

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Lorch

Am

Mittwoch, dem 17.04.2024, um 19:00 Uhr,

findet die 4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch im Rittersaal des Hilchenhauses, Rheinstraße 48, 65391 Lorch/Rhein, statt.

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 20.03.2024
2. Informationen des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters
 - 2.1 Zusammenstellung der Wohnbevölkerung von Lorch und seinen Stadtteilen für 2019 – 2023 (MI-13/2024)
- Satzung und Haushalt**
3. Beschlussfassung über die Satzung Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (Satzung) ab 1. Juli 2024 (VL-151/2023)
4. Quartalsbericht 4. Quartal 2023 (MI-15/2024)
5. Information über Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung über die solidarische kommunale Mitfinanzierung der Unterhaltung und des Betriebs des Rheingau-Bades der Hochschulstadt Geisenheim (VL-22/2024)
6. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024 (VL-15/2024)
7. Stellungnahme Einleitung Strafverfahren gegen bauausführende Firma Glasfaserausbau (MI-17/2024)
- 8. Anfragen**
- 8.1 Beantwortung von Anfragen**
- 8.1.1 Information zur Bitte des Stadtverordnetenvorstehers auf Einrichtung einer automatischen Mailantwort, STVV vom 20.03.2024, TOP 10.2., Punkt 4 (MI-16/2024)
- 8.1.2 Beantwortung von drei Anfragen aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024 (MI-14/2024)
 - Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden
 - Sachstand Sanierung Kunstrasenplatz SV Wisper
 - Sachstand Glasfaser UGG
- 8.2 Neue Anfragen**
- es ist beabsichtigt, folgende Punkte nicht-öffentlich zu beraten**
1. Vorzeitiger Pächterwechsel zum 01.04.2024 für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Lorch IV - Lorch der Jagdgenossenschaft Lorch als Hochwildrevier für die Pachtzeit vom 01.04.2024 bis 31.03.2036 (VL-19/2024)

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

Joachim Eckert
Stadtverordnetenvorsteher

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch**ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT**

der 4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch
am Mittwoch, 17.04.2024, 19:00 Uhr bis 21:47 Uhr
im Rittersaal des Hilchenhauses, Rheinstraße 48, 65391 Lorch/Rhein

Anwesend als stimmberechtigt:

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert

CDU-Fraktion

Stadtverordneter Heiner Bastian
Fraktionsvorsitzender Oliver Lübeck

Liste Lorch

Stadtverordneter Martin Beller
Stadtverordneter Jürgen Dreis
Stadtverordnete Clara Hanke
Stadtverordneter Thomas Hofmann

SPD-Fraktion

Stadtverordneter Michael Happ
Fraktionsvorsitzender Michael Holdinghausen

FWG-Fraktion

Fraktionsvorsitzender Heinz-Wilhelm König
Stadtverordnete Kathrin König
Stadtverordneter Thomas Krist
Stadtverordnete Karolina Schüler

Außerdem anwesend (nicht stimmberechtigt):

Bürgermeister Ivo Reßler
Schriftführerin Birgit Kind
Kämmereileiter Christof Molitor
Stellv. KJB-Vorsitzender Jonas Keiper

Stadtrat Stefan Gellweiler bis einschl. TOP 2
Stadträtin Diana Leupoldt

Es fehlen entschuldigt:

Fraktionsvorsitzende Jennifer Dillmann
Stadtrat Holger Büschenfeld
Stadtverordnete Lisa Marleen Gebauer
Stadtverordneter Thomas Kopp
Stadtverordneter Ulrich Söhn
Stadtrat Heinz-Peter Klotz
Stadtverordnete Janine Thomas
Erste Stadträtin Friederike Kochem

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert eröffnet die Sitzung und begrüßt die Damen und Herren Stadtverordneten, die Vertreter der Verwaltung, der örtlichen Presse und die anwesenden

14 Bürger. Der Stadtverordnetenvorsteher stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch nach der Zahl der erschienenen Stadtverordneten beschlussfähig ist.

Er teilt mit, dass es einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag Fußgänger- und Radfahrerquerung der B 42 aller Fraktionen gibt und dieser noch auf die Tagesordnung genommen werden soll. Bürgermeister Ivo Reißler stellt den Antrag, den Haushalt vor dem TOP 2 zu behandeln, da der Kämmererleiter anwesend ist.

Stadtverordnetenvorsteher Eckert schlägt folgende Änderungen in der Tagesordnung vor: TOP 6 (Haushalt) wird vor TOP 2 beraten.

Der Dringlichkeitsantrag „Fußgänger- und Radfahrerquerung der B 42“ wird nach TOP 2 beraten. Dies wird einstimmig so beschlossen.

Gemäß der Einladung und nach Änderung besteht folgende neue

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 20.03.2024
2. Informationen des Stadtverordnetenvorstehers, des Bürgermeisters und des KJB-Vorsitzenden
- 2.1 Zusammenstellung der Wohnbevölkerung von Lorch und seinen Stadtteilen für 2019 – 2023 (MI-13/2024)
- Satzung und Haushalt**
3. Beschlussfassung über die Satzung Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (Satzung) ab 1. Juli 2024 (VL-151/2023)
4. Quartalsbericht 4. Quartal 2023 (MI-15/2024)
5. Wird während des Sitzungsverlaufs gemeinsam mit TOP 6 beraten (VL-22/2024)
Information über Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung über die solidarische kommunale Mitfinanzierung der Unterhaltung und des Betriebs des Rheingau-Bades der Hochschulstadt Geisenheim
6. Wird vor TOP 2 beraten (VL-15/2024)
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024
7. Stellungnahme Einleitung Strafverfahren gegen bauausführende Firma Glasfaserausbau (MI-17/2024)
8. Anfragen
- 8.1 Beantwortung von Anfragen
- 8.1.1 Information zur Bitte des Stadtverordnetenvorstehers auf Einrichtung einer automatischen Mailantwort, STVV vom 20.03.2024, TOP 10.2., Punkt 4 (MI-16/2024)
- 8.1.2 Beantwortung von drei Anfragen aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024 (MI-14/2024)
 - Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden
 - Sachstand Sanierung Kunstrasenplatz SV Wisper
 - Sachstand Glasfaser UGG
- 8.2 Neue Anfragen

9. Wird nach TOP 2 beraten
Dringlichkeitsantrag: Fußgänger- und Radfahrerquerung der B42

es ist beabsichtigt, folgende Punkte nicht-öffentlich zu beraten

1. Vorzeitiger Pächterwechsel zum 01.04.2024 für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Lorch IV - Lorch der Jagdgenossenschaft Lorch als Hochwildrevier für die Pachtzeit vom 01.04.2024 bis 31.03.2036 (VL-19/2024)

Sitzungsverlauf

öffentliche Sitzung

1.	Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 20.03.2024
-----------	--

Beschluss:

Die Niederschrift vom 20.03.2024 wird genehmigt. Die Tonaufzeichnung ist zu löschen.

Abstimmungsergebnis:

12 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

2.	Wird nach TOP 5 und 6 beraten Informationen des Stadtverordnetenvorstehers, des Bürgermeisters und des KJB-Vorsitzenden
-----------	--

Herr Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert bittet um eine Gedenkminute für den verstorbenen ehemaligen Mandatsträger Klaus Dreis. Er verliest die Verdienste des Verstorbenen um seine Heimatstadt Lorch.

Bürgermeister Ivo Reißler berichtet von der Situation für Schüler in Lorchhausen. Da der 7:12 Uhr – Zug fast regelmäßig ausfällt, müssen die Schüler am Wasem die vielbefahrene B 42 überqueren und auf der Rheinseite auf den Bus (Schienenersatzverkehr) warten. Er habe daher mit dem Busunternehmen Kontakt aufgenommen und vom Bauhof an der Einfahrt zum Wasem ein Schild „Linienverkehr frei“ aufhängen lassen, so dass der Bus auf den Wasem fahren und die Schüler dort aufnehmen könne.

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert berichtet, dass am 26. April 2024 eine Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Ransel stattfindet. Er werde möglicherweise daran nicht teilnehmen können und daher einen Vertreter beauftragen.

Der stellvertretende KJB-Vorsitzende Jonas Keiper berichtet, dass sich der KJB ebenfalls mit der ÖPNV-Situation in Lorchhausen beschäftigt habe. Außerdem gingen die Planungen für den Jugendraum weiter. Der Kultur- und Heimatverein habe eine Sachspende zugesagt, wofür sich der KJB herzlich bedanke. Der Rheingau-Taunus-Kreis plane eine Veranstaltung auf dem Platz der Kinderrechte. Hieran werde sich der KJB beteiligen.

Bürgermeister Reißler berichtet, dass die Stiftung Zukunft Schenken eine Spende für den Jugendraum in Höhe von 1.500 Euro zugesagt habe. Das Schreiben sei ihm gerade zugegangen.

Bürgermeister Ivo Reißler teilt mit, dass am Sonntag, 28. April 2024 die Schlenderweinprobe von BaKaLoNi (Bacharach, Kaub, Lorch, Niederheimbach) in Lorch stattfindet. Er lädt hierzu herzlich ein. Treffpunkt: 14:30 Uhr Hilchenhaus Lorch.

2.1	Zusammenstellung der Wohnbevölkerung von Lorch und seinen Stadtteilen für 2019 – 2023	MI-13/2024
------------	--	-------------------

Zur Kenntnis genommen.

	Satzung und Haushalt
--	-----------------------------

3.	Beschlussfassung über die Satzung Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (Satzung) ab 1. Juli 2024	VL-151/2023
-----------	--	--------------------

Bürgermeister Ivo Reißler gibt Erläuterungen zur Vorlage.

Es folgt die Stellungnahme aus dem HFA durch Herrn Oliver Lübeck, der berichtet, dass der HFA folgenden Zusatz zum Beschluss gefasst hat:

Die ausgewiesenen Beträge in der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung sind auf volle 5 Euro bzw. 10 Euro kaufmännisch auf- bzw. abzurunden.

Herr Dreis bittet darum, dazu Stellung zu nehmen, wieso eine Urnenbestattung in Erdgräbern oder einer Urnenwand den gleichen Preis kostet (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Gebührenordnung) und es bei dem Erwerb von Nutzungsrechten unterschiedliche Gebühren gibt (§ 11 Abs. 2).

Herr Happ bittet darum, die aus § 35 Abs. 4 Friedhofsordnung entstehende Gebühr bei § 14 kritisch zu überprüfen. Er hält 103 Euro pro Jahr für das Mähen durch den Bauhof für zu hoch.

Beschluss:

Die Beschlussfassung wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt, um den Beschluss des HFA einzuarbeiten und zu den beiden in der heutigen Sitzung gestellten Fragen Stellung zu nehmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

4.	Quartalsbericht 4. Quartal 2023	MI-15/2024
----	--	-------------------

Zur Kenntnis genommen.

5.	Wird während des TOP 6 (Haushalt) mitberaten Information über Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung über die solidarische kommunale Mitfinanzierung der Unterhaltung und des Betriebs des Rheingau-Bades der Hochschulstadt Geisenheim	VL-22/2024
----	--	-------------------

Die Stellungnahme für den HFA erfolgt durch den stellvertr. Ausschussvorsitzenden Michael Holdinghausen.

Beschluss:

Die STVV nimmt zur Kenntnis, dass keine rechtliche und vertragliche Verpflichtung der Stadt Lorch zur Zahlung des Solidarbeitrages für den Betrieb des Rheingau-Bades im Jahr 2024 besteht, da diese Verpflichtung durch die Bescheinigung der Haushaltsnotlage durch das Regierungspräsidium Darmstadt automatisch aufgehoben ist.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Solidarbeitrag dennoch auszuführen.

Abstimmungsergebnis:

11 Ja-Stimme(n), 2 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

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

Der neue Kämmereileiter Christof Molitor stellt sich vor und gibt weitere Erläuterungen zum Haushalt und zum Haushaltssicherungskonzept. Er berichtet von den Gesprächen mit dem Regierungspräsidium bezüglich der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes.

Während der Beratung des Haushaltes wird gleichzeitig auch TOP 5 (Solidarbeitrag Rheingau Bad) mitberaten. Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.

CDU-Fraktionsvorsitzender Lübeck teilt mit, dass er eine Erinnerung des **Familienzentrums** bezüglich einer Bitte um einen **Zuschuss** in Höhe der Mietkosten für die Räumlichkeiten des

Familienzentrums erhalten hat. Das Familienzentrum zahlt also weiterhin die Miete und erhält diese Zahlung (4.800 Euro jährlich) als Zuschuss für Projekte zurück. Dieser Zuschuss soll auch für die Folgejahre gelten.

Es folgen Wortmeldungen von Kathrin König und Herrn Molitor, der darauf hinweist, dass dieser Betrag im Rahmen des Budgets der 616er Liste aufgenommen werden kann.

Abstimmung über den Antrag Zuschuss Familienzentrum

Beschluss:

Dem Familienzentrum wird als Ausgleich für die von ihm zu zahlende Miete für die Räumlichkeiten ein Zuschuss in Höhe von 4.800 Euro jährlich für Projekte zur Verfügung gestellt. Diese Zahlung soll auch für die Folgejahre gelten. Der Betrag wird nicht aus dem Budget gezahlt, sondern kommt „on top“.

