

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



**für das Haushaltsjahr 2021**

**Entwurf zur Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung  
am 04.11.2020**



**Inhaltsverzeichnis**

Vorbericht zum Haushalt 2021	1 bis 16
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/319
Mittelfristige Ergebnisplanung	III/320 bis III/321
Mittelfristige Finanzplanung	III/322 bis III/324
IV Investitionsprogramm 2020 bis 2024 (vorhabenbezogen)	IV/1 bis IV/2
V Interne Leistungsverrechnung	V/1 bis V/4
VI Stellenplan	VI/1 bis VI/5
VII Fraktionsmittel	VII/1
VIII Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	VIII/1 bis VIII/3
IX Finanzstatusbericht (erfolgt nach Beschlussfassung)	S. 1 bis S. 13



**Vorbericht zum Haushaltsplan  
der Stadt Lorch (Rhein)  
für das Haushaltsjahr 2021**

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

**Inhaltsverzeichnis**

1.	Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans	2
2.	Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	4
3.	Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2019	4
4.	Überblick über das Haushaltsplanjahr 2020	6
5.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	7
6.	Mittelfristige Planung 2022 bis 2024	13
7.	Budgetierungsregeln	14
8.	Bevölkerungsentwicklung	14

## **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.

Der Kommunale Schutzschirm wurde beendet und die Auflagen für alle Kommunen als erfüllt betrachtet. Somit sind hier auch eine Zahlungsrückforderungen wegen Nichtinhaltung des Schutzschirmvertrages zu befürchten.

Die Stadt Lorch ist im Haushaltsjahr 2021 verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen! Ebenso ist die mittelfristige Ergebnisplanung ausgleichend zu planen!

Das ordentliche Ergebnis 2021 ist mit einem Überschuss von 122.430 EUR aufgestellt worden. 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 Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.

Die Verpflichtungen aus den langfristigen Krediten belaufen sich in 2021 auf 539.627 EUR (ohne Umschuldungen).

#### **DER FINANZHAUSHALT**

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

##### **1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit**

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

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

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

##### **2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

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

gen 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 2021 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 Kämmergeien 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**

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zl. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Im Spätherbst werden daher neue Planungsdaten herausgegeben unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Selbst dann ist die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation nicht sicher vorhersehbar. Dies zeigt sich alleine in dem aktuell eingeleiteten bundesweiten "Lock-Down-Light" ab dem 02. November und den damit noch nicht absehbaren ökonomischen Folgen.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um -6,3 % sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von -4,2% deutlich unterschritten wird. Die In- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von + 5,2 % erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie kann die Erwartungen an die wirtschaftliche Erholung jedoch schnell wieder zunichtemachen.

Die daraus folgenden Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 stellen eine der wichtigsten Planungsgrundlagen für den kommunalen Haushalt dar und werden im Folgenden auch näher dargestellt.

Fakt ist, dass die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben wird, sofern seitens des Landes und Bundes keine Kompensationen erfolgen. Wir befinden uns in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Bund, Länder und Kommunen müssen nach Schätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes bis zum Jahr 2024 mit insgesamt rund 345 Milliarden Euro weniger auskommen als angenommen.

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

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



### **Schutzschirmjahre 2016 bis 2018**

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

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

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

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

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

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

Das Land Hessen hat im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets den Kommunalen Schutzschirm (KSH) für beendet erklärt. Mit Feststellung der Erfüllung der Konsolidierungsverträge zum 31. Dezember 2019 werden alle noch unter dem Schutzschirm stehenden Kommunen aus dem Schutzschirm entlassen. Die Entschuldungsbeträge sind damit rückzahlungssicher und die halbjährigen Berichtspflichten entfallen.

Der Verbleib bei der oberen Aufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) erfolgt jedoch weiterhin solange, bis der Regierungspräsident drei aufeinanderfolgende ausgeglichene Ergebnishaushalte testieren kann.

### **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 Stadt Lorch konnte im Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre im Gegensatz zu fast allen anderen hessischen Kommunen keine liquiden Mittel aufbauen und sieht sich nun in der Weltwirtschaftskrise mit erheblichen zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert.*

**Die Entschuldungshilfen der Jahre 2013 bis 2019 durch den Kommunalen Schutzschirm und Landesausgleichsstockzahlungen belaufen sich auf rd. 16.176.000 EUR (dies entspricht rund 4.185 Euro pro Einwohner)!**

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. Diesen Investitionszuschuss hat die Stadt Lorch nur dadurch erhalten, dass das Land Hessen sämtliche Kassenkredite durch die Landesausgleichsstockzahlung abgelöst hat. Ansonsten wäre die Stadt Lorch im Entschuldungstest der **HESSENKASSE** gelandet und wäre mit zusätzlichen Tilgungsbeiträgen konfrontiert.

Aufgrund der verheerenden finanziellen Situation der Stadt Lorch musste vom Investitionszuschuss im Jahr 2020 ein Betrag von 405.000 € dazu genutzt werden den Finanzhaushalt auszugleichen. Anderweitig wäre eine Haushaltsgenehmigung nicht möglich gewesen.

Die übrige Veranschlagung erfolgte im Zuge des Investitionsprogrammes.

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.

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

#### **4. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSPLANJAHR 2020**

Der Haushaltsplan 2020 ist am 17.06.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 14.09.2020 vom Regierungspräsidium genehmigt worden.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 8.996.164 EUR und ordentliche Aufwendungen von 9.268.865 EUR aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis / Jahresergebnis - 272.701 EUR (Defizit). Dieses Defizit wird mit Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 117.718 EUR.

Im Bereich der investiven Einzahlungen sind Beträge aus Bundes-, Landes- oder Kreiszusweisungen i. H. v. 701.865 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind 405.000 EUR aus Mitteln der Hessenkasse, welche zum Ausgleich des Finanzhaushaltes dienen.

Für investive Auszahlungen in das eigene Sach- und Finanzanlagevermögen sind 879.456 EUR geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 582.591 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelüberschuss zum Jahresende wurde mit 3.770 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 6.000.000 EUR festgesetzt.

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

Aufgrund des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes des Landes Hessen erhält die Stadt Lorch im Jahr 2020 eine einmalige Kompensationszahlung für entgangene Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 183.700 Euro. Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung und disziplinierter Mittelbewirtschaftung, wird die Stadt im Jahr 2020 nach aktuellem Stand hohe Defizite vermeiden können.

## 5. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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

**Das ordentliche Ergebnis 2021 ist mit einem Überschuss von 122.430 EUR aufgestellt worden**

**Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 678.422 EUR.** Dieser reicht aus um die Tilgungsleistungen von Krediten i.H.v. 539.627 EUR zu decken. Die stringenter Hessische Gemeindeordnung im Zuge der Entschuldung durch die HESSENKASSE, erlaubt es nicht mehr, die Tilgungsleistungen über neue Kassenkredite (neu= Liquiditätskredite) zu finanzieren. Liquiditätskredite dürfen nur noch unterjährig zur Zwischenfinanzierung aufgenommen werden und müssen bis zum Jahresende zurückgeführt werden. Weiterhin hat jede Kommune einen Liquiditätspuffer aufzubauen um in Krisenzeiten davon zehren zu können (2% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, § 106 Abs.1 HGO).

Auch diesem Jahr ist die Stadt Lorch (Rhein) auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2021 angewiesen, da die wichtigen und tells umfänglich geförderten Investitionen in die städtische Infrastruktur mit den notwendigen Eigenanteilen abzusichern sind. Eine Genehmigung ist ohne eine drastische Erhöhung der Grundsteuer zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ausichtslos. Der Haushalt ist mit nachstehenden Hebesätzen geplant:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	950 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1750 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v.H.

## ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2021

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche wesentlichen Faktoren auch im Vergleich zu 2020 zu diesem Mehrbedarf führten:

- Sie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erhöhen sich um rund 180.000 EUR. Dies liegt vor allem am Forstbetrieb sowie den Zuweisungen an die Kindergärten.
- Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen haben sich ebenso erhöht wie die Steueraufwendungen.
- Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen reduzierten sich auch aufgrund der Corona-Pandemie um rd. 200.000 EUR.

- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Steigen Im Vergleich zum Vorjahr um rd. 130.000 EUR. Dies liegt neben einer Erhöhung im Bereich der Gebührenhaushalte (Wasser und Abwasser) auch an neuen Erträgen aus Parkgebühren.
- Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen könnten im Vergleich zum Vorjahr Einsparungen von rd. 66.500 EUR getroffen werden.
- Die Steuern steigen um rd. 850.000 EUR. Diese drastische Erhöhung ist für den erforderlichen Haushaltsausgleich unausweichlich.

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

Pos. 05	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>2021</b>	<b>4.424.320 EUR</b>
		2020	3.574.291 EUR

Die Ertragsansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**, des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** und der Zahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** orientieren sich grundsätzlich an den vorläufigen Ergebnissen 2020 und den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. Dies gilt auch für die **Gewerbsteuer** und die **Grundsteuern**, jedoch sind dabei stets die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten für die Finanzplanung anzusetzen.

Größte Einnahmequelle in diesem Bereich ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 1.764.066 EUR in 2021. Da die Orientierungsdaten des Landes auf der Malsteuerschätzung beruhen und ein aktualisierter Erlass bis zum Jahresende noch erscheinen wird, wurde für den Haushaltsansatz daher die vom Hessischen Städte- und Gemeindebund und dem Hessischen Städtetag hochgerechneten Zahlen der Gemeindeanteile auf Basis der Septembersteuerschätzung integriert. Neben der veränderten Einschätzung der wirtschaftlichen Lage ist die September-Steuerschätzung maßgeblich von Steuerrechtsänderungen geprägt. Vor allem die Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie führen zu massiven steuerlichen Ausfällen. Hier können sich bis zur endgültigen Beschlussfassung jedoch noch Veränderungen ergeben. Die zukünftige Entwicklung der Gemeindeanteile bleibt weiterhin sehr schwer einschätzbar.

Jahr	Plan	Ergebnis
2015	1.539,0 TEUR	1.541,8 TEUR
2016	1.628,7 TEUR	1.632,6 TEUR
2017	1.718,3 TEUR	1.773,0 TEUR
2018	1.890,8 TEUR	1.753,6 TEUR
2019	1.994,8 TEUR	1.870,1 TEUR
2020	1.926,2 TEUR	1.729,4 TEUR
2021	1.764,1 TEUR	
2022	1.854,0 TEUR	
2023	1.967,1 TEUR	
2024	2.085,2 TEUR	

10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer (brutto)** wurden auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2020 geplant. Für die Jahre ab 2021 soll berücksichtigt werden, dass die Wirtschaftskraft aufgrund der Corona-Pandemie sehr wahrscheinlich abnehmen wird. Die örtlichen Gegebenheiten, Änderungen in den entsprechenden Steuergesetzen und teilweise weit zurückliegende Nachveranlagungen / endgültige Festsetzungen / Stundungsausfällen können sich immer wieder in positiver wie auch negativer Weise auf die jährlichen Sollstellungen auswirken. Das Jahr 2020 schließt voraussichtlich mit Mindererträgen von rund 59.000 EUR und die wirtschaftlichen

Prognosen wurden vorsichtig angesetzt. Für 2021 wird auch durch die vorherrschende Situation vorsichtig geplant. Der Hebesatz verbleibt weiterhin bei 450 v. H. Die Planzahlen für 2022 – 2024 basieren auf vorsichtigen Schätzungen

Jahr	Plan	Ergebnis	Hebesatz
2015	611,9 TEUR	561,9 TEUR	450
2016	490,0 TEUR	763,7 TEUR	450
2017	490,0 TEUR	932,3 TEUR	450
2018	933,0 TEUR	680,2 TEUR	450
2019	933,0 TEUR	718,4 TEUR	450
2020	699,0 TEUR	718,4 TEUR	450
2021	530,0 TEUR		450
2022	600,0 TEUR		450
2023	650,0 TEUR		450
2024	650,0 TEUR		450

10-Jahres-Vergleich Gewerbesteuer

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** wurden für das Jahr 2021 mit einem Hebesatz von 1750 v.H. veranschlagt. Für die Jahre 2021 ff. ist eine Genehmigung des Haushaltes nur mit einem höheren Hebesatz möglich. Die Beträge wurden in absoluten Zahlen fortgeschrieben.

Jahr	Plan	Ergebnis	Hebesatz
2015	539,2 TEUR	528,0 TEUR	535
2016	532,7 TEUR	533,8 TEUR	535
2017	532,7 TEUR	579,9 TEUR	535
2018	738,3 TEUR	716,4 TEUR	750
2019	546,2 TEUR	709,7 TEUR	685
2020	713,1 TEUR	714,1 TEUR	685
2021	1.872,7 TEUR		1750
2022	1.861,1 TEUR		...
2023	1.879,7 TEUR		...
2024	1.989,5 TEUR		...

