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	0	1.932
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	352
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		0	0	0	448
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0	0	0	60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	0	3.642
6166000	Wartungskosten		700	700	500	688
6173000	Fremdreinigung		0	0	0	484
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	29	154
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	48	32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	22	14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.976	4.976	8.379	4.976
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		3.138	3.138	2.202	12.949
6831000	Datenübertragungskosten		0	0	200	0
6832000	Telefonkosten		300	300	0	1.050
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.592	1.592	1.200	1.114
7020000	Grundsteuer		34	34	100	34
7363100	Abwasserabgabe		3.140	3.140	2.400	3.140
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		29.880	29.880	29.080	39.833
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		27.375	27.374	25.813	34.276
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		2.505	2.505	3.267	5.557
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		2.505	2.505	3.267	5.557
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		29.880	29.879	29.080	39.833

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
	Produkt	1153801	Abwasserentsorgung			
	Kostenstelle	115380112	Kläranlage Wollmerschied			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.008	-3.008	-3.631	-5.506
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.008	-3.008	-3.631	-5.506
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		2.000	2.000	2.000	0
6051000	Strom		6.900	6.900	6.500	6.220
6056000	Wasser		300	300	500	332
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500	0	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	0	265
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	352
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0	0	0	320
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	0	0
6166000	Wartungskosten		1.000	1.000	500	688
6173000	Fremdreinigung		0	0	0	442
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.737	4.737	8.280	4.737
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.837	2.837	2.312	13.689
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		0	0	2.312	0
6831000	Datenübertragungskosten		400	400	200	396
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.211	1.211	900	848
7363100	Abwasserabgabe		1.260	1.260	1.100	1.260
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		22.645	22.645	24.604	29.551
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		19.637	19.637	20.973	24.045
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		3.008	3.008	3.631	5.506
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		3.008	3.008	3.631	5.506
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		22.645	22.645	24.604	29.551

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied</b> Stadt Lorch						
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt		1153801	Abwasserentsorgung			
Kostenstelle		115380113	Kläranlage Espenschied			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.247	-6.247	-6.641	-7.828
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.247	-6.247	-6.641	-7.828
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		2.000	2.020	2.000	0
6051000	Strom		9.500	9.500	11.000	8.161
6056000	Wasser		200	200	500	220
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500	0	134
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	0	265
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	352
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	0	1.782
6166000	Wartungskosten		700	700	500	688
6173000	Fremdreinigung		0	0	0	1.186
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	1.012
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	0	277
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	0	52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	0	22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.684	9.684	13.499	9.684
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.426	2.426	2.642	5.956
6831000	Datenübertragungskosten		350	350	200	350
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.592	1.592	1.200	1.114
7363100	Abwasserabgabe		1.314	1.314	1.000	1.314
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		29.766	29.787	32.541	32.569
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		23.519	23.540	25.900	24.742
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		6.247	6.247	6.641	7.828
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		6.247	6.247	6.641	7.828
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		29.766	29.787	32.541	32.569

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 115380120 Pumpstationen						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung				
Kostenstelle	115380120	Pumpstationen				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.638	-4.638	-4.638	-4.638
6051000	Strom		12.000	12.000	10.000	10.598
6056000	Wasser		66	66	100	67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	0	226
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	0	0
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		0	0	0	840
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	0	2.279
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	0	1.644
6166000	Wartungskosten		1.000	1.000	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	33	62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	7	13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	3	6
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		11.773	11.773	14.785	11.645
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		17.840	17.357	8.508	18.103
6831000	Datenübertragungskosten		963	963	200	963
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		210	210	200	209
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		46.052	45.568	33.836	46.653
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		41.414	40.930	29.198	42.014
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		4.638	4.638	4.638	4.638
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		4.638	4.638	4.638	4.638
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		46.052	45.568	33.836	46.653

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	1153801	Abwasserentsorgung				
Kostenstelle	115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	0	-230
5110002	Abwassergebühr		-557.396	-543.501	-555.906	-639.241
5110003	Niederschlagswassergebühr		-196.677	-196.677	-340.900	-176.055
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-14.900	-14.900	-12.000	-8.484
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-100	-100	-1.036	0
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenausschlag		-35.532	-35.532	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	-6.616
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	-55.000	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-1.293
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-804.604	-790.709	-964.842	-831.919
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	300	52
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		50	50	0	0
6020000	Hilfsstoffe		1.200	1.200	500	0
6030200	Laborbedarf/Chemikalien		0	0	0	3.707
6055000	Treibstoffe		3.000	3.000	3.500	2.054
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	500	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	1.000	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		300	300	200	181
6081000	Reinigungsmaterial		500	500	200	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		0	0	500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		12.000	12.000	12.000	7.487
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		12.000	12.000	12.000	31.152
6133000	Aufwand für Betriebsführung Klärwerk		8.000	8.000	8.000	5.680
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	5.000	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	4.000	1.327
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	440
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	2.701
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0	0	0	1.089
6166000	Wartungskosten		500	500	0	4.054
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.000	1.000	1.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		32.000	32.000	34.000	0
6173000	Fremdreinigung		2.200	2.200	4.000	0
6175000	Dienstleistungen ekom21		1.250	1.250	1.250	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000	2.000	3.910

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
	Produkt	1153801	Abwasserentsorgung			
	Kostenstelle	115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		25.275	25.527	58.908	46.392
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		506	510	0	191
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.055	5.105	11.784	9.605
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.502	2.527	5.480	4.061
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	86
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	0	432	36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.626	1.462	992	1.527
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.655	3.655	0	5.587
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		392	392	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	1.364
6710000	Leasing		3.500	3.500	3.500	2.040
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.000	1.000	1.100	2.530
6730000	Gebühren		2.500	2.525	1.000	310
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		6.500	2.000	3.000	6.402
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	200	200	0
6820000	Porto und Versandkosten		100	100	100	0
6850000	Reisekosten		100	100	100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200	200	2.000	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		800	800	900	794
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		130	130	130	126
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	0
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich		21.803	0	151.377	168.874
7030000	Kfz-Steuer		146	146	185	124
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		13.000	13.000	0	7.298
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		168.590	142.478	334.137	321.184
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-636.015	-648.232	-630.705	-510.734
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-99.342	-99.342	0	-89.066
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		22.923	22.923	22.500	22.500
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals		75.046	75.046	101.435	91.129
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-1.374	-1.374	123.935	24.564
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-637.389	-649.606	-506.770	-486.171
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000						
Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:						
Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr.						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Fäkalschlammabfuhr

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Entsorgung Klärschlamm

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Kosten für Kalkulationen und Gutachten zu Ausgliederungen / Zusammenführungen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:

Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen						
Stadt Lorch						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	1254101	Gemeindestraßen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-1.000	-160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-1.154
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-112.220	-109.250	-111.696	-122.196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.370	-109.400	-112.747	-123.615
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			101.480	116.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.904	8.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.992	77.992	236.267	126.737
14	66	Abschreibungen	205.778	205.003	200.586	237.880
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.770	282.995	546.237	489.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.400	173.596	433.490	366.182
21	56, 57	Finanzerträge				-18
22	77	Finanzaufwendungen				499
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				481
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.400	173.596	433.490	366.663
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.184
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.184
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	185.400	173.596	433.490	367.847
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.342	99.342		89.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.342	99.342		89.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.742	272.938	433.490	456.912
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5790900</b> Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung: Eine Verzinsung des Kapitalstocks bei der Süwag erfolgt nicht mehr, da die Mittel zur LED-Umstellung Verwendung finden.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6020000</b> Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze: Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u.ä.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b> Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung: Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.14. Der Stromansatz wurde entsprechend reduziert, da aus der Umstellung auf die LED-Beleuchtung erhebliche Einsparungen resultieren werden.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

Straßen, Wege, Plätze;

Brücken und

Mauern

Die Ansätze sind notwendig zur nachhaltigen Verkehrssicherung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständigenkosten der regelmäßigen Brückenprüfungen.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen							
Stadt Lorch							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.200	134.100		187.500	5.153	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	78.200	134.100		187.500	5.153	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.500		-1.000	-176.612	-106.943
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-250.000	-159.016	-1.870.126 (-250.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-149.000			-14.549	-369.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-6.001
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-36.592
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.500	-151.500		-251.000	-350.177	-2.388.662 (-250.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.700	-17.400		-63.500	-345.023	-2.388.662 (-250.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze						
Stadt Lorch						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	1254101	Gemeindestraßen				
Kostenstelle	125410101	Straßen, Wege, Plätze				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-150	-150	-1.000	-160
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	-51	-51
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-57.533	-57.529	-51.227	-61.724
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-256	-256	-256	-256
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-48.745	-48.745	-54.525	-54.529
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	0	-55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-106.684	-106.679	-107.059	-116.774
6020000	Hilfsstoffe		500	500	500	488
6031000	Streusalz für Winterdienst		3.000	3.000	5.000	2.272
6051000	Strom		90	90	90	62
6055000	Treibstoffe		300	300	1.000	207
6056000	Wasser		32	32	32	30
6057000	Abwasser		5	5	5	4
6057001	Niederschlagswasser		0	0	93.241	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		7.500	7.500	2.000	15.034
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	197
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze		5.000	5.000	50.000	27.835
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Brücken		5.000	5.000	24.099	5.465
6165090	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Mauern		2.000	2.000	9.000	6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		4.000	5.000	2.000	3.884
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.000	500	536
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	81.750	90.276
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	3.923
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	17.275	19.683
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	7.713	8.340
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		174.665	174.661	180.670	206.460
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		149	149	149	149
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		165	165	165	164
6730000	Gebühren		0	0	0	30
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		15.000	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	171
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		0	0	0	499
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	1.184
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		218.406	204.402	475.189	392.890
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		111.722	97.723	368.130	276.117

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		99.342	99.342	0	89.066
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		99.342	99.342	0	89.066
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		211.064	197.065	368.130	365.182

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

Straßen, Wege, Plätze:

Brücken und

Mauern

Die Ansätze sind notwendig zur nachhaltigen Verkehrssicherung.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständigenkosten der regelmäßigen Brückenprüfungen.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0	0	0	-1.154
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.458	-2.493	-5.460	-5.460
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-228	-228	-228	-228
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0	0	0	-18
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.686	-2.720	-5.688	-6.859
6051000	Strom		20.000	20.000	21.585	34.943
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000	10.000	8.600	11.281
6172000	Beleuchtungs - Contracting		18.000	18.000	18.050	18.032
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		400	400	400	105
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	2.027	2.311
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	428	455
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	191	193
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		26.655	25.884	15.458	26.961
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		4.309	4.309	4.309	4.309
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		79.364	78.593	71.048	98.589
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		73.678	75.873	65.360	91.730
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		73.678	75.873	65.360	91.730

### Erläuterungen - Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.14. Der Stromansatz wurde entsprechend reduziert, da aus der Umstellung auf die LED-Beleuchtung erhebliche Einsparungen resultieren werden.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1254701 ÖPNV</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Zuschussung von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.) Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen)
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV						
Stadt Lorch						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe	12547	ÖPNV				
Produkt	1254701	ÖPNV				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-56	-56	-706	-56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56	-56	-706	-56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563	1.576	1.473	1.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127	128	114	102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	
14	66	Abschreibungen	2.882	2.882	3.581	3.964
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.072	5.086	5.668	5.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.016	5.031	4.962	5.451
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.016	5.031	4.962	5.451
25	59	Außerordentliche Erträge				-8.521
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-8.521
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	5.016	5.031	4.962	-3.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.016	5.031	4.962	-3.070

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV								
Stadt Lorch								
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
	Produktgruppe	12547	ÖPNV					
	Produkt	1254701	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-128.001	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-4	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-128.005	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-128.005	

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 125470101 ÖPNV</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Produktgruppe 12547 ÖPNV Produkt 1254701 ÖPNV Kostenstelle 125470101 ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	0	-650	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-56	-56	-56	-56
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-8.521
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-56	-56	-706	-8.577
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.281	1.293	1.227	1.192
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		26	25	0	6
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		256	258	246	244
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		127	128	114	102
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		2.882	2.882	3.581	2.907
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	1.057
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		5.072	5.086	5.668	5.507
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.016	5.031	4.962	-3.070
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		5.016	5.031	4.962	-3.070

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen						
Stadt Lorch						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt	1355101	Öffentliche Grünanlagen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-5.484	-5.483	-5.484	-5.484
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.084	-6.083	-5.964	-6.004
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			22.300	18.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.737	1.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	1.780	2.680	766
14	66	Abschreibungen	7.076	7.075	7.076	7.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.856	8.855	33.793	27.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.772	2.771	27.829	21.443
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.772	2.771	27.829	21.443
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	2.772	2.771	27.829	21.443
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.772	2.771	27.829	21.443
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b></p> <p>Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen: Pacht "Wispergrill".</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b></p> <p>Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen: Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Parkbänke und Parkanlagen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b></p> <p>Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen: Ansätze für Kriegerdenkmal, Dorfgärtchen Wollmerschied und die Eichenspinnerbekämpfung.</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Lorch							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt 1355101		Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.003
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						-5.003
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-5.003

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-600	-600	-480	-520
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.484	-5.483	-5.484	-5.484
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.084	-6.083	-5.964	-6.004
6020000	Hilfsstoffe		100	100	100	0
6051000	Strom		80	80	80	79
6055000	Treibstoffe		250	250	500	86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		250	250	500	50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	26
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500	500	500	525
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500	500	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	100	500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	18.410	15.313
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	3.890	3.015
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	1.737	1.278
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		7.076	7.075	7.076	7.076
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		8.856	8.855	33.793	27.447
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.772	2.771	27.829	21.443
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		2.772	2.771	27.829	21.443

### Erläuterungen - Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:

Pacht "Wispergrill".