Abstimmungsergebnis: 8 Ja, 3 Nein, 2 Enthaltungen

Für den HFA berichtet der stellvertr. Ausschussvorsitzende Michael Holdinghausen. Stadtverordneter Thomas Krist weist darauf hin, dass ihm die neuesten Veränderungslisten und das neue Haushaltssicherungskonzept noch nicht per Post zugesendet wurden. (Anmerkung der Verwaltung: Dies wird nachgeholt, wir bitten um Entschuldigung/BK).

Herr Krist bittet darum, dass eine Liste mit der **Summe der Vereinsförderung ans Protokoll** angehängt wird. Kämmererleiter Molitor sagt dies zu.

Herr Krist bittet weiter darum, eine Übersicht über die **Einnahmen aus der Pacht des Hilchenkellers dem Protokoll** beizufügen.

Es folgen die Stellungnahmen der Fraktionen:

SPD: Michael Holdinghausen,

CDU: Oliver Lübeck,

FWG: Heinz-Wilhelm König, der ankündigt, dass er sämtliche Anträge aus dem HFA aufrecht hält und um erneute Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung bittet,

LiLo: Thomas Hofmann.

Es erfolgt eine Sitzungsunterbrechung von ca. 10 Minuten, damit sich die Fraktionen untereinander beraten können.

Sitzungsunterbrechung von 20:09 Uhr bis 20:20 Uhr.

Beratung und Abstimmung über die Anträge der FWG-Fraktion

1. Stellenplan: für alle Stellen Wiederbesetzungssperre, Freigabe durch Stadtverordnetenversammlung

Abstimmungsergebnis: 4 Ja, 8 Nein, 1 Enthaltung, **somit abgelehnt**

2. Investitionen: Sperrvermerk bei allen Investitionen über 10.000 Euro bis 50.000 Euro mit Freigabe durch des HFA, bei allen Investitionen über 50.000 Euro mit Freigabe durch die Stadtverordnetenversammlung.

Es erfolgt eine Wortmeldung von Herrn Holdinghausen.

Abstimmungsergebnis: 5 Ja, 7 Nein, 1 Enthaltung, **somit abgelehnt**

3. Stellenplan: IT-Stelle Verzicht auf die Erhöhung der Stundenanzahl

Es erfolgen Wortmeldungen von Herrn König, Herrn Molitor, Herrn Eckert, Herrn Molitor.

Abstimmungsergebnis: 4 Ja, 9 Nein, **somit abgelehnt**

4. Streichung der Mittel für den Stadtmarketingprozess und die Entwicklung der Stadtmarke

Es erfolgen Wortmeldungen von Frau König, Herrn Lübeck, Herrn Holdinghausen, Herrn König und Frau Hanke.

Abstimmungsergebnis: 4 Ja, 6 Nein, 3 Enthaltungen, **somit abgelehnt**

Stadtverordneter Thomas Krist weist darauf hin, dass durch das Budget der 606er und 616er Listen für Straßenreparaturen nur noch 1.000 Euro im Haushalt stehen.

Beschluss:

Angenommene Beschlüsse während der Beratung:

Beschluss:

Die STVV nimmt zur Kenntnis, dass keine rechtliche und vertragliche Verpflichtung der Stadt Lorch zur Zahlung des Solidarbeitrages für den Betrieb des Rheingau-Bades im Jahr 2024 besteht, da diese Verpflichtung durch die Bescheinigung der Haushaltsnotlage durch das Regierungspräsidium Darmstadt automatisch aufgehoben ist.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Solidarbeitrag dennoch auszuführen.

Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 2 Nein, somit angenommen

Beschluss:

Dem Familienzentrum wird als Ausgleich für die von ihm zu zahlende Miete für die Räumlichkeiten ein Zuschuss in Höhe von 4.800 Euro jährlich für Projekte zur Verfügung gestellt. Diese Zahlung soll auch für die Folgejahre gelten. Der Betrag wird nicht aus dem Budget gezahlt, sondern kommt „on top“.

Abstimmungsergebnis: 8 Ja, 3 Nein, 2 Enthaltungen, somit angenommen

Die Endabstimmung erfolgt in drei Einzelabstimmungen: Auf Antrag erfolgt eine namentliche Abstimmung. Die Ergebnisse der namentlichen Abstimmung sind dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Beschluss:

1. Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung wird der Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2024 bis 2027 beschlossen, § 101 Abs. 3 HGO.
2. Von der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 wird Kenntnis genommen, § 101 Abs. 4 HGO.

Abstimmungsergebnis: 7 Ja, 4 Nein, 2 Enthaltungen, somit angenommen.

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen zum Haushalt 2024 in der Fassung der Einbringung bzw. mit den in den Vorberatungen sowie der heutigen Sitzung (Solidarbeitrag RheingauBad sowie Zuschuss Familienzentrum) beschlossenen Änderungen des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2024 auf Ebene der Produkte bzw. Teilhaushalte wird beschlossen; § 97 Abs. 3 HGO.

Abstimmungsergebnis: 6 Ja, 5 Nein, 2 Enthaltungen, somit angenommen.

4. Dem vorgelegten Haushaltssicherungskonzept wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 7 Ja, 4 Nein, 2 Enthaltungen, somit angenommen

Abstimmungsergebnis:

Wie jeweils angegeben

7.	Stellungnahme Einleitung Strafverfahren gegen bauausführende Firma Glasfaserausbau	MI-17/2024
----	---	-------------------

Bürgermeister Ivo Reißler gibt einen Sachstandsbericht zu den Arbeiten.

8.	Anfragen	
8.1	Beantwortung von Anfragen	
8.1.1	Information zur Bitte des Stadtverordnetenvorstehers auf Einrichtung einer automatischen Mailantwort, STVV vom 20.03.2024, TOP 10.2., Punkt 4	MI-16/2024

Stadtverordnete Karolina Schüler teilt mit, dass Bürger bei Holzbestellungen oft mehrere Monate lang keine Antwort erhalten. Hier sei eine automatisierte Antwort sehr sinnvoll.

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert berichtet davon, dass immer noch 1 – 4 Bürger aus Lorchhausen keine Antwort erhalten haben, als sie mitgeteilt haben, dass durch die Straßenöffnungen Wasser in die Wände ihrer Häuser eingedrungen ist. Diese Mail hätten sie vermutlich an das Info-Postfach geschickt. Man könne dann eine Antwort geben, dass die Mail eingegangen ist und an wen sie zur Bearbeitung weitergeleitet wurde.

8.1.2	Beantwortung von drei Anfragen aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024 - Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden - Sachstand Sanierung Kunstrasenplatz SV Wisper - Sachstand Glasfaser UGG	MI-14/2024
--------------	---	-------------------

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Holdinghausen gibt zu bedenken, dass sämtliche Straßen nochmals aufgerissen werden, wenn die UGG mit dem Ausbau ihres Glasfasernetzes beginnt. Bürgermeister Ivo Reißler erklärt, dass die Stadt dies jedoch aufgrund des Telekommunikationsgesetzes nicht verbieten könne.

8.2	Neue Anfragen	
------------	----------------------	--

1. Stadtverordnete Karolina Schüler teilt mit, dass die **Machbarkeitsstudie für die Feuerwehren Ransel/Wollmerschied** bereits vorliege. Der Revisionsbericht liege ebenfalls seit Juli 2021 vor. Sie fragt, wann es endlich Ergebnisse gibt.

Bürgermeister Ivo Reißler teilt mit, dass es sich bisher nur um vorläufige Zahlen handelt. Der Kreis prüfe derzeit noch alles. Sobald alles vorliege, würden die Feuerwehren und die Gremien informiert werden.

Frau Schüler merkt an, dass also 3 Entwurfsplanungen gezahlt wurden und noch keine verwertbare Lösung vorhanden ist.

(Anmerkung der Verwaltung / Bauamt: Durch die weitere Prüfung entstehen keine weiteren Kosten. Es wurden zwei Machbarkeitsstudien zu einem Pauschalbetrag beauftragt. Das Risiko der weiteren notwendig gewordenen Prüfungen liegt entsprechend bei dem Architekturbüro.)

2. Stadtverordnete Karolina Schüler fragt nach, wann es die Entwurfsplanungen für die **barrierefreien Bushaltestellen** gibt.

(Antwort der Verwaltung / Bauamt: Der weitere Fortgang dieser Projekte hängt derzeit an der noch ausstehenden Entscheidung über die beantragten Fördermittel.)

3. Stadtverordnetenvorsteher Eckert teilt mit, dass er eine Anfrage zur Vermietung der **Kegelbahn im Bürgerhaus** stellen wollte. Dies habe sich jedoch erledigt, da er im Magistratsprotokoll gelesen habe, dass die linke Kegelbahn nun doch vermietet werde.

4. **Stadtverordnetenvorsteher Eckert** fragt nach, warum bei einer **Ausschreibung** für eine **Treppensanierung** nicht eine Lorcher Firma beauftragt wurde, deren Angebot günstiger war.

5. **Stadtverordnetenvorsteher Eckert** teilt mit, dass er in der Hessischen Auftragsdatenbank (HAD) gesehen hat, dass **Ausschreibungen für drei Klärwerke** in den Höhengemeinden stattgefunden haben und Vergaben durchgeführt wurden. Er fragt, wer diese Angaben in der HAD eingestellt hat. Außerdem bittet er um Mitteilung, wer die unterlegenen Mitbieter waren.

(Antwort der Verwaltung / Bauamt: Auf der Ausschreibungsplattform werden vergebene Aufträge über 15.000 € auch aus beschränkten Ausschreibungen veröffentlicht. Bei Vergabeverfahren, die bei der ZVS (Zentrale Vergabestelle beim Kreis) durchgeführt wurden, werden diese Veröffentlichungen auch durch die ZVS veranlasst. Entsprechend ist es auch bei der Vergabe der Planungsleistungen für die Sanierung der Kläranlagen erfolgt.)

6. **CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Lübeck** berichtet aus dem Ältestenrat, dass ein **Haushaltsberatungstermin** im Hessischen Innenministerium stattfindet: Mo. 29. April um 15 Uhr. Bürgermeister Reißler erklärt, dass dazu der Ältestenrat, der Magistrat und die Ortsvorsteher eingeladen werden.

7. **SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Holdinghausen** fragt nach dem Sachstand zur **Ampel bei Sulek / Bodental** und bittet um Mitteilung, ob sich bei den Untersuchungen die technische Störung bestätigt hat und sie behoben werden konnte.

9.	Wird nach TOP 2 beraten Dringlichkeitsantrag: Fußgänger- und Radfahrerquerung der B42
-----------	--

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Holdinghausen begründet den gemeinsamen Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen. Es folgen Wortmeldungen von den Damen und Herren Lübeck, Eckert, Hanke, Dreis. Frau Hanke bittet die Verwaltung zu prüfen, ob kurzfristig ein Spiegel an der kritischen Stelle im Bächergrund aufgehängt werden kann. Herr Dreis fordert eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h im gesamten Bereich von Lorch, außerdem die Prüfung von Fußgängerüberwegen.

Stadtverordnetenvorsteher Eckert stellt klar, dass dieser Antrag den Landrat und Hessen Mobil zu einem runden Tisch auffordern soll, bei dem weitere Vorschläge und Forderungen gemacht werden können.

Bürgermeister Reißler schlägt vor, den Antrag als gemeinsame Resolution weiterzugeben, die alle Fraktionsvorsitzenden unterschreiben sollen, um mehr Druck auf die Behörden auszuüben.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgendes als Resolution:

Der Magistrat / der Bürgermeister werden aufgefordert, unverzüglich mit Hessen Mobil und der Straßenverkehrsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises in Verbindung zu treten, um schnellstmöglich eine sichere Fußgänger- und Radfahrerquerung der B 42 an folgenden 6 Punkten in Lorch und Lorchhausen zu erreichen: Bächergrund Lorch, Fähre Lorch, Schiffsanleger/Einfahrt Im Rheintal Lorch, Wasem Lorchhausen, Fass/Einfahrt Lorchhausen, ehem. Rheingold Lorchhausen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert beendet den öffentlichen Teil und bittet die Zuschauer darum, den Sitzungssaal zu verlassen. Er kündigt gleichzeitig an, dass er sowie Frau Hanke gem. § 25 HGO am nicht-öffentlichen Teil nicht teilnehmen werden. Er übergibt die Sitzungsleitung an den stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher Oliver Lübeck.

Joachim Eckert
Stadtverordnetenvorster

Birgit Kind
Schriftführerin



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-13/2024

Fachbereich	
Federführendes Amt	Hauptamt
Sachbearbeiter	Silke Keiper
Aktenzeichen	
Datum	14.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Lorch	15.04.2024	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch	17.04.2024	zur Kenntnis
Ausschuss für Familie, Jugend, Kultur und Tourismus	03.06.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Zusammenstellung der Wohnbevölkerung von Lorch und seinen Stadtteilen für 2019 – 2023

Mitteilung / Information:

Für den Zeitraum von 2019 bis 2023 wurde seitens des Kitadezernenten, Herrn Gellweiler, eine Zusammenstellung über die Wohnbevölkerung von Lorch und seinen Stadtteilen erstellt.

Diese Auflistung verdeutlicht das positive Wachstum von Lorch durch einen Zuwachs an Einwohnern.

Der Bereich der Kinderbetreuung hat zum Bevölkerungswachstum einen bedeutenden Beitrag geleistet. Insbesondere in den letzten Jahren ist die Anzahl der Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren kontinuierlich angestiegen, was auf die positive Entwicklung der Kinderbetreuungseinrichtungen in Lorch hinweist.