10-Jahres-Vergleich Grundsteuer B

Auch das Aufkommen aus der **Hundesteuer** und der **Spielapparatesteuer** werden mit einer leichten Erhöhung festgesetzt.

<b>Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2021</b>	<b>2.038.428 EUR</b>
	2020	2.233.705 EUR

Die **Schlüsselzuweisungen** fallen aufgrund der vorherrschenden Pandemie-Situation. Mit der Neuregelung des Kommunale Finanzausgleichs (KFA) ab 2016, erfolgt auch eine Berücksichtigung jener Belange, die eher ländlich / touristisch geprägten Kommunen inne sind (Bedarfs-ermittlung).

Die vorläufigen Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums mit Festsetzung vom 06.10.2020 (FV5070 A-110-IV3/21) wurden mit 1.698.692 EUR für das Jahr 2021 mitgeteilt. Auch hier beruhen die Daten auf Basis der Malsteuerschätzung. Eine aktualisierte Festsetzung auf Basis der Septembersteuerschätzung soll voraussichtlich Mitte Dezember 2020 erfolgen. Bis zur endgültigen Beschlussfassung können sich daher noch Veränderungen ergeben.

Im Rahmen des Gute-Zukunft-Gesetzes und dem damit gebildeten milliardenschweren Sondervermögens, soll der KFA auf Vorkrisenniveau stabilisiert werden und zudem den hessischen Kommunen eine stabile Aufwärtsentwicklung bis zum Jahr 2024 zugesichert werden. Die vorübergehende Rückkehr zu fixen Finanzausgleichsmassen und stabiler Teilschlüsselmassen

durch festgeschriebene Quoten sollen für die nächsten Krisenjahre den hessischen Kommunen Planungssicherheit geben. Diese Entwicklung wurde in den Ansätzen berücksichtigt.

<b>Pos. 11-12</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2.252.355 EUR</b>
		2020	2.318.842 EUR

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

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter
- Berücksichtigung planbarer Veränderungen (z. B. unterjähriges Ausscheiden, Stunden-erhöhungen bzw. -reduzierungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Ver-änderungen im Rahmen der IKZ etc.)
- Berücksichtigung von Tarifierhöhungen bis 2020 mit Fortschreibung nach 2021
- Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß aktuellem Gutachten

Der **Stellenplan** weist für 2021 Planstellen i. H. v. 35,428 VZÄ (2020: 35,428 VZÄ). Die Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 30,798 VZÄ.

<b>Pos. 15</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>2021</b>	<b>2.711.592 EUR</b>
		2020	2.641.145 EUR

Größte Position in diesem Aufwandsbereich ist weiterhin die **Kreis- und Schulumlage** mit 2.305.106 EUR.

Die Festsetzung der vorläufigen Umlagegrundlage 2021 erfolgte zum 06.10.2020 (Gz: FV5070 A-110-IV3/21) im Rahmen der vorläufigen Planungsdaten. Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte für die Kreis- und Schulumlage nach den aktuellen Umlagesätzen des Rheingau-Taunus-Kreises.

Die neuen Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage, die auf die Umlagegrundlage anzuwenden sind, wurden erstmals am **01.10.2020** über die Presse bekanntgegeben.

Die Hebesätze stellen sich wie folgt dar:

- Kreisumlage bisher 29,00 v.H., 2021 = 28,17 v.H.
- Schulumlage bisher 19,80 v.H., 2021 = 20,62 v.H.

Aufgrund der Umlagegrundlage, die sich insbesondere aus der Wirtschaftskraft des 2. Hj. 2019 und des 1. Halbjahr 2020 ergibt, woran die Stadt bereits in Form der Einkommenssteueranteil und Gewerbesteuererträge partizipierte, steigt die Kreis- und Schulumlage in 2021 insgesamt um 2,7% gegenüber 2020.

Die **Gewerbesteuerumlage** von 46.667 EUR in 2021 entspricht den geplanten / erwarteten Erträgen aus dem Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 450 v.H. und des Gesamtvervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 56,75 Punkten, festgeschrieben bis zum 31.12.2024.

Die **Heimatumlage aus der Starken Heimat Hessen** ist für 2021 mit 29.000 EUR mit einem Vervielfältiger von 21,75 Punkten veranschlagt.

<b>Pos. 22</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>385.466 EUR</b>
		2020	362.144 EUR

Für **Kassenkredite** (Liquiditätskredite) wurden Zinsaufwendungen von 5.000 EUR / Jahr eingestellt. Zum 31.10.2020 bestehen Liquiditätskredite in Höhe von 635.456 EUR.

Die Zinsen für **Investitionskredite** wurden in 2021 mit 210.291 EUR geplant. Ausgangswert ist weiterhin der um die i.R.d. Kommunalen Schutzschirms abgelösten Investitionskredite bereinigte Zins- und Tilgungsplan der Stadt Lorch (Rhein). Voraussichtliche Zinsen aus Kreditneuaufnahmen wurden entsprechend berücksichtigt.

### **AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**

Für das Haushaltsjahr 2021 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 **Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit** beträgt 678.422 EUR in 2021.

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

Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann in 2021 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 **Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** beträgt 1.096.968 EUR in 2021. 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 557.341 EUR in 2021.

Der **Finanzmittelüberschuss** wird in 2021 mit 138.795 EUR angenommen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme** bleibt für 2021 aufgrund der nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Corona-Krise wie 2020 bei 6.000.000 EUR.

## INVESTITIONSPROGRAMM

Der Magistrat stellte als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung den Entwurf des Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 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 2024 von zahlreichen erforderlichen und pflichtigen Investitionen geprägt, die eine Nettoneuverschuldung i.R.d. „Mittelfristigen Finanzplanung“ erforderlich machen.

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

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

Neben den dringend notwendigen Investitionen in das Wasser und Abwassernetz der Stadt sind für das Jahr 2021 insbesondere die folgenden wesentlichen Investitionen geplant. Die Maßnahmen mit dem Zusatz (HK) könnten im Zuge der „HESSENKASSE“ gefördert werden.

Das Investitionsprogramm berücksichtigt darüber hinaus 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 Investitionszuschuss Kita Ranselberg (Baumaßnahme Außen Gelände) und die Neuanschaffung eines Teleskopladers bedürfen eines genehmigungsfähigen Haushaltes und der entsprechenden aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Investitionsnr.	Bezeichnung	2021
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	400.000
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel / Wollmerschied	156.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	126.050
	Zuschuss	-46.729
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	100.000
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	95.000
I021260122	Umbau FFW-Haus Espenschied (HK)	60.000
	Zuschuss	-54.000
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe ob. Mittelrheintal"	50.000
I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	50.000
	Zuschuss	-35.000

## SCHULDENSTAND

### INVESTITIONSKREDITE

Zum **31.12.2020** weist die Stadt Lorch voraussichtlich einen **Schuldenstand** bei den **Investitionskrediten** von **6.823.106 EUR** aus.

Die Entwicklung geht bis auf das Jahr 2008 zurück. Zum Bilanzstichtag mussten noch **9.797.071 EUR** an langfristigen Verbindlichkeiten bilanziert werden. In den letzten Jahren



wurden **Schulden i. H. v. 2.973.965 EUR dauerhaft abgetragen** und damit auch die entsprechenden Zinsbelastungen.

Die im Haushalt 2021 und der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2024, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um **2.437.090 EUR auf 9.260.196 EUR.**

#### KASSENKREDITE/LIQUIDITÄTSKREDITE

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

In Mio. EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höchstbetrag Kassenkreditaufnahme (Kassenkreditrahmen lt. Satzung)	13,00	11,70	11,70	4,00	3,50	6,00	6,00
Tatsächlicher / voraussichtlicher Kassenkredit zum 31.12.	8,28	9,30	0,00	0,00	1,56	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 Fehlbeträgen dienen sollte.

Zum **30.09.2020** weist die Stadt Lorch einen **Schuldenstand** bei den **Kassenkrediten** von **502.159 EUR** aus.

## 6. MITTELFRISTIGE PLANUNG 2021 BIS 2024

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen der laufenden Planjahre des Doppelhaushaltes auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahren 2022 bis 2024 („mittelfristige Planung“ gemäß § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2021 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 2022 bis 2024 fortgeschrieben. Die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprach dabei den aktuellen Prognosen der Versorgungskasse.
- Die Veranschlagung der Ansätze bei der Gewerbesteuer, der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteuerantelle und des Familienleistungsausgleichs, erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung. Daraus ableitbar ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung und der Kreis-/Schul-/Gewerbesteuer-/Heimatumlage.
- Die Zinsaufwendungen für Kredite wurden wie folgt berücksichtigt:
  - Kassenkredit: Rd. 5.000 EUR / Jahr. Künftig sollen Kassenkredite nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden.
  - Investitionsdarlehen: Entsprechend der Zins- und Tilgungsfortschreibung auf Basis der bestehenden / voraussichtlichen Kreditverträge.
- Die Steuererträge für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden auf der Grundlage folgender Hebesätze geplant:
  - Grundsteuer A: 950 v. H.
  - Grundsteuer B: 1750 v. H.

- o Gewerbesteuer: 450 v. H.
- Die Investitionsvorhaben wurden mit Ihren voraussichtlichen Zahlungen Innerhalb der Jahre 2021 bis 2024 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 Tellergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Lorch (Rhein) werden gem. § 4 Abs. 2 GemHVO auf der Ebene der Produktbereiche gebildet. Somit entspricht jeder Produktbereich einer Bewirtschaftungseinheit (Budget).

### **ERGEBNISHAUSHALT**

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

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

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

### **FINANZHAUSHALT / INVESTITIONSPROGRAMM**

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

### **ÜBERTRAGBARKEIT**

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

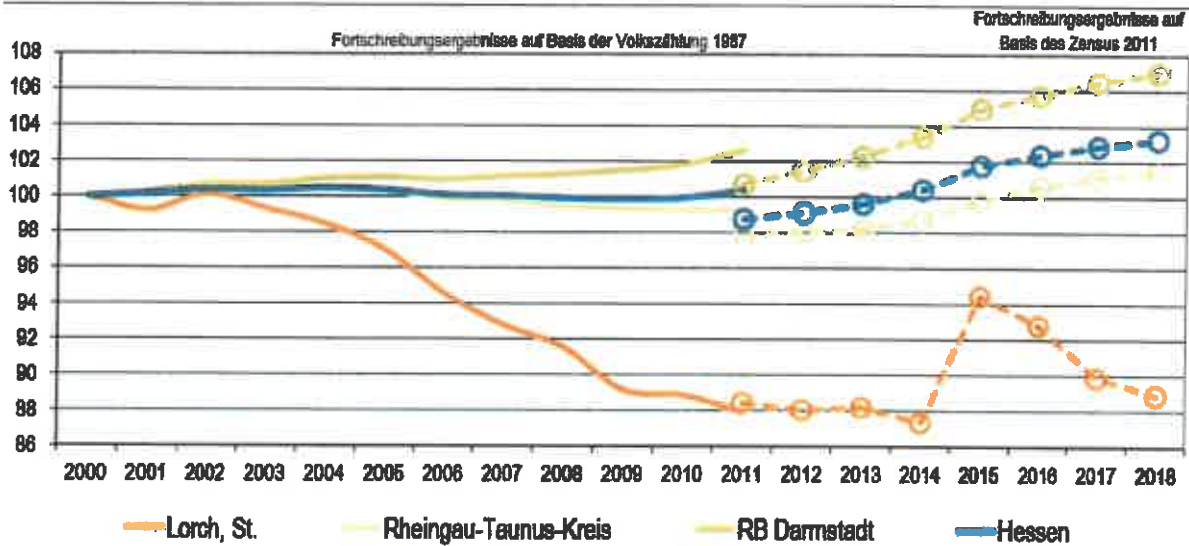
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