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen:

Ansätze für Kriegerdenkmal, Dorfgärtchen Wollmerschied und die Eichenspinnerbekämpfung.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern sowie Planung, Neubau/Ausbau u. Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (soweit Neubau nicht durch Flurbereinigung erfolgt). Renaturierungsmaßnahmen. Gewässerstruktur verbessern und den Eintrag von Stoffen mindern.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Erreichung bzw. Erhalt eines guten Zustandes und Verhinderung einer Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Fließgewässer und des Grundwassers nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Wassergesetze. Verhinderung der Überlastung von Kanalisation und Fließgewässern bei Starkregen und sonstigen Unwettern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	WRRL, WHG, HWG
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau						
Stadt Lorch						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	1355201	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.402	-5.769
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-220	-315
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-15.605	-15.605	-15.605	-15.605
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.905	-21.905	-22.227	-21.690
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.157	10.257	17.051	18.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	824	832	1.324	1.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604	22.604	11.304	25.545
14	66	Abschreibungen	30.386	30.386	30.386	30.387
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.971	64.079	60.065	75.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.066	42.174	37.838	53.902
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.066	42.174	37.838	53.902
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	41.066	42.174	37.838	53.902
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.066	42.174	37.838	53.902
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b> Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadrliche / Wasserbau: Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Wasserläufe / Kadrliche erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b> Kostenstelle 135510101 Wasserläufe / Kadrliche / Wasserbau: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Wasserläufen / Kadrlichen erbracht werden.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b> Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten am Schiffsanleger erbracht werden.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau							
Stadt Lorch							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355201	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.225					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	116.225					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-536.913
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-291.142					-291.142
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-291.142					-828.055
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.917					-828.055

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-6.000	-6.000	-6.402	-5.769
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-14.959	-14.959	-14.959	-14.959
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-646	-646	-646	-646
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.605	-21.605	-22.007	-21.375
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		100	100	100	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		17.000	18.000	7.000	17.509
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500	500	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.325	8.408	14.051	15.144
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		167	168	0	36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.665	1.681	2.881	3.038
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		824	832	1.315	1.282
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.430	28.429	28.430	28.430
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		57.011	58.118	53.777	65.449
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		35.406	36.513	31.770	44.075
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		35.406	36.513	31.770	44.075

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135510101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-300	-300	-220	-315
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-300	-300	-220	-315
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500	700	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	98	123
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	21	26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	9	11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.956	1.956	1.956	1.956
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		172	172	172	172
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		0	0	0	4.046
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.332	3.332	3.332	3.808
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		5.960	5.960	6.288	10.143
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.660	5.660	6.068	9.828
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		5.660	5.660	6.068	9.828

### Erläuterungen - Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Produktziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	FBG, Gräbergesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe (Steinmetze, Bildhauer, Grabaushubunternehmen usw.), Allgemeinheit

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe						
Stadt Lorch						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	1355301	Friedhöfe				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.400	-46.400	-52.234	-65.976
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-281	-281	-281	-266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.881	-46.881	-52.615	-66.296
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.639	11.754	50.447	47.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	944	952	3.938	3.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.129	15.130	17.461	20.799
14	66	Abschreibungen	10.334	10.335	11.040	10.335
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.046	38.171	82.886	81.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.165	-8.710	30.271	15.364
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.165	-8.710	30.271	15.364
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	11.165	-8.710	30.271	15.364
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.417	10.417	10.859	10.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.417	10.417	10.859	10.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.582	1.707	41.130	25.827
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe</b>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b></p> <p>Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Zuschuss Kriegsgräberpflege.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b></p> <p>Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Grabaushub durch Dienstleister.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b></p> <p>Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung: Aufwandsansatz (pauschal) für die Instandhaltung der Friedhöfe / der Friedhofsanlagen durch Dritte. In 2016 ff. sind insbesondere Sanierungsarbeiten an den Friedhofsmauern zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Die Verbuchung erfolgt dabei kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 135530110 Friedhof Lorch bis 135530114 Friedhof Espenschied. Materialien, die selbst verbaut werden, sind kostenstellenscharf über das Sachkonto 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen abzuwickeln.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b></p> <p>Kostenstelle Friedhof Lorchhausen 135530111:</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

in 2018 umfangreiche Wegeausbesserung und Fluchtwegebeleuchtung im Verbund mit DGH.



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe							
Stadt Lorch							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 1355301		Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.327	-94.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.000					-33.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800	-800		-800		-13.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.800	-800		-800	-1.327	-140.801
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.800	-800		-800	-1.327	-140.801

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 1355301 Friedhöfe  
 Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-3.900	-3.900	-5.035	-3.892
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.500	-2.500	-3.050	-2.402
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten		-25.000	-25.000	-22.497	-36.172
5110200	Bestattungsgebühren		-15.000	-15.000	-21.652	-23.424
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-100	-100	0	-54
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-281	-281	-281	-266
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	-100	-100	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-46.881	-46.881	-52.615	-66.210
6055000	Treibstoffe		500	500	500	227
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	5.000	2.000	5.065
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	6.000	0
6166000	Wartungskosten		600	600	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		160	160	0	163
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.540	8.625	8.114	8.937
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		171	172	0	33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.708	1.725	1.472	1.823
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		845	853	756	762
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	0	73	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		73	73	0	73
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	200	53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		17.697	17.808	19.115	17.137
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-29.184	-29.073	-33.500	-49.073
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		1.250	1.250	1.250	1.250
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals		9.167	9.167	9.609	9.213
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		10.417	10.417	10.859	10.463
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-18.767	-18.656	-22.641	-38.610

### Erläuterungen - Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:

Zuschuss Kriegsgräberpflege.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:

Grabaushub durch Dienstleister.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:

Aufwandsansatz (pauschal) für die Instandhaltung der Friedhöfe / der Friedhofsanlagen durch Dritte..

In 2016 ff. sind insbesondere Sanierungsarbeiten an den Friedhofsmauern zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht notwendig.

Die Verbuchung erfolgt dabei kostenstellenscharf auf den Kostenstellen 135530110 Friedhof Lorch bis 135530114 Friedhof Espenschied.

Materialien, die selbst verbaut werden, sind kostenstellenscharf über das Sachkonto 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen abzuwickeln.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355301 Friedhöfe Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	0	-86
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	-86
6020000	Hilfsstoffe		0	0	0	16
6051000	Strom		150	150	150	160
6056000	Wasser		800	800	800	703
6057000	Abwasser		10	10	10	0
6057001	Niederschlagswasser		70	70	70	72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500	1.500	1.500	7.143
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000	2.000	2.000	1.698
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.000	1.010	25.141	18.923
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		20	20	0	4
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		200	202	5.302	3.729
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		99	99	2.371	1.577
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		741	741	1.737	741
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		12	12	11	11
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		6.702	6.715	39.192	34.776
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.702	6.715	39.192	34.690
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		6.702	6.715	39.192	34.690

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6051000	Strom		80	80	80	73
6056000	Wasser		320	320	320	308
6057000	Abwasser		5	5	5	0
6057001	Niederschlagswasser		20	20	18	18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.500	500	500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		200	200	200	620
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	6.180	4.344
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	1.306	858
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	583	363
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.268	7.268	6.978	7.268
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		10	10	5	4
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		28.503	8.503	16.275	13.856
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		28.503	8.503	16.275	13.856
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		28.503	8.503	16.275	13.856

#### Erläuterungen - Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle Friedhof Lorchhausen 135530111:

in 2018 umfangreiche Wegeausbesserung und Fluchtwegebeleuchtung im Verbund mit DGH.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355301 Friedhöfe Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6051000	Strom		100	100	100	73
6056000	Wasser		160	160	160	145
6057001	Niederschlagswasser		110	110	110	108
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		150	150	150	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	719	1.787
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	872
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	152	780
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	68	330
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.262	1.262	1.262	1.262
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		2.382	2.382	3.321	5.357
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.382	2.382	3.321	5.357
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		2.382	2.382	3.321	5.357

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1355301 Friedhöfe Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	500	3.888
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	164	431
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	1.090
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	35	572
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	15	242
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		548	548	548	548
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		1.148	1.148	1.362	6.771
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.148	1.148	1.362	6.771
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		1.148	1.148	1.362	6.771

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6051000	Strom		120	120	120	120
6056000	Wasser		40	40	40	30
6057000	Abwasser		12	12	12	4
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	100	45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	53
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		400	400	400	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	1.537	2.403
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	325	468
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	145	198
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		442	442	442	442
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		1.614	1.615	3.621	3.764
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.614	1.615	3.621	3.764
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		1.614	1.615	3.621	3.764



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kostenerstattungsbeträgen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, Bauleitplanung
Zielgruppe	Allgemeinheit

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Stadt Lorch						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.258	4.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			176	325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	5.850	5.350	5.714
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	897	897	897
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.747	6.747	8.681	11.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.747	6.747	8.681	11.584
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.747	6.747	8.681	11.584
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	6.747	6.747	8.681	11.584
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.747	6.747	8.681	11.584
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b></p> <p>Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Naturschutz- / Ausgleichsflächen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b></p> <p>Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b></p> <p>Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege: Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus.</p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Lorch							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13554		Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt 1355401		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	135540101	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6055000	Treibstoffe		0	0	200	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		200	200	200	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.500	2.500	1.500	2.660
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	500	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	1.864	3.882
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	394	767
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	176	325
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		50	50	50	50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		3.100	3.100	2.900	3.004
7020000	Grundsteuer		897	897	897	897
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		6.747	6.747	8.681	11.584
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.747	6.747	8.681	11.584
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		6.747	6.747	8.681	11.584

#### Erläuterungen - Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.
<b>Auftragsgrundlage</b>	FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.714	-82.714	-79.656	-81.466
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.485	-25.485	-27.400	-25.485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.199	-108.199	-107.056	-106.950
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			23.053	23.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.795	1.605
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	7.900	15.928
14	66	Abschreibungen	3.042	3.042	405	6.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700	1.801
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.242	9.242	33.853	49.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-98.957	-98.957	-73.203	-57.902
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-98.957	-98.957	-73.203	-57.902
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-98.957	-98.957	-73.203	-57.902
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.957	-98.957	-73.203	-57.902

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:

Gestattung Feldwegenutzung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Jagdпachten. Diese werden auch über den Forstwirtschaftsplan angemeldet aber getrennt davon veranschlagt und verbucht.

Der Saldo aus Jagdпachten und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Erstattungen von Wildschäden

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Feldwegen erbracht werden.

Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Lorch							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Förderung der Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	18.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.000	18.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.933	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-51.000	-20.000				-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-51.000	-20.000			-65.933	-131.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.000	-2.000			-65.933	-131.000



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135550101 Feldwege

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-750	-750	-256	-756
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-750	-750	-256	-756
6020000	Hilfsstoffe		0	0	0	44
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		500	500	400	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	70
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		0	0	0	862
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrstr.verm.		5.000	5.000	7.500	14.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	385
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	18.966	18.641
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	4.008	3.671
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	1.789	1.556
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.042	3.042	405	6.701
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		8.542	8.542	33.068	46.430
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		7.792	7.792	32.812	45.675
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		7.792	7.792	32.812	45.675

### Erläuterungen - Kostenstelle 135550101 Feldwege

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:  
Gestattung Feldwegennutzung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:  
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Feldwege erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-81.964	-81.964	-79.400	-80.710
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen		-25.485	-25.485	-27.400	-25.485
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-107.449	-107.449	-106.800	-106.195
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	65	585
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	14	117
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	6	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0	0	0	66
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		700	700	700	1.801
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		700	700	785	2.618
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-106.749	-106.749	-106.015	-103.576
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-106.749	-106.749	-106.015	-103.576

#### Erläuterungen - Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Jagdпachten. Diese werden auch über den Forstwirtschaftsplan angemeldet aber getrennt davon veranschlagt und verbucht.

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Erstattungen von Wildschäden

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:

Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Forst
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, Jagd ausübungs berechtigte

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Stadt Lorch						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.830	-455.830	-496.240	-352.967
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-1.350	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-463.180	-463.180	-505.370	-360.463
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.259	170.950	124.051	116.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.662	10.768	7.820	6.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.318	281.528	326.539	255.502
14	66	Abschreibungen	1.663	1.656	260	1.444
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492	492	492	492
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.394	465.394	459.162	379.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.214	2.214	-46.208	19.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.214	2.214	-46.208	19.400
25	59	Außerordentliche Erträge				-182
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-182
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	2.214	2.214	-46.208	19.217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.310	6.310	6.260	4.813
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.310	6.310	6.260	4.813
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.524	8.524	-39.948	24.030
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Erläuterungen zu Sachkonto 7999996						
<u>Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:</u>						
<u>6020000 Hilfsstoffe:</u>						
Rundschlingen, Sternschienen, Brenngas, Forstmarkierungsfarben u.ä.						
<u>6030100 Verbrauchswerkzeuge:</u>						
Bohrer, Messer, Hackstiele, Feilen, Pflanzschnecken, Schaufeln, Sägeketten, u.ä.						
<u>6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.</u>						
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des gesamten Forsteinrichtungswerkes erforderliche sind.						
Bsp. könnten sein: Pfähle, Gemische, Drahtspanner, Drähte, Douglasien, Dünger usw.						
<u>6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:</u>						
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.						
<u>6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 410,00 EUR netto:</u>						
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meiste elektronischen Geräten / Werkzeugen für den Forstbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 410,00 EUR netto.						
<u>6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:</u>						
Ansatz für maschinelle Holzaufarbeitung, Sicherungsarbeiten, Holzschlag, Transport, Rückarbeiten und Holzernte.						
<u>6101010 Verw.- und Beförderungskosten:</u>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ansatz für die Organisations- und Intensitätspauschale im Rahmen der Beförderung durch Hessen-Forst

#### 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Fahrzeugen und Anhängern ausgeführt werden.

Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

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

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten insbesondere an Forst- / Waldwegen erbracht werden.

#### 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Stadt Lorch							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 1355502		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	-2.000		-2.000		-34.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000	-2.000		-2.000		-44.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-2.000		-2.000		-44.500

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb						
Stadt Lorch						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Kostenstelle	135550201	Forstbetrieb				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		0	0	0	828
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-12.000	-12.000	-7.500	-1.911
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-443.830	-443.830	-488.740	-351.883
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-6.000	-6.000	-7.780	-7.496
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-1.350	-1.350	-1.350	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	-182
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-463.180	-463.180	-505.370	-360.645
6020000	Hilfsstoffe		3.700	3.700	1.500	3.189
6030100	Verbrauchswerkzeuge		5.000	5.000	1.000	390
6051000	Strom		150	150	150	75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	232
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.		0	0	18.000	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		5.000	5.000	1.000	25.742
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.000	2.000	2.000	859
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		1.000	1.000	1.000	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		158.506	158.506	194.224	103.891
6101010	Verw.- und Beförsterungskosten		89.330	92.903	91.250	91.249
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	675
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	500	500	169
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		16.495	11.132	14.440	23.145
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	500	0
6175000	Dienstleistungen ekom21		357	357	300	264
6180000	Skonti, Boni		0	0	0	5.073
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		122.500	123.725	83.000	80.162
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.490	2.514	1.660	1.367
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		25.669	25.925	17.356	18.348
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		18.600	18.786	21.635	16.226
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		10.662	10.768	7.820	6.321
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	400	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	0	260	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.663	1.656	0	1.444
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		25	25	25	0
6832000	Telefonkosten		100	100	100	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		655	655	550	549
7020000	Grundsteuer		492	492	492	492

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		465.394	465.394	459.162	379.862
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.214	2.214	-46.208	19.217
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		6.140	6.140	6.140	4.677
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals		170	170	120	136
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		6.310	6.310	6.260	4.813
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		8.524	8.524	-39.948	24.030

### Erläuterungen - Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

#### 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.

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

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Forstausstattungen / Fahrzeuge wie z.B.

Motorsägen, Freischneider, Sensen u.ä. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

##### 6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 410,00 EUR netto:

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

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

Ansatz für maschinelle Holzaufarbeitung, Sicherungsarbeiten, Holzeinschlag, Transport, Rückarbeiten und Holzzernte.

##### 6101010 Verw.- und Beförderungskosten:

Ansatz für die Organisations- und Intensitätspauschale im Rahmen der Beförderung durch Hessen-Forst

##### 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Fahrzeugen und Anhängern ausgeführt werden.

Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

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

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten insbesondere an Forst- / Waldwegen erbracht werden.