Anlage(n):

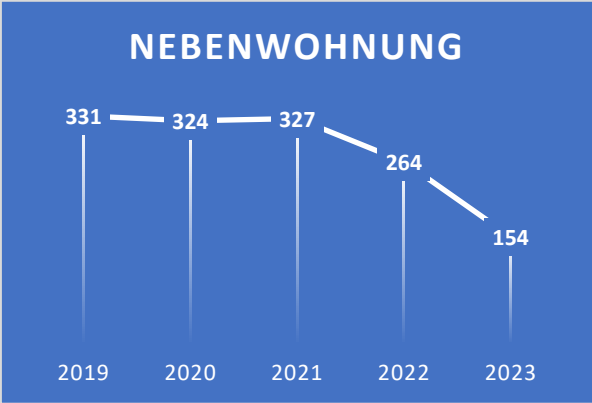
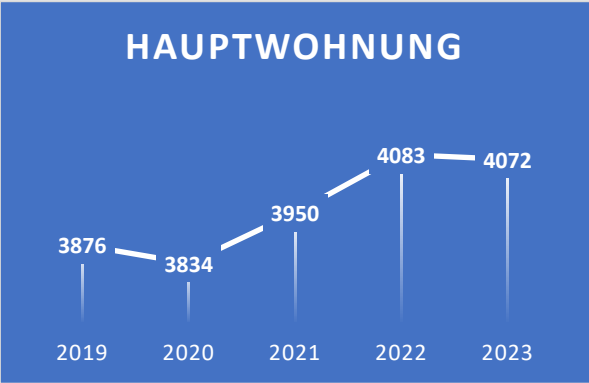
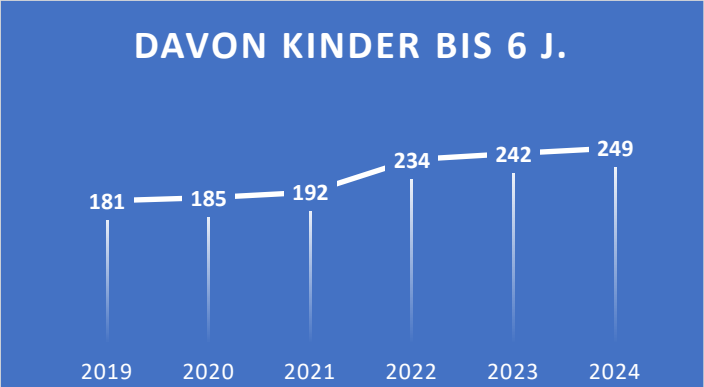
1. Zusammenstellung Wohnbevölkerung 2019-2023

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister

Wohnbevölkerung der Stadt Lorch

	Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lorch (Kern)	Hauptwohnung	2038	2012	2140	2234	2205	
	Nebenwohnung	185	180	176	146	85	
	Summe Einwohner	2223	2192	2316	2380	2290	
	davon Ausländer	502	672	572	696	675	
	davon Kinder bis 6 J.	93	97	104	124	127	123
Espenschied	Hauptwohnung	266	259	251	290	290	
	Nebenwohnung	35	38	43	34	16	
	Summe Einwohner	301	297	294	324	306	
	davon Ausländer	18	55	18	52	54	
	davon Kinder bis 6 J.	12	12	13	23	23	23
Lorchhausen	Hauptwohnung	522	517	494	500	530	
	Nebenwohnung	48	46	46	34	23	
	Summe Einwohner	570	563	540	534	553	
	davon Ausländer	83	130	74	84	119	
	davon Kinder bis 6 J.	27	27	21	23	24	33
Ransel	Hauptwohnung	413	408	428	435	429	
	Nebenwohnung	25	26	26	21	10	
	Summe Einwohner	438	434	454	456	439	
	davon Ausländer	24	47	23	25	22	
	davon Kinder bis 6 J.	17	21	25	32	34	37
Ranselberg	Hauptwohnung	428	432	427	413	417	
	Nebenwohnung	19	18	20	16	10	
	Summe Einwohner	447	450	447	429	427	
	davon Ausländer	154	177	154	148	158	
	davon Kinder bis 6 J.	20	18	21	24	26	26
Wollmerschied	Hauptwohnung	209	206	210	211	201	
	Nebenwohnung	19	16	16	13	10	
	Summe Einwohner	228	222	226	224	211	
	davon Ausländer	13	25	10	14	12	
	davon Kinder bis 6 J.	12	10	8	8	8	7
	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
insgesamt:	Hauptwohnung	3876	3834	3950	4083	4072	
	Nebenwohnung	331	324	327	264	154	
	Summe Einwohner	4207	4158	4277	4347	4226	
	davon Ausländer	794	1106	851	1019	1040	
	davon Kinder bis 6 J.	181	185	192	234	242	249

Wohnbevölkerung der Stadt Lorch



Die Nebenwohnungen wurde in 2022/2023 durch Frau Bahles bereinigt!
Ab 2021 steigen die Bevölkerung im Hauptwohnung und Kinder wieder!

S.Gellweiler/11.03.2024



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-15/2024

Fachbereich	
Federführendes Amt	Hauptamt
Sachbearbeiter	Birgit Kind
Aktenzeichen	Kämmerei, Herr Krummeich
Datum	25.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Lorch	15.04.2024	zur Kenntnis
Haupt - und Finanzausschuss	16.04.2024	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch	17.04.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Quartalsbericht 4. Quartal 2023

Mitteilung / Information:

Auf die beigefügte Mitteilungsvorlage der Kämmerei zum Quartalsbericht IV. Quartal 2023 nebst Anlage wird verwiesen.

Der Quartalsbericht IV. Quartal 2023 war auch bereits als Anlage dem HFA-Protokoll vom 14. März 2024 beigefügt.

Anlage(n):

1. Mitteilung Quartalsbericht IV. Quartal 2023
2. Anlage Quartalsbericht 4. Qu 2023

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister

Mitteilung für Haupt- und Finanzausschuss Magistrat Stadtverordnetenversammlung	
--	--

Quartalsbericht zum 31. Dezember 2023 Stadt Lorch (Rhein)

Sachverhalt

Unter Bezugnahme auf § 8 c) der Haushaltssatzung, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 11.07.2023, wird folgende Mitteilung in Ergänzung zur beigefügten Anlage gegeben:

Das ordentliche Ergebnis zum 31.12.2023 weist im Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge einen Erreichungsgrad von 92 %, in dem der ordentlichen Aufwendungen von ebenfalls 92 % auf. Daraus resultierend ergibt sich zum Ende des letzten Quartals ein Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 232.651,54 €. Anzumerken ist hierbei die eingeschränkte Handlungsfähigkeit aufgrund der bestandenen vorläufigen Haushaltsführung. Nach § 92 (4) HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieser Haushaltsgrundsatz ist zumindest mit Zugriff auf die bestehenden Rücklagen zum 31.12.2023 erfüllt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen im Vergleich zum Vorjahreswert um 28.160,37 € höher aus. Von vereinnahmten 523.179,82 € sind 78 % allein auf Holzerlöse zurückzuführen. Diese liegen deutlich unterhalb des Planansatzes. Gemäß Forstwirtschaftsplan ist auch in den nächsten Jahren mit deutlich geringeren Erlösen aus dem Forstbetrieb zu rechnen. Mit den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, welche zum Ende des vierten Quartals bei 1.325.593,83 € (ein Minus von 197.119,95 € im Vergleich zum Vorjahresquartal) lagen, stellen sie einen wesentlichen Faktor im Bezug auf das ordentliche Ergebnis dar. Die Leistungsentgelte liegen beide unter Plan und sind dadurch stark negativ auf das Ergebnis aus.

Größter Faktor für Einsparungen ist der Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwands. Hier wurden zum 31.12.2023 1.747.829,43 € verbucht. Dies entspricht einem Erreichungsgrad von 74 % und liegt 39.748,37 € unter dem Vorjahreswert. Auch der Blick auf die Ergebnisse der letzten Jahre zeigt, dass hier ein entscheidender Faktor für einen ausgeglichenen Haushalt liegt.

Die Einkommensteueranteile lagen im 4. Quartal 2023 bei 454.069,79 €, wobei die Endabrechnung noch nicht berücksichtigt ist. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wird man dieses Jahr knapp unter dem Ergebnis für das letzte Quartal liegen.

Hinsichtlich der dargestellten weiteren Ergebnisgrößen sind neben den Schlüsselzuweisungen, welche auch schon bis Jahresende sollgestellt sind, auch die Gemeindeanteile sowie die Gewerbesteuer- und Heimatumlage hinsichtlich der aktuellen Gegebenheiten im Plan. Die letztgenannten Umlagen sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Quartalsbericht, jedoch auf Basis der vorliegenden Zahlen hochgerechnet. Die Kreis- und Schulumlagen sind ebenfalls bereits bis Jahresende sollgestellt. Diese wurden im Anpassungsbeschluss entsprechend des beschlossenen Kreishaushaltes angepasst. Die Grund- und Gewerbesteuern liegen zu Jahresende im Soll. Die Gewerbesteuer erreicht nach aktueller Sollstellung zum Jahresende einen Wert von 781.633,20 € was erfreulicherweise leicht über dem aktuellen Ansatz von 770.000,00 € liegt.

Die Uneinbringlichkeit möglicher Stundungen sollte jedoch im Rahmen der Aussetzung der Insolvenzpflcht nicht außer Acht gelassen werden.

Die Fremdenverkehrsabgaben liegen zum Ende des vierten Quartals bei 38.164 €, was einem Erreichungsgrad von 48 % entspricht. Da dies deutlich unterhalb des Planansatzes liegt wurde dieser für das Haushaltsjahr 2024 bereits reduziert.

Neben der Aufnahme eines Kredits i. H. v. 292.650,30 € aufgrund von vorfinanzierten Investitionen wurde im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds ein Darlehen i. H. v. 195.000 € zur grundhaften Sanierung des Kunstrasenplatzes Lorch aufgenommen. Ebenso wurde im Rahmen der Hessenkasse entsprechend der Eigenanteil als KoFi-Darlehen i. H. v. 49.665,82 € aufgenommen. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten liegen bei 31 bzw. 37 % des Ansatzes. Wie in den letzten Jahren schon, konnte auch in 2023 nur ein geringer Teil der geplanten Investitionen durchgeführt werden.

Gemäß § 92 (4) und (5) Nr. 2 HGO ist der Finanzhaushalt in der vorläufigen Rechnung zurzeit nicht ausgeglichen. Zum Ende des dritten Quartals beläuft sich der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 165.984,32 €. Die Tilgungsleistungen betragen 518.440,87 €.

Zum 31.12.2023 bestehen überjährige Liquiditätskredite i. H. v. 444.265,96 €.

Die Genehmigung des am 23.02.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltes wurde mit Bescheid vom 11.04.2023 durch das Regierungspräsidium Darmstadt zurückgestellt. Der Aufforderung eines Anpassungsbeschlusses kam die Stadt am 11.07.2023 nach. Der neu beschlossene Haushalt beinhaltet die Ergebnisse der neuesten Tarifverhandlungen sowie die angepasste Kreis- und Schulumlage. Ebenso wurden Ansätze im Sach- und Dienstleistungsaufwand sowohl im Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Planung drastisch reduziert. Nur so konnte seitens des RPDA eine Haushaltsgenehmigung in Aussicht gestellt werden.

Auch für das Haushaltsplanjahr 2024 zeichnet sich ein schweres Genehmigungsverfahren ab. Insbesondere eine mögliche Erhöhung der Kreisumlage sowie bei den Personalkosten und den Betriebskostenzuschüssen für die kirchlichen Kindergärten erschweren eine mögliche Haushaltsgenehmigung enorm.

Allgemeine Hinweise:

Grundsätzlich werden alle Erträge und Aufwendungen monatsgenau verbucht. Dies gilt insbesondere für wiederkehrende Verpflichtungen. Ausnahmen von diesem Grundsatz bilden z.B. die Beiträge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, Abrechnungen im Rahmen der IKZ, Beiträge für Versicherungen, Aufwendungen für Einzelvorhaben wie z.B. konkrete Sanierungsmaßnahmen. Auch Aufwendungen an Versorgungskassen, Rechnungsprüfungsgebühren, Schuldendiensthilfen und laufende Zuschüsse werden bei Abruf / Zuteilung und somit ggf. zum Jahresanfang / -ende verbucht. Saisonbetriebe / witterungsabhängige Arbeiten wie im Bereich Forsten und beim Winterdienst können auch nicht monatlich in gleicher Höhe verbucht werden. Erträge aus Aufwendungen für Verw.- u. Beförsterungskosten, Zinsen aus Derivatgeschäften, innere Verrechnungen bei der Straßenentwässerung, Kosten für Zweckverbände und die Abbildung der Inanspruchnahme / Bildung von Rückstellungen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, stehen erst zum Jahresende bzw. im Rahmen des Jahresabschlusses fest.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die damit korrespondierenden Abschreibungen können grundsätzlich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten genau ermittelt werden.

Spezielle Hinweise:

Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen des städtischen Haushaltes können schon bis zum Quartals- / Jahresende betrachtet werden. Dabei wird deutlich, dass die Aufwendungen mit den entsprechenden Erträgen korrespondieren.