## **8. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG**

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

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

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

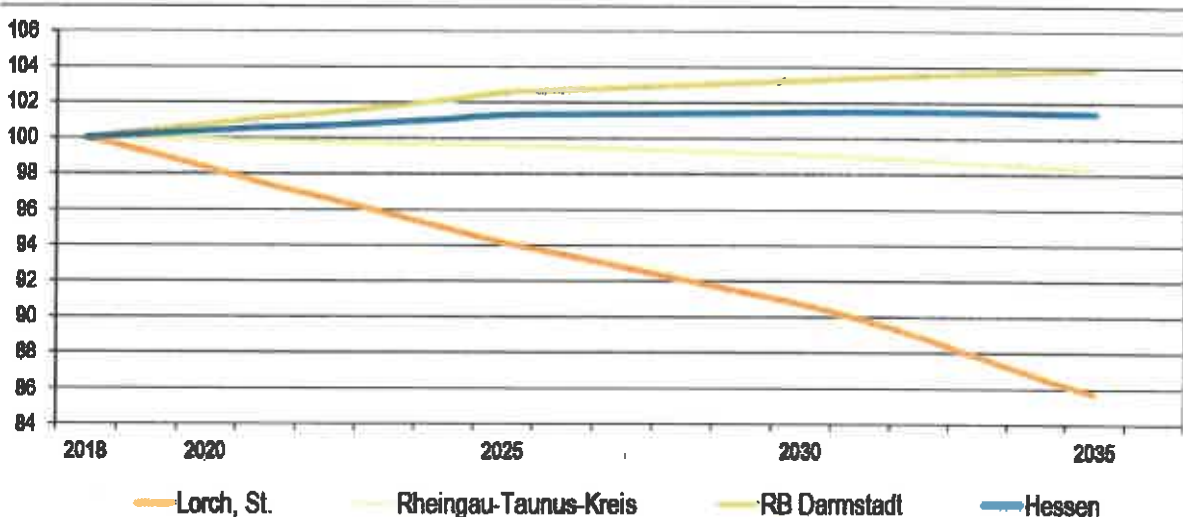


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

**Vorausschätzung:**

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

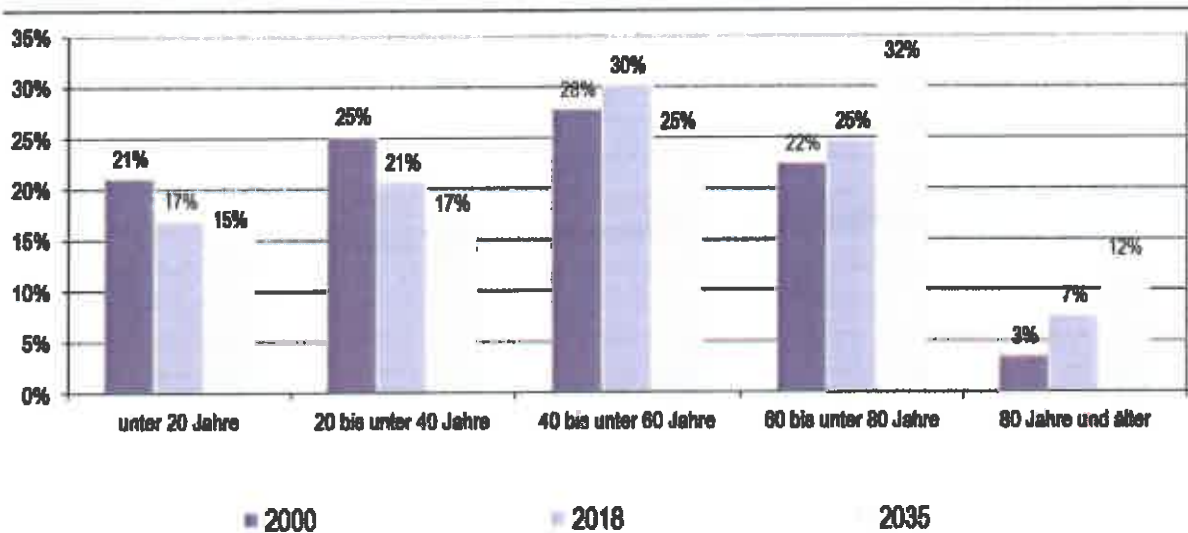


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

In Hinblick auf die Altersstruktur kommt es dabei zu einer Überalterung der Bevölkerung. Die

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

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;  
 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur  
 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019)

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

# I Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am (01. Dezember 2020) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.691.682 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-9.569.252 EUR
mit einem Saldo von	122.430 EUR

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

mit einem Fehlbedarf von	122.430 EUR,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	678.422 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	262.882 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.359.850 EUR
mit einem Saldo von	-1.096.968 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.096.968 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-539.627 EUR
mit einem Saldo von	557.341 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	138.795 EUR
--	-------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.096.968 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Grundhafte Sanierung der Klärwerke (I115380116) in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 durch die Hebesatzsatzung der Stadt Lorch gem. §§ 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz, 16 Abs. 2 Gewerbesteuerengesetz mit gesonderter Beschlussfassung wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 950 v.H.  |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 1750 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 450 v.H.  |

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

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

**§ 8**

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

Lorch, den 3. November 2020

**Der Magistrat  
der Stadt Lorch**

.....  
gez. Ivo Reißler  
Bürgermeister



**Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

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

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:<sup>1</sup>

.....

Alternativ: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Rathaus, .....<sup>2</sup>, Zimmer ....., zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Ort, den .....

**Der Magistrat  
der Stadt Lorch**

.....  
gez. Ivo Reißler  
Bürgermeister

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

<sup>2</sup> Genaue Anschrift ist anzugeben.



## **II Kostenstellenrahmen**



Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

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

## Kostenstellenrahmen Haushalt 2021

---

### Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

---

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

Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt  
 Kostenstelle

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

## Kostenstellenrahmen Haushalt 2021

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
155710105			Wispertrails
155710199			Konjunkturprogramme
15573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557301			Bauhof
155730101			Bauhof
155730102			Fuhrpark



Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

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



### **III Haushaltsplan**



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lorch

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.682	445.820	394.137
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.592	1.297.642	1.672.405
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	368.274	341.423	333.619
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.424.320	3.574.291	3.522.417
06	547	Erträge aus Transferleistungen	125.955	122.287	122.287
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.038.428	2.233.705	1.946.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	485.179	483.742	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.574	401.020	232.425
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.601.005</b>	<b>8.900.729</b>	<b>8.223.291</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.869.676	-1.917.373	-1.841.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-382.679	-401.469	-420.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.607	-1.741.312	-1.671.664
14	66	Abschreibungen	-1.027.293	-1.022.155	-30.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.260.960	-1.171.144	-994.099
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.711.592	-2.641.145	-2.652.123
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.979	-12.123	-11.768
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.183.786</b>	<b>-8.908.721</b>	<b>-7.622.890</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>417.219</b>	<b>-5.992</b>	<b>600.401</b>
21	56, 57	Finanzerträge	90.677	95.435	47.817
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-385.466	-362.144	-359.218
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-294.789</b>	<b>-266.709</b>	<b>-311.401</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>9.691.682</b>	<b>8.998.164</b>	<b>8.271.108</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-9.569.252</b>	<b>-9.268.865</b>	<b>-7.982.109</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>122.430</b>	<b>-272.701</b>	<b>289.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			132.121
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.756
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>			<b>115.365</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>122.430</b>	<b>-272.701</b>	<b>404.365</b>
		Nachrichtlich:			
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>	<b>-15.781.930</b>	<b>-15.509.230</b>	<b>-407.519</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Finanzaushalt (direkt) 2021</b>					
Stadt Lorch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschl. 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.682	445.820	412.592
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.592	1.297.642	1.498.374
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	368.274	341.423	394.671
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.424.320	3.574.291	3.456.894
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	125.955	122.287	122.287
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.038.428	2.233.705	1.948.537
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.677	95.435	49.440
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	229.574	236.240	218.688
09		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>9.206.503</b>	<b>8.346.842</b>	<b>8.101.483</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.869.676	-1.917.373	-1.831.974
11	831	Versorgungsauszahlungen	-382.679	-401.469	-419.755
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.604	-1.741.312	-1.786.619
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.260.960	-1.171.144	-1.205.609
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.711.592	-2.641.145	-2.628.912
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-371.591	-344.558	-365.962
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.979	-12.123	-50.448
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-8.528.081</b>	<b>-8.228.124</b>	<b>-8.289.274</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>678.422</b>	<b>117.718</b>	<b>-187.795</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	262.227	701.200	160.736
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	655	665	665
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>262.882</b>	<b>701.865</b>	<b>167.901</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	-28.000	-53.416
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.280	-722.716	-713.356
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-283.320	-115.305	-287.392
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.250	-13.435	-13.531
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.359.850</b>	<b>-879.456</b>	<b>-1.067.702</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.096.968</b>	<b>-177.591</b>	<b>-899.801</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-418.546</b>	<b>-59.873</b>	<b>-1.087.596</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.096.968	582.591	53.104
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-539.627	-518.948	-530.721
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>557.341</b>	<b>63.643</b>	<b>-477.617</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>138.795</b>	<b>3.770</b>	<b>-1.565.213</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			2.652.308
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-2.526.854
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>			<b>25.454</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	76.444	72.673	66.559
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	138.795	3.770	-1.539.759

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Finanzhaushalt (direkt) 2021</b>					
Stadt Lorch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschl. 2019
40		Gepplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	215.239	76.443	-1.473.200

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 Finanzplan 2024
I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-5.000		-25.000	-26.163	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-25.000	-26.163	-5.000	-5.000 -5.000
I011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	-2.500		-7.500	-1.156	-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-7.500	-1.156	-2.500	-2.500 -2.500
I011110401 Dokumentenprüfsystem Meldeamt	-1.020					
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.020					
I011110402 Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)	-10.000					
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					
I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren	-5.000		-7.500	-3.064	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-7.500	-3.064	-5.000	-5.000 -5.000
I021260102 Digitalfunk				-30.493		
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.457		
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen				-43.951		
I021260117 FF Kfz MLF Ransel (Ersatz für TSF-W Lorch) lt. BEP				-90.608		
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1		
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen				-90.609		
I021260120 Feuerwehrfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied					-250.000	
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250.000	
I021260122 Umbau FFw-Haus Espenschied (HK)	-6.000		-4.000			
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000		36.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-40.000			
I021260123 Spinde Feuerwehr	-10.000					
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					
I021260124 Schwerlastregale FFW Lorch	-3.000					
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					
I021280101 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-20.000		-20.000			
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-20.000			
I042520101 Alarmanlage R-S-M			-3.505			
26 26 Auszf.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.505			
I042810101 Maßnahmen im Rahmen "Weiterbe Ob. Mittelrheintal"	-25.000		-50.000	-2.964		
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000		50.000	3.388		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000	-6.352		
I063650102 Inv.Zu. Kita Ranselberg, Kauf/Umbau (HK)			-9.660			
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			65.340			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000			



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 Finanzplan 2024
<b>I063650106 Energ. Sanierung Kita Lorch</b>			-8.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000			
<b>I063650107 Inv.Zu. Ausstattung Regelgruppen Kita Lorch</b>	-12.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500					
<b>I063660101 Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze</b>	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000
<b>I063660103 Inv.Zu. Umgestaltung Naturspielplatz</b>	-25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					
<b>I063660201 Einrichtung von Jugendräumen</b>					-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-800	-800
<b>I084210101 Ausstattung Sportvereine</b>				-9.997		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.997		
<b>I084240103 Erneuerung Flutlichtanlage</b>				-44.727		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.727		
<b>I084240104 Grundlegende San. / Em. Kunstrasenplatz SV Wisper</b>					-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
<b>I105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen</b>	655		665	665	655	655
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	655		665	665	655	655
<b>I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"</b>	-37.733		-47.080	-155.635		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.498		80.250	131.004		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-16.910		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.230		-127.330	-269.729		
<b>I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung</b>	-22.000		-8.000	-5.783	-8.000	-8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000		-8.000	-4.860	-8.000	-8.000
<b>I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet</b>	-79.321		-79.321	-19.019	-79.321	-79.321
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	46.729		46.729	1.200	46.729	46.729
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.050		-126.050	-16.991	-126.050	-126.050
<b>I115330125 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ranselberg</b>			-141.336			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-141.336			
<b>I115330126 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmersc</b>	-156.000				-60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000				-60.000	
<b>I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung</b>	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000
<b>I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO</b>	-100.000		-100.000	-248.359	-100.000	-100.000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 Finanzplan 2024
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	-248.359	-100.000	-100.000 -100.000
<b>I115380116 Grundhafte Sanierung Klärwerke</b>	-50.000	-750.000			-750.000	-750.000 -450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-750.000			-750.000 (-750.000)	-750.000 -450.000
<b>I115380117 Ersatzbeschaffung Kfz</b>	-20.000					
26 26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-20.000					
<b>I125410103 Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033</b>				2.588		
20 20 Einz. Inv. zu w. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.				2.588		
<b>I125410106 Grundlegende Sanierung Marktgasse</b>				1.200		
20 20 Einz. Inv. zu w. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.				1.200		
<b>I125410107 Straßenbeleuchtungsanlagen allgemein</b>	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500
<b>I125410126 Ank. Grünanl. Kläranl. - BHF Lorch</b>				-33.992		
24 24 Auszf. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-33.992		
<b>I125410130 Maßnahmen Bund / Land aus KJPG</b>				-37.438		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-58		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.380		
<b>I125410131 Erdichtung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.</b>					-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000	
<b>I125410133 Erneuerung der Mauer Kita Lorch (HK)</b>				-59.787		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-59.787		
<b>I125410134 GFK Schüttgut silo</b>					-25.000	
24 24 Auszf. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					-25.000	
<b>I125410135 Anschaffung Parkautomaten</b>	-25.000		-5.000			
26 26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-25.000		-5.000			
<b>I125470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>	-15.000					
20 20 Einz. Inv. zu w. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	35.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
<b>I135520106 Schiffsanleger groß. Erneuerung</b>				-42.999		
20 20 Einz. Inv. zu w. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.				6.381		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.380		
<b>I135530101 Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe</b>	-800		-2.300		-800	-800 -800
26 26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-800		-2.300		-800	-800 -800
<b>I135530106 Errichtung von Urmäuerwänden</b>				-18.428		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.428		