##### 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	<p>Förderung / Unterstützung der heimischen Wirtschaft; Prüfung von Ansiedlungswünschen; Bereitstellung der Infrastruktur für Ansiedlungen und Flächenerweiterungen; Förderung der Kontaktpflege, Aufbau und Pflege von Netzwerken; Stadtentwicklung und Serviceleistungen für Unternehmen; Akquise von Fördermitteln.</p> <p>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 Messerveranstaltungen 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.</p>
Allgemeine Produktziele	<p>Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Lorch durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbeausübung. Etablierung und Attraktivitätssteigerung der Stadt Lorch als tourist. Destination für Urlaub und Tagesausflug.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe</p> <p>Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien</p>
Zielgruppe	<p>Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen</p> <p>Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen,</p> <p>regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen für Tourismus</p>

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-13.536
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.744
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-74.000	-74.110
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-10.502	-10.502	-10.502	-10.502
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.502	-29.502	-103.502	-105.892
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.418	77.181	108.874	116.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.201	6.263	8.374	7.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	58.400	57.100	44.431
14	66	Abschreibungen	12.904	12.903	12.865	12.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276	276	276	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.200	155.023	187.489	180.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.698	125.521	83.987	74.970
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.698	125.521	83.987	74.970
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	124.698	125.521	83.987	74.970
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.698	125.521	93.987	74.970
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</b></p> <p>Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Erträge aus Zimmerreservierungssystem.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5060000</b></p> <p>Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Geplante / geschätzte Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b></p> <p>Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus: Eintragung Zimmer und Ferienwohnungen auf der Homepage Stadt Lorch.</p>						
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b></p>						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Standgebühren aus Festen, Märkten, TalToTal und der Vermietung Toilettenwagen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Spenden/Zuschüsse für das Hilchenfest.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Aufwendungen für das Hilchenfest, TaltoTal, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

2.100 € Zimmerreservierungssystem

1.700 € Internetauftritt

250 € Surfstick Reservierungsprogramm

85 € Internet-Domains Stadt Lorch

Sonstige

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Mitgliedschaften bei

Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus ca. 600 EUR

Rheintouristik Tal der Loreley ca. 4.100 EUR

Wirtschafts- und Touristik-Förderung Rudesheim ca. 1.200 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufartikel in der Touristinfo.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Zuschuss Weinkönigin und Prinzessin(nen).

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung							
Stadt Lorch							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	216.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000					-614.768
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-1.959	-3.920
	Summe	-240.000				-1.959	-918.688
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.000				-1.959	-918.688

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
	Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung			
	Kostenstelle	155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-500	-500	-500	-764
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-10.500	-10.500	-10.500	-10.026
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	-2.747
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-537
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-4.500	-4.500	-4.500	-5.208
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-3.000	-3.000	-3.000	-2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	0	-110
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-19.000	-19.000	-19.000	-21.391
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0	0	0	20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	286
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	116
6081000	Reinigungsmaterial		0	0	0	23
6175000	Dienstleistungen ekom21		1.500	1.500	1.500	1.428
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	10.000	12.000	9.868
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		62.638	63.264	38.978	44.736
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.253	1.265	0	149
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	5.400	3.141
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.528	12.652	9.334	10.543
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		6.201	6.263	4.145	3.925
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	350	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		175	175	175	175
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		400	400	400	248
6820000	Porto und Versandkosten		0	0	0	39
6831000	Datenübertragungskosten		4.400	4.400	4.400	1.925
6832000	Telefonkosten		250	250	250	522
6850000	Reisekosten		100	100	100	468
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.000	7.444
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250	250	250	388
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		10.000	10.000	14.200	4.180
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	0	718
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		6.000	6.000	2.500	3.960
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		10.000	10.000	5.500	11.835
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		276	276	276	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		141.471	142.295	114.758	106.155

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		122.471	123.295	95.758	84.764
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		122.471	123.295	95.758	84.764

### Erläuterungen - Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:  
Erträge aus Zimmerreservierungssystem.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Mitgliedschaften bei

Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus ca. 600 EUR

Rheintouristik Tal der Loreley ca. 4.100 EUR

Wirtschafts- und Touristik-Förderung Rüdesheim ca. 1.200 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufartikel in der Touristinfo.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Zuschuss Weinkönigin und Prinzessin(nen).

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155710104 Geschäftsführung Zweckverband Rheingau</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
	Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung			
	Kostenstelle	155710104	Geschäftsführung Zweckverband Rheingau			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		0	0	-74.000	-74.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-74.000	-74.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	45.484	49.095
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	9.328	8.511
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	4.229	3.410
6850000	Reisekosten		0	0	1.000	963
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		0	0	60.041	61.979
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	-13.959	-12.021
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		0	0	10.000	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	10.000	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		0	0	-3.959	-12.021



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
	Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung			
	Kostenstelle	155710199	Konjunkturprogramme			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-8.321	-8.321	-8.321	-8.321
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-10.502	-10.502	-10.502	-10.502
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		8.811	8.811	8.772	8.811
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		860	860	860	860
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		2.447	2.447	2.447	2.447
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		611	611	611	611
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		12.729	12.728	12.690	12.728
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.227	2.227	2.188	2.227
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		2.227	2.227	2.188	2.227

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof															
Stadt Lorch															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">15</td> <td style="width: 70%;">Wirtschaft und Tourismus</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>15573</td> <td>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>1557301</td> <td>Bauhof</td> </tr> </table>							Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produkt	1557301	Bauhof
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus													
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
Produkt	1557301	Bauhof													
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016									
		Ordentliche Erträge													
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.200	-6.000	-6.021									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-129									
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.450	-3.450	-6.500	-6.527									
		Ordentliche Aufwendungen													
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	480.671	532.411	103.078	74.776									
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.105	40.506	8.103	4.439									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.334	61.539	48.084	58.314									
14	66	Abschreibungen	9.591	9.255	1.751	8.310									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.140	1.140	1.180									
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.841	644.851	162.156	147.020									
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	586.391	641.401	155.656	140.493									
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)													
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	586.391	641.401	155.656	140.493									
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.949									
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)				-1.949									
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	586.391	641.401	155.656	138.544									
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-10.800	-10.800	-12.974									
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.236	12.236	12.236	17.141									
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.436	1.436	1.436	4.167									
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.827	642.837	157.092	142.711									
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof</b>															
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5005000</b> Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verleih Beschilderung und Geräte.															
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5005000</b> Kostenstelle 155730102 Fuhrpark: Verleih Fahrzeuge und Anbauteile.															
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b> Kostenstelle 155730101 Bauhof: Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung Schilder und andere Dienstleistungen.															
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</b> Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verkauf von Metallschrott.															

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Bauhofverwaltungsprogramm LIMES.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

6020000 Hilfsstoffe:

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

6030100 Verbrauchswerkzeuge:

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

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen (ohne Fahrzeuge und deren Anbauteilen) wie z.B. Motorsägen, Freischneider, Sensen u.ä. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 410,00 EUR netto:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 410,00 EUR netto.

6166000 Wartungskosten:

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

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof							
Stadt Lorch							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 1557301		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-93.891	-46.537		-54.000	-10.000	-331.928
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-93.891	-46.537		-54.000	-10.000	-331.928
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-93.891	-46.537		-54.000	-10.000	-331.928

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730101 Bauhof</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557301	Bauhof			
	Kostenstelle	155730101	Bauhof			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.500	-1.500	-500	-1.710
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-1.500	-1.500	-5.000	-1.888
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-250	-250	-500	-179
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	-198
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	0	-57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	-1.949
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.250	-3.250	-6.000	-5.981
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150	150	50	113
6020000	Hilfsstoffe		1.000	1.000	700	979
6030100	Verbrauchswerkzeuge		1.200	1.200	500	1.028
6055000	Treibstoffe		1.500	1.500	2.100	1.455
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	206
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	1.589
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		3.500	3.500	700	3.402
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		2.500	2.500	1.600	2.187
6081000	Reinigungsmaterial		0	0	0	77
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	280
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		400	400	400	1.256
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		0	0	0	643
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	904
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0	0	0	154
6166000	Wartungskosten		500	500	500	264
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	750	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		0	0	0	786
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.200	700	948
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		362.825	413.398	80.932	56.962
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		7.180	7.251	0	1.485
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		21.600	21.816	0	412
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		87.816	88.694	16.944	9.565
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		250	252	250	224
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		40.105	40.506	7.717	4.053
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	666
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		0	0	116	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.366	2.454	967	2.224
6730000	Gebühren		168	168	168	163

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 155730101 Bauhof

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	50	50	0
6832000	Telefonkosten		700	700	700	674
6850000	Reisekosten		500	505	500	114
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	0	73
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		536.310	588.744	116.344	92.885
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		533.060	585.494	110.344	86.904
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-10.800	-10.800	-10.800	-11.874
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		12.236	12.236	12.236	17.141
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		1.436	1.436	1.436	5.267
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		534.496	586.930	111.780	92.172

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730101 Bauhof

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Verleih Beschilderung und Geräte.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Verkauf von Metallschrott.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

Bauhofverwaltungsprogramm LIMES.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 155730101 Bauhof:

6020000 Hilfsstoffe:

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

6030100 Verbrauchswerkzeuge:

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

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen (ohne Fahrzeuge und deren Anbauteilen) wie z.B.

Motorsägen, Freischneider, Sensen u.ä. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6089020 übr.s. Materialaufw. VW WG unter 410,00 EUR netto:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 410,00 EUR netto.

6166000 Wartungskosten:

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

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Erläuterungen - Kostenstelle 155730101 Bauhof

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-200	-200	-500	-180
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	-2.243
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	0	0	-72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-200	-200	-500	-2.495
6055000	Treibstoffe		7.500	7.500	7.500	5.443
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.500	2.500	1.500	2.295
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		12.000	15.000	7.500	11.503
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	4.088	4.529
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	864	910
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	386	385
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		776	776	0	776
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		6.449	6.025	668	5.310
6710000	Leasing		15.750	15.750	15.750	15.748
6730000	Gebühren		216	216	216	210
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		6.200	6.200	6.200	5.821
7030000	Kfz-Steuer		1.140	1.140	1.140	1.180
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		53.531	56.108	45.812	54.135
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		53.331	55.908	45.312	51.640
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		0	0	0	-1.100
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	-1.100
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		53.331	55.908	45.312	50.540

#### Erläuterungen - Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:  
Verleih Fahrzeuge und Anbauteile.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser</b> Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser						
Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675	-4.675	-4.400	-4.799
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-26.011	-26.011	-26.569	-26.011
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.759	-62.759	-62.004	-64.348
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.225	10.320	25.070	17.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	802	808	1.897	1.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.828	54.228	48.695	49.907
14	66	Abschreibungen	45.773	45.710	55.662	49.443
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177	2.177	2.177	2.177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.805	113.243	133.501	120.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.046	50.484	71.497	56.260
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.046	50.484	71.497	56.260
25	59	Außerordentliche Erträge				-16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-16
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	73.046	50.484	71.497	56.244
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.046	50.484	71.497	56.244
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen: in 2018 umfangreiche Maßnahmen zur Erhebung brandschutztechnischer Mängel						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg: in 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> KST 155730204 DGH Ransel: In 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied: In 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730206 MZG Espenschied:

In 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

##### Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5 bis 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser.

Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Bauhof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

/ 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Mit Ausnahme der Sachkonten

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen / 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen, wie z.B.

Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Wohnungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie Geschirr und Bestecke und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen, werden darüber hinaus keine anderen Konten für Material / Instandhaltung verwendet.

Die Verwendung / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugrundeliegenden Verträgen.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Lorch							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000	-183.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-292	-795.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.292	-978.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-2.292	-978.000

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser			
	Kostenstelle	155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-750	-750	-700	-940
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-25.000	-25.000	-22.650	-25.763
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-17.150	-17.150	-17.700	-17.150
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-44.825	-44.825	-42.975	-45.778
6020000	Hilfsstoffe		0	0	0	8
6051000	Strom		500	500	2.000	421
6052000	Gas		5.800	5.800	4.500	5.661
6056000	Wasser		1.500	1.500	2.000	1.678
6057000	Abwasser		1.650	1.650	2.000	1.863
6057001	Niederschlagswasser		119	119	142	107
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	200	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	0
6081000	Reinigungsmaterial		100	100	200	38
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	2.000	464
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	500	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	500	29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.500	1.500	350	1.518
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		450	450	450	516
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.600	3.636	11.091	3.451
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		72	72	0	14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		720	727	2.306	690
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		356	359	1.042	280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		22.943	22.943	28.880	22.943
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		93	93	0	93
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		170	170	170	169
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		475	475	455	465
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	79
7020000	Grundsteuer		1.958	1.958	1.958	1.958
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		44.406	44.451	60.944	42.476
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-419	-374	17.969	-3.302
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-419	-374	17.969	-3.302

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

##### Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5 bis 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser.