Die Bescheide über die kommunalen Steueranteile werden üblicherweise jeweils zum 30.04., 31.07., 31.10 und 31.01. verschickt. Eine Berichtserstattung empfiehlt sich nach deren Bekanntgabe. Auf Basis der Mitteilung über die Gesamtanteile können zumindest Werte ermittelt werden, die nah an die endgültigen Zahlen herankommen. Die Werte sind buchhalterisch jedoch noch nicht erfasst und mussten entsprechend noch zum Ergebnis hinzugerechnet werden.

65391 Lorch/Rhein, 14.03.2024

DER MAGISTRAT DER
STADT LORCH/RHEIN

- gez. Ivo Reißler -
Bürgermeister

ANLAGEN:

Anlage zum Quartalsbericht zum 30. September 2023 Stadt Lorch (Rhein)



aufgestellt am 18.10.2023

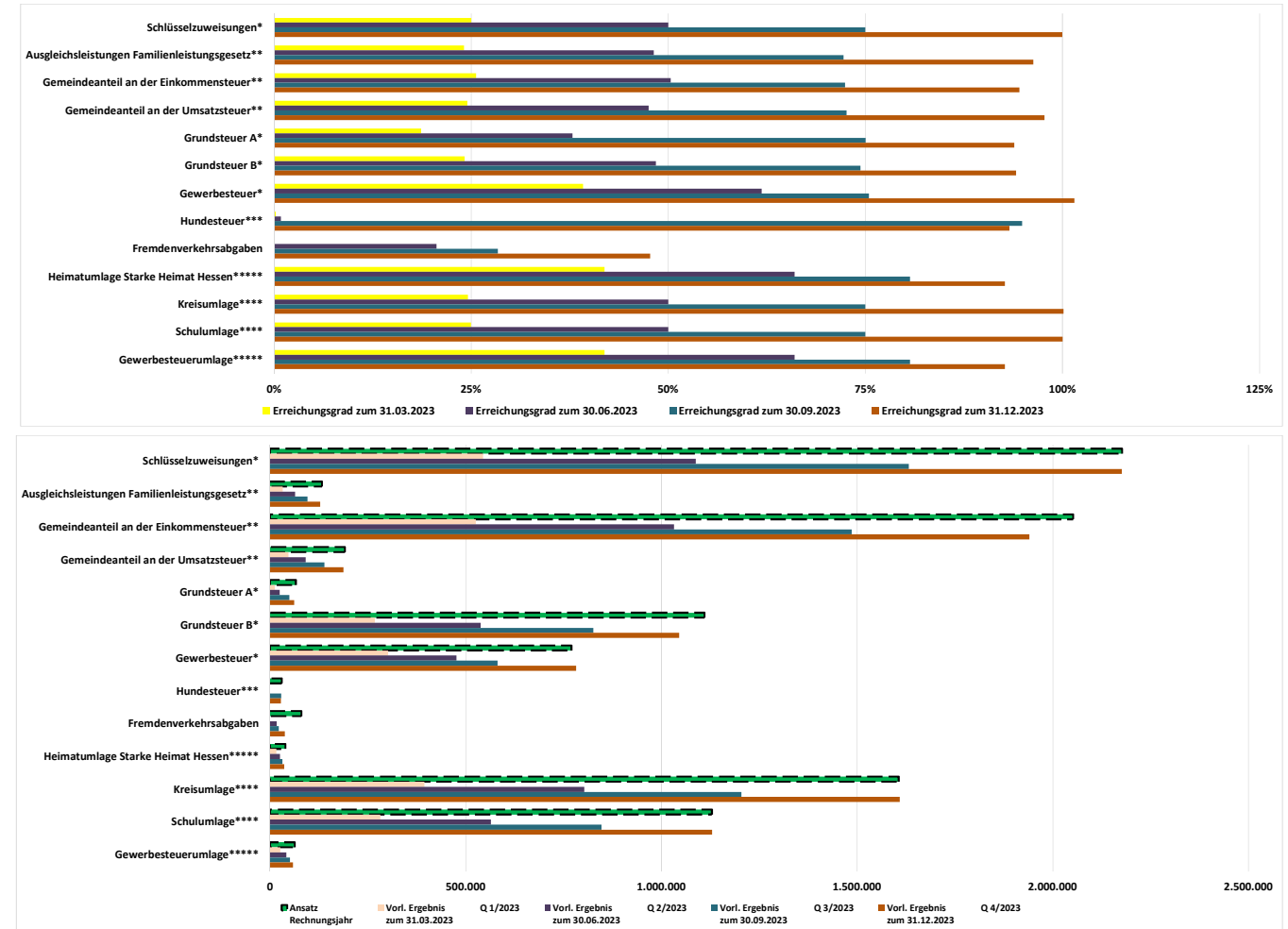
Anlage zur Mitteilung an den Magistrat, den Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung

Quartalsbericht zum 31.12.2023 auf Grundlage der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2023

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis 1/2023 zum 31.03.2023	Q Erreichungsgrad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis Q 2/2023 zum 30.06.2023	Erreichungsgrad zum 30.06.2023	Vorl. Ergebnis Q 3/2023 zum 30.09.2023	Erreichungsgrad zum 30.09.2023	Vorl. Ergebnis Q 4/2023 zum 31.12.2023	Erreichungsgrad zum 31.12.2023
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.410,00	148.769,43	22%	309.524,23	47%	392.112,60	59%	523.179,82	79%
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.790,20	325.934,18	21%	657.168,26	42%	1.029.665,45	66%	1.325.593,83	85%
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	340.416,00	15.046,66	4%	171.949,67	51%	203.735,77	60%	233.034,61	68%
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.									
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl. Ertr.aus ges.Uml	4.299.772,00	1.154.837,40	27%	2.177.806,12	51%	3.131.745,34	73%	4.081.802,72	95%
06 Erträge aus Transferleistungen	132.870,00	31.981,50	24%	63.963,00	48%	95.944,50	72%	127.926,00	96%
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	2.701.786,00	681.861,50	25%	1.447.439,69	54%	1.970.144,87	73%	2.683.943,70	99%
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	522.520,00	130.630,00	25%	261.260,00	50%	391.890,00	75%	522.520,00	100%
09 Sonstige ordentliche Erträge	316.096,00	48.445,34	15%	93.169,60	29%	160.386,45	51%	231.071,34	73%
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	10.541.860,20	2.537.506,01	24%	5.182.280,57	49%	7.375.824,98	70%	9.729.072,02	92%
11 Personalaufwendungen	-2.074.742,00	-437.355,47	21%	-922.045,10	44%	-1.388.416,35	67%	-1.951.356,20	94%
12 Versorgungsaufwendungen	-361.757,00	-127.885,96	35%	-228.630,58	63%	-335.307,76	93%	-409.443,04	113%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.756,00	-388.358,18	16%	-740.318,59	31%	-1.272.865,54	54%	-1.747.829,43	74%
14 Abschreibungen	-1.015.556,00	-253.889,00	25%	-507.778,00	50%	-761.667,00	75%	-1.015.556,00	100%
15 Aufw.f.Zuweisungen und Zuschl. bes.Finanzaufw.	-1.861.929,00	-385.181,03	21%	-809.507,71	43%	-1.294.405,16	70%	-1.670.746,85	90%
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-3.132.827,00	-767.321,58	24%	-1.563.294,71	50%	-2.365.615,20	76%	-3.149.240,43	101%
17 Transferaufwendungen									
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.118,00	-587,55	3%	-1.164,55	6%	-16.747,61	88%	-17.551,61	92%
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-10.835.685,00	-2.360.578,77	22%	-4.772.739,24	44%	-7.434.824,62	69%	-9.961.723,56	92%
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-294.024,80	176.927,24	60%	409.541,33	139%	-59.199,64	20%	-232.651,54	79%
21 Finanzerträge	87.700,00	2.562,80	3%	-387,54	0%	10.034,97	11%	12.432,38	14%
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-242.879,00	-22.478,04	9%	-94.224,49	39%	-122.751,05	51%	-274.912,32	113%
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-155.179,00	-19.915,24	13%	-94.612,03	61%	-112.716,08	73%	-262.479,94	169%
24 Gesamtbetr.d.ordentl.Erträge (Nr.10 + Nr.21)	10.629.360,20	2.540.068,81	24%	5.181.893,03	49%	7.385.659,95	69%	9.741.504,40	92%
25 Gesamtb.d.ordentl.Aufwend.(Nr.19+Nr.22)	-11.078.564,00	-2.383.056,81	22%	-4.866.963,73	44%	-7.557.575,67	68%	-10.236.635,88	92%
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J.Nr.25)*	-449.203,80	157.012,00		314.929,30		-171.915,72		-495.131,48	

*Das Ordentliche Ergebnis bildet die Ausgleichsposition des Haushaltsjahres ab. Aktueller Überschuss (+) / Aktueller Fehlbetrag (-).

Weitere Ergebnisgrößen im unterjährigen Vergleich:



Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis 1/2023 zum 31.03.2023	Q Erreichungsgrad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis Q 2/2023 zum 30.06.2023	Erreichungsgrad zum 30.06.2023	Vorl. Ergebnis Q 3/2023 zum 30.09.2023	Erreichungsgrad zum 30.09.2023	Vorl. Ergebnis Q 4/2023 zum 31.12.2023	Erreichungsgrad zum 31.12.2023
Schlüsselzuweisungen*	2.176.745,00	544.100,66	25%	1.088.030,12	50%	1.631.959,58	75%	2.176.097,04	100%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz**	132.870,00	31.981,50	24%	63.963,00	48%	95.944,50	72%	127.926,00	96%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	2.052.000,00	525.940,37	26%	1.031.822,55	50%	1.485.892,34	72%	1.939.962,13	95%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	191.475,00	46.894,29	24%	90.953,78	48%	139.011,86	73%	187.069,94	98%

Grundsteuer A*	66.000,00	12.290,62	19%	24.978,40	38%	49.520,88	75%	61.974,60	94%
Grundsteuer B*	1.110.296,51	268.013,34	24%	537.815,69	48%	825.847,28	74%	1.045.012,60	94%
Gewerbesteuer**	770.000,00	301.598,53	39%	476.034,45	62%	560.822,23	75%	721.633,20	102%
Hundsteuer***	30.000,00	56,25	0%	258,75	1%	28.466,25	95%	27.986,25	93%
Fremdenverkehrsabgaben	80.000,00	44,00	0%	16.460,00	21%	22.702,00	28%	38.164,00	48%
Heimatumlage Starke Heimat Hessen****	39.150,00	16.399,42	42%	25.839,00	66%	31.582,21	81%	36.296,94	93%
Kreisumlage****	1.606.155,00	394.695,96	25%	803.077,62	50%	1.204.616,43	75%	1.608.496,82	100%
Schulumlage****	1.128.948,00	281.728,38	25%	564.474,12	50%	846.711,18	75%	1.129.160,24	100%
Gewerbesteuerumlage****	63.000,00	26.389,87	42%	41.580,00	66%	50.821,95	81%	58.408,84	93%

* Auf diesen Konten werden die Buchungen bis Jahresende bereits zu Beginn des Jahres vorgenommen.

** Die Werte entsprechen der Festsetzung des Q1/2022. Die Jahresentwicklung bleibt abzuwarten, weil die Prognosen bereits nach unten korrigiert wurden.

*** Hundesteuer wird schwerkriegsmäßig mit Buchungsdatum 01.07. eingebucht

**** Ergebnis auf Grundlage des eingebrachten Kreishaushaltes 2023

***** Hoch nicht im Ergebnis integriert

Quartalsbericht zum 31.12.2023 auf Grundlage der Entwicklung des Zahlungsverkehrs 2023

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Vorl. Ergebnis Q 1/2023 zum 31.03.2023	Erreichungs- grad zum 31.03.2023	Vorl. Ergebnis Q 2/2023 zum 30.06.2023	Erreichungs- grad zum 30.06.2023	Vorl. Ergebnis Q 3/2023 zum 30.09.2023	Erreichungsgrad zum 30.09.2023	Vorl. Ergebnis Q 4/2023 zum 31.12.2023	Erreichungsgrad zum 31.12.2023
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig.	10.016.104,00	2.597.069,38	26%	5.433.971,89	54%	7.331.430,07	73%	9.520.364,72	95%
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig	-10.062.133,00	-2.739.725,07	27%	-5.674.782,25	56%	-7.746.336,04	77%	-9.686.349,04	96%
19 Zahlg.mittel übersch./bedarf a. lfd. Verwaltungstätig. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-46.029,00	-142.655,69	310%	-240.810,36	523%	-414.905,97	901%	-165.984,32	361%
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.263,00	82.750,00	11%	126.714,75	16%	138.624,75	18%	238.373,42	31%
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.292.924,00	-259.024,36	11%	-407.692,17	18%	-538.533,37	23%	-842.625,24	37%
29 Zahlungsm. übersch./bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.519.661,00	-176.274,36	12%	-280.977,42	18%	-399.908,62	26%	-604.251,82	40%
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.565.690,00	-318.930,05	20%	-521.787,78	33%	-814.814,59	52%	-770.236,14	49%
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen für Investitionen	1.588.542,00	0,00	0%	0,00	0%	487.650,30	31%	537.316,12	34%
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-526.065,00	-108.383,70	21%	-259.664,03	49%	-344.134,24	65%	-518.440,87	99%
33 Zahlungsm. übersch./bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 / 32)	1.062.477,00	-108.383,70	-10%	-259.664,03	-24%	143.516,06	14%	18.875,25	2%
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-503.213,00	-427.313,75	85%	-781.451,81	155%	-671.298,53	133%	-751.360,89	149%
35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	322.286,81	322.286,81		322.286,81	100%	322.286,81	100%	322.286,81	100%
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-503.213,00	-427.313,75	85%	-781.451,81	155%	-671.298,53	133%	-751.360,89	149%
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	-180.926,19	-105.026,94	58%	-459.165,00	254%	-349.011,72	193%	-429.074,08	237%