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 Finanzplan 2024
I135530110 Kfz-Zufahrt Unterer FH Lorch						-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000
I135530111 Fußwegzugang Oberer FH Lorch					-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	
I135550202 Motorsägen Waldarbeiter	-2.000		-2.000	-1.678	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-1.678	-2.000	-2.000
I135550204 Bet. A&R Forst- und Holzkontor Rheingau Taunus				-2.941		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-2.941		
I155710105 Bau- und Ertw. Bundesgartenschau 2029					-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
I155710106 KulturRegion FrRheinMain				-50		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-50		
I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	-95.000			-58.893	-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000			-58.893	-35.000	
I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen	-5.000		-4.000	-2.295	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-4.000	-2.295	-5.000	-5.000
I155730103 Anschaffung Schwerlastregale	-2.000		-3.000		-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-3.000		-500	
I155730308 Hilchenhaus				-3.975		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.975		
I155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch	-217.000			-2.975		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.000			-2.975		
I155730318 Neue Sirenenstandorte Kernstadt	-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000					
I155730320 Maßnahmen Land / Bund aus KIPG				-58		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-58		
I155730322 An- und Umbau FW Nord (lt. BEP)	-20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					
I155730324 Ankauf / Verkauf Haus Hinterstraße 4 Wollmerschied				-514		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-514		
I155730401 Grundstücksgeschäfte	-25.000		-28.000		-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-28.000		-25.000	-25.000
I155730409 Fellsicherung Langgasse 31	-35.000		-5.000		-35.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000		-5.000		-35.000	
I166120199 Versorgungsrücklage	-13.250		-11.000		-13.250	-13.250

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)</b>						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 Finanzplan 2024
27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-13.250		-11.000		-13.250	-13.250 -13.250

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gremien und Organe</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Aufgaben der Gremien:</b>            Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, bau- und ordnungsrechtl. Satzungen und Gef.- Abw.-VO, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte).            Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen).            Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.</p> <p><b>Aufgaben der Verwaltung:</b>            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.            Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien.            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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0111101	Gremien und Organe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		14.779	27
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		14.779	27
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-102.413	-100.904	-202.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-36.035	-35.350	-64.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.002	-43.730	-42.461
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-184.700	-180.234	-309.323
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	-184.700	-165.455	-309.096
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-184.700	-165.455	-309.096
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-184.700	-165.455	-309.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.453	7.875	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-132.582	-44	-128.932
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-125.129	7.831	-128.932
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-309.829	-157.624	-438.028

#### Erklärungen

##### Erklärungen zu Sachkonto 5490100

Kostanstellen der Inneren Verwaltung:

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

##### Erklärungen zu Sachkonto 5491000

Kostanstellen der Inneren Verwaltung:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:  
Erstattung Treibstoff für Nutzung des Privatfahrzeuges

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:  
Steuerlich abgestimmte Reisekostenpauschale für privateigenes Fahrzeug 4.000 EUR und andere Reisekosten.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung:  
vierteljährliches Kreistreffen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110105 Personalrat:  
Neuwahlen des Personalrates

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kostenstelle 011110102 Gremien:  
Ansatz für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Dienstfahrzeug Bürgermeister

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>		01		Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>		01111		Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>		0111101		Gremien und Organe			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000	-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
						-15.000	-15.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-16.000	-16.000



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	14.779	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	14.779	227
6055000	Treibstoffe	-2.000	-1.000	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-300	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-250	-250	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	-100.500	-99.000	-92.382
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-35.880	-35.195	-56.614
6710000	Leasing	-3.600	-3.600	0
6832000	Telefonkosten	-780	-780	-773
6850000	Reisekosten	-100	-100	-7.852
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-1.295
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-424
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.000	-1.679
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-1.000	-1.658
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
7030000	Kfz-Steuer	-150	-150	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-149.660	-146.175	-162.677
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-149.660	-131.396	-162.450
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-149.660	-131.396	-162.450

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5490100

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5491000

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:

Erstattung Treibstoff für Nutzung des Privatfahrzeuges

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6490100

Kostenstellen der Inneren Verwaltung:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### **Kostenstelle 011110101 Bürgermeister**

Stadt Lorch

#### **Erfüllungen zu Sachkonto 6850000**

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister:

Steuerlich abgestimmte Reisekostenpauschale für privates Fahrzeug 4.000 EUR und andere Reisekosten.

#### **Erfüllungen zu Sachkonto 6901000**

Dienstfahrzeug Bürgermeister

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontanklasse 5)	0	0	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-193
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-20.500	-20.500	-17.847
6175000	Dienstleistungen ekom21	-4.500	-4.500	-4.167
6780000	Aufw. für Fraktionsmittel	-972	-870	-656
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-150	-150	-131
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-188
6850000	Reisekosten	-100	-100	-27
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorsteher	-500	-500	0
6860300	Präventionsrat Lorch, Info-Maßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500
6860500	Aufw. für Sachmittel Kinder- und Jugendbeirat	-400	-400	-335
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	0	-941
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-750	-300	-30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-400	-290
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-31.072	-30.420	-27.305
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-31.072	-30.420	-27.305
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	7.453	8.121	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-129.797	-44	-127.679
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhooffleistungen	-2.314	0	-801
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-210	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-87	0	0
9999998	Ergebnis Inteme Leistungsverrechnung	-124.955	8.077	-128.481
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-156.027	-22.343	-155.786

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kostenstelle 011110102 Gremien:  
Ansatz für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-83.764
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	-5.296
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-18.839
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-7.840
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	-115.739
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	-115.739
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	0	-115.739

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt<sub>2</sub></b>	0111101	Gremien und Organe
<b>Kostenstelle</b>	011110104	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6850000	Reisekosten	-100	-100	-105
6860400	Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr.	-100	-100	-7
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	0	-320
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-500	-200	-433
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-500	-200	-433
9999996	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-500	-200	-433

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung:  
vierteljährliches Kreistreffen

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Kostenstelle 011110105 Personalrat</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe</b>	01111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	0111101	<b>Gremien und Organe</b>		
<b>Kostenstelle</b>	011110105	<b>Personalrat</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-50	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.565	-1.560	-1.521
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-32	-32	-122
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-316	-312	-344
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-155	-155	-141
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	-450	-450	-526
6850000	Reisekosten	-100	-80	-68
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-448
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-300	
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-3.468	-3.439	-3.169
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.468	-3.439	-3.169
9001120	Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen	0	-246	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-154	0	-451
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-14	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-6	0	0
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	-174	-246	-451
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.642	-3.685	-3.620
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>				
Kostenstelle 011110105 Personalrat: Neuwahlen des Personalrates				

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111102 Innere Verwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	S8 Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<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 Kämmerlei der Städte Eltville am Rhein, Lorch und Oestrich-Winkel mit Dienstsitz bei der Stadt Oestrich-Winkel.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien. Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Gewährleistung der stetigen Erfüllung der Pflicht- und sonstigen Aufgaben im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben durch nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtsch. Gleichgewichts sowie durch sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushaltes unter Minimierung finanzieller Risiken. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Stellenplan, Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht, Presse- und Medienrecht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, städt. Ehrenordnung HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung/ Haushaltsplan, KSH-Vertrag
<b>Zielgruppe</b>	Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/innen, Medien/Öffentlichkeit

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0111102	Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.210	74.600	83.824
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.751	6.751	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.400	10.370	10.764
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>72.361</b>	<b>91.671</b>	<b>94.588</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-315.909	-305.602	-203.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-218.650	-234.677	-241.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.180	-141.788	-139.754
14	66	Abschreibungen	-12.574	-12.469	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-63.331	-50.165	-52.358
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-202	-202
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-742.846</b>	<b>-744.903</b>	<b>-637.288</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-670.485</b>	<b>-653.232</b>	<b>-542.703</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-670.485</b>	<b>-653.232</b>	<b>-542.703</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.288
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			<b>-5.288</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-670.485</b>	<b>-653.232</b>	<b>-547.991</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	165.116	36.395	121.548
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.408	-2.276	-35.764
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.708</b>	<b>34.119</b>	<b>85.784</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-547.777</b>	<b>-619.113</b>	<b>-462.207</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
 12 Stellplätze à 50 EUR = 7.200 EUR  
 2 Stellplätze GG = 1.200 EUR  
 Miete Büro GG = 3.000 EUR

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Ansatz zur unterjährigen / fortlaufenden Austausch Holzbalken Rathaus  
Dachrinne Museum.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
7.000,00 €Austausch von Böden in sechs Büroräumen sowie Austausch Küchen Im Erdgeschoss und 1. Stock

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110202 Personal:  
Wartungskosten Zeiterfassung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
240 EUR Heizung  
530 EUR Alarmanlage Bürgerbüro

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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 6179000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Laufzeitvertrag Frankiermaschine

#### 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 Einzelsatz wurde nicht veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6550000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Miete / Wartung Telefonanlage.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Leasing Kopiergerät.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung inklusive der Touristinfo

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
W-Lan Digitale Dorfinfo

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:  
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen werden nur bei Gebäudekostenstellen verwendet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Unfallkasse Hessen 13.224 EUR  
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 5.433 EUR  
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 236 EUR  
DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 198 EUR  
Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus 75 EUR  
Kultur- und Heimatverein Lorch 62 EUR  
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30 EUR  
Deutsches Kinderhilfswerk 26 EUR  
Rheingauer Weinbauverband 26 EUR  
Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e. V. 10 EUR  
Sonstige 482 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:  
Personalkostenerstattung IKZ Klümmerei.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Kostenerstattung an Stadt Taunusstein für Teilnahme an Behördenrufnummer 115 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
IKZ Zentrale Vergabestelle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung							
Stadt Lorch							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111102	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-420.180	-420.180
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-7.500	-6.435	-184.048	-176.548
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.400	-72.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-2.500		-7.500	-6.435	-614.728	-607.228
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.500		-7.500	-6.435	-614.728	-607.228

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	1.361
6175000	Dienstleistungen ekom21	-400	-400	-357
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-160.275	-158.650	-58.696
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.210	-3.175	-3.240
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-32.055	-31.725	-11.559
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-15.870	-15.705	-5.402
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-300	-300	-144
6831000	Datenübertragungskosten	-240	-240	-240
6850000	Reisekosten	-300	-300	-347
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-2.097
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-213.850	-211.695	-82.157
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-213.850	-211.695	-80.796
9001100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	127.074	164	120.584
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	127.074	164	120.584
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-86.776	-211.531	39.788

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:

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

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0111102	Innere Verwaltung
<b>Kostenstelle</b>	011110202	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	98
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	4.000	10.400	5.979
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE	50.000	64.000	77.694
5999999	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>54.200</b>	<b>74.600</b>	<b>83.771</b>
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-400	-400	-8.925
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1.532
6166000	Wartungskosten	-700	-700	-547
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.300	-3.000	-2.889
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-46.300	-46.500	-44.001
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-926	-930	-21.9
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	13.081
6311000	Leistungsentgelt Beamte	0	0	-944
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.260	-9.300	-8.984
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-50.000	-64.000	-125.046
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.585	-4.605	-3.959
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-5.100	-18.466
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-1.200	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.000	-3.500	-3.152
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.760	-1.760	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. EI	-4.000	-4.000	-7.300
6850000	Reisekosten	-50	-200	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.174
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-1.500	-1.500	-1.472
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-135.481</b>	<b>-146.495</b>	<b>-237.304</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-81.281</b>	<b>-71.895</b>	<b>-153.533</b>
9001100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.550	1.250	274
9999998	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>1.550</b>	<b>1.250</b>	<b>274</b>
9999999	<b>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-79.731</b>	<b>-70.645</b>	<b>-153.2</b>

#### Erläuterungen

##### 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 kostenstellenscharf veranschlagt und verbucht.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:

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

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0111102	Innere Verwaltung
<b>Kostenstelle</b>	011110203	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-12.000	-12.000	-27.970
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-30.000	-25.585	-20.762
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-600	-512	-1.298
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.000	-5.118	-4.417
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	-2.970	-2.533	-1.994
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-12.000	-12.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. EI	0	-50	0
6850000	Reisekosten	-50	-50	-36
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-250	-500	-1
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.925	0	-2.925
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-55.000	-50.000	-44.719
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-5.288
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-121.795	-108.348	-109.545
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-121.795	-108.348	-109.545
9001100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.479	9.805	690
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	13.479	9.805	690
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-108.316	-98.543	-108.855

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:  
 Personalkostenerstattung IKZ Kämmererei.