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33</b> Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser				
Kostenstelle	155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.400	-1.400	-1.500	-1.431
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		0	0	-8	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-16
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.400	-1.400	-1.508	-1.447
6051000	Strom		550	550	550	-43
6052000	Gas		4.300	4.300	3.500	4.229
6056000	Wasser		75	75	100	80
6057000	Abwasser		54	54	100	61
6057001	Niederschlagswasser		390	390	350	350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	262
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	36
6081000	Reinigungsmaterial		0	0	50	68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		13.000	800	800	842
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		82	82	89	82
6173000	Fremdreinigung		2.652	2.652	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	0	2.372
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		0	0	0	8
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	2.143	1.656
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	597	720
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	200	331
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		0	0	578	1.578
6832000	Telefonkosten		195	195	195	193
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		147	147	140	144
7020000	Grundsteuer		89	89	89	89
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		21.734	9.534	9.681	13.077
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		20.334	8.134	8.173	11.630
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		20.334	8.134	8.173	11.630
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen:						
in 2018 umfangreiche Maßnahmen zur Erhebung brandschutztechnischer Mängel						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a</b> Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser				
Kostenstelle	155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-400	-400	-600	-299
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-400	-400	-600	-299
6051000	Strom		300	300	300	279
6056000	Wasser		40	40	100	41
6057000	Abwasser		14	14	90	16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	35
6081000	Reinigungsmaterial		50	50	50	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500	200	200	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		97	97	89	82
6173000	Fremdreinigung		158	158	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.512	4.512	4.512	2.178
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	98	31
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	21	7
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	9	3
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.209	1.209	1.209	1.209
6672000	Einzelwertberichtigung		0	0	0	46
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		7.880	6.580	6.678	3.974
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		7.480	6.180	6.078	3.675
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		7.480	6.180	6.078	3.675
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg: in 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser			
	Kostenstelle	155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.900	-1.900	-1.000	-1.936
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	-1.000	-614
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.709	-5.709	-5.709	-5.709
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.609	-7.609	-7.709	-8.258
6051000	Strom		400	400	400	3.959
6052000	Gas		7.600	7.600	3.651	7.566
6056000	Wasser		1.273	1.273	155	1.416
6057000	Abwasser		1.385	1.385	145	1.567
6057001	Niederschlagswasser		531	531	476	476
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		50	50	50	231
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	20
6081000	Reinigungsmaterial		50	50	50	25
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.000	900	900	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		300	300	300	888
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	145
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		500	500	500	1.408
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	428
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	0	2.430
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		39	39	0	9
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.950	1.969	3.812	48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		585	590	970	680
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		181	183	357	205
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.512	10.512	14.041	12.471
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		62	0	0	150
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		340	340	250	340
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	200	323
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	216
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		30.058	26.922	26.357	35.000
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		22.449	19.313	18.648	26.742
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		22.449	19.313	18.648	26.742
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
KST 155730204 DGH Ransel:						
In 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-150	-150	-200	-168
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-960	-960	-960	-960
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.110	-1.110	-1.160	-1.128
6020000	Hilfsstoffe		0	0	0	11
6051000	Strom		400	400	280	355
6052000	Gas		2.800	2.800	3.000	2.717
6056000	Wasser		55	55	105	59
6057000	Abwasser		32	32	90	36
6057001	Niederschlagswasser		273	273	245	245
6081000	Reinigungsmaterial		50	50	50	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.500	1.000	1.000	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	230
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		161	161	161	148
6173000	Fremdreinigung		318	318	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	98	62
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	678
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	21	338
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	9	143
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.610	2.610	2.610	2.610
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		78	78	73	77
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	155
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		12.277	7.777	7.742	7.863
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		11.167	6.667	6.582	6.735
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		11.167	6.667	6.582	6.735

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied:

In 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2</b> Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser				
Kostenstelle	155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-25	-25	-150	-25
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-4.188	-4.188	-4.500	-4.276
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.475	-5.475	-5.912	-5.564
6051000	Strom		450	450	450	449
6054000	Heizöl		2.900	2.900	2.640	2.890
6056000	Wasser		125	125	125	134
6057000	Abwasser		110	110	110	122
6057001	Niederschlagswasser		63	63	56	56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	200
6081000	Reinigungsmaterial		50	50	50	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500	1.000	1.000	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		148	148	161	148
6173000	Fremdreinigung		298	298	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	164	370
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	35	71
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	15	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.710	4.710	4.710	4.710
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50	50	250	0
6832000	Telefonkosten		200	200	200	198
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		93	93	90	91
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	61
7020000	Grundsteuer		130	130	130	130
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		11.827	10.327	10.186	9.726
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.352	4.851	4.274	4.162
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		6.352	4.851	4.274	4.162
<b>Erläuterungen - Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2</b>						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
Kostenstelle 155730206 MZG Espenschied:						
In 2018 Beseitigung brandschutztechnischer Mängel.						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser			
	Kostenstelle	155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-50	-50	-250	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.940	-1.940	-2.140	-1.890
6051000	Strom		250	250	300	214
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	43
6081000	Reinigungsmaterial		15	15	0	11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	0	29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.390	1.403	1.615	2.144
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		28	28	0	6
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		278	280	327	435
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		138	138	151	179
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.634	3.634	3.634	3.634
6730000	Gebühren		0	0	0	30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	0	224
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		5.932	5.948	6.027	6.949
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.992	4.009	3.887	5.059
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		3.992	4.009	3.887	5.059

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser</b> Stadt Lorch						
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		1557302	Dorfgemeinschaftshäuser			
Kostenstelle		155730299	Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0	0	4.000	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.281	1.293	1.526	1.192
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		26	25	0	6
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		256	258	246	244
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		127	128	114	102
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		1.690	1.704	5.886	1.543
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.690	1.704	5.886	1.543
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		1.690	1.704	5.886	1.543

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut Stadt Lorch	
<b>Produktinformation</b>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Produktbeschreibung</b>	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut						
Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-464
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.835	-2.835	-2.835	-2.813
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450	-450	-450	-1.186
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-143.351	-143.350	-136.256	-143.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.647	-181.146	-172.939	-178.783
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.328	21.537	30.719	25.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.731	1.746	2.272	1.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.036	124.555	113.730	140.191
14	66	Abschreibungen	198.764	198.496	169.721	198.046
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578	1.578	1.574	1.597
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.437	347.912	318.016	366.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.790	166.766	145.077	187.708
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.790	166.766	145.077	187.708
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.393
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	175.790	166.766	145.077	185.315
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.349	-41.349	-41.349	-43.253
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	723	723	723	3.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.626	-40.626	-40.626	-39.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.164	126.140	104.451	145.698
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut</b>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</p> <p>Kostenstelle 5090000 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:</p> <p>Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus.</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</p> <p>Instandsetzung gem. TÜV-Bericht:</p> <p>Tür und 4 Fenster.</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</p> <p>Instandsetzung gem. TÜV-Bericht:</p> <p>2 Türen.</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 7999996</p>						



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

#### Bebaute Liegenschaften der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 bis 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der bebauten Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Bauhof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

/ 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Mit Ausnahme der Sachkonten

6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen / 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen, wie z.B.

Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Wohnungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie Geschirr und Bestecke und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen, werden darüber hinaus keine anderen Konten für Material / Instandhaltung verwendet.

Die Verwendung / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugrundeliegenden Verträgen.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut							
Stadt Lorch							
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	48.000		30.000	105.983	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	232.500					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	322.500	48.000		30.000	105.983	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000			-150.000	-7.896	-3.987.419
							(-130.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-305.995	-225.000			-71.991	-3.260.995
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.500		-2.500	-3.121	-87.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-338.495	-227.500		-152.500	-83.008	-7.335.914
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-130.000)
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.995	-179.500		-122.500	22.974	-7.335.914
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-130.000)

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730303 Wohnung, Binger Weg 50</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut			
	Kostenstelle	155730303	Wohnung, Binger Weg 50			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	0	-3.740
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	-3.740
6056000	Wasser		142	142	0	156
6057000	Abwasser		129	129	0	146
6057001	Niederschlagswasser		166	166	0	149
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100	100	0	113
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	0	88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		82	82	0	82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	0	92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	0	19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	0	8
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		145	145	0	142
7020000	Grundsteuer		48	48	0	48
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		912	912	0	1.043
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		912	912	0	-2.698
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		912	912	0	-2.698

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	-2.800	-3.689
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-2.800	-3.689
6051000	Strom		0	0	2.100	1.837
6052000	Gas		0	0	5.810	5.341
6056000	Wasser		0	0	510	624
6057000	Abwasser		0	0	480	599
6057001	Niederschlagswasser		288	288	343	258
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	200	537
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	50	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	89
6081000	Reinigungsmaterial		0	0	0	6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500	0	750	3.066
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	250	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	288
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		0	0	406	444
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	429
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.920	2.920	4.920	2.920
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	0	116
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		270	270	135	264
7020000	Grundsteuer		274	274	274	293
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		6.252	3.752	16.228	17.157
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.252	3.752	13.428	13.467
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-11.360	-11.360	-11.360	-12.010
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-11.360	-11.360	-11.360	-12.010
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-5.108	-7.607	2.068	1.458

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung gem. TÜV-Bericht:

2 Türen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

##### Bebaute Liegenschaften der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 bis 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der bebauten Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden /

einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für

die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2

(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.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 155730306 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental Stadt Lorch						
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303                        Liegenschaften, bebaut Kostenstelle 155730306                Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		15	15	15	15
7020000	Grundsteuer		162	162	162	162
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		177	177	177	177
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		177	177	177	177
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-165	-165	-165	-177
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-165	-165	-165	-177
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		12	12	12	0

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	-4
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	-4
6051000	Strom		0	0	100	29
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		15	15	15	15
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		15	15	115	44
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		15	15	115	39
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		15	15	115	39

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b</b> Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut				
Kostenstelle	155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6051000	Strom		1.100	1.100	1.000	964
6053000	Fernwärme		9.900	9.900	7.500	9.900
6057001	Niederschlagswasser		1.235	1.235	1.100	1.108
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200	0	2.770
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		800	800	800	151
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		0	0	0	95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		82	82	120	106
6173000	Fremdreinigung		1.872	1.872	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	818	462
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	173	91
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		0	0	77	39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		181	181	181	181
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.300	1.300	1.300	1.275
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		16.870	16.870	13.269	17.141
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		16.870	16.870	13.269	17.141
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-12.236	-12.236	-12.236	-17.141
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-12.236	-12.236	-12.236	-17.141
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		4.634	4.634	1.033	0



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut				
Kostenstelle	155730310	Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c				
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-7.800	-7.800	0	-5.400
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		0	0	0	-406
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	-168
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.800	-7.800	0	-5.974
6051000	Strom		500	500	500	353
6052000	Gas		3.500	3.500	2.500	3.315
6056000	Wasser		136	136	250	149
6057000	Abwasser		122	122	250	138
6057001	Niederschlagswasser		220	220	262	198
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500	500	509
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	134
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		50	50	161	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200	200	200	280
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	65	770
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	14	156
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	6	66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.350	4.350	2.339	363
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		86	86	100	86
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		296	296	285	289
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		9.960	9.960	7.432	6.805
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.160	2.160	7.432	831
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		2.160	2.160	7.432	831

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut			
	Kostenstelle	155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-400	-400	-400	-480
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	-507
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.783	-2.783	-2.783	-3.369
6051000	Strom		10	10	10	0
6056000	Wasser		62	62	98	66
6057000	Abwasser		39	39	82	45
6057001	Niederschlagswasser		71	71	85	64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	200	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	117
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		82	82	67	88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	687	92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	145	19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	65	8
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.360	4.360	4.360	4.360
6832000	Telefonkosten		10	10	50	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		35	35	35	34
7020000	Grundsteuer		69	69	69	69
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		4.838	4.839	5.953	4.963
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.055	2.056	3.170	1.594
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		2.055	2.056	3.170	1.594

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730312 FFW, Ransel</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303                          Liegenschaften, bebaut Kostenstelle 155730312                FFW, Ransel						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-636	-636	-636	-636
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-636	-636	-636	-636
6051000	Strom		1.500	1.500	3.500	1.365
6056000	Wasser		62	62	100	66
6057000	Abwasser		39	39	80	45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		250	253	250	267
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		82	82	100	90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.480	2.480	2.480	2.480
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		10	10	10	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		4.423	4.426	6.520	4.363
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.787	3.790	5.884	3.727
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-6.004	-6.004	-6.004	-4.363
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-6.004	-6.004	-6.004	-4.363
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-2.217	-2.214	-120	-636

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303                        Liegenschaften, bebaut Kostenstelle 155730313                Kauber Straße 12						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.000	-2.000	-4.800	-478
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.000	-2.000	-4.800	-478
6051000	Strom		800	800	740	698
6052000	Gas		2.500	2.500	3.000	2.487
6056000	Wasser		43	43	300	44
6057000	Abwasser		18	18	300	20
6057001	Niederschlagswasser		128	128	152	114
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		150	150	250	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500	1.500	1.500	171
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	0	90
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		82	82	250	82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		150	150	150	365
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	131	92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	28	19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	12	8
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		220	219	220	220
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		115	115	115	115
7020000	Grundsteuer		45	45	87	45
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		5.851	5.850	7.235	4.573
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.851	3.850	2.435	4.094
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-5.005	-5.005	-5.005	-2.744
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-5.005	-5.005	-5.005	-2.744
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-1.154	-1.154	-2.570	1.351

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut			
	Kostenstelle	155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-335	-335	-335	-375
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-7.800	-7.800	-8.110	-7.225
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-10.515	-10.515	-10.825	-9.980
6051000	Strom		4.000	4.000	1.500	3.475
6054000	Heizöl		11.000	11.000	11.250	10.863
6056000	Wasser		1.318	1.318	1.000	1.466
6057000	Abwasser		1.436	1.436	1.000	1.624
6057001	Niederschlagswasser		496	496	590	445
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	500	0
6081000	Reinigungsmaterial		0	0	100	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.010	1.000	171
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	101	100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	223
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000	2.000	2.000	2.246
6173000	Fremdreinigung		1.138	1.138	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	5.396	92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	1.133	13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	506	6
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.916	7.916	7.916	7.916
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0	0	0	1.190
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		987	987	500	908
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	155
7020000	Grundsteuer		448	448	448	448
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		31.939	31.950	34.939	31.240
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		21.424	21.435	24.114	21.261
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-2.918	-2.918	-2.918	-3.124
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-2.918	-2.918	-2.918	-3.124
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		18.506	18.517	21.195	18.136

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 1557303                        Liegenschaften, bebaut Kostenstelle 155730318                Grillplatz, Bolzplatz Ransel						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-148	-148	-125	-148
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-148	-148	-125	-148
6051000	Strom		160	160	125	139
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0	0	392	1.017
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	83	201
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		0	0	37	85
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		160	160	637	1.443
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		12	12	512	1.295
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		12	12	512	1.295

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut			
	Kostenstelle	155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-500	-500	-500	-464
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.500	-2.500	-2.500	-2.438
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-10.500	-12.000	-12.500	-4.977
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		0	0	0	-613
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-137.375	-137.375	-130.280	-137.375
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-50	-50	-50	-706
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	-1.714
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-150.925	-152.425	-145.830	-148.287
6020000	Hilfsstoffe		0	0	0	17
6051000	Strom		8.000	8.000	5.232	8.848
6052000	Gas		9.500	9.500	6.484	9.217
6056000	Wasser		1.500	1.500	263	648
6057000	Abwasser		1.500	1.500	270	701
6057001	Niederschlagswasser		465	465	553	417
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	500	2.474
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	500	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.000	3.000	500	1.398
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	1.723
6081000	Reinigungsmaterial		500	500	500	170
6089020	übr.s. Materialaufw.VW / WG unter 410,00 € netto		900	900	900	909
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.000	309
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	1.000	2.151
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000	1.000	733
6166000	Wartungskosten		18.000	18.000	13.300	17.795
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000	1.000	100	239
6173000	Fremdreinigung		4.500	4.500	8.200	10.365
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	100	100	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		6.950	7.019	6.275	6.406
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		139	140	0	29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.390	1.403	1.255	1.298
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		688	694	584	522
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		150.700	150.700	109.774	150.700
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		13.856	13.856	26.735	13.801
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.652	8.384	6.667	8.822
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	3.153

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

### Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6730000	Gebühren		0	0	0	30
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0	0	0	3.309
6832000	Telefonkosten		300	300	200	272
6850000	Reisekosten		0	0	0	25
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		7.275	7.275	7.100	7.181
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	1.000	157
7020000	Grundsteuer		402	402	402	402
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		245.317	245.137	200.393	254.219
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		94.392	92.712	54.563	105.932
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		94.392	92.712	54.563	105.932

### Erläuterungen - Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

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



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6051000	Strom		450	450	450	380
6052000	Gas		1.700	1.700	900	1.667
6056000	Wasser		49	49	55	52
6057000	Abwasser		189	189	220	175
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.500	505	500	362
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		122	122	132	127
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		736	736	736	736
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		60	60	60	58
7020000	Grundsteuer		41	41	42	41
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		8.847	3.852	3.095	3.694
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.847	3.852	3.095	3.694
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		-3.661	-3.661	-3.661	-3.694
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-3.661	-3.661	-3.661	-3.694
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		5.186	191	-566	0