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
prognostiziertes Ergebnis mit Stand zum 31.12.2023**

		- € -
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 (Hochrechnung)	-495.131,48
	ja	
2.	Besand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.162.454,20
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	180.444,90
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022
5.2	Bestand an Eigenkapital	15.563.357,89
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-615.544,19
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.984,32
8.2	Ordentliche Tilgung	518.440,87
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	68.881,00
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
	Nachrichtlich:	
	KASH-Wert nach Planung 2023	60,00
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	942.224,22

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Einwohnerzahl am 31.12.2022	4.017	Indikatorwert
	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner		-123,26	0,00 30,00
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.162.454,20	5,00
	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	5,00
	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet			
	Bestand an Eigenkapital		15.563.357,89	5,00
	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		0,00	5,00
	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00	5,00
	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		-162,07	0,00
	Summe und Status			● 55,00



Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-22/2024	
Fachbereich	
Federführendes Amt	Hauptamt
Sachbearbeiter	Birgit Kind
Aktenzeichen	BK 10.00
Datum	04.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Lorch	15.04.2024	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	16.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch	17.04.2024	beschließend

Betreff:

Information über Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung über die solidarische kommunale Mitfinanzierung der Unterhaltung und des Betriebs des Rheingau-Bades der Hochschulstadt Geisenheim

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat / HFA / die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass keine rechtliche und vertragliche Verpflichtung der Stadt Lorch zur Zahlung des Solidarbeitrages für den Betrieb des Rheingau-Bades im Jahr 2024 besteht, da diese Verpflichtung durch die Bescheinigung der Haushaltsnotlage durch das Regierungspräsidium Darmstadt automatisch aufgehoben ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Stadtverordneter Michael Happ hat in der Stadtverordnetenversammlung vom 20. März 2024 darum gebeten, dass die Stadtverordneten auch über die Zahlung des Beitrages für das Rheingau-Bad entscheiden, da seiner Meinung nach eine vertragliche Verpflichtung besteht.

Dies ist jedoch nicht der Fall, denn das Regierungspräsidium Darmstadt hat der Stadt Lorch im Januar die Haushaltsnotlage bescheinigt. Im Vertrag, den alle Rheingauer Kommunen mit der Stadt Geisenheim zum Rheingau Bad geschlossen haben, ist ein Passus enthalten, der vorsieht, dass die Kommunen bei einer bescheinigten Haushaltsnotlage den Solidarbeitrag in diesem Jahr nicht zu zahlen haben, **weil die Verpflichtung zur Zahlung des Solidarbeitrags automatisch aufgehoben ist.**

Hier ein Auszug aus der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung zum Rheingau Bad:

§ 3 Fälligkeit und Zahlung

(1) Der Solidarbeitrag wird stets zum 31. Januar eines Jahres im Voraus für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember desselben Jahres fällig, erstmals zum 31.01.2024.

(2) Die Zahlung des Solidarbeitrags kann auf Antrag einer mitfinanzierenden Kommune gestundet werden. Die näheren Einzelheiten werden zwischen der betroffenen mitfinanzierenden Kommune und der Hochschulstadt Geisenheim bilateral vereinbart; die Regelungen der Abgabenordnung können hierfür entsprechend herangezogen werden.

(3) Bei bestätigter Haushaltsnotlage einer mitfinanzierenden Kommune seitens der Kommunalaufsicht ist die Verpflichtung zur Zahlung des Solidarbeitrags automatisch für jedes Kalenderjahr aufgehoben, in dem die Haushaltsnotlage besteht. Die Zahlungspflicht

lebt in den Folgejahren wieder auf, eine Neuberechnung erfolgt nicht.)

Daher wurde der Stadt Geisenheim mitgeteilt, dass die Stadt Lorch im Jahr 2024 den Solidarbeitrag nicht zahlen wird. Die Verwaltung hat sich damit an Recht und Gesetz gehalten. Im Vertrag steht, dass die Verpflichtung bei Haushaltsnotlage nicht besteht.

Alle Infos bei Beschlussvorlage **VL-111/2021**.

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister



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

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

Betreff:

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

Beschlussvorschlag:

Ausschuss FJKT / BBS

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

Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Ortsbeiräte

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

Stadtverordnetenversammlung

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

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

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

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

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

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

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

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

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

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

UPDATE 5. April 2024/BK:

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

UPDATE 12. April 2024:

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

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

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

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

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

Anlage(n):

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

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister

Haushalt der Stadt Lorch (Rhein)



für das Haushaltsjahr 2024

Stand: Aufstellung Magistrat 22.01.2024

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

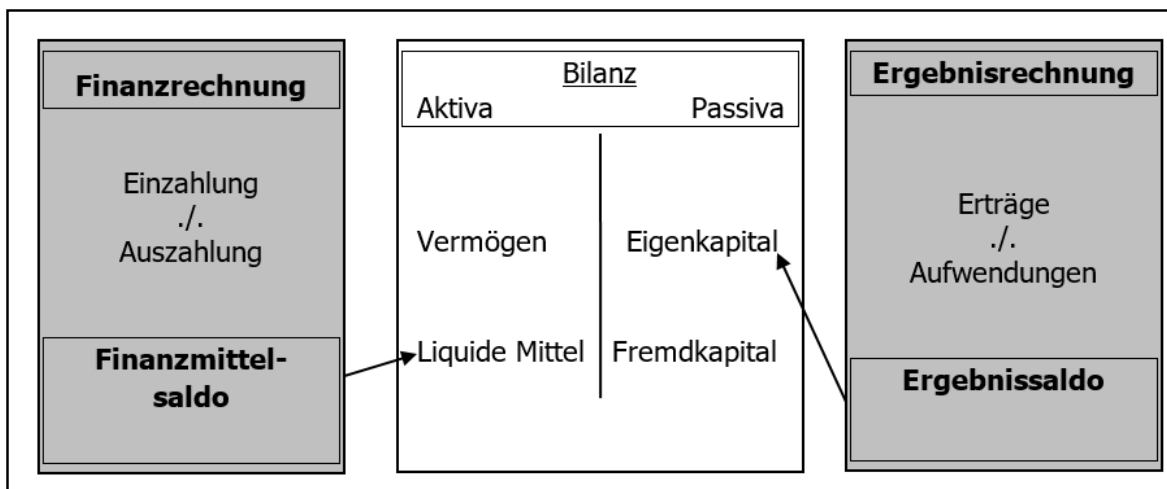
1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans	2
Aufbau des Haushaltsplans	2
Der Ergebnishaushalt	3
Der Finanzhaushalt	3
Die produktbezogenen Teilhaushalte	4
Bewirtschaftung des Haushaltsplans	5
2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	5
3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2022	7
4. Überblick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

1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Aufbau des Haushaltsplans

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

„Drei-Komponenten-System“:



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

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

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

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

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

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

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

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

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

Der Finanzhaushalt

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

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

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

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

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

2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

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

3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?

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

Die produktbezogenen Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

Bewirtschaftung des Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

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

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

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

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

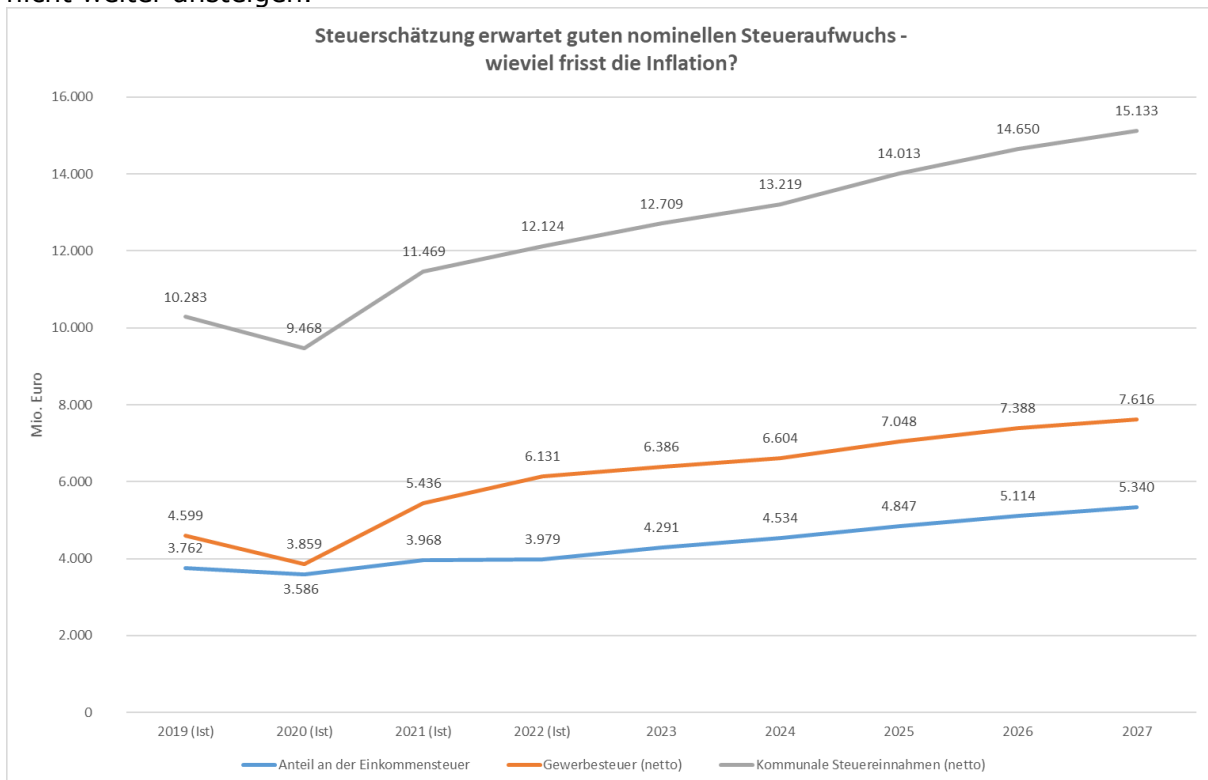
Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren Entwicklung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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Fazit

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

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

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

Die übrige Veranschlagung des Investitionskostenzuschusses erfolgte im Zuge des Investitionsprogrammes.

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

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

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

4. Überblick über das Haushaltsplanjahr 2023

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

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

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 46.029 EUR.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 1.588.542 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelbedarf zum Jahresende wurde mit 503.213 EUR veranschlagt.

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

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

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

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

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Lorch

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

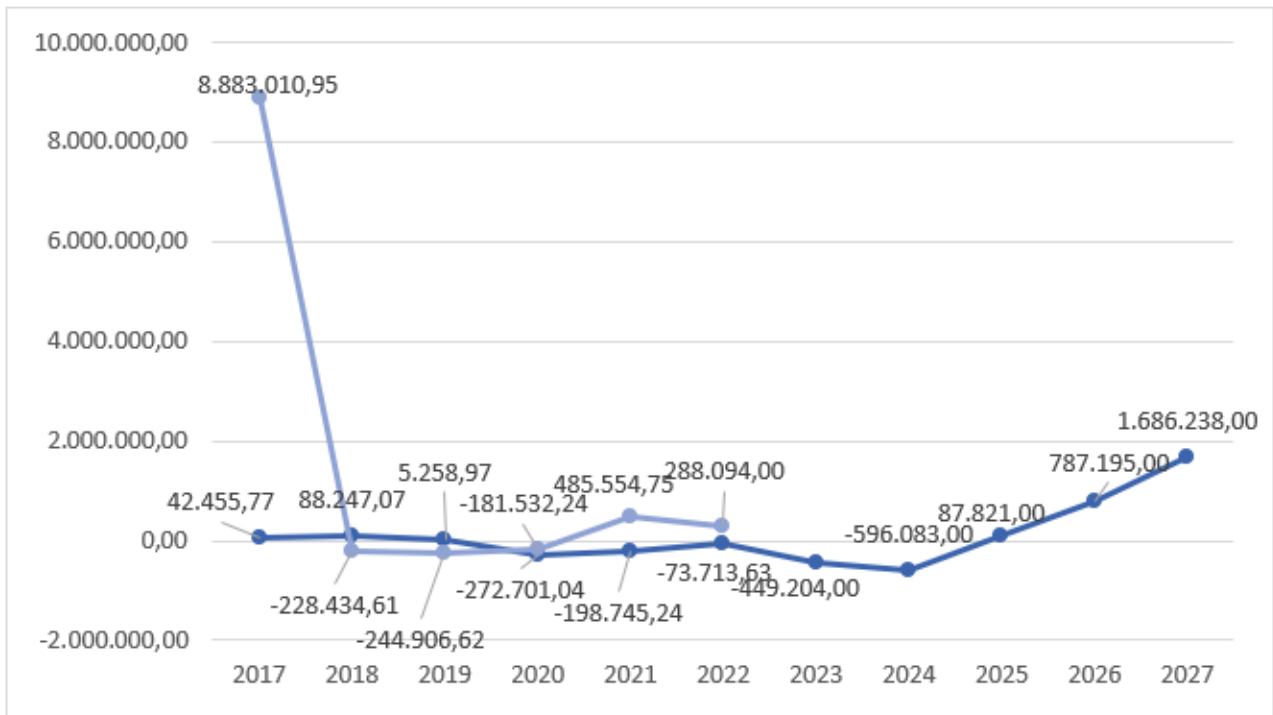
Das Anlagevermögen besteht vor allem aus den der Stadt Lorch zugehörigen Grundstücken (einschl. forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhofsgebäude) und dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen- und Kanalnetz) sowie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