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.400	10.320	9.400
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.719	6.719	0
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	32	32	0
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>18.151</b>	<b>17.071</b>	<b>9.400</b>
6051000	Strom	-3.500	-3.500	-3.204
6052000	Gas	-8.500	-8.500	-8.210
6056000	Wasser	-750	-750	-741
6057000	Abwasser	-750	-750	-640
6057001	Niederschlagswasser	-480	-480	-478
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.840
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-450	-450	-99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-463
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.000	-1.000	-7
6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-570
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	0	-342
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-20.000	-1.311
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-750	-750	-945
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	0
6166000	Wartungskosten	-770	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	-220	-220	-220
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-12.772	-12.710	-12.403
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-256	-255	-1.252
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.555	-2.542	-2.822
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-1.265	-1.259	-1.147
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-9.317	-9.317	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-15	-95	0
6831000	Datenübertragungskosten	-600	0	0
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-629
7020000	Grundsteuer	-202	-202	-202
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-60.252</b>	<b>-68.880</b>	<b>-38.524</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-42.101</b>	<b>-51.809</b>	<b>-29.124</b>
9001100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.465	5.488	0
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.483	-2.029	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-32.391	0	-33.359
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.935	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-1.221	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-35.565</b>	<b>3.459</b>	<b>-33.359</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-77.666</b>	<b>-48.350</b>	<b>-62.483</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
 12 Stellplätze à 50 EUR = 7.200 EUR  
 2 Stellplätze GG = 1.200 EUR  
 Miete Büro GG = 3.000 EUR

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### **Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5**

Stadt Lorch

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
Ansatz zur unterjährigen / fortlaufenden Austausch Holzbalken Rathaus  
Dachrinne Museum.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
7.000,00 € Austausch von Böden in sechs Büroräumen sowie Austausch Küchen im Erdgeschoss und 1. Stock

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
240 EUR Heizung  
530 EUR Alarmanlage Bürgerbüro

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:  
W-Lan Digitale Dorfände

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

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	10	0	53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10	0	53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.500	-3.000	-2.286
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-564
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-3
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	-250	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-400	0	-424
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-190	0	-292
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	-2.406
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-143.960	-146.575	-104.108
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-343	-343	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.139	-955	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.250	-1.250	-739
6710000	Leasing	-5.300	-5.500	-6.109
6730000	Gebühren	-450	-448	-448
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-1.000	0
6810000	Aufw. für Zeltungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-2.500	-2.500	-2.622
6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-5.500	-6.066
6832000	Telefonkosten	-1.800	-2.000	-2.279
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-2.360	-2.300	-2.206
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-73
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	-100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	-1.707
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.800	-17.500	-17.795
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20.000	-20.000	-19.917
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-70	0	-236
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-15	-15
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-150	-150	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-5.256	0	-4.699
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-211.468	-209.486	-175.045
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-211.458	-209.486	-174.992
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	18.548	19.688	0
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-247	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.108	0	-2.404
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-191	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-79	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	16.170	19.441	-2.404
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-195.288	-190.045	-177.396

#### Erläuterungen

##### 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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Laufzeitvertrag Franklermaschine

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Miete / Wartung Telefonanlage.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Leasing Kopiergerät.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:  
Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung inklusive der Touristinfo

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen werden nur bei Gebäudekostenstellen verwendet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Unfallkasse Hessen 13.224 EUR

Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 5.433 EUR

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

DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 198 EUR

Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus 75 EUR

Kultur- und Heimatverein Lorch 62 EUR

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30 EUR

Deutsches Kinderhilfswerk 26 EUR

Rheingauer Weinbauverband 26 EUR

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

Sonstige 482 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

IKZ Zentrale Vergabestelle

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 0111103 Stadtkasse</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB Finanzen
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<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 Rüdeshelm am Rhein, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Gelsenheim, Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherstellung der steten Zahlungsfähigkeit. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und der sonstigen Kassengeschäfte
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemKVO, Haushaltssatzung/Haushaltsplan
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0111103	Stadtkasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.500	6.297
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.297</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.750	-9.615	-3.707
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.000	-73.000	-72.225
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-86.750</b>	<b>-82.615</b>	<b>-75.932</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-79.750</b>	<b>-75.115</b>	<b>-69.635</b>
21	56, 57	Finanzerträge			41
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>41</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.750</b>	<b>-75.115</b>	<b>-69.594</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-269
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-244</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-79.750</b>	<b>-75.115</b>	<b>-69.838</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.750</b>	<b>-75.115</b>	<b>-69.838</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung:  
 Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahre zugrunde.  
 Personalkostenerstattung für IKZ Stadtkasse

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	0111103	Stadtkasse					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>							

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	7.000	7.500	6.297
5761000	Säumniszuschläge	0	0	41
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	25
5999999	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.364</b>
6175000	Dienstleistungen ekom21	-7.700	-7.100	-39
6730000	Gebühren	-1.800	-2.000	-1.518
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-150	0	-136
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-200	-500	-101
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.900	0	-1.913
6820000	Porto und Versandkosten	0	-15	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-75.000	-73.000	-72.225
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-269
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-86.750</b>	<b>-82.615</b>	<b>-76.201</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-79.750</b>	<b>-75.115</b>	<b>-69.837</b>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	<b>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-79.750</b>	<b>-75.115</b>	<b>-69.837</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung:

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

Personalkostenerstattung für IKZ Stadtkasse



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		10.281	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>10.381</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-3.810	-7.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.771	-35.200	-45.984
14	66	Abschreibungen	-9.063	-7.236	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-55.834</b>	<b>-46.246</b>	<b>-53.015</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-55.834</b>	<b>-35.865</b>	<b>-53.015</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-55.834</b>	<b>-35.865</b>	<b>-53.015</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-55.834</b>	<b>-35.865</b>	<b>-53.015</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.185	4.306	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.185</b>	<b>4.306</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.649</b>	<b>-31.559</b>	<b>-53.015</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 011110401 EDV:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 011110401 EDV:

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110401 EDV:

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

Dokumentenmanagementsystem, jährliche Wartungskosten 2.500,00 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110401 EDV:

Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.

Ab 2020 zusätzl. Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz.  
eSina21

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 011110401 EDV:

Nachfolger für stellv. Admin

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 011110401 EDV:

anteilige Personalkosten für Systemadministrator (DMS)

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV							
Stadt Lorch							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111104	EDV				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.020		-25.000	-20.884	-137.529	-122.529
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-16.020		-25.000	-20.884	-137.529	-122.529
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-16.020		-25.000	-20.884	-137.529	-122.529

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0111104	EDV
<b>Kostenstelle</b>	011110401	EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	10.281	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	100	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	10.381	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-32
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	-13.299
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.500	-3.827
6166000	Wartungskosten	-14.500	-12.000	-11.931
6175000	Dienstleistungen ekom21	-18.571	-15.500	-17.245
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	-3.000	-5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-810	-1.523
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-9.063	-7.236	0
6831000	Datenübertragungskosten	0	0	350
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.000	0
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-6.000	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-55.834	-46.246	-53.015
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-55.834	-35.865	-53.015
9001100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.185	4.306	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	5.185	4.306	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-50.649	-31.559	-53.015

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur.  
Dokumentenmanagementsystem, jährliche Wartungskosten 2.500,00 EUR

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### **Kostenstelle 011110401 EDV**

Stadt Lorch

Ab 2020 zusätzl. Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz.  
eSlna21

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

Kostenstelle 011110401 EDV:  
Nachfolger für stellv. Admin

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7122000**

Kostenstelle 011110401 EDV:  
anteilige Personalkosten für Systemadministrator (DMS)

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0111105	Steueramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.000	47.000	45.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.144</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.572	-26.230	-29.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.238	-2.130	-2.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.950	-15.900	-2.812
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.000	-33.000	-32.369
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-79.760</b>	<b>-77.260</b>	<b>-66.206</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-32.760</b>	<b>-30.260</b>	<b>-21.062</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-32.760</b>	<b>-30.260</b>	<b>-21.062</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-32.760</b>	<b>-30.260</b>	<b>-21.062</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.260</b>	<b>-27.760</b>	<b>-21.062</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110501 Steueramt  
eTicket Mitarbeiter\*in Steueramt

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Steueramt  
Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.  
Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt



**Haushalt der Stadt Lorch 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt**

Stadt Lorch

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Steueramt</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>		01		Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>		01111		Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>		0111105		Steueramt			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	47.000	47.000	45.144
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	47.000	47.000	45.144
6175000	Dienstleistungen ekom21	-16.000	-15.000	-1.921
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-22.600	-21.500	-22.446
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-452	-430	-1.525
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.520	-4.300	-5.044
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifi, Beschäftigte	-2.238	-2.130	-2.010
6850000	Reisekosten	-950	-900	-891
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.000	-33.000	-32.369
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-79.760	-77.260	-66.206
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-32.760	-30.260	-21.061
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.500	2.500	0
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	2.500	2.500	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-30.260	-27.760	-21.061

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110501 Steueramt:  
eTicket Mitarbeiter\*in Steueramt

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Steueramt:  
Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.  
Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000		1.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>		<b>1.219</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.441	-3.416	-3.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-280	-278	-247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.650	-2.820	-9.891
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-15.371</b>	<b>-6.514</b>	<b>-13.639</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.371</b>	<b>-6.514</b>	<b>-12.420</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.371</b>	<b>-6.514</b>	<b>-12.420</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.591
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.591</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.371</b>	<b>-6.514</b>	<b>-8.829</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.913	-99	-2.304
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.913</b>	<b>-99</b>	<b>-2.304</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.284</b>	<b>-6.613</b>	<b>-11.133</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	0212101	Wahlamt

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021210101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Wahlamt
Kostenstelle	021210101	Wahlamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	1.000	0	1.219
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.591
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.810</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.500	-500	-1.958
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-100	0	-207
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-5.000	0	-4.856
6175000	Dienstleistungen ekom21	-2.500	-1.500	-2.285
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.820	-2.800	-2.740
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-57	-56	-155
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-564	-560	-605
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-280	-278	-247
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100	-100	0
6820000	Porto und Versandkosten	-600	0	-526
6850000	Reisekosten	-100	-70	-60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-400	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	0
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-15.371</b>	<b>-6.514</b>	<b>-13.639</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-14.371</b>	<b>-6.514</b>	<b>-8.829</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-288	-99	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.440	0	-2.304
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-130	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-54	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.913</b>	<b>-99</b>	<b>-2.304</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.284</b>	<b>-6.613</b>	<b>-11.133</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarungs- 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, Erstellung Fischereischeine, Dokumentenbeglaubigung, Sachbearbeitung Wildschäden. Unterstützung des städt. Ordnungspersonals durch Kräfte des Freiw. Polizeidienstes. Sachausstattung für Ortsgericht und Schiedsmann.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerbaregisters
<b>Auftraggrundlage</b>	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzktVO, JuSchG, VersammliG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsg, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGIÜG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungsvO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG, HJagdG
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.200	29.000	226.172
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100		116
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>97.300</b>	<b>29.000</b>	<b>226.288</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-142.234	-180.520	-157.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.544	-14.650	-11.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.409	-55.279	-85.024
14	66	Abschreibungen	-1.516	-1.579	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.800	-9.800	-9.101
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-142	-142
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-212.645</b>	<b>-261.970</b>	<b>-262.668</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-115.345</b>	<b>-232.970</b>	<b>-36.580</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-115.345</b>	<b>-232.970</b>	<b>-36.580</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-115.345</b>	<b>-232.970</b>	<b>-36.580</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.700		2.855
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.044	-112	-1.803
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.744</b>	<b>-112</b>	<b>1.052</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.089</b>	<b>-233.082</b>	<b>-35.528</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

#### 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.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung:

Dienst-Kfz Ordnungspolizei

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung:

Eigenanteil am Gefahrgutbezirk

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:

Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-2.500	-2.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-2.500	-2.500

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Ordnungsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	021220101	Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	4.591
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	63.000	0	0
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	200	0	457
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	100	0	116
5999999	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>70.300</b>	<b>7.000</b>	<b>5.164</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	0	0
6055000	Treibstoffe	-600	-500	-603
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-300	-250	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-109.100	-140.076	-90.0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.182	-2.802	-5.884
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-21.820	-28.016	-20.186
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10.802	-13.868	-8.333
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-680	-680	0
6710000	Leasing	-3.600	-3.600	-3.540
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-1.000	-800	-1.066
6832000	Telefonkosten	-100	-100	-95
6850000	Reisekosten	-200	-200	-259
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.021
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-900	-873
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-300	-264
7030000	Kfz-Steuer	-142	-142	-142
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-5.893
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-160.776</b>	<b>-201.234</b>	<b>-138.226</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-90.476</b>	<b>-194.234</b>	<b>-133.062</b>
9001100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-3.700	0	2.855
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	-112	
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-925	0	-1.803
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-84	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-35	0	0
9999998	<b>Ergebnis interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.744</b>	<b>-112</b>	<b>1.052</b>
9999999	<b>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-95.220</b>	<b>-194.346</b>	<b>-132.010</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung:  
Dienst-Kfz Ordnungspolizei