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung gem. TÜV-Bericht:

Tür und 4 Fenster.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut			
	Kostenstelle	155730323	Öffentliche Toiletten			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-350	-350	-350	-375
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	-300	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-577	-577	-577	-577
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-927	-927	-1.227	-952
6056000	Wasser		143	143	250	229
6057000	Abwasser		100	100	200	178
6057001	Niederschlagswasser		79	79	250	71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	100	12
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	28
6081000	Reinigungsmaterial		700	700	400	674
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		400	400	400	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	80
6173000	Fremdreinigung		360	360	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		4.112	4.153	4.159	3.814
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		82	83	0	17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		822	830	837	770
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		407	411	389	311
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.125	2.125	2.125	2.125
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		9.431	9.484	9.110	8.307
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.504	8.557	7.883	7.356
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung		723	723	723	3.636
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		723	723	723	3.636
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		9.226	9.280	8.606	10.992

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut			
	Kostenstelle	155730324	Wohnhaus, Hinterstraße 4			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6056000	Wasser		155	155	230	170
6057000	Abwasser		143	143	240	162
6057001	Niederschlagswasser		39	39	46	35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		900	900	900	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	79
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	100	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		82	82	100	88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		0	0	1.000	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		108	108	115	108
7020000	Grundsteuer		89	89	90	89
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		1.616	1.616	2.821	732
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-1.984	-1.984	-779	-2.868
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-1.984	-1.984	-779	-2.868

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut			
	Kostenstelle	155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-313	-313	-313	-313
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-313	-313	-313	-318
6057001	Niederschlagswasser		30	30	35	27
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0	0	0	101
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		6.420	6.484	6.405	6.802
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		128	129	0	28
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0	0	1.438	1.327
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.284	1.296	1.285	1.397
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		636	641	596	578
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		268	268	268	268
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		63	63	65	62
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		8.829	8.911	10.092	10.590
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.516	8.598	9.779	10.272
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		8.516	8.598	9.779	10.272

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut						
Stadt Lorch						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	1557304	Liegenschaften, unbebaut				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-86.000	-6.438
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.611	2.636	4.926	6.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212	213	270	395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	565	482
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	337	340	337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.660	3.686	6.101	7.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-340	-314	-79.899	1.173
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-340	-314	-79.899	1.173
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.321
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.321
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-340	-314	-79.899	-1.148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340	-314	-79.899	-1.148

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut							
Stadt Lorch							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557304	Liegenschaften, unbebaut					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	130.000				21.800	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	130.000				21.800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	-4.000		-4.000		-149.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000	-4.000		-4.000		-149.001
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	126.000	-4.000		-4.000	21.800	-149.001

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	Produkt	1557304	Liegenschaften, unbebaut			
	Kostenstelle	155730401	Unbebaute Grundstücke			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-4.000	-4.000	-86.000	-6.434
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0	0	0	-2.321
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.000	-4.000	-86.000	-8.759
6055000	Treibstoffe		100	100	0	127
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200	200	0	199
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.140	2.161	2.898	3.777
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		43	43	0	9
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0	0	0	339
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0	0	1.438	1.327
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		428	432	590	944
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		212	213	270	395
6730000	Gebühren		0	0	15	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		200	200	500	156
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	50	0
7020000	Grundsteuer		337	337	340	337
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		3.660	3.686	6.101	7.611
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-340	-314	-79.899	-1.148
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-340	-314	-79.899	-1.148



Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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

Stadt Lorch

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stadt Lorch						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-25	-25	-20
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.845.339	-3.753.145	-2.867.664	-3.060.948
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.164	-123.174	-116.574	-110.442
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.790.440	-1.862.058	-1.656.686	-1.606.833
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-33.799	-29.299	-41.207	-44.499
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.789.767	-5.767.701	-4.682.157	-4.822.743
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	8.000	8.000	2.500	12.821
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.568.407	2.669.533	2.248.563	2.295.955
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.576.407	2.677.533	2.251.063	2.308.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.213.360	-3.090.168	-2.431.094	-2.513.967
21	56, 57	Finanzerträge	-13.520	-13.520	-8.000	-6.883
22	77	Finanzaufwendungen	12.919	12.552	12.890	13.244
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-601	-968	4.890	6.361
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.213.961	-3.091.136	-2.426.204	-2.507.607
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.279
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.279
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	-3.213.961	-3.091.136	-2.426.204	-2.508.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.213.961	-3.091.136	-2.426.204	-2.508.886

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
	Produkt	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	Kostenstelle	166110101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-25	-25	-25	-20
5401010	Schlüsselzuweisungen		-1.790.440	-1.862.058	-1.656.686	-1.606.833
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-33.799	-29.299	-41.207	-44.499
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-120.164	-123.174	-116.574	-110.442
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-1.893.549	-1.997.544	-1.718.301	-1.632.643
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-163.671	-159.582	-77.061	-79.762
5551000	Grundsteuer A		-24.332	-24.332	-24.038	-23.716
5552000	Grundsteuer B		-738.346	-546.246	-532.770	-533.862
5553000	Gewerbsteuer		-996.369	-996.369	-490.000	-763.658
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-853	-853	-1.250	-853
5559200	Hundesteuer		-28.219	-28.219	-24.245	-26.455
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-3.520	-3.520	-3.000	-3.535
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-10.000	-10.000	-5.000	-3.348
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-1.279
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.803.287	-5.781.221	-4.690.157	-4.830.906
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	62
6672000	Einzelwertberichtigung		8.000	8.000	2.500	12.759
7354100	Kreisumlage		1.356.619	1.410.884	1.196.672	1.198.802
7354200	Schulumlage		1.059.522	1.106.383	970.908	970.623
7354900	andere Umlagen		0	0	5.850	0
7380100	Gewerbsteuerumlage		152.266	152.266	75.133	126.529
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		8.419	8.052	8.890	9.153
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		4.500	4.500	4.000	4.091
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		2.589.326	2.690.085	2.263.953	2.322.020
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-3.213.961	-3.091.136	-2.426.204	-2.508.886
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-3.213.961	-3.091.136	-2.426.204	-2.508.886

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Stadt Lorch						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.695	-126.204	-131.238	-136.271
08	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen			-1.053	-1.053
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.695	-126.204	-132.291	-137.324
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095	5.098	22.715	27.469
14	66	Abschreibungen	12.000	66.171	111.444	445
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.095	71.269	134.159	27.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.600	-54.934	1.868	-109.410
21	56, 57	Finanzerträge	-84.015	-84.015	-405.414	-232.681
22	77	Finanzaufwendungen	439.696	450.992	625.402	415.789
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	355.681	366.977	219.988	183.107
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.081	312.043	221.856	73.697
25	59	Außerordentliche Erträge				-35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-35
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbezieh. (ord.Erg. u. auß.Erg., Nr.24 u. Nr.27)	249.081	312.043	221.856	73.663
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-229.312	-229.312	-267.855	-250.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-229.312	-229.312	-267.855	-250.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.769	82.731	-45.999	-176.439

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Lorch							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.621.102	686.195		681.935	10.362	
	Summe	1.621.102	686.195		681.935	10.362	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000	-11.000			-9.767	-58.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-770.317	-500.290		-604.451	-543.656	-10.453.496
	Summe	-781.317	-511.290		-604.451	-553.423	-10.511.996
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	839.785	174.905		77.484	-543.061	-10.511.996

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	Kostenstelle	166120101	Rücklagen, Geldanlagen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-28	-28	-34	-25
5710100	Bankzinsen		-10	-10	-100	-5
5761000	Säumniszuschläge		-3.832	-3.832	-5.000	-4.823
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		0	0	-100	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0	0	-50	-44
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften		-80.000	-80.000	-400.000	-227.643
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	-35
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-83.870	-83.870	-405.284	-232.574
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.760	4.760	22.380	27.089
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	62
6672000	Einzelwertberichtigung		400	400	2.000	383
6673000	Pauschalwertberichtigung		1.600	1.600	2.000	0
7751000	Verluste aus Zinssicherungsgeschäften		40.000	40.400	200.000	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		46.760	47.160	226.380	27.534
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-37.110	-36.710	-178.904	-205.040
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-37.110	-36.710	-178.904	-205.040



## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 166120102 Schuldendienst</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	Kostenstelle	166120102	Schuldendienst			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)		-123.695	-126.204	-131.238	-136.271
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		0	0	-1.053	-1.053
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-123.695	-126.204	-132.291	-137.324
7710000	Kassenkreditzinsen		5.000	5.000	35.190	15.989
7710010	Zinsen für langfristige Kredite		245.201	254.727	234.438	240.215
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)		128.834	130.204	133.973	139.111
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen		3.000	3.000	2.500	2.809
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen		16.711	16.711	18.326	16.711
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen		875	875	875	875
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		0	0	0	12
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		75	75	100	66
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		399.696	410.592	425.402	415.789
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		276.001	284.389	293.111	278.465
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0	-140.979
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	-140.979
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		276.001	284.389	293.111	137.486

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen</b> Stadt Lorch						
Produktbereich 16                    Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612                Sonstige allg. Finanzwirtschaft Produkt 1661201                    Sonstige allg. Finanzwirtschaft Kostenstelle 166120103            Kalkulatorische Kosten, Zuführungen						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		10.000	64.171	107.444	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		10.000	64.171	107.444	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		10.000	64.171	107.444	0
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG		-92.166	-92.166	-95.770	-109.122
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals		-137.145	-137.145	-172.085	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		-229.312	-229.312	-267.855	-109.122
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		-219.312	-165.141	-160.411	-109.122

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

<b>Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> Stadt Lorch						
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	Kostenstelle	166120199	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-145	-145	-130	-142
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-145	-145	-130	-142
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		35	35	35	35
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		300	303	300	344
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)		335	338	335	379
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		190	193	205	238
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung		0	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung		190	193	205	238

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR -							
Stadt Lorch							
KVKR	Arten der Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619,5	-574,6	-574,6	-574,6	-574,6	-574,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.734,9	-1.609,1	-1.598,7	-1.578,7	-1.578,7	-1.578,7
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-512,6	-326,4	-327,8	-327,8	-327,8	-327,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.718,3	-1.893,5	-1.997,5	-2.114,5	-2.241,4	-2.375,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-77,1	-163,7	-159,6	-155,6	-151,8	-148,1
5551	Grundsteuer A	-24,0	-24,3	-24,3	-24,9	-24,9	-24,9
5552	Grundsteuer B	-532,8	-738,3	-546,2	-547,2	-521,2	-496,4
5553	Gewerbsteuer	-490,0	-996,4	-996,4	-914,7	-896,8	-879,2
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-25,5	-29,1	-29,1	-28,9	-28,9	-28,9
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-116,6	-120,2	-123,2	-127,7	-130,3	-132,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.860,2	-1.991,0	-2.065,1	-2.139,6	-2.217,0	-2.297,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-490,8	-473,2	-465,7	-456,9	-442,7	-419,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-393,0	-301,8	-281,8	-277,8	-277,8	-277,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.595,3	-9.241,6	-9.189,9	-9.268,8	-9.413,7	-9.561,6
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.738,8	1.759,4	1.825,1	1.802,3	1.802,3	1.802,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	413,1	376,6	382,0	389,6	389,6	389,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.108,1	1.944,0	1.783,8	1.829,3	1.885,8	1.885,8
66	Abschreibungen	1.030,5	946,4	999,5	973,3	942,7	903,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	827,4	994,3	892,6	820,1	820,1	820,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.287,0	2.769,7	2.927,7	3.014,3	3.116,3	3.222,6
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.412,8	8.798,3	8.818,6	8.836,9	8.964,8	9.031,4
20	Verwaltungsergebnis	-182,4	-443,3	-371,3	-432,0	-449,0	-530,2
56,57	Finanzerträge	-413,4	-97,5	-97,5	-97,5	-97,5	-97,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	638,3	452,6	463,5	453,1	442,7	432,3
23	Finanzergebnis	224,9	355,1	366,0	355,5	345,1	334,8
24	Ordentliches Ergebnis	42,5	-88,2	-5,3	-76,5	-103,8	-195,4
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	42,5	-88,2	-5,3	-76,5	-103,8	-195,4

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Lorch							
KVKR	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619,5	-574,6	-574,6	-574,6	-574,6	-574,6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.734,9	-1.609,1	-1.598,7	-1.578,7	-1.578,7	-1.578,7
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-512,6	-326,4	-327,8	-327,8	-327,8	-327,8
04	Bestandsver. und aktiv. Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.867,7	-3.845,3	-3.753,1	-3.785,9	-3.864,9	-3.953,3
06	Erträge aus Transferleistungen	-116,6	-120,2	-123,2	-127,7	-130,3	-132,9
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.860,2	-1.991,0	-2.065,1	-2.139,6	-2.217,0	-2.297,6
08	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträgen	-490,8	-473,2	-465,7	-456,9	-442,7	-419,0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-393,0	-301,8	-281,8	-277,8	-277,8	-277,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.595,3	-9.241,6	-9.189,9	-9.268,8	-9.413,7	-9.561,6
11	Personalaufwendungen	1.738,8	1.759,4	1.825,1	1.802,3	1.802,3	1.802,3
12	Versorgungsaufwendungen	413,1	376,6	382,0	389,6	389,6	389,6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,1	1.944,0	1.783,8	1.829,3	1.885,8	1.885,8
14	Abschreibungen	1.030,5	946,4	999,5	973,3	942,7	903,1
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	827,4	994,3	892,6	820,1	820,1	820,1
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.287,0	2.769,7	2.927,7	3.014,3	3.116,3	3.222,6
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.412,8	8.798,3	8.818,6	8.836,9	8.964,8	9.031,4
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-182,4	-443,3	-371,3	-432,0	-449,0	-530,2
21	Finanzerträge	-413,4	-97,5	-97,5	-97,5	-97,5	-97,5
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	638,3	452,6	463,5	453,1	442,7	432,3
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	224,9	355,1	366,0	355,5	345,1	334,8
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.008,7	-9.339,1	-9.287,4	-9.366,4	-9.511,3	-9.659,1
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.051,1	9.250,9	9.282,2	9.289,9	9.407,4	9.463,8
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	42,5	-88,2	-5,3	-76,5	-103,8	-195,4
27	Außerordentliche Erträge						
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)						
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	42,5	-88,2	-5,3	-76,5	-103,8	-195,4
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 EUR -							
Stadt Lorch							
Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	681,9	1.621,1	686,2	728,8	456,8	356,8
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	341,0	923,1	944,7	144,7	46,7	46,7
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		362,5	3,0			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
06	Summe der Einzahlungen	1.023,6	2.907,4	1.634,6	874,2	504,2	404,2
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-604,5	-770,3	-500,3	-495,3	-490,3	-485,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.023,6	-2.682,2	-1.634,6	-874,2	-504,2	-404,2
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1,0	-321,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
12	Investitionen in Finanzanlagen		-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-1.628,1	-3.452,6	-2.134,9	-1.369,4	-994,4	-889,4
16	Saldo	-604,5	-545,2	-500,3	-495,3	-490,3	-485,3