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

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

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

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



10-Jahres-Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

- 2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

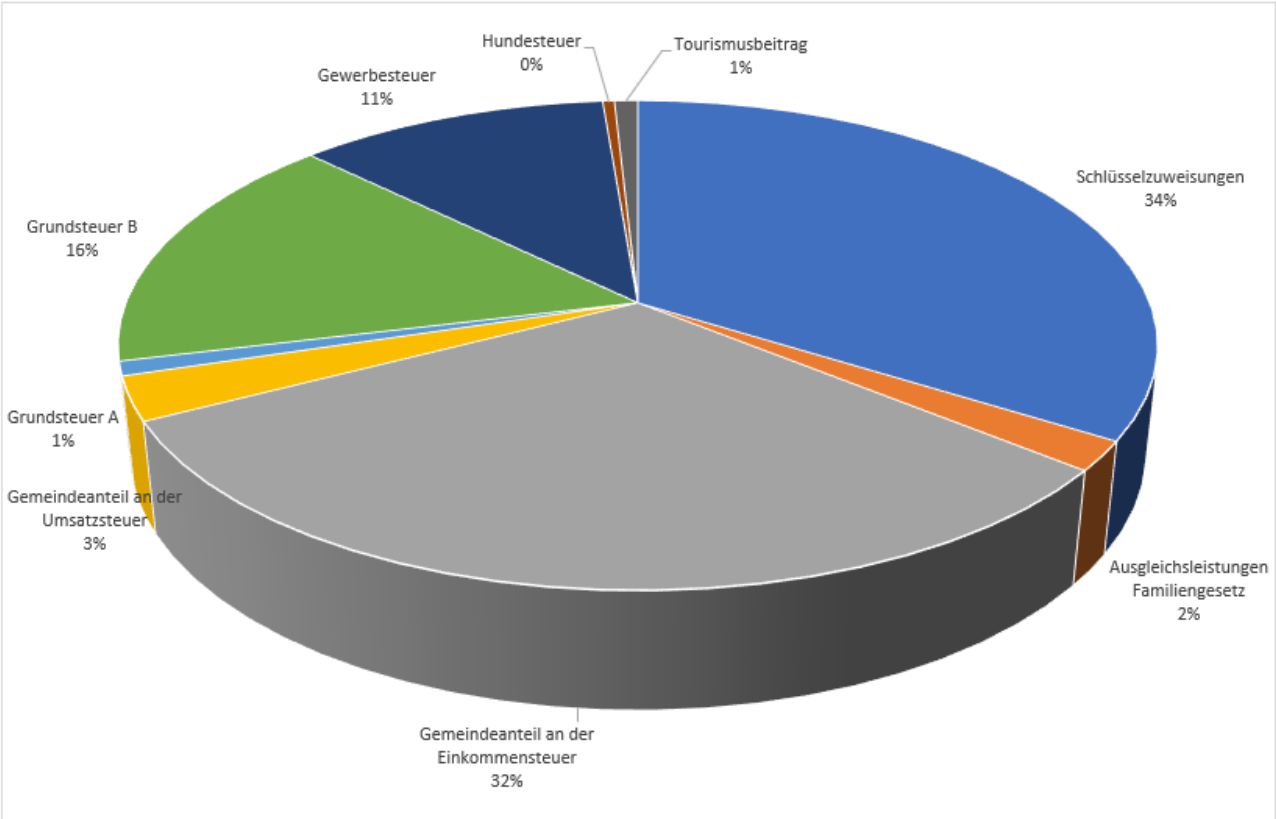
Der Hess. Städtetag fasst die Ergebnisse der Steuerschätzung aus dem Mai des laufenden Jahres wie folgt zusammen (Rundschreiben 0261-2023 v. 16.05.2023):

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

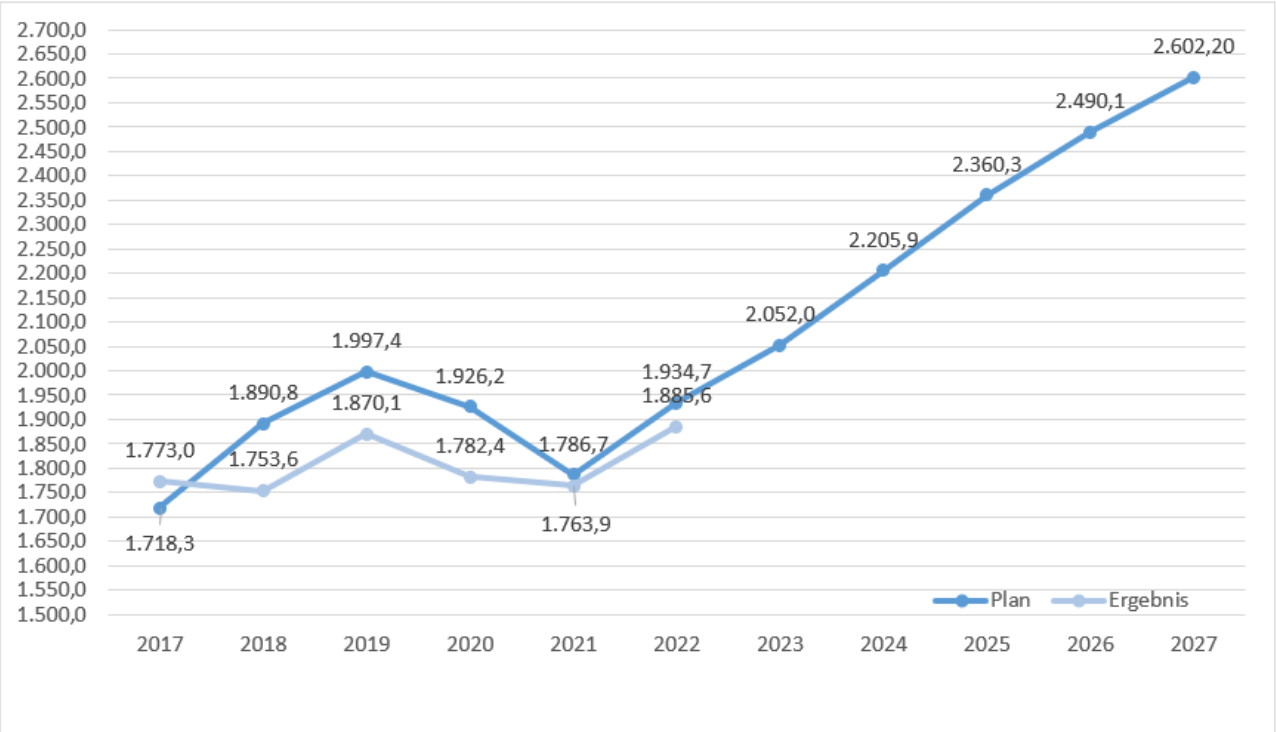
Steuererträge, teils auch ein Ergebnis von inflationärer Lohn- und Preisentwicklung, stellen somit nicht per se verbesserte finanzielle Spielräume für die kommunale Familie dar, sondern müssen in Relation zur weiteren Entwicklung des Lohn-/Preis-/Zinsgefüges bewertet werden. Nach starkem Rückgang in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

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

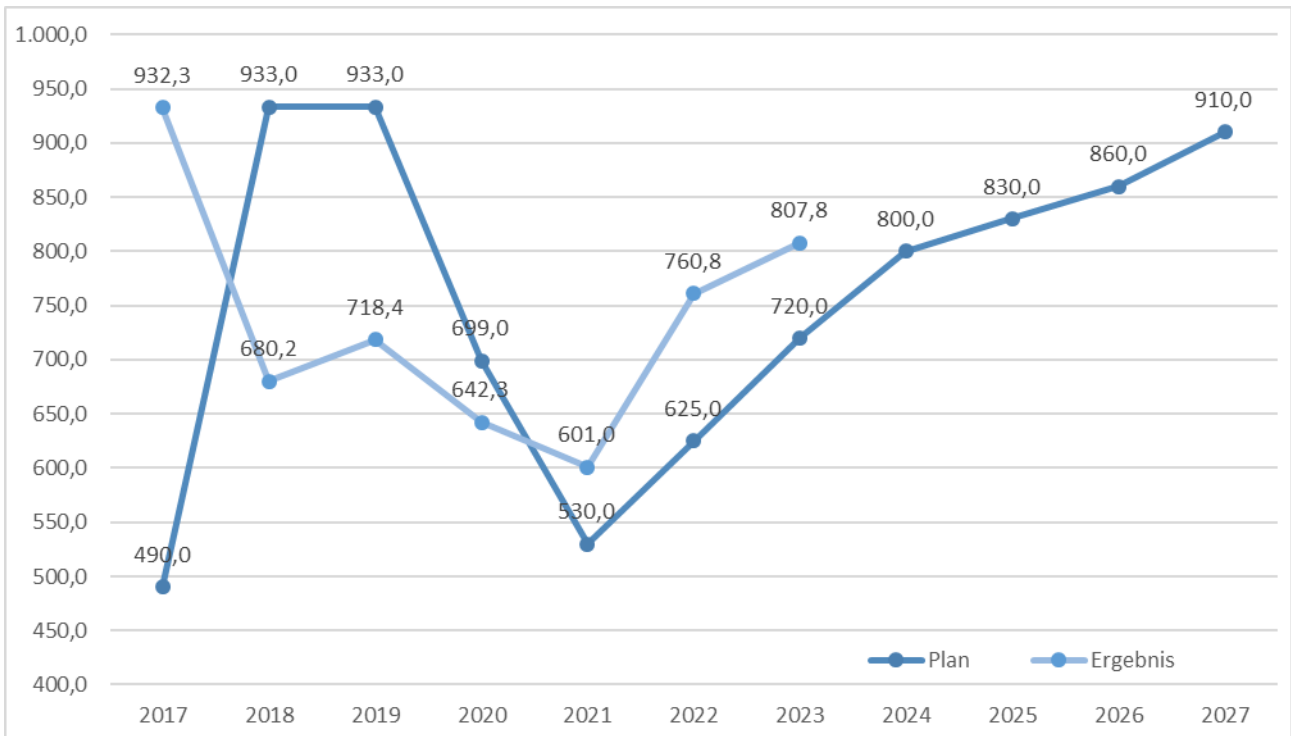
Das Aufkommen der Steuererträge beeinflusst zudem maßgeblich die aus dem Kommunalen Finanzausgleich seitens des Landes in den Folgejahren an die Kommune zu gewährende Schlüsselzuweisung sowie die Bemessung der Umlagegrundlage für die von der kreisangehörigen Kommune an den Rheingau-Taunus abzuführende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



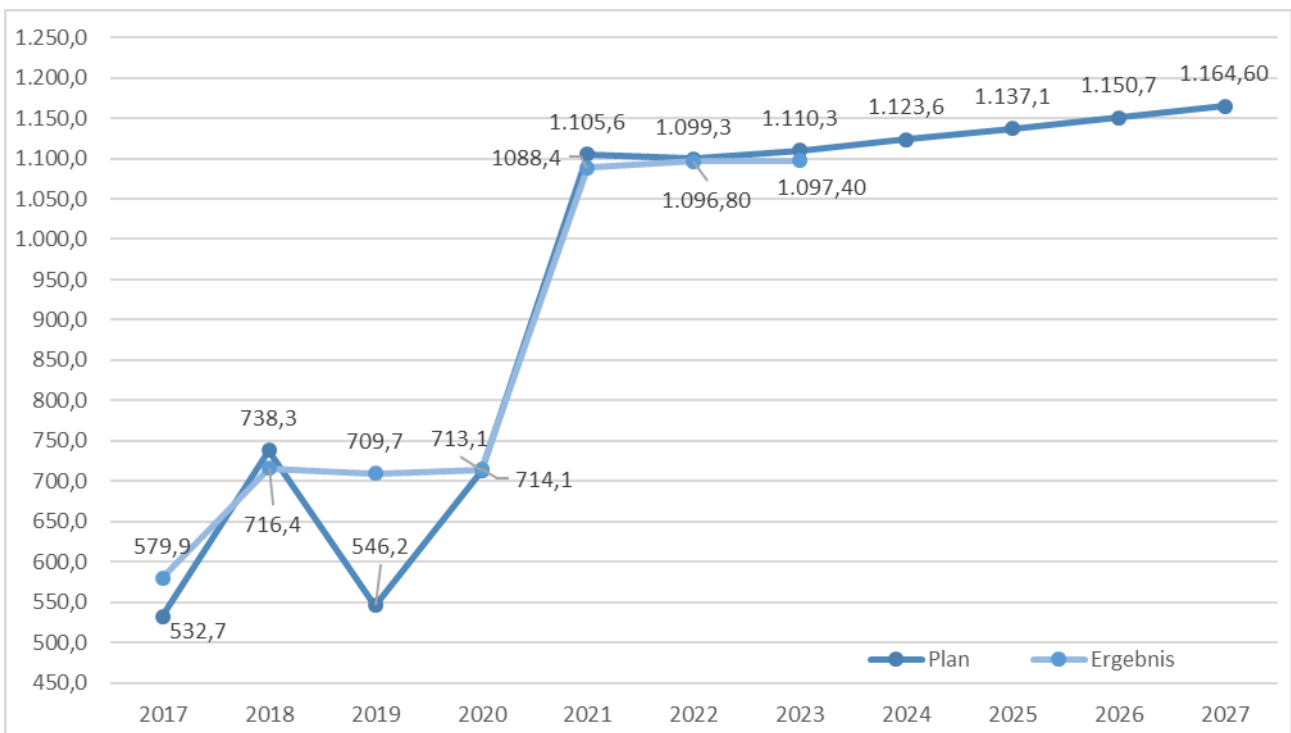
Verteilung der wesentlichen Ertragsgrößen