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung:  
Eigenanteil am Gefahrgutbezirk

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Ordnungsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	021220102	Gewerbeamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.992
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.000	2.000	1.992
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-29
6175000	Dienstleistungen ekom21	-60	-60	-60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-430	0	-427
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.485	-7.890	-6.435
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-150	-158	-466
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.497	-1.578	-1.483
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-742	-782	-608
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-110	-110	-96
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.300	-3.300	-3.209
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-13.774	-13.878	-12.813
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.774	-11.878	-10.821
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-11.774	-11.878	-10.821

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:  
 Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Ordnungsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	021220103	Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	25.000	20.000	219.132
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	25.000	20.000	219.132
6051000	Strom	-500	-500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-30.000	-40.000	-53.193
6175000	Dienstleistungen skom21	-6.000	-5.000	-22.617
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	-25.150
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	-1.912
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	-5.706
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-2.370
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-532	-532	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	-26
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-37.032	-46.032	-111.214
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12.032	-26.032	107.918
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-12.032	-26.032	107.918

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Ordnungsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	021220104	Schiedsmann/Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50	-50	-62
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-304	-367	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-84	-84	-84
6850000	Reisekosten	-50	-50	-60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-150	-150	-286
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-125	-125	-124
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-763	-826	-616
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-763	-826	-616
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-763	-826	-616

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Ordnungsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	021220105	Freiwilliger Polizeidienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. TÄtIge	-300	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-300	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-300	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-300	0	0



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	158.168	158.168	139.803
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		227	27
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>158.168</b>	<b>158.395</b>	<b>140.030</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.885	-109.200	-102.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.290	-22.855	-19.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.982	-15.252	-17.658
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-260	-260
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-147.417</b>	<b>-147.567</b>	<b>-139.432</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.751</b>	<b>10.828</b>	<b>598</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.751</b>	<b>10.828</b>	<b>598</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.751</b>	<b>10.828</b>	<b>598</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.651</b>	<b>7.728</b>	<b>598</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk  
Erweiterung Gefahrgutbezirk

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk  
Dienst-Kfz Gefahrgutmitarbeiter

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk:  
Gefahrgutlehrgang für eine\*n Mitarbeiter\*in

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.600	-3.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-3.600	-3.600
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-3.600	-3.600

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
<b>Kostenstelle</b>	021220201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	154.486	154.486	138.747
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000	1.057
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	2.682	2.682	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	158.168	158.395	140.030
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.500	-150	-150
6055000	Treibstoffe	-3.500	-2.000	-2.208
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-120	0	-58
6089020	übr.s. Materialaufw. VW GWG	-400	-400	-1.240
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	0	-1.151
6175000	Dienstleistungen ekom21	-130	-130	-129
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-38.600	-45.000	-41.808
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.665	-900	-3.976
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-50.000	-49.000	-41.039
6311000	Leistungsentgelt Beamte	-900	0	-2.095
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.720	-9.000	-8.666
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-17.468	-18.400	-15.996
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-3.822	-4.455	-3.514
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-2.500	-5.300	-4.420
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.100	-4.080	-3.960
6710000	Leasing	-4.750	-4.600	-4.549
6730000	Gebühren	-182	-182	-182
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-250	-250	-262
6831000	Datenübertragungskosten	-1.000	-400	-350
6832000	Telefonkosten	-150	-150	-159
6850000	Reisekosten	-300	0	-325
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-160	-320
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.500	-2.200	-2.082
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-550	-500	-490
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-50	-44
7030000	Kfz-Steuer	-260	-260	-260
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-147.417	-147.567	-139.432
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	10.751	10.828	598
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.100	-3.100	0
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	-3.100	-3.100	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	7.651	7.728	598

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk  
Erweiterung Gefahrgutbezirk

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk  
Dienst-Kfz Gefahrgutmitarbeiter

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### **Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk**

Stadt Lorch

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

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Gefahrgutlehrgang für eine\*n Mitarbeiter\*in

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	24.000	32.166
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.500</b>	<b>24.000</b>	<b>32.166</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.451	-44.213	-53.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.526	-3.588	-3.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980	-8.580	-22.112
14	66	Abschreibungen	-278	-358	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.050	-18.050	-7.149
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-76.285</b>	<b>-74.789</b>	<b>-86.942</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-54.785</b>	<b>-50.789</b>	<b>-54.776</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-54.785</b>	<b>-50.789</b>	<b>-54.776</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-54.785</b>	<b>-50.789</b>	<b>-54.776</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.785</b>	<b>-50.789</b>	<b>-54.776</b>

#### Erklärungen

#### Erklärungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt:  
250,00 EUR Prüfsoftware



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-5.000	-5.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-5.000	-5.000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Kostenstelle 021220301 Meldeamt</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	021220301	Meldeamt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	22.500	26.902
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	20.000	22.500	26.902
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
6175000	Dienstleistungen ekom21	-7.000	-7.000	-6.674
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-35.615	-36.240	-41.382
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-713	-725	-3.150
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.123	-7.248	-9.324
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-3.526	-3.588	-3.826
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-278	-358	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-600	-600	-6
6850000	Reisekosten	-80	-80	-121
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-500	-400	-70
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-350	-50	-14.599
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	-1.000	-1.000	0
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50	-50	-32
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0	-11.000	0
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-13.000	0	-1.389
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-69.935	-68.439	-81.170
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-49.935	-45.939	-54.268
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-49.935	-45.939	-54.268
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>				
Kostenstelle 021220301 Meldeamt: 250,00 EUR Prüfsoftware				

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Kostenstelle 021220303 Standesamt</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	021220303	Standesamt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	5.264
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.500	1.500	5.264
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-150	-150	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-46
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	-5.727
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.350	-6.350	-5.773
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.850	-4.850	-509
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.850	-4.850	-509

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<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 Kreisfeuerwehrverbandes.</p> <p>Erhebung von Gebühren bei kostanpflichtigen Einsätzen.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalb der gesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, FwOV, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehersatzung, Feuerwehrgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b>	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/Innen, Allgemeinheit

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	657
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.027	6.390	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	21.473
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.627</b>	<b>21.990</b>	<b>22.129</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.009	-11.552	-11.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-890	-938	-730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.524	-85.581	-87.219
14	66	Abschreibungen	-63.668	-58.372	-401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-195.026</b>	<b>-160.943</b>	<b>-99.461</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-172.399</b>	<b>-138.953</b>	<b>-77.332</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-172.399</b>	<b>-138.953</b>	<b>-77.332</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			4.007
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-816
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.191</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-172.399</b>	<b>-138.953</b>	<b>-74.141</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-55.811	-36.056	-30.154
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.811</b>	<b>-36.056</b>	<b>-30.154</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.210</b>	<b>-175.009</b>	<b>-104.295</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6071000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Ansatz für alle Aufwendungen für Atemschutzgeräte (Ersatzteile/Reparatur/Wartung usw.).

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi und Atemschutzgerätewart rd. €2.400

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
Reifen RÖD LF 240

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
3.500 EUR Inspektion Drehleiter  
260 EUR Wartung Heizungsanlage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Software Fireboard

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Reinigung der FFW-Häuser (Sanitäräume, Umkleiden, U-Räume, etc.)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
DV-Programm FLORIX-Hessen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
Versicherung Boot

#### 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 Ortstelle Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).  
Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:  
Die Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 wird künftig auf Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch umgegliedert.  
Die Kostenstelle 155730312 FFW, Taunusstraße 42 wird künftig auf Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel umgegliedert.  
Die Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b wird künftig auf Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied umgegliedert.  
6020000 Hilfsstoffe:

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Wurfleinen, Wurfsäcke, Haltegurte, Beil Taschen, Erdanker, Hydrantenrohre, Verteiler, Bindemittel usw.

6089020 Übr.s. Materialaufw.VW WG:

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

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>		02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Produktgruppe</b>		02126	<b>Brandschutz</b>				
<b>Produkt</b>		0212601	<b>Feuerwehrverwaltung</b>				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		36.000	13.457		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>54.000</b>		<b>36.000</b>	<b>17.457</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-217.500	-217.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-40.000		-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000		-7.500	-137.624	-1.251.893	-986.893
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-78.000</b>		<b>-47.500</b>	<b>-137.624</b>	<b>-1.569.393</b>	<b>-1.304.393</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-24.000</b>		<b>-11.500</b>	<b>-120.167</b>	<b>-1.569.393</b>	<b>-1.304.393</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	15.000	15.000	21.473
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.216	2.216	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	57
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	8
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>17.216</b>	<b>17.216</b>	<b>21.537</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-292
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-791
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	-841
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	-7.000	-5.000	-11.405
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-2.820	-2.430	-2.430
6166000	Wartungskosten	-280	0	-279
6173000	Fremdreinigung	-3.000	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-400	-650	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.982	-9.468	-7.722
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-180	-190	-559
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.797	-1.894	-1.780
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-890	-938	-730
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.646	-10.646	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-75	-141	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-401
6820000	Porto und Versandkosten	0	-50	0
6832000	Telefonkosten	-240	-240	-240
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-2.800	-561
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-950	-510	-873
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-600	-600	-573
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-1.254
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-4.500	-4.500	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-816
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-45.760</b>	<b>-40.657</b>	<b>-31.546</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-28.544</b>	<b>-23.442</b>	<b>-10.009</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-306	0	0
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	0	-14.893	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-13.213	0	-20.587
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.197	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-498	0	0
<b>9999998</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.215</b>	<b>-14.893</b>	<b>-20.587</b>
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-43.759</b>	<b>-38.335</b>	<b>-30.595</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6071000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Ansatz für alle Aufwendungen für Atemschutzgeräte (Ersatzteile/Reparatur/Wartung usw.).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### **Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung**

Stadt Lorch

Aufw.-Entsch. StBI, stellv. StBI und Atemschutzgerätewart rd. €2.400

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Software Fireboard

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
Reinigung der FFW-Häuser (Sanitärräume, Umkleiden, U-Räume, etc.)

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

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:  
DV-Programm FLORIX-Hessen.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6980000**

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

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

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>	021260110	Feuerwehr Lorch		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.375	3.375	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	600
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.775	4.775	600
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-55	0	-30
6020000	Hilfsstoffe	-2.000	-2.000	-2.610
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0	0	-200
6051000	Strom	-2.300	0	0
6052000	Gas	-6.200	0	0
6055000	Treibstoffe	-3.500	-3.500	-4.347
6056000	Wasser	-550	0	0
6057000	Abwasser	-350	0	0
6057001	Niederschlagswasser	-310	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	-109
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-583
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-700	-700	-142
6070000	Aufw. für Berufsleidung, Arbeitsschutzmittel	-10.000	-8.000	-8.450
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	0	0	-1.218
6081000	Reinigungsmaterial	-60	0	0
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	-263
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-3.600	-2.940	-3.360
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.210	0	-145
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.197
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.500	-2.500	-8.071
6166000	Wartungskosten	-3.760	-3.500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-700	-700	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-250	-400	0
6173000	Fremdreinigung	-1.200	-1.200	-960
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-485	0	-485
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.448	-3.448	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.403	-2.466	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.167	-3.136	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-29.099	-31.613	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-473	-473	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-10.710
6832000	Telefonkosten	-1.300	-1.300	-1.464
6850000	Reisekosten	-100	-100	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-289
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-360	0	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.000	-4.000	-3.548
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-250	-250	-238
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.743
7020000	Grundsteuer	-380	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-98.210	-80.727	-50.229
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-93.435	-75.952	-49.629

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-11.123	-9.295	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-13.110	0	-8.165
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.188	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-494	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-25.915	-9.295	-8.165
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-119.350	-85.247	-57.793

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
Reifen RÖD LF 240

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
3.500 EUR Inspektion Drehleiter  
260 EUR Wartung Heizungsanlage

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:  
Versicherung Boot

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

###### Feuerwehren der Ortstalle Lorch:

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

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

Die Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 wird künftig auf Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch umgegliedert.

Die Kostenstelle 155730312 FFW, Taunusstraße 42 wird künftig auf Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel umgegliedert.

Die Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b wird künftig auf Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied umgegliedert.