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Lorch							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,5	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,9	1.609,1	1.598,7	1.578,7	1.578,7	1.578,7
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	512,6	326,4	327,8	327,8	327,8	327,8
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.867,7	3.845,3	3.753,1	3.785,9	3.864,9	3.953,3
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	116,6	120,2	123,2	127,7	130,3	132,9
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.860,2	1.991,0	2.065,1	2.139,6	2.217,0	2.297,6
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413,4	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	318,2	229,9	231,4	227,4	227,4	227,4
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.443,1	8.794,1	8.771,5	8.859,2	9.018,3	9.189,8
10	Personalauszahlungen	-1.789,4	-1.759,4	-1.825,1	-1.802,3	-1.802,3	-1.802,3
11	Versorgungsauszahlungen	-362,5	-376,6	-382,0	-389,6	-389,6	-389,6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.108,1	-1.904,4	-1.783,8	-1.829,3	-1.885,8	-1.885,8
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-827,4	-994,3	-892,6	-820,1	-820,1	-820,1
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einsch. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.287,0	-2.769,7	-2.927,7	-3.014,3	-3.116,3	-3.222,6
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-619,1	-435,0	-446,0	-435,5	-425,1	-414,7
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-8,0	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.001,4	-8.247,3	-8.265,0	-8.299,0	-8.447,2	-8.543,1
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	441,7	546,8	506,4	560,1	571,1	646,8
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	341,0	923,1	944,7	144,7	46,7	46,7
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		362,5	3,0			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	341,7	1.286,3	948,4	145,4	47,4	47,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-744,0	-34,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.809,5	-1.508,9	-576,1	-426,1	-326,1
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-279,6	-827,7	-110,6	-283,1	-63,1	-63,1
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.023,6	-2.682,2	-1.634,6	-874,2	-504,2	-404,2

## Doppelhaushalt der Stadt Lorch 2018/2019

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Lorch							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-681,9	-1.395,9	-686,2	-728,8	-456,8	-356,8
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-240,3	-849,2	-179,8	-168,6	114,3	290,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	681,9	1.621,1	686,2	728,8	456,8	356,8
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-604,5	-770,3	-500,3	-495,3	-490,3	-485,3
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	77,5	850,8	185,9	233,5	-33,5	-128,5
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-162,8	1,6	6,1	64,9	80,8	161,5
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,						
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,						
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus						
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	485,1	461,7	463,3	469,4	534,3	615,1
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-162,8	1,6	6,1	64,9	80,8	161,5
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	322,3	463,3	469,4	534,3	615,1	776,6
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017/2018 bis 2022

Investitionsnummer	Bezeichnung	2017	HHRESTE aus 2016	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- betrag 2018- 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	5.000		10.500	10.000	5.000	5.000	5.000	35.500
I011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
I011110205	Grundlegende Sanierung Rathaus Lorch (HK)				420.180				420.180
I011110205	Zuschuss				-378.162				-378.162
I021220103	Ausstattung Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsanzeigergerät)			2.500					2.500
I021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	7.500		21.000	7.500	7.500	7.500	7.500	51.000
I021260102	Digitalfunk		24.309	24.243					24.243
I021260117	FF Kfz MLF (Ersatz für TSF-W Lorch) lt. BEP für FW Nord	145.000		175.000					175.000
I021260117	Verkaufserlöse				-3.000				-3.000
I021260117	Zuschuss	-40.500			-54.000				-54.000
I021260119	Atemschutzgeräte Prüfstand	18.000		18.000					18.000
I021260113	Beschaffung eines Sprungretters			10.000					10.000
I021260120	Feuerwehrfahrzeug TLF lt. BEP für FW Nord					200.000			200.000
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal"	40.000	56.089	100.000	100.000				200.000
I042810101	Zuschuss	-20.000			-50.000	-50.000			-100.000
I063650102	Inv.Zu. Kita Ranselberg, Umbaumaßnahme		25.090						0
I063650104	Inv.Zu. Kita Lorch, Baumaßnahme Außengelände			79.000					79.000
I063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
I063660201	Einrichtung von Jugendräumen	800		800	800	800	800	800	4.000
I084240103	Grundlegende Ern. Flutlichtanlage SP Lorch (HK)			45.000					45.000
I084240103	Zuschuss			-40.500					-40.500
I084240104	Grundlegende Sanierung / Erneuerung Kunstrasenplatz SV Wisper					100.000	100.000		200.000
I105220102	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	-665		-665	-665	-665	-665	-665	-3.325
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	100.000	294.148	395.300	283.714				679.014
I105220106	Zuschuss	-63.000		-241.014	-215.730				-456.744
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	8.000		68.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100.000
I115330123	Ern. Dücker Lindenbrücke unter Wisper		60.000						0
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen + Hausanschlüsse Stadtgebiet	100.000	100.000	168.067	126.050	126.050	126.050	126.050	672.269
I115330124	Zuschuss / Beiträge			-123.185	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-310.101
I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	100.000	239.869	395.000	185.000	100.000	100.000	100.000	880.000
I125410103	Beiträge Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033			-78.200					-78.200
I125410126	Ank. Grünanl. Kläranl. - BHF Lorch		24.500						0
I125410127	Ausbau "Auf der Schaufel" Ransel	250.000	50.000						0
I125410127	Zuschuss / Beiträge	-187.500							0
I125410107	Straßenbeleuchtung (investiv)	1.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500

Investitionsnummer	Bezeichnung	2017	HHRESTE aus 2016	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- betrag 2018- 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I125410124	Erneuerung Mauerbauwerk Lorcher Straße		167.312						0
I125410129	Erneuerung Weiselbrücke		52.121						0
I125410129	Zuschuss								0
I125410130	Maßnahmen Land aus KIPG		103.621	70.000					70.000
I125410131	Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.					150.000			150.000
I125410132	Grundlegende Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Mauern (HK)				149.000				149.000
I125410132	Zuschuss				-134.100				-134.100
I135520106	Schiffsanleger grdl. Erneuerung		184.411	291.142					291.142
I135520106	Zuschuss			-116.225					-116.225
I135530101	Erwerb von beweglichem Vermögen Friedhöfe	800		800	800	800	800	800	4.000
I135530106	Errichtung von Urnenwänden			33.000					33.000
I135530109	Software Friedhofsverwaltung			2.000					2.000
I135550104	Wiederherstellung Feldweg Ranselberg		25.000	31.000					31.000
I135550105	Grundlegende Sanierung Feldwege (HK)			20.000	20.000				40.000
I135550105	Zuschuss			-18.000	-18.000				-36.000
I135550202	Motorsägen Waldarbeiter	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
I155730101	Fuhrpark (Erneuerung, Ergänzung Maschinenpark)	50.000		89.891	42.537				132.427
I155730102	Bauhof Ausstattung (Austausch von alten Geräten)	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
I155730324	Ankauf / Verkauf Haus Hinterstraße 4 Wollmerschied			30.000					30.000
I155730324	Ankauf / Verkauf Haus Hinterstraße 4 Wollmerschied			-12.500					-12.500
I155730308	Hilchenhaus		25.970						0
I155730308	Zuschuss								0
I155730312	Hilchenhaus Innenausstattung	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
I155730316	Anbau Halle Feuerwehr Lorch	100.000	1.907	205.995					205.995
I155730316	Zuschuss	-30.000			-48.000				-48.000
I155730317	Grundstückserwerb FW Lorch								0
I155730318	Neue Sirenenstandorte Kernstadt					20.000			20.000
I155730319	Anbau / Neubau / Zusammenschluss FFW	50.000							0
I155730321	Umnutzung für Feuerwehrstandort Espenschied (HK)			100.000					100.000
I155730321	Zuschuss			-90.000					-90.000
I155730322	An- und Umbau FW Nord (lt. BEP)				225.000				225.000
I155730322	Zuschuss					-48.000			-48.000
I155730401	Grundstücksgeschäfte	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
I155730407	Verkauf Grundstücke Am Rebenhang			-130.000					-130.000
I155730320	Maßnahmen Bund aus KIPG		285.515						0
I155730320	Zuschuss								0
I155730310	Verkauf ehem. Wasserwerk Binger Weg			-120.000					-120.000
I155730325	Verkauf Schulstraße 1 in Espenschied			-100.000					-100.000
I155710104	Breitbandausbau			240.000					240.000
I155710104	Zuschuss			-216.000					-216.000
I155710105	Bau- und Entwicklungsmaßnahmen i.R.d. Bundesgartenschau 2031					100.000	100.000	100.000	300.000
I166120101	Beteiligungen		3.500						0
I166120199	Versorgungsrücklage			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000
		<b>681.935</b>	<b>1.723.361</b>	<b>1.395.948</b>	<b>686.195</b>	<b>728.756</b>	<b>456.756</b>	<b>356.756</b>	<b>3.624.412</b>

Investitions- nummer	Bezeichnung	2017	HHRESTE aus 2016	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- betrag 2018- 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<b>Summe aller Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.023.600</b>		<b>2.682.237</b>	<b>1.634.581</b>	<b>874.150</b>	<b>504.150</b>	<b>404.150</b>	<b>6.099.269</b>
	<b>Summe aller Investitionseinzahlungen</b>	<b>-341.665</b>		<b>-1.286.289</b>	<b>-948.386</b>	<b>-145.394</b>	<b>-47.394</b>	<b>-47.394</b>	<b>-2.474.857</b>
	<i>Saldo</i>	<i>681.935</i>		<i>1.395.948</i>	<i>686.195</i>	<i>728.756</i>	<i>456.756</i>	<i>356.756</i>	<i>3.624.412</i>

Kreditaufnahme insgesamt erforderlich	1.395.948	686.195	728.756	456.756	356.756
Tilgung für Nettoneuverschuldung	545.163	500.290	495.290	490.290	485.290
Nettoent- / verschuldung je HJ	850.785	185.905	233.466	-33.534	-128.534

Nettoneuverschuldung i.R.d. "Mittelfristigen FinPl." 1.108.088

davon noch Darlehen aus dem KIP 50.000

zzgl. Umschuldungsbeträge (saldiert) 225.154

Zur Nettoneuverschuldung:

Bis zum 31.12.2017 / bis heute stellt sich die Entschuldung der Jahre ab 2008 wie folgt dar:

bilanziell auch mit Schutzschirm:	-3.360.060	31.12.2008 9.797.071	31.12.2017 6.437.011
finanziell / gem. Finanzrechnung:	-1.388.260		

Im Ergebnis kann mit Bezug auf die Jahre 2008 bis 2022 keine Nettoneuverschuldung erkannt werden.

## Stellenplan 2018

### Teil A: Beamte

Magistrat der Stadt Lorch																					
Teil- haushalt  KSt. *	Produktbezeichnung	Beamte höherer Dienst VZÄ A				Beamte gehobener Dienst VZÄ A					Beamte mittlerer Dienst VZÄ A					ein- facher Dienst A 1 - 5	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent	
		16	15	14	13	13gD	12	11	10	9	9mD	8	7	6	5						
011110101	00.00	Bürgermeister	1,000														1,000	1,000	1,000		
011110201	10.00	Büroleitung Hauptamt (Leitung)					1,000										1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigter EGr. 12 TVöD besetzt	
	10.03	Büroleitung Hauptamt						0,000									0,000	1,000	0,000	KW	
011110202	10.50	Personalamt (Leitung) Stellv. Frauenbeauftragte/r							0,610								0,610	0,610	0,610	KW > Stelle wird künftig im Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte) geführt	
	011110203	10.20	Kämmerei						1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ	
011110301	10.22	Stadtkasse (Mitarbeiter/in)							1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ	
105210199	20.00	Bauamt (Leitung) + Frauenbeauftragte/r						1,000									1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigter EGr. 11 TVöD besetzt	
021220201		Gefahrgut (Mitarbeiter/in)									1,000						1,000	1,000	1,000		
Stellenplan 2018			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,610	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,610				
Stellenplan 2017			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,610	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		7,610		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,610	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,610	

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

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Teil-haushalt KSt.*	Produktbezeichnung	VZÄ																		Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke: KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					
011110103	00.10	Geschäftsstelle									1,000									1,000	1,000	1,000	
011110103	00.11	Geschäftsstelle									0,936									0,936	0,936	0,936	
011110199	10.03	Auszubildende/r																(0,00)		(0,00)	(0,00)	(0,00)	> in Verbundausbildung mit der Rhg-Ts-Kreis
011110202	10.50	Personalamt							0,610											0,610	0,610	0,000	> Nachfolger/in Personalamt (die Stelle wurde bisher im Teil A: Beamte geführt)
011110203	10.30	Anordnungsstelle									0,500									0,500	0,500	0,500	
011110401	10.21	EDV / Datenschutz							1,000											1,000	0,500	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
011110501	10.15	Steueramt															0,500			0,500	0,500	0,500	> Abordnung wg. IKZ
021220101	10.10	Ordnungsamt (Leitung)								0,717										0,717	0,717	0,717	
	10.14	Ordnungsamt (Mitarbeiter/in)																	0,000	0,000	0,257	0,000	KW
	10.17	Ordnungsamt (Mitarbeiter/in)																	0,500	0,500	0,500	0,500	
	10.16	Ordnungsamt (Ordnungspolizeibeamter)																	1,000	1,000	1,000	1,000	
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt																0,770		0,770	0,770	0,770	
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr (stellv. Leitungs Ordnungsamt)									1,000									1,000	1,000	1,000	
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.																	0,500	0,500	0,500	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
063660299		Betreuung JUZ																	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	> geringf. Beschäftigung + ehrenamtliche Betreuer Tätigkeit
105210199	20.10	Bauamt/Klärwerk (Mitarbeiter/in)																	1,000	1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigtem (ehemals Arbeiter) besetzt
105210199	20.101	Bauamt (Schreibdienst)																	0,000	0,000	0,520	0,000	KW
115330199	20.111	Wasserwerk (Leitung)									1,000									1,000	1,000	1,000	
135530199	10.12	Friedhofsamt/Abfall/Ruhender Verkehr																	1,000	1,000	1,000	1,000	
155750101	30.00	Tourismus/Wirtschafts- förderung/Magistratsangelegenheiten							0,500											0,500	1,000	0,500	
	30.01	Tourismus/Wirtschaftförderung (Mitarbeiter/in)																	0,794	0,794	0,794	0,794	
	30.02	Tourismus/Wirtschaftförderung (Mitarbeiter/in)																	0,500	0,500	0,500	0,500	
	30.03	Tourismus/Wirtschaftförderung (Mitarbeiter/in)																		(0,00)	(0,00)	(0,22)	(0,22)
021220201		Gefahrgut (Leitung)								1,000										1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2018			0,000	0,000	0,000	0,000	1,610	2,217	0,000	1,000	5,436	1,000	2,270	1,294	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)	14,827			
																			(0,15)	(0,15)			
Stellenplan 2017			0,000	0,000	0,000	0,000	0,610	2,717	0,000	1,257	5,436	1,000	2,790	1,294	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)	15,604			
																			(0,37)	(0,37)			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			0,000	0,000	0,000	0,000	0,610	2,217	0,000	1,000	5,436	1,000	1,770	1,294	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)			12,717	
																			(0,37)			(0,37)	