10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer



10-Jahres-Vergleich Gewerbsteuer



10-Jahres-Vergleich Grundsteuer B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pos. 22	Finanzaufwendungen	2024	251.421 EUR
		2023	242.879 EUR

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm

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

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

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

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

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

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

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

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

Schuldenstand

INVESTITIONSKREDITE

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

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

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

LIQUIDITÄTSKREDITE

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

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

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

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

6. Mittelfristige Planung 2025 bis 2027

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

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2024 basiert auf folgenden Planannahmen:

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

7. Budgetierungsregeln

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

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

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

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

Übertragbarkeit

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

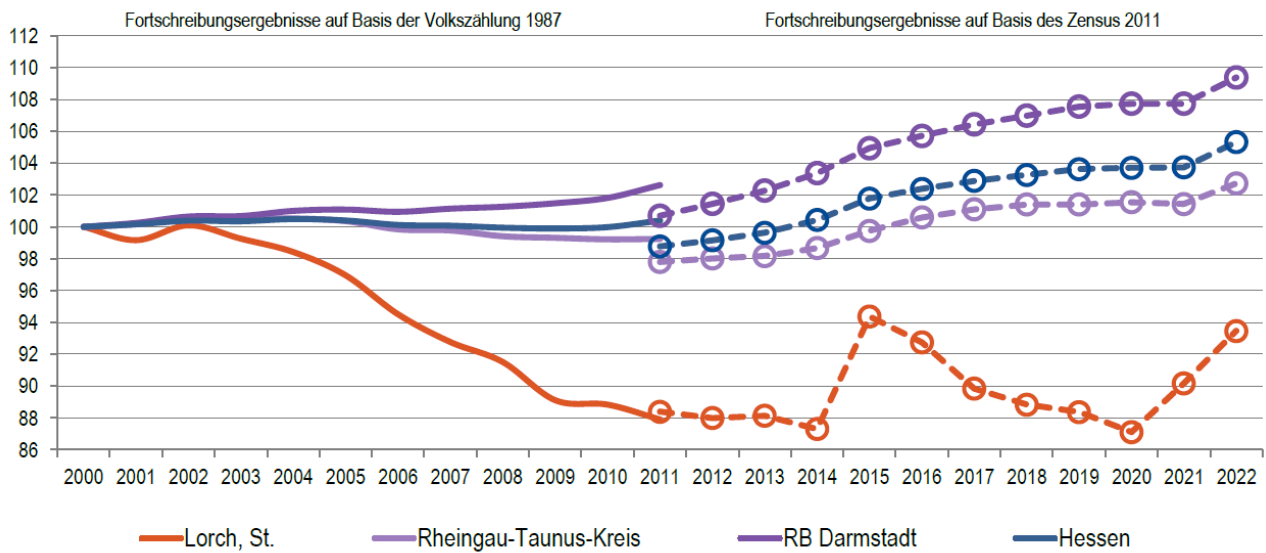
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

8. Bevölkerungsentwicklung

Weiterhin dient als Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die durch die Hessen Agentur abgestellten Beobachtungen der vergangenen Jahre 2000 bis 2019. Diese stellen eine Statusquo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung dar. Die regionsbezogenen Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und ihrer Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch bis 2035 ihre Gültigkeit behalten werden.

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

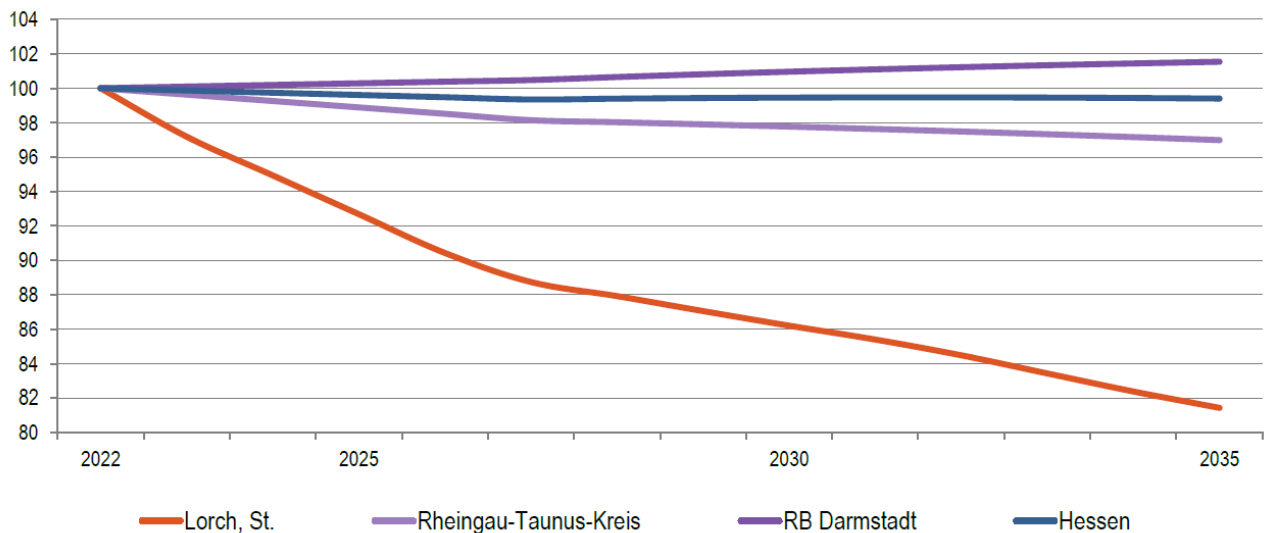
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

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

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

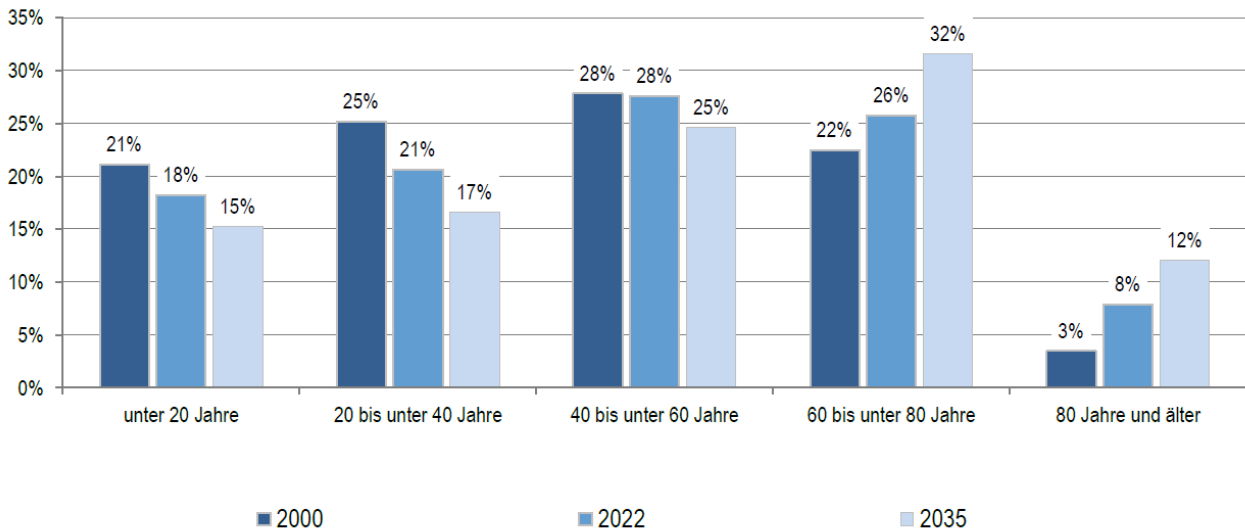


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

I Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

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

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

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

Lorch, den 17. Januar 2024

**Der Magistrat
der Stadt Lorch**

.....
gez. Ivo Reißler
Bürgermeister

II Kostenstellenrahmen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und –service
0111101	Gremien und Organe
011110101	Bürgermeister
011110102	Gremien
011110104	Gleichstellung
011110105	Personalrat
0111102	Innere Verwaltung
011110201	Büroleitung/Organisation
011110202	Personal
011110203	Finanzverwaltung
011110206	Rathaus, Markt 5
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung
0111103	Stadtkasse
011110301	Stadtkassenverwaltung
0111104	EDV
011110401	EDV
0111105	Steueramt
011110501	Steueramt
02	Sicherheit und Ordnung
02121	Statistik und Wahlen
0212101	Wahlamt
021210101	Wahlamt
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212201	Ordnungsverwaltung
021220101	Ordnungsverwaltung
021220102	Gewerbeamt
021220103	Verkehrsüberwachung
021220104	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 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

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

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

Kostenstellenrahmen Haushalt 2024

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

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

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

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

III Haushaltsplan

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 7 zu § 2

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 7 zu § 2

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Ansatz zur Ausrichtung des Neujahrsempfangs
Wasser für Gremiensitzungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Vierteljährliches Kreistreffen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110105 Personalrat				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	-30,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	-16,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	-3,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-605,00	-594,00	-503,96
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-105,00	-250,00	-75,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.310,00	-1.474,00	-598,78
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.310,00	-1.474,00	-598,78
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-347,00	-300,00	-346,74
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-2.030,84	-1.743,89	-2.034,50
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-96,82	-90,76	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-31,06	-27,63	-51,16
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.505,72	-2.162,28	-2.432,40
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.815,72	-3.636,28	-3.031,18

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110202 Personal				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200,00	200,00	15,35
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	4.080,00	4.000,00	0,00
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE	52.020,00	51.000,00	30.163,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	56.300,00	55.200,00	58.797,29
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-50,00	-200,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-50,00	-400,00	-1.634,55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-400,00	-400,00	-50.529,82
6166000	Wartungskosten	-1.104,00	-1.000,00	-1.103,84
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.570,00	-3.500,00	-3.036,30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-100,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	5,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-53.750,00	-48.632,00	-42.107,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.070,00	-978,00	-1.761,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	-4.089,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.230,00	-9.727,00	-9.852,03
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-30.000,00	-36.600,00	-87.222,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.350,00	-4.381,00	-3.821,81
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-1.636,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	-12.988,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-510,00	-500,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-10.000,00	-8.000,00	-5.209,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.318,77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-10.000,00	-6.000,00	-10.464,94
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-500,00	-500,00	-4.497,39
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700,00	-700,00	-597,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.650,00	-1.650,00	-1.405,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-49,81
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-130.134,00	-123.368,00	-243.422,21
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-73.834,00	-68.168,00	-184.624,92
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.088,00	2.071,00	2.088,22
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.088,00	2.071,00	2.088,22
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-71.746,00	-66.097,00	-182.536,70
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000				
Arzneimittelrabatt aus Beihilfen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Fallpausch. Landesfamilienkasse				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
Updates Zeiterfassung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000				
Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget. Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Stellenanzeigen und Nachrufe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

240,00 EUR Heizung
530,00 EUR Alarmanlage Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Laufzeitvertrag Frankiermaschine

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete und Wartung Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

IKZ Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	8.999,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	9.499,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-11.472,00	-100,00	-110,18
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-11.000,00	-1.010,00	-414,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-110,00	-34.800,00	-11.471,80
6166000	Wartungskosten	-22.730,00	-15.500,00	-22.729,76
6175000	Dienstleistungen ekom21	-25.500,00	-25.000,00	-16.547,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-35.020,00	-17.757,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-700,00	-355,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.310,00	-3.554,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-3.480,00	-1.566,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-6.536,00	-7.247,00	-7.247,10
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-5.930,00	-7.715,00	-19.437,42
6831000	Datenübertragungskosten	-85,00	-85,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000,00	-2.000,00	-3.570,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.340,00	-2.340,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.000,00	-32.450,00	-7.406,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-1.400,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-160.213,00	-151.479,00	-90.335,14
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-160.213,00	-151.479,00	-80.836,14
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	9.761,00	10.162,00	9.761,47
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	9.761,00	10.162,00	9.761,47
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-150.452,00	-141.317,00	-71.074,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 800,00 EUR netto

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.
Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz.
eSina21
5.000 EUR Internetauftritt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Internet-Domains Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Nachfolger für stellv. Admin