###### 6020000 Hilfsstoffe:

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

###### 6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG:

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

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

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbundenen Feuerwehrausstattungen wie z.B. Feuerwehrausstattungen wie z.B. Sprungkissen, Generatoren, 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 Feuerwehrausstattungen Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

###### 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

###### 6999000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:

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

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	021260111	Feuerwehr Lorchhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.515	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.515	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.515	0	0
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.694	-2.674	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-617	0	-1.352
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-56	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-23	0	0
9999996	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	-3.390	-2.674	-1.352
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-5.905	-2.674	-1.352

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Feuerwehrverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	021260112	Feuerwehr Ransel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	636	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0	0	3.999
5999999	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>3.999</b>
6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	-153
6051000	Strom	-2.600	0	0
6055000	Treibstoffe	-600	-600	-958
6056000	Wasser	-85	0	0
6057000	Abwasser	-39	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-200	-2.500	-68
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-3.500	-8
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	-470
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.260	-1.080	-1.080
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-200	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.200	-1.200	-1.091
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-100	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-220	0	-220
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	-2.480	0	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-89	-89	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-92	-92	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.881	0	0
6832000	Telefonkosten	-10	-30	-7
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	-121
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.400	-1.400	-1.183
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-1.015
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich	-3	0	0
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-21.159</b>	<b>-12.691</b>	<b>-7.193</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-20.523</b>	<b>-12.691</b>	<b>-3.1</b>
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.542	-3.639	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0	0	-50
9999998	<b>Ergebnis interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.542</b>	<b>-3.639</b>	<b>-50</b>
9999999	<b>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-25.065</b>	<b>-16.330</b>	<b>-3.244</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung
Kostenstelle	021260113	Feuerwehr Wollmerschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI	0	0	-10
6020000	Hilfsstoffe	-250	-200	-445
6051000	Strom	-480	0	0
6052000	Gas	-1.000	0	0
6055000	Treibstoffe	-400	-350	-689
6056000	Wasser	-70	0	0
6057000	Abwasser	-30	0	0
6057001	Niederschlagswasser	-180	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-70	0	-67
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-206
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-3.500	-341
6089020	übr.s. Materialaufw. VW GWG	-1.000	-1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.260	-1.080	-1.080
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-700	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	-826
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.200	-1.200	-644
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	-500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-122	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-220	0	-220
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	0	-70	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-239	-286	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-179	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-2.575	0
6832000	Telefonkosten	-220	-220	-202
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-90	0	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.200	-1.200	-1.011
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-647
7020000	Grundsteuer	-55	0	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-13.786	-13.360	-6.388
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-13.786	-13.360	-6.388
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.386	-3.130	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-103	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-9	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-4	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.502	-3.130	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-17.288	-16.490	-6.388

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Feuerwehrverwaltung
Kostenstelle	021260114	Feuerwehr Espenschied

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	<b>SU Erträge (Kontaklasse 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	-594
6055000	Treibstoffe	-400	-400	-387
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-242
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-3.500	-1.045
6089020	übrs. Materialaufw.VW GWG	-1.000	-1.000	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.580	-1.100	-1.096
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-125	0	-125
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-605	-701	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.456	-2.456	0
6832000	Telefonkosten	-10	-30	-7
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.120	-1.120	-994
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-336
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontaklasse 6 und 7)</b>	<b>-13.596</b>	<b>-13.508</b>	<b>-4.921</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-13.596</b>	<b>-13.508</b>	<b>-4.921</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.131	-2.425	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhoelleistungen	-103	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-9	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-4	0	0
9999998	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.247</b>	<b>-2.425</b>	<b>0</b>
9999999	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.843</b>	<b>-15.932</b>	<b>-4.921</b>



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02128	Katastrophenschutz			
<b>Produkt</b>	0212801	Katastrophenschutz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-1.074	-1.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-87	-81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-70	-70
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-260	-260	-254
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-330	-1.511	-1.522
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	-330	-1.511	-1.522
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-330	-1.511	-1.522
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-330	-1.511	-1.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-330	-1.511	-1.522
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7122000</b>					
Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:					
Anteilige Kosten Notruf.					

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000		-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-20.000		-20.000		-40.000	-40.000
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	-20.000		-20.000		-40.000	-40.000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	0212801	Katastrophenschutz
<b>Kostenstelle</b>	021280101	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6051000	Strom	-70	-70	-70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	-881	-858
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-17	-62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-175	-198
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	0	-87	-81
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-260	-280	-254
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-330	-1.511	-1.522
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-330	-1.511	-1.522
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-330	-1.511	-1.522

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:  
Anteilige Kosten Notruf.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	0212802	Verteidigungslasten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.150	6.150	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-6.120	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-30	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-30</b>	<b>-6.150</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>6.120</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.120</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.120</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.120</b>		

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02128	Katastrophenschutz				
<b>Produkt</b>		0212802	Verteidigungslasten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	0212802	Verteidigungslasten
<b>Kostenstelle</b>	021280201	Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	6.150	6.150	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.150	6.150	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-30	-30	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-1.836	0
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-4.284	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-30	-6.150	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.120	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	6.120	0	



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	0425201	Museen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.255	-1.905	-1.573
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-2.255	-1.905	-1.573
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	-2.255	-1.905	-1.573
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-2.255	-1.905	-1.573
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-2.255	-1.905	-1.573
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-348	-57	-100
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-348	-57	-100
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.603	-1.962	-1.673

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum:  
Miete Alarmanlage Robert-Struppmann-Museum.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum:  
Alarmanlage und W-Lan Digitale Dorfbinde

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	0425201	Museen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.505	-3.505	-3.505	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-3.505	-3.505	-3.505	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-3.505	-3.505	-3.505	

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-250	-250	-132
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-50	0
6166000	Wartungskosten	0	-250	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-644
6831000	Datenübertragungskosten	-830	-230	-186
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-586
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-25	-25	-25
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.255	-1.905	-1.573
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.255	-1.905	-1.573
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-57	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-308	0	-100
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-28	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-12	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-348	-57	-100
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.603	-1.962	-1.673

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum:  
Miete Alarmanlage Robert-Struppmann-Museum.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum:  
Alarmanlage und W-Lan Digitale Dorfllinde

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	0428101	Kulturzentren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			4.405
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.247	5.247	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>	<b>4.405</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.223	-8.235	-7.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-668	-670	-554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-5.650	-11.903
14	66	Abschreibungen	-8.721	-8.721	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.568	-3.568	-6.634
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-37.380</b>	<b>-26.844</b>	<b>-26.810</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-32.133</b>	<b>-21.597</b>	<b>-22.405</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-32.133</b>	<b>-21.597</b>	<b>-22.405</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-32.133</b>	<b>-21.597</b>	<b>-22.405</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.534	-3.138	-4.508
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.534</b>	<b>-3.138</b>	<b>-4.508</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.667</b>	<b>-24.735</b>	<b>-26.913</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:  
Beschilderungen f. Wanderwege, Nordic-Walking-Routen udgl.

##### 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.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:  
Rheinleuchten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:  
Mittel für die Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:  
Wiederkehrende Zuschüsse an Kultur- und Heimatverein Lorch, Verein für deutsch-französische Freundschaft und Verkehrs- und Heimatverein Espenschied sowie Bezuschussung einmaliger besonderer Kultur- und Heimatveranstaltungen.



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	0428101	Kulturzentren

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		50.000	3.388		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>		<b>50.000</b>	<b>3.388</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-340.001	-340.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000	-6.352	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-6.352</b>	<b>-690.001</b>	<b>-690.001</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-2.964</b>	<b>-690.001</b>	<b>-690.001</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelheintal

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	0428101	Kulturzentren
<b>Kostenstelle</b>	042810101	Welterbe Oberes Mittelheintal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	3.405
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	1.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.247	5.247	0
5999999	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>	<b>4.405</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	0	-2.067
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrastr.	-500	-200	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebir., Infrastr.verm.	-500	-500	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-150	-238
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-6.740	-6.750	-6.140
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-135	-135	-3
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.348	-1.350	-1.266
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-668	-670	-554
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-8.721	-8.721	0
6850000	Reisekosten	-200	-200	-225
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-500	-8.104
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-500	0	0
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-200	-200	-150
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.000	-2.000	-1.931
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-32.912</b>	<b>-22.376</b>	<b>-20.988</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-27.665</b>	<b>-17.129</b>	<b>-16.583</b>
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.136	-3.136	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-8.329	0	-4.508
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-755	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-314	0	0
9999998	<b>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.534</b>	<b>-3.136</b>	<b>-4.508</b>
9999999	<b>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-40.199</b>	<b>-20.267</b>	<b>-21.091</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelheintal:  
Beschilderungen f. Wanderwege, Nordic-Walking-Routen udgl.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelheintal:  
Rheinleuchten

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	-400	-400	-70
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg	-400	-400	-36
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	-400	-400	-353
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	-400	-400	0
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	-400	-400	-500
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	-400	-400	-160
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.568	-1.568	-4.703
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-4.468	-4.468	-5.821
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.468	-4.468	-5.821
9999996	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.468	-4.468	-5.821

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

Mittel für die Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.350	-10.911	-7.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-840	-886	-568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	-300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-11.290	-11.897	-8.693
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-11.290	-11.897	-8.693
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-11.290	-11.897	-8.693
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-7.929
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			-7.929
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-11.290	-11.897	-16.622
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.290	-11.897	-16.622

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:

Zuschüsse:

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch 50 EUR

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lorch 50 EUR

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.483	-8.942	-6.006
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-170	-179	-435
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.697	-1.790	-1.384
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-840	-886	-568
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	-300
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-7.929
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.290	-11.897	-16.622
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.290	-11.897	-16.622
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-11.290	-11.897	-16.622

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:

Zuschüsse:

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch 50 EUR

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lorch 50 EUR

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.721	-1.708	-1.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-140	-139	-123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-3.383
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.200	-7.500	-8.192
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-13.561</b>	<b>-12.847</b>	<b>-13.448</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.561</b>	<b>-12.847</b>	<b>-13.448</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.561</b>	<b>-12.847</b>	<b>-13.448</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.561</b>	<b>-12.847</b>	<b>-13.448</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.855	-5	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.855</b>	<b>-5</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.416</b>	<b>-12.852</b>	<b>-13.448</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:

Zuschüsse:

Seniorenweihnachtsfeiern

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

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

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.410	-1.400	-1.370
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-29	-26	-78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-282	-280	-303
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-140	-139	-123
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	-3.500	-3.500	-3.383
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.200	-7.500	-8.192
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-13.561	-12.847	-13.448
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-13.561	-12.847	-13.448
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-534	-5	
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.057	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-186	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-78	0	0
9999998	Ergebnis interner Leistungsverrechnung	-2.855	-5	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-16.416	-12.852	-13.448

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:

Zuschüsse:

Seniorenweihnachtsfeiern

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben</b> <sup>2</sup>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger. Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Kinder /Jugendliche und deren Eltern

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-2.683	-2.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-217	-199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-770
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-600	-418
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-1.300	-4.200	-4.125
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	-1.300	-4.200	-4.125
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-1.300	-4.200	-4.1
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-1.300	-4.200	-4.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-94	-37	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-94	-37	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.394	-4.237	-4.125

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:  
Der Mittelansatz dient vorrangig für Aufwendungen zur Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:  
Martinsbrezel

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:  
Zuschüsse Jugendfreizeiten.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>							
Stadt Lorch							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06362	Sonstige Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		0636201	Sonstige Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	-2.199	-2.141
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-44	-114
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-440	-483
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0	-217	-199
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-600	-600	-670
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-600	-600	-418
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.300	-4.200	-4.125
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.300	-4.200	-4.125
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-36	-37	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-51	0	0
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-5	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-2	0	0
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	-94	-37	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.394	-4.237	-4.125

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:  
Der Mittelansatz dient vorrangig für Aufwendungen zur Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:  
Martinsbrezel

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit:  
Zuschüsse Jugendfreizeiten.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Ordnungsamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<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 Betreuungspätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
<b>Zielgruppe</b>	Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	184.800	230.001	155.045
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	5.933
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>189.600</b>	<b>234.801</b>	<b>160.978</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230	-4.800	-7.601
14	66	Abschreibungen	-3.186	-3.186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.022.101	-948.619	-793.001
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.026.517</b>	<b>-956.605</b>	<b>-800.602</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-836.917</b>	<b>-721.804</b>	<b>-639.624</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-836.917</b>	<b>-721.804</b>	<b>-639.624</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			964
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>964</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-836.917</b>	<b>-721.804</b>	<b>-638.660</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-638	-381	-1.352
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638</b>	<b>-381</b>	<b>-1.352</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.555</b>	<b>-722.185</b>	<b>-640.012</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:

Weiterleitung Landeszuweisung für Kita-Geb.-Befreiung an andere Träger gem. §32 HKJGB:

-AWO-Kita 14.650 EUR

-Kath. Rentamt 100.000 EUR

-Kita Weisel 19.550 EUR

-Kita Welterod 6.550 EUR

Erstattungen gem. §28 HKJGB

-Kita in Wiesbaden 4.800 EUR

-Kita Welterod 2.600 EUR

-Kita Weisel 2.500 EUR

Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch:

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

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

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ranselberg:

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Durch Erweiterung auf 35 Plätze ab 01.01.2021 zusätzlich 50.000 EUR

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

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:

Unterstützung für Tagespflege/Tagesmütter (Modellrechnung für 4 Kinder)