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

**Stellenplan 2018**

**Teil B: Beschäftigte (ehemals Arbeiter)**

Teil- haushalt	Produktbezeichnung	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
011110206	00.12 Reinemachefrau								0,615			0,615	0,615	0,615	
115330199	20.112 Wasserwerk (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
115380199	20.122 Klärwerk / Wasserwerk / Bauhof / Feuerwehr			1,000								1,000	1,000	0,000	
155730202 155730204	10.131 DGH Hausmeister/in									(0,15)		(0,15)	(0,30)	(0,15)	> Geringfügig Beschäftigte/r
155730101	20.131 Bauhof (Leitung)			1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.132 Bauhof (stellv. Leitung)				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.133 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.134 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.135 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.136 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.137 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	0,000	0,000	
	20.138 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
	20.139 Bauhof / Wasserwerk / Klärwerk / Feuerwehr				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.140 Bauhof										(0,95)	(0,95)	(0,95)	(0,95)	> Geringfügig Beschäftigte/r
20.141 Bauhof (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
135550201	10.60 Forst					3,000						3,000	2,000	2,000	
	10.70 Forst (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Stellenplan 2018		0,000	0,000	2,000	3,000	9,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)	14,615			
										(1,10)	(0,00)	(1,10)			
Stellenplan 2017		0,000	0,000	2,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)		12,615		
										(1,10)	(0,00)	(1,25)			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,000	0,000	1,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)			11,615	
										(1,10)	(0,00)			(1,10)	

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

## Stellenplan 2018

### Teil B: Beschäftigte (Kindergarten Ranselberg)

Teil- haushalt  KSt. *	Produktbezeichnung				Beschäftigte zusammen  2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
	EGr. S 9	EGr. S 8	Geringf. Besch.					
063650111	30.00	KiTa Leite/rin	1,000		1,000	0,000	0,000	<b>&gt; Sperrvermerk</b> Freigabe durch HFA
	30.01	Erzieher/in		1,000	1,000	0,000	0,000	
	30.02	Erzieher/in		0,500	0,500	0,000	0,000	
	30.03	Erzieher/in		0,610	0,610	0,000	0,000	
	30.04	Hausmeister		(0,25)	(0,25)	(0,00)	(0,00)	
	30.05	Küchenhilfe f. Essensausgabe		(0,25)	(0,25)	(0,00)	(0,00)	
Stellenplan 2018			1,000	2,110	3,110			
					(0,50)			
Stellenplan 2017			1,000	2,110		0,000		
						(0,00)		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			1,000	2,110			0,000	
							(0,00)	

Stellenplan 2018											
Teil C: Zusammenstellung											
Teil- haushalt *	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		VZÄ			VZÄ			VZÄ			
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110103	Gremien	0,000	1,936	1,936	0,000	1,936	1,936	0,000	1,936	1,936	
011110199	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
011110201	Büroleitung/Hauptamt	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
011110202	Personalamt	0,610	0,610	1,220	0,610	0,610	1,220	0,610	0,000	0,610	
011110203	Finanzverwaltung	1,000	0,500	1,500	1,000	0,500	1,500	0,000	0,500	0,500	
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	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
011110501	Steueramt	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
021220101	Ordnungsamt	0,000	2,217	2,217	0,000	2,474	2,474	0,000	2,217	2,217	
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	
053110101	Sozialamt/Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
063620102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,000	3,110	3,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Kindergarten Ranselberg	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	> Geringf. Beschäftigte/r
063660299	Betreuung JUZ	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r + ehrenamtliche Betreuer Tätigkeit
105210199	Bauamt	1,000	1,000	2,000	1,000	1,520	2,520	1,000	1,000	2,000	
115330199	Wasserwerk	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
115380199	Klärwerk	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
135530199	Friedhofsamt/Abfall/Verkehr	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
15573020ff.	DGH Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,300	0,300	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
155730101	Bauhof	0,000	9,000	9,000	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	
	Bauhof	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	> Geringf. Beschäftigte/r
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
155750101	Stabsbüro + Tourismus	0,000	1,794	1,794	0,000	2,294	2,294	0,000	1,794	1,794	
	Tourismus/Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,220	0,220	0,000	0,220	0,220	> Geringf. Beschäftigte/r
135550201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
021220101	Gefahrgut	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinsamer Bezirk Rhg.-TS
Insgesamt		6,610	32,552	39,162	7,610	27,719	35,329	4,610	24,332	28,942	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,000	0,000	(0,00)	0,000	0,000	
	Geringf. Beschäftigte	0,000	1,750	1,750	0,000	1,620	1,620	0,000	1,470	1,470	

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



## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamte

Magistrat der Stadt Lorch		Beamte höherer Dienst				Beamte gehobener Dienst					Beamte mittlerer Dienst					ein- facher Dienst A	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
Teil- haushalt	Produktbezeichnung	VZÄ A				VZÄ A					VZÄ A									
KSt. *		16	15	14	13	13gD	12	11	10	9	9mD	8	7	6	5	1 - 5	2019	2018		
011110101	00.00 Bürgermeister	1,000															1,000	1,000	1,000	
011110201	10.00 Büroleitung Hauptamt (Leitung)						1,000										1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigter EGr. 12 TVöD besetzt
011110202	10.50 Personalamt (Leitung) Stellv. Frauenbeauftragte/r								0,610								0,610	0,610	0,610	KW > Stelle wird künftig im Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte) geführt
	10.20 Kämmerei								1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ
011110301	10.22 Stadtkasse (Mitarbeiter/in)								1,000								1,000	1,000	0,000	> IKZ
105210199	20.00 Bauamt (Leitung) + Frauenbeauftragte/r							1,000									1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigter EGr. 11 TVöD besetzt
021220201	Gefahrgut (Mitarbeiter/in)										1,000						1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2019		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,610	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,610			
Stellenplan 2018		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,610	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		6,610		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,610	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,610	

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

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte (ehemals Angestellte)

Teil- haushalt	Produktbezeichnung	VZÄ																	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre  VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent	
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					
011110103	00.10	Geschäftsstelle									1,000									1,000	1,000	1,000	
011110103	00.11	Geschäftsstelle									0,936									0,936	0,936	0,936	
011110199	10.03	Auszubildende/r																	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	> in Verbundausbildung mit der Rhg-Ts-Kreis
011110202	10:50	Personalamt					0,610													0,610	0,610	0,000	> Nachfolger/in Personalamt (die Stelle wurde bisher im Teil A: Beamte geführt)
011110203	10.30	Anordnungsstelle									0,500									0,500	0,500	0,500	
011110401	10.21	EDV / Datenschutz					1,000													1,000	1,000	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
011110501	10.15	Steueramt										0,500								0,500	0,500	0,500	> Abordnung wg. IKZ
021220101	10.10	Ordnungsamt (Leitung)						0,717												0,717	0,717	0,717	
	10.17	Ordnungsamt (Mitarbeiter/in)										0,500								0,500	0,500	0,500	
	10.16	Ordnungsamt (Ordnungspolizeibeamter)									1,000									1,000	1,000	1,000	
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt										0,770								0,770	0,770	0,770	
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr (stellv. Leitungs Ordnungsamt)									1,000									1,000	1,000	1,000	
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.										0,500								0,500	0,500	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
063660299		Betreuung JUZ																(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	> geringf. Beschäftigung + ehrenamtliche Betreuer Tätigkeit	
105210199	20.10	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)										1,000								1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigtem (ehemals Arbeiter) besetzt
115330199	20.111	Wasserwerk (Leitung)									1,000									1,000	1,000	1,000	
135530199	10.12	Friedhofsamt/Abfall/Ruhender Verkehr									1,000									1,000	1,000	1,000	
155750101	30.00	Tourismus/Wirtschafts- förderung/Magistratsangelegenheiten					0,500													0,500	0,500	0,500	
	30.01	Tourismus/Wirtschaftsförderung (Mitarbeiter/in)																0,794		0,794	0,794	0,794	
	30.02	Tourismus/Wirtschaftsförderung (Mitarbeiter/in)																0,500		0,500	0,500	0,500	
021220201		Gefahrgut (Leitung)					1,000													1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2019			0,000	0,000	0,000	0,000	1,610	2,217	0,000	1,000	5,436	1,000	2,270	1,294	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)	14,827			
																			(0,15)	(0,15)			
Stellenplan 2018			0,000	0,000	0,000	0,000	1,610	2,217	0,000	1,000	5,436	1,000	2,270	1,294	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)		14,827		
																			(0,15)	(0,15)			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			0,000	0,000	0,000	0,000	0,610	2,217	0,000	1,000	5,436	1,000	1,770	1,294	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)			12,717	
																			(0,15)			(0,15)	

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

**Stellenplan 2019**

**Teil B: Beschäftigte (ehemals Arbeiter)**

Teil- haushalt  KSt. *	Produktbezeichnung	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)	Beschäftigte zusammen  2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
011110206	00.12 Reinemachefrau								0,615			0,615	0,615	0,615	
115330199	20.112 Wasserwerk (Mitarbeiter/in)				1,000							1,000	1,000	1,000	
115380199	20.122 Klärwerk / Wasserwerk / Bauhof / Feuerwehr			1,000								1,000	1,000	1,000	
155730202 155730204	10.131 DGH Hausmeister/in									(0,15)		(0,15)	(0,15)	(0,15)	> Geringfügig Beschäftigte/r
155730101	20.131 Bauhof (Leitung)			1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.132 Bauhof (stellv. Leitung)				1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.133 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.134 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.135 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.136 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	1,000	
	20.137 Bauhof (Mitarbeiter/in)					1,000						1,000	1,000	0,000	
	20.138 Bauhof (Mitarbeiter/in) Bauhof / Wasserwerk / Klärwerk / Feuerwehr				1,000							1,000	1,000	1,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
	20.139 Bauhof										(0,95)	(0,95)	(0,95)	(0,95)	> Geringfügig Beschäftigte/r
	20.141 Bauhof (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
135550201	10.60 Forst					3,000						3,000	3,000	2,000	
	10.70 Forst (Azubi)										(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Stellenplan 2019		0,000	0,000	2,000	3,000	9,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)	14,615			
										(1,10)	(0,00)	(1,10)			
Stellenplan 2018		0,000	0,000	2,000	3,000	9,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)		14,615		
										(1,10)	(0,00)	(1,10)			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		0,000	0,000	2,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,615		(0,00)			12,615	
										(1,10)	(0,00)			(1,10)	

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

## Stellenplan 2019

### Teil B: Beschäftigte (Kindergarten Ranselberg)

Teil- haushalt	Produktbezeichnung				Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent	
									EGr. S 9
KSt. *									
063650111	30.00	KiTa Leite/rin	1,000			1,000	0,000	0,000	> Sperrvermerk Freigabe durch HFA
	30.01	Erzieher/in		1,000		1,000	0,000	0,000	
	30.02	Erzieher/in		0,500		0,500	0,000	0,000	
	30.03	Erzieher/in		0,610		0,610	0,000	0,000	
	30.04	Hausmeister			(0,25)	(0,25)	(0,00)	(0,00)	
	30.05	Küchenhilfe f. Essensausgabe			(0,25)	(0,25)	(0,00)	(0,00)	
Stellenplan 2019			1,000	2,110		3,110			
						(0,50)			
Stellenplan 2018			1,000	2,110			0,000		
							(0,00)		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1,000	2,110				0,000	
								(0,00)	

Stellenplan 2019											
Teil C: Zusammenstellung											
Teil- haushalt *	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke:  KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		VZÄ			VZÄ			VZÄ			
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110103	Gremien	0,000	1,936	1,936	0,000	1,936	1,936	0,000	1,936	1,936	
011110199	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
011110201	Büroleitung/Hauptamt	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110202	Personalamt	0,610	0,610	1,220	0,610	0,610	1,220	0,610	0,000	0,610	
011110203	Finanzverwaltung	1,000	0,500	1,500	1,000	0,500	1,500	0,000	0,500	0,500	
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	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
011110501	Steueramt	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
021220101	Ordnungsamt	0,000	2,217	2,217	0,000	2,217	2,217	0,000	2,217	2,217	
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	
053110101	Sozialamt/Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
063620102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,000	3,110	3,110	0,000	3,110	3,110	0,000	0,000	0,000	
	Kindergarten Ranselberg	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	> Geringf. Beschäftigte/r
063660299	Betreuung JUZ	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r + ehrenamtliche Betreuer Tätigkeit
105210199	Bauamt	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
115330199	Wasserwerk	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
115380199	Klärwerk	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
135530199	Friedhofsamt/Abfall/Verkehr	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
15573020ff.	DGH Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
155730101	Bauhof	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,000	8,000	
	Bauhof	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	> Geringf. Beschäftigte/r
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
155750101	Stabsbüro + Tourismus	0,000	1,794	1,794	0,000	1,794	1,794	0,000	1,794	1,794	
135550201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
021220101	Gefahrgut	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinsamer Bezirk Rhg.-TS
Insgesamt		6,610	32,552	39,162	6,610	32,552	39,162	4,610	25,332	29,942	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,000	0,000	(0,00)	0,000	0,000	
	Gringf. Beschäftigte	0,000	1,750	1,750	0,000	1,750	1,750	0,000	1,250	1,250	

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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses*	Erläute- rungen
	2018 EUR	2019 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 51,13 EUR)	971,47	971,47	971,47	613,56	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU					
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit				409,04	
2.1.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	409,04	409,04	409,04	409,04	
2.2 Fraktion SPD					
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit				0,00	
2.2.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	255,65	255,65	255,65	0,00	
2.3 Fraktion FWG					
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit				204,52	
2.3.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	204,52	204,52	204,52	204,52	
2.4 Restbetrag					
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufw. ohne Öffentlichkeitsarbeit				0,00	
2.4.3 Sachaufw. für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	102,26	102,26	102,26	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion CDU					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.1 Fraktion SPD					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.1 Fraktion FWG					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.1 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					

\*vorläufig

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4	5	6
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	558,6	477,7	417,2	417,2	356,8
2.6 Kreditmarkt	5.861,3	5.959,3	6.870,6	6.870,6	7.116,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>6.419,9</b>	<b>6.437,0</b>	<b>7.287,8</b>	<b>7.287,8</b>	<b>7.473,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>9.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Betei- ligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen*</b>					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	599,7	599,7	599,7	599,7	599,7
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>599,7</b>	<b>599,7</b>	<b>599,7</b>	<b>599,7</b>	<b>599,7</b>
<b>2. Rückstellungen**</b>					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen** (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.883,0 (82,0)	3.883,0 (82,0)	3.883,0 (82,0)	3.883,0 (82,0)	3.883,0 (82,0)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	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	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.303,0</b>	<b>5.303,0</b>	<b>5.303,0</b>	<b>5.303,0</b>	<b>5.303,0</b>

\* Ergebnis 2015 und Fortschreibung in gleicher Höhe.