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			65.340			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>65.340</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-83.000		-83.000	-83.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500				-281.500	-281.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-269.000	-269.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.500</b>		<b>-83.000</b>		<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>		<b>-17.660</b>		<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	180.000	225.201	148.618
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	6.427
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	400
5999999	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>180.000</b>	<b>225.201</b>	<b>155.445</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. EI	-50	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-262
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-344
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. EI	0	0	-658
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-41
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-2
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-145
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-150.000	-150.650	-119.465
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.552	0	0
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-161.602</b>	<b>-150.650</b>	<b>-121.133</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>18.398</b>	<b>74.551</b>	<b>34.312</b>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	18.398	74.551	34.312

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:  
Unterstützung für Tagespflege/Tagesmütter (Modellrechnung für 4 Kinder)

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch</b>				
Stadt Lorch				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>	0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger		
<b>Kostenstelle</b>	063650110	Kindergarten Lorch		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	4.800	4.800	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.800	4.800	0
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-650.279	-606.469	-536.928
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-650.279	-606.469	-536.928
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-645.479</b>	<b>-601.669</b>	<b>-536.928</b>
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-109	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von BauhoLeistungen	-154	0	-200
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-14	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-6	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-174	-109	-200
<b>9999999</b>	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-645.653</b>	<b>-601.778</b>	<b>-537.128</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7124000</b>				
<p>Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch:</p> <p>Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2019 ff. wurde eine 1-%ige Steigerung angenommen.</p> <p>Personalkosten könne für BauhoLeistungen in den Kindergärten entstehen. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Abschreibungen können aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger entstehen.</p> <p>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>				

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.800	4.800	5.933
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	564
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.800	4.800	6.497
6056000	Wasser	-270	0	-261
6057000	Abwasser	-200	0	-194
6057001	Niederschlagswasser	-150	0	-134
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-360	0	-358
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.186	-3.186	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-4.800	-4.800
6900100	Beträge für gebäudebezogene Versicherungen	-200	0	-1
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-210.270	-191.500	-136.601
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-214.636	-199.486	-142.540
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-209.836	-194.686	-136.043
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0	-272	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-411	0	-1.152
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-37	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-16	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-464	-272	-1.152
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-210.300	-194.958	-137.195

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ranselberg:

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Durch Erweiterung auf 35 Plätze ab 01.01.2021 zusätzlich 50.000 EUR

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

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



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.438	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.438</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-5.330	-5.851
14	66	Abschreibungen	-323	-1.890	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-10.103</b>	<b>-7.220</b>	<b>-5.851</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.103</b>	<b>-5.782</b>	<b>-5.851</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.103</b>	<b>-5.782</b>	<b>-5,8</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-54
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-54</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.103</b>	<b>-5.782</b>	<b>-5.905</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.631	-3.492	-14.526
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.631</b>	<b>-3.492</b>	<b>-14.526</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.734</b>	<b>-9.274</b>	<b>-20.431</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:  
Erneuerung Zäune

##### 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.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:  
Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.500	-23.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000				-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-5.000		-74.500	-59.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-35.000		-5.000		-123.000	-108.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-35.000		-5.000		-123.000	-108.000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	1.438	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	1.438	0
6020000	Hilfsstoffe	-50	0	-45
6055000	Treibstoffe	-250	-250	-121
6056000	Wasser	-80	-80	-64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-1.000	-2.014
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-1.500	-1.545
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-350	0	-530
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-150	0	-424
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.450	0
6166000	Wartungskosten	-750	-750	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800	0	-761
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	-219	-1.253	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-104	-638	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-350	-300	-347
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-54
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-10.103	-7.220	-5.905
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-10.103	-5.783	-5.905
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.678	-3.492	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-14.139	0	-14.526
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.281	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-533	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-19.631	-3.492	-14.526
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-29.734	-9.275	-20.430

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:  
Erneuerung Zäune

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:  
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Spielgeräte / Spielplätze erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:  
Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>210</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.603	-3.603	-6.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-330	-330	-300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.885	-12.960	-11.851
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-16.818</b>	<b>-16.893</b>	<b>-18.815</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-16.678</b>	<b>-16.753</b>	<b>-18.605</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-16.678</b>	<b>-16.753</b>	<b>-18.605</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.026
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.026</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-16.678</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.631</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-635		-200
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-635</b>		<b>-200</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.313</b>	<b>-16.753</b>	<b>-20.831</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostanstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume:

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

Andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500	-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.300	-6.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-11.800	-9.400
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-11.800	-9.400



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	140	140	210
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	140	140	210
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-250	-13
6081000	Reinigungsmaterial	-10	-20	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-7.200	-7.200	-6.282
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-127
6173000	Fremdreinigung	-785	-800	-785
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.500	-3.500	-2.141
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	-114
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	-3.588
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-103	-103	-821
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	-330	-330	-300
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.440	-4.440	-4.440
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-202
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.026
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.818	-16.893	-20.841
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-16.678	-16.753	-20.631
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-113	0	0
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-463	0	-200
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-42	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-17	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-635	0	-200
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-17.313	-16.753	-20.832

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume:

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

Andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	0842101	Allgemeine Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		6.000	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-6.000
14	66	Abschreibungen	-1.099	-1.099	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.700	-3.144
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-4.599</b>	<b>-10.799</b>	<b>-9.144</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.144</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.144</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.144</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.144</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:  
Stadtmeisterschaften

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:  
Übungsleiterzuschuss  
Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

**Haushalt der Stadt Lorch 2021**

**Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung**

Stadt Lorch

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	0842101	Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.997		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-9.997		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-9.997		

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Allgemeine Sportförderung
Kostenstelle	084210101	Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	6.000	6.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	6.000	6.000
6089020	Übr.s. Materialaufw.VW GWG	0	-300	-135
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	0	-4.550	-4.580
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.000	-1.000	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-99	-99	0
6850000	Reisekosten	0	-400	-785
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	-750	-500
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-500	-500	-500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.200	-2.6
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-4.599	-10.799	-9.144
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.599	-4.799	-3.144
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.599	-4.799	-3.144

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:  
Stadtmeisterschaften

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:  
Übungsleiterzuschuss  
Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842401	Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60		-362
14	66	Abschreibungen	-6.940	-6.939	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-12.000	-11.939	-5.362
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-12.000	-11.939	-5.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-12.000	-11.939	-5,3
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-12.000	-11.939	-5.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-286	-12	-250
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-286	-12	-250
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.286	-11.951	-5.612

#### Erklärungen

#### Erklärungen zu Sachkonto 6642000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch:  
Abschreibung Flutlichtanlage Sportplatz Lorch



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-26.000	-26.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-200.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-44.727	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-44.727	-271.000	-71.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-44.727	-271.000	-71.000

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842401	Sportstätten
<b>Kostenstelle</b>	084240101	Sportstätte Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6052000	Gas	0	0	67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-23
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-60	0	-406
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.958	-3.958	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.982	-2.982	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.000	-11.939	-5.362
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12.000	-11.939	-5.362
9001200	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-54	-12	
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-206	0	-250
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-19	0	0
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-8	0	0
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-286	-12	-250
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-12.286	-11.951	-5.612

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch:  
Abschreibung Flutdichtanlage Sportplatz Lorch

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.605	-10.105	-8.060
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-21.605	-11.105	-8.060
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	-21.605	-11.105	-8.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-21.605	-11.105	-8.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-21.605	-11.105	-8.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-21.605	-11.105	-8.060

#### Erläuterungen

##### 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.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

#### 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.

ein Gebiet bis 0,5 ha: ~ 6.500 EUR

ein Gebiet bis 2 ha: ~ 12.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:

Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen etc.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:

Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4	-4
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davor: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-4	-4
	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					-4	-4

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.005	-8.005	-8.004
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-500	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-12.000	-1.500	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-56
7122000	Zuwelungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	0
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-21.605	-11.105	-8.060
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-21.605	-11.105	-8.060
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-21.605	-11.105	-8.060

#### Erläuterungen

##### 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.  
ein Gebiet bis 0,5 ha: ~ 6.500 EUR  
ein Gebiet bis 2 ha: ~ 12.000 EUR

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:  
Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1052101	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.571
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ffd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.611</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.869	-63.239	-100.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.942	-5.132	-7.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-2.300	-975
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-108.111</b>	<b>-70.671</b>	<b>-108.544</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-105.611</b>	<b>-68.171</b>	<b>-105.933</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-105.611</b>	<b>-68.171</b>	<b>-105.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-105.611</b>	<b>-68.171</b>	<b>-105.933</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.256	2.474	3.277
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.256</b>	<b>2.474</b>	<b>3.277</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.355</b>	<b>-65.697</b>	<b>-102.656</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1052101	Bauverwaltung

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 105210101 Bauamt

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1052101	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	105210101	Bauamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	40
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.571
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.500	2.500	2.611
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-80.220	-51.835	-78.201
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.605	-1.037	-5.089
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-16.044	-10.367	-16.997
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-7.942	-5.132	-7.281
6730000	Gebühren	-300	-300	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-500	-30
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
6850000	Reisekosten	-300	-300	-538
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-408
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-108.111	-70.671	-108.544
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-105.611	-68.171	-105.933
9001100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.256	2.474	3.277
9999998	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	8.256	2.474	3.277
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-97.355	-65.697	-102.657

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege</b>	
Stadt Lorch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	SB Bauamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<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 Baudenkmälern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl. Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	<p>Unterstützung der Bildung von Wohneigentum, Bereitstellung von Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Erfordernisse des demografischen Wandels, energetische Nachrüstung, Schaffung und Erhalt barrierefreier Wohnmöglichkeiten sowie Erhalt und Stärkung der städtebaulichen Funktion von Wohnquartieren.</p> <p>Schutz und Erhalt von Denkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>HWoFG, HWoBindG, FBAG, Förderrichtlinien            HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Haushalte mit geringem Einkommen, Mieter/innen öff. geförderter Wohnungen sowie private, gemeinnützige und sonstige Träger des öffentl. geförderten Wohnungsbaus</p> <p>Vereine u. Förderkreise für Kulturdenkmäler, Denkmalschutzbehörden, Bürger/innen, Allgemeinheit</p>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	4.500	2.625
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.147	2.696	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.147</b>	<b>7.196</b>	<b>2.625</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-1.343	-1.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-108	-122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-10.000	-6.970
14	66	Abschreibungen	-22.737	-4.279	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.346
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-37.181	-24.906	-24.906
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-69.418</b>	<b>-43.136</b>	<b>-35.021</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.271</b>	<b>-35.940</b>	<b>-32.396</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-59.271</b>	<b>-35.940</b>	<b>-32.396</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-59.271</b>	<b>-35.940</b>	<b>-32.396</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.271</b>	<b>-35.940</b>	<b>-32.396</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105220101 Wohnbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:  
Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

#### 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.

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.498		80.250	131.004		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	655		665	665		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>102.153</b>		<b>80.915</b>	<b>131.669</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-16.910	-636.001	-636.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-139.230		-127.330	-269.729	-1.111.574	-1.111.574
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					710	710
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					710	710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-139.230</b>		<b>-127.330</b>	<b>-286.639</b>	<b>-1.746.865</b>	<b>-1.746.865</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-37.077</b>		<b>-46.415</b>	<b>-154.970</b>	<b>-1.746.865</b>	<b>-1.746.865</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	3.000	4.500	2.625
5460100	Erträge Auflds SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	2.696	0
5999999	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>3.000</b>	<b>7.196</b>	<b>2.625</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	-1.102	-1.287
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	-21	-93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	-220	-297
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	-108	-122
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	-4.279	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000	-10.000	-6.970
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.500	-2.500	-1,3
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-37.181	-24.906	-24.906
7999996	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)</b>	<b>-46.681</b>	<b>-43.136</b>	<b>-35.021</b>
7999997	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-43.681</b>	<b>-35.940</b>	<b>-32.396</b>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	<b>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-43.681</b>	<b>-35.940</b>	<b>-32.396</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:  
Zuschuss städtebauliche Beratung, Dorfneuerung, 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 Stadumbaumanagementkosten des Zweckverbands Rheingau.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

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



## Haushalt der Stadt Lorch 2021

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung</b>					
Stadt Lorch					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung			
<b>Produkt</b>	1153101	Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101.000	106.594	103.266
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>101.000</b>	<b>106.594</b>	<b>103.266</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>101.000</b>	<b>106.594</b>	<b>103.266</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.000</b>	<b>106.594</b>	<b>103.266</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>101.000</b>	<b>106.594</b>	<b>103.266</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.000</b>	<b>106.594</b>	<b>103.266</b>

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	11531	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	1153101	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

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

## Haushalt der Stadt Lorch 2021

### Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	1153101	Elektrizitätsversorgung
<b>Kostenstelle</b>	115310101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5309100	Konzessionsabgaben	101.000	106.594	103.266
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	101.000	106.594	103.266
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0	0	0
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	101.000	106.594	103.266
9999996	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0	0	0
9999999	Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung	101.000	106.594	103.266