\*\* Ergebnis 2015 und Fortschreibung in gleicher Höhe wg. der laufenden Abschlussarbeiten.

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439010</u>
Gemeinde:	<u>Lorch</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>3.996</u>		
31.12. 2015	<u>4.056</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>9.339.130,00</u>	<u>8.962.069,00</u>	
Aufwendungen	<u>9.250.883,00</u>	<u>9.010.211,00</u>	
Saldo	<u>88.247,00</u>	<u>-48.142,00</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
Aufwendungen	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
Saldo	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>88.247,00</u>	<u>-48.142,00</u>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 8.794.053,00</u>	<u>8.361.220,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 8.247.274,00</u>	<u>7.986.478,00</u>	
Saldo	<u>546.779,00</u>	<u>374.742,00</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.286.289,00</u>	<u>+ 608.314,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.682.238,00</u>	<u>- 1.792.493,00</u>	
Saldo	<u>-1.395.949,00</u>	<u>-1.184.179,00</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.621.102,00</u>	<u>+ 1.184.179,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 770.317,00</u>	<u>- 589.435,00</u>	
Saldo	<u>850.785,00</u>	<u>594.744,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>1.615,00</u>	<u>-214.693,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>463.323,00</u>	<u>-214.693,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
<b><u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u></b>			
Kernhaushalt	<u>850.785,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>850.785,00</u>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	88.247,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	6.207.054,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	304.137,15	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.615,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	546.779,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	545.164,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	22,08	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	6.207.054,98	10,00
Bestand an Eigenkapital	304.137,15	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,40	12,50
<b>Summe und Status</b>		<b>82,50</b>

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	28,95	v.H.	22,50	v.H.		v.H.		v.H.
2017	29,10	v.H.	23,61	v.H.		v.H.		v.H.
2016	29,10	v.H.	23,61	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	350,00	v.H.	685,00	v.H.	450,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	350,00	v.H.	535,00	v.H.	450,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	350,00	v.H.	535,00	v.H.	450,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

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

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.538,00	619.538,00	574.634,00	574.634,00	574.634,00	574.634,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.862,00	1.734.862,00	1.609.053,00	1.598.671,00	1.578.670,00	1.578.670,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	510.592,00	512.592,00	326.446,00	327.760,00	327.760,00	327.760,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.775.479,00	2.867.664,00	3.845.339,00	3.753.145,00	3.785.855,00	3.864.935,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	112.091,00	116.574,00	120.164,00	123.174,00	127.711,00	130.265,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.876.995,00	1.860.215,00	1.990.961,00	2.065.088,00	2.139.570,00	2.217.032,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	527.024,00	490.786,00	473.152,00	465.657,00	456.887,00	442.694,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	392.074,00	393.035,00	301.846,00	281.756,00	277.756,00	277.756,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.548.655,00</b>	<b>8.595.266,00</b>	<b>9.241.595,00</b>	<b>9.189.885,00</b>	<b>9.268.843,00</b>	<b>9.413.746,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.782.758,00	1.738.837,00	1.759.448,00	1.825.145,00	1.802.337,00	1.802.337,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	412.876,00	413.082,00	376.585,00	381.981,00	389.621,00	389.621,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.672,00	2.108.091,00	1.944.039,00	1.783.840,00	1.829.340,00	1.885.840,00
14	66	Abschreibungen	1.004.532,00	1.030.505,00	946.424,00	999.527,00	973.299,00	942.685,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	772.164,00	827.365,00	994.281,00	892.631,00	820.131,00	820.131,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.223.835,00	2.286.969,00	2.769.652,00	2.927.653,00	3.014.300,00	3.116.309,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.995,00	7.995,00	7.839,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.344.832,00</b>	<b>8.412.844,00</b>	<b>8.798.268,00</b>	<b>8.818.617,00</b>	<b>8.836.868,00</b>	<b>8.964.763,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>203.823,00</b>	<b>182.422,00</b>	<b>443.327,00</b>	<b>371.268,00</b>	<b>431.975,00</b>	<b>448.983,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	413.414,00	413.414,00	97.535,00	97.535,00	97.535,00	97.535,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	665.379,00	638.292,00	452.615,00	463.544,00	453.050,00	442.683,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-251.965,00</b>	<b>-224.878,00</b>	<b>-355.080,00</b>	<b>-366.009,00</b>	<b>-355.515,00</b>	<b>-345.148,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.962.069,00</b>	<b>9.008.680,00</b>	<b>9.339.130,00</b>	<b>9.287.420,00</b>	<b>9.366.378,00</b>	<b>9.511.281,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.010.211,00</b>	<b>9.051.136,00</b>	<b>9.250.883,00</b>	<b>9.282.161,00</b>	<b>9.289.918,00</b>	<b>9.407.446,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.142,00</b>	<b>-42.456,00</b>	<b>88.247,00</b>	<b>5.259,00</b>	<b>76.460,00</b>	<b>103.835,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48.142,00</b>	<b>-42.456,00</b>	<b>88.247,00</b>	<b>5.259,00</b>	<b>76.460,00</b>	<b>103.835,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017</b>		19.423,69				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016</b>	2.976.092,49					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		2.775.479,00	2.867.664,00	3.845.339,00	3.753.145,00	3.785.855,00	3.864.935,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.628.721,00	1.718.301,00	1.893.549,00	1.997.544,00	2.114.497,00	2.241.367,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		74.455,00	77.060,00	163.671,00	159.582,00	155.602,00	151.807,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		24.038,00	24.038,00	24.332,00	24.332,00	24.861,00	24.861,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		532.770,00	532.770,00	738.346,00	546.246,00	547.238,00	521.179,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		490.000,00	490.000,00	996.369,00	996.369,00	914.713,00	896.777,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		25.495,00	25.495,00	29.072,00	29.072,00	28.944,00	28.944,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		1.876.995,00	1.860.215,00	1.990.961,00	2.065.088,00	2.139.570,00	2.217.032,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.608.433,00	1.656.686,00	1.790.440,00	1.862.058,00	1.936.540,00	2.014.002,00
		sonstige Erträge	268.562,00	203.529,00	200.521,00	203.030,00	203.030,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		2.223.835,00	2.286.969,00	2.769.652,00	2.927.653,00	3.014.300,00	3.116.309,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.161.817,00	1.196.671,51	1.356.619,00	1.410.884,00	1.467.319,00	1.526.012,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		942.629,00	942.629,00	1.059.522,00	1.106.383,00	1.150.638,00	1.196.664,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		44.255,67	72.535,16	201.245,00	258.120,00	258.120,00	258.120,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		75.133,33	75.133,33	152.266,00	152.266,00	138.223,00	135.513,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		665.379,00	638.292,00	452.615,00	463.544,00	453.050,00	442.683,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		37.394,00	35.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		273.035,00	253.639,00	262.787,00	272.313,00	262.586,00	252.586,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.361.220,00	8.443.109,00	8.794.053,00	8.771.452,00	8.859.182,00	9.018.278,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.986.478,00	8.001.430,00	8.247.274,00	8.265.048,00	8.299.032,00	8.447.174,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.742,00</b>	<b>441.679,00</b>	<b>546.779,00</b>	<b>506.404,00</b>	<b>560.150,00</b>	<b>571.104,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	607.649,00	341.000,00	923.124,00	944.721,00	144.729,00	46.729,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	362.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.314,00</b>	<b>341.665,00</b>	<b>1.286.289,00</b>	<b>948.386,00</b>	<b>145.394,00</b>	<b>47.394,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.359.951,00	744.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.809.504,00	1.508.944,00	576.050,00	426.050,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	429.042,00	279.600,00	827.734,00	110.637,00	283.100,00	63.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.792.493,00</b>	<b>1.023.600,00</b>	<b>2.682.238,00</b>	<b>1.634.581,00</b>	<b>874.150,00</b>	<b>504.150,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.184.179,00</b>	<b>-681.935,00</b>	<b>-1.395.949,00</b>	<b>-686.195,00</b>	<b>-728.756,00</b>	<b>-456.756,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-809.437,00</b>	<b>-240.256,00</b>	<b>-849.170,00</b>	<b>-179.791,00</b>	<b>-168.606,00</b>	<b>114.348,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.184.179,00	681.935,00	1.621.102,00	686.195,00	728.756,00	456.756,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	225.153,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	589.435,00	604.451,00	770.317,00	500.290,00	495.290,00	490.290,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	225.153,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>594.744,00</b>	<b>77.484,00</b>	<b>850.785,00</b>	<b>185.905,00</b>	<b>233.466,00</b>	<b>-33.534,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-214.693,00</b>	<b>-162.772,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>6.114,00</b>	<b>64.860,00</b>	<b>80.814,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.708,00</b>	<b>463.323,00</b>	<b>469.437,00</b>	<b>534.297,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-214.693,00</b>	<b>-162.772,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>6.114,00</b>	<b>64.860,00</b>	<b>80.814,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-214.693,00</b>	<b>-162.772,00</b>	<b>463.323,00</b>	<b>469.437,00</b>	<b>534.297,00</b>	<b>615.111,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -  
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

## Erläuterungen

6.437.010,82	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
6.437.010,82	€	
1.621.102,00	€	
0,00	€	
545.164,00	€	
0,00	€	
225.153,00	€	
0,00	€	
7.287.795,82	€	
0,00	€	
7.287.795,82	€	
4.000.000,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
463.323,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	146.054,40 €	36,55 €	188.925,05 €	47,28 €	989.191,27 €	247,55 €	989.191,27 €	247,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	485.974,75 €	121,62 €	485.974,75 €	121,62 €	672.303,91 €	168,24 €	720.475,51 €	180,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,31 €	5.247,00 €	1,31 €	41.466,47 €	10,38 €	41.466,47 €	10,38 €
5	Soziale Leistungen	6.210,00 €	1,55 €	6.210,00 €	1,55 €	28.958,29 €	7,25 €	28.958,29 €	7,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.052,00 €	9,77 €	39.052,00 €	9,77 €	818.069,37 €	204,72 €	818.069,37 €	204,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.757,00 €	3,94 €	15.757,00 €	3,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	7.000,00 €	1,75 €	9.800,00 €	2,45 €	180.245,43 €	45,11 €	180.245,43 €	45,11 €
11	Ver- und Entsorgung	1.600.562,25 €	400,54 €	1.716.028,65 €	429,44 €	1.305.735,55 €	326,76 €	1.571.133,05 €	393,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.426,00 €	28,13 €	112.426,00 €	28,13 €	302.841,64 €	75,79 €	402.184,04 €	100,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	646.248,95 €	161,72 €	646.248,95 €	161,72 €	611.255,89 €	152,97 €	627.982,89 €	157,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	279.358,00 €	69,91 €	331.506,60 €	82,96 €	1.238.941,39 €	310,05 €	1.251.900,04 €	313,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.010.996,69 €	1.504,25 €	6.240.308,19 €	1.561,64 €	3.046.116,76 €	762,29 €	3.046.116,76 €	762,29 €
Gesamtsumme		9.339.130,04 €	2.337,12 €	9.781.727,19 €	2.447,88 €	9.250.882,97 €	2.315,04 €	9.693.480,12 €	2.425,80 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	198.251,84 €	49,61 €	250.849,49 €	62,78 €	1.001.652,97 €	250,66 €	1.001.652,97 €	250,66 €	
2	Sicherheit und Ordnung	470.540,00 €	117,75 €	470.540,00 €	117,75 €	653.680,12 €	163,58 €	685.877,72 €	171,64 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	4.305,00 €	1,08 €	4.305,00 €	1,08 €	43.918,00 €	10,99 €	43.918,00 €	10,99 €	
5	Soziale Leistungen	2.760,00 €	0,69 €	2.760,00 €	0,69 €	21.419,00 €	5,36 €	21.419,00 €	5,36 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.100,00 €	8,28 €	33.100,00 €	8,28 €	703.651,00 €	176,09 €	703.651,00 €	176,09 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.418,00 €	0,35 €	1.418,00 €	0,35 €	17.376,00 €	4,35 €	17.376,00 €	4,35 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	71.440,00 €	17,88 €	74.240,00 €	18,58 €	229.755,50 €	57,50 €	229.755,50 €	57,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.761.373,19 €	440,78 €	1.761.373,19 €	440,78 €	1.318.561,28 €	329,97 €	1.621.687,28 €	405,83 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.453,00 €	28,39 €	113.453,00 €	28,39 €	551.905,00 €	138,11 €	551.905,00 €	138,11 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	693.232,40 €	173,48 €	693.232,40 €	173,48 €	678.440,00 €	169,78 €	695.559,00 €	174,06 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	430.945,29 €	107,84 €	483.093,89 €	120,89 €	807.263,23 €	202,02 €	830.221,88 €	207,76 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.227.861,61 €	1.308,27 €	5.495.716,61 €	1.375,30 €	3.023.514,00 €	756,64 €	3.023.514,00 €	756,64 €	
Gesamtsumme		9.008.680,33 €	2.254,42 €	9.384.081,58 €	2.348,37 €	9.051.136,10 €	2.265,05 €	9.426.537,35 €	2.358,99 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2016								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	197.473,84 €	49,42 €	250.071,49 €	62,58 €	1.045.823,27 €	261,72 €	1.045.823,27 €	261,72 €	
2	Sicherheit und Ordnung	468.215,00 €	117,17 €	468.215,00 €	117,17 €	681.692,12 €	170,59 €	713.889,72 €	178,65 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	4.305,00 €	1,08 €	4.305,00 €	1,08 €	48.918,00 €	12,24 €	48.918,00 €	12,24 €	
5	Soziale Leistungen	62.760,00 €	15,71 €	62.760,00 €	15,71 €	37.019,00 €	9,26 €	37.019,00 €	9,26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.100,00 €	8,28 €	33.100,00 €	8,28 €	688.713,00 €	172,35 €	688.713,00 €	172,35 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.419,00 €	0,36 €	1.419,00 €	0,36 €	17.377,00 €	4,35 €	17.377,00 €	4,35 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	71.257,00 €	17,83 €	74.057,00 €	18,53 €	239.943,50 €	60,05 €	239.943,50 €	60,05 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.772.145,19 €	443,48 €	1.772.145,19 €	443,48 €	1.316.655,28 €	329,49 €	1.632.816,28 €	408,61 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.702,00 €	28,45 €	113.702,00 €	28,45 €	510.909,35 €	127,86 €	510.909,35 €	127,86 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	693.232,40 €	173,48 €	693.232,40 €	173,48 €	679.393,00 €	170,02 €	696.990,00 €	174,42 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	430.945,29 €	107,84 €	483.093,89 €	120,89 €	842.703,23 €	210,89 €	865.661,88 €	216,63 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.113.512,47 €	1.279,66 €	5.394.880,47 €	1.350,07 €	2.901.064,22 €	725,99 €	2.901.064,22 €	725,99 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.962.067,19 €</b>	<b>2.242,76 €</b>	<b>9.350.981,44 €</b>	<b>2.340,09 €</b>	<b>9.010.210,97 €</b>	<b>2.254,81 €</b>	<b>9.399.125,22 €</b>	<b>2.352,13 €</b>	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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