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Umlage KGRZ

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen für IKZ OZG

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111105	Steueramt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	31.388
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	15.000	35.628
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-13.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-20.000	-15.522
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-43.600	-40.000	-38.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-61.600	-60.000	-67.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.600	-45.000	-32.363
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.600	-45.000	-32.363
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-46.600	-45.000	-32.363
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-44.100	-42.500	-29.863

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021210101 Wahlamt

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Votemanager

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

PC-Klaus Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	37.000	31.956
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.000	37.000	31.956
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.715	-48.699	-52.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.660	-3.595	-3.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.395	-10.368	-8.494
14	66	Abschreibungen	-278	-278	-278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.592	-20.970	-22.165
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.640	-83.910	-87.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.640	-46.910	-55.178
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.640	-46.910	-55.178
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-54
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.640	-46.910	-55.232
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.524	0	4.524
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.142	-334	-1.109
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.382	-334	3.415
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-57.258	-47.244	-51.817

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Software Fireboard

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Zugang Civento Annerkennungsprämie

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

DV-Programm FLORIX-Hessen

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Unterstellmöglichkeit Stromerzeuger und Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Restarbeiten Hallenboden

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Feuerwehren der Ortsteile Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied

und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

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

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

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

6020000 Hilfsstoffe:

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

6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG:

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

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

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

Sprungkissen, Generatoren, Schneidwerkzeugen usw. und den Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. erforderlich sind und selbst / ohne weitere

Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

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

6166000 Wartungskosten:

Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen Verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsüberprüfung der Feuerwehrausrüstungen

Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.796,00	2.796,00	2.160,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	24,00	24,00	23,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.820,00	2.820,00	2.183,80
6020000	Hilfsstoffe	-1.020,00	-1.000,00	-240,38
6051000	Strom	-3.468,00	-3.400,00	-2.981,64
6055000	Treibstoffe	-1.000,00	-500,00	-1.177,68
6056000	Wasser	-100,00	-80,00	-99,25
6057000	Abwasser	-30,00	-20,00	-32,89
6057001	Niederschlagswasser	-84,00	-83,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-578,00	-500,00	-577,81
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-800,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	-216,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-6.000,00	-3.333,00	-3.278,93
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.500,00	-1.000,00	-832,13
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.285,00	-1.260,00	-1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.897,00	-1.500,00	-1.896,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-221,00	-150,00	-220,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-873,00	-1.414,00	-872,74
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-419,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-82,20	-82,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	4,13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.791,00	-2.480,00	-44,11
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-522,00	-89,00	-269,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-68,00	-91,93
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-8.430,00	-8.430,00	-8.429,89
6832000	Telefonkosten	-102,00	-100,00	-190,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200,00	-100,00	-256,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.200,00	-1.414,00	-1.082,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-812,00	-797,00	-110,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-33.196,00	-29.235,20	-24.022,78
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-30.376,00	-26.415,20	-21.838,98
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	2.495,16	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.480,00	-2.509,70	-2.480,46
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.480,00	-14,54	-2.480,46
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-32.856,00	-26.429,74	-24.319,44
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000				
Bekleidung Atemschutz				
Erläuterungen zu Sachkonto 6089020				
900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz 1.000,00 EUR Pager 500,00 EUR Transportbox 100,00 EUR sonstige GWG				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
1.500,00 EUR Umbaumaßnahmen im Sanitärbereich lt- Revisionsbericht des TPH				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000				
Prüfung Stromerzeuger				

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

200,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
 Produkt 0212801 Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Sirenenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Anteilige Kosten Notruf

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	0212802	Verteidigungslasten

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	290,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.247,00	5.247,00	5.247,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.247,00	5.247,00	5.537,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0,00	-606,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	-404,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	-454,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-103,00	-101,00	-44,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.090,00	-7.496,00	-7.477,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-165,00	-152,00	-115,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.700,00	-1.501,00	-1.522,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-810,00	-680,00	-581,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.721,00	-8.721,00	-8.721,15
6850000	Reisekosten	-100,00	-400,00	-36,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-6.834,00	-2.000,00	-508,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200,00	-200,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-515,00	-505,00	-32,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-204,00	-200,00	-150,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.142,00	-2.100,00	-1.872,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	-5.111,56
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-29.584,00	-25.620,00	-26.172,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-24.337,00	-20.373,00	-20.635,28
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-723,00</i>	<i>-355,00</i>	<i>-722,98</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-1.068,86</i>	<i>-3.382,09</i>	<i>-1.070,79</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-50,96</i>	<i>-176,03</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-16,35</i>	<i>-53,59</i>	<i>-26,92</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.859,17	-3.966,71	-1.820,69
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-26.196,17	-24.339,71	-22.455,97
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000				
Beschilderungen f. Wanderwege, Nordic-Walking-Routen, etc.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Werbung für Welterbemaßnahmen und Veranstaltung Rheinleuchten				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000				
Verbandsumlage Zweckverband Welterbe, 0,50 EUR p. Einwohner				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt		0531101	Allgemeine Sozialverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.585	-10.857	-10.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.020	-806	-677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.655	-11.713	-11.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.655	-11.713	-11.365
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.655	-11.713	-11.365
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.655	-11.713	-11.365
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.655	-11.713	-11.365

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

50,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Seniorenweihnachtsfeiern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit					
Stadt Lorch					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Sonstige Jugendarbeit		
Produkt		0636201	Sonstige Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-569	-1.048
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-600	-330
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.450	-1.169	-1.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.450	-1.169	-1.378
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.450	-1.169	-1.378
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.450	-1.169	-1.378
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.109	-192	-3.028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.109	-192	-3.028
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.559	-1.361	-4.406

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Martinsbrezel

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Jugendfreizeiten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur von Fliesen im Sanitärbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Zusätzlich 65.000,00 EUR für eine zweite Gruppe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze								
Stadt Lorch								
Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06366		Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		0636601		Kinderspielplätze				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-18.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-18.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Instandhaltung Bänke Rheinstraße, Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Pfosten, Seile, Ketten, Sitzflächen
Nestschaukeln Ranselberg und Ransel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Zäune

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume								
Stadt Lorch								
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		0636602	Jugendräume					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-800	-800	-800	-800	-800
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-800	-800	-800	-800	-800
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung									
Stadt Lorch									
Produktbereich 08			Sportförderung						
Produktgruppe 08421			Förderung des Sports						
Produkt 0842101			Allgemeine Sportförderung						
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0	0	0	
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Stadtmeisterschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Übungsleiterzuschuss
 Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Solibeitrag Rheingau-Bad (Einwohner zum 31.03.2023: 3.975)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportstätten

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Abschreibung Flutlichenanlage Sportplatz Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Neuausweisung Baugebiete

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		1052101	Bauverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.025	3.729
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	5.025	3.729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-221.650	-142.877	-128.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.960	-10.875	-8.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.920	-4.825	-7.673
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-251.530	-158.577	-143.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-248.530	-153.552	-140.266
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-248.530	-153.552	-140.266
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-248.530	-153.552	-140.266
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.481	3.116	4.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.481	3.116	4.481
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-244.049	-150.436	-135.785

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 105210101 Bauamt				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000,00	2.525,00	3.729,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	2.500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.000,00	5.025,00	3.729,20
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	-78,99
6175000	Dienstleistungen ekom21	-360,00	0,00	-357,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-180.360,00	-120.825,00	-104.828,59
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.590,00	-2.417,00	-1.565,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-37.700,00	-19.635,00	-21.648,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-17.960,00	-10.875,00	-8.278,32
6730000	Gebühren	-200,00	-303,00	-35,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-10.060,00	-2.020,00	-4.737,87
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100,00	-202,00	0,00
6850000	Reisekosten	-200,00	-300,00	-384,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000,00	-2.000,00	-1.247,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-832,52
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-251.530,00	-158.577,00	-143.994,72
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-248.530,00	-153.552,00	-140.265,52
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	4.481,00	3.116,00	4.481,04
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	4.481,00	3.116,00	4.481,04
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	-244.049,00	-150.436,00	-135.784,48
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
VPN-Verbindung Wagler				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000				
Kosten RA Krist wegen Hüttenmühle				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115320101 Gasversorgung

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Baumfällung entlang der Wisper zum Schutz der Leitungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Schachtabdeckung Schachtbauwerk Bächergrund

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung Schieberkreuze
Prüfung Druckminderschacht Ranselberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:

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

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

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

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

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

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung Schieberkreuze
 Prüfung Verrohrung Brunnen Retzbach
 Umstellung Datenübertragung Fernüberwachung auf Glasfaser

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Erneuerung von drei Schieberkreuzen
Erneuerung Datenleitung zu Grube Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung UV-Anlage

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dacherneuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Filterkessel für Wasseraufbereitung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbare Arbeitsgeräte

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Wasserleitungen Gruben Glückauf und Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Überarbeitung Wasserhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen									
Stadt Lorch									
Produktbereich 11			Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 11535			Photovoltaikanlagen						
Produkt 1153501			Photovoltaikanlagen						
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0	0	0	
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	7.000,00	8.000,00	6.834,32
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	240,92
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.000,00	8.000,00	7.075,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-521,00	-521,00	-521,01
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.455,00	-5.455,00	-5.455,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	-386,12
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-650,00	-732,00	-614,62
6831000	Datenübertragungskosten	-40,00	-50,00	-39,12
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-183,00	-183,00	-182,97
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.849,00	-6.941,00	-7.198,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	151,00	1.059,00	-123,63
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.065,00	-3.361,00	-3.065,48
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-213,77	-158,54	-214,16
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-10,19	-8,25	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3,27	-2,51	-5,38
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-2.643,00	-2.592,00	-2.353,86
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.935,23	-6.122,30	-5.638,88
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.784,23	-5.063,30	-5.762,51

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Verbandsbeitrag Kanalnetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kläranlagen der Ortsteile in Lorch:

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

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

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

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

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

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anpassung Außenanlage für LKW-Anlieferungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Filter, Motor und sonstiges Zubehör

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110005

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Einkleidung 2. Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Überarbeitung SMUSI, Einleitenträge
Elektrotechnik für Rufbereitschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Klärschlamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Abwasserkalkulation 2023/2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

KA Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Erneuerung von Straßenschildern und Straßenmarkierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

10.000,00 EUR Austausch Verkehrsschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

10.000 EUR Sanierung Treppe Oberweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

50.000,00 EUR allgemeine Instandhaltungen, explizit Wendeplatz Kapellenberg

60.000,00 EUR Rückbau Bürgerstei/Haltestelle Lohwiese

50.000,00 EUR Straßenzustandskataster

Erläuterungen zu Sachkonto 6165080

Brückenprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

Instandsetzung von mind. zwei Mauern in Lorchhausen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Produktbeschreibung Produkt 1254601 Parkplätze	
Stadt Lorch	
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Nein

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Parkplätze					
Stadt Lorch					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkplätze		
Produkt		1254601	Parkplätze		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	30.500	20.144
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.000	30.500	20.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.539	-5.010	-6.042
14	66	Abschreibungen	-2.349	-2.349	-3.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.888	-7.359	-9.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.112	23.141	11.003
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.112	23.141	11.003
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.112	23.141	11.003
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.909	-71	-3.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.909	-71	-3.801
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.203	23.070	7.202

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Terminalabrechnung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV					
Stadt Lorch					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		1254701	ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.440	-4.774	-1.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-450	-353	-62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167	0	-1.167
14	66	Abschreibungen	-2.627	-2.627	-2.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.684	-7.754	-4.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.684	-7.754	-4.866
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.684	-7.754	-4.866
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.684	-7.754	-4.866
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-10.684	-7.754	-4.866

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 125470101 ÖPNV

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pacht "Wispergrill"

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Grünschnittentsorgung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Freischnitt Kadriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rheinvertiefung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandsetzung der Köpfe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Instandsetzung der Mauer mit Geländer

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied

Stadt Lorch

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-350,00	-620,00	-336,27
6056000	Wasser	-150,00	-110,00	-81,84
6057000	Abwasser	-40,00	-40,00	-20,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-287,00	-100,00	-286,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-100,00	-100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	5,14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-442,00	-442,00	-442,48
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.369,00	-1.512,00	-1.163,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.369,00	-1.512,00	-1.163,06
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-1.051,00</i>	<i>-1.126,00</i>	<i>-1.050,96</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-4.809,88</i>	<i>-4.808,92</i>	<i>-4.818,55</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-229,32</i>	<i>-250,29</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-73,56</i>	<i>-76,19</i>	<i>-121,16</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-6.163,76	-6.261,40	-5.990,67
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.532,76	-7.773,40	-7.153,73

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Produktbeschreibung Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege.
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung
Zielgruppe	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		1355501	Förderung der Landwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.761	83.072	75.044
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	117.248	115.993	25.485
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	205.009	199.065	100.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.514	-113.463	-1.557
14	66	Abschreibungen	-6.701	-6.701	-6.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-985	-700	-985
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-58.200	-120.864	-9.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.809	78.201	91.286
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.809	78.201	91.286
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.860
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.860
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.809	78.201	89.426
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.552	-42.071	-41.721
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.552	-42.071	-41.721
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	104.257	36.130	47.705

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

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

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135550101 Feldwege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	257,00	252,00	255,65
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	90.000,00	90.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	90.257,00	90.252,00	255,65
6020000	Hilfsstoffe	-150,00	-202,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	-924,73
6055000	Treibstoffe	-100,00	-500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0,00	-7.500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-50.000,00	-105.000,00	-499,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-154,00	-151,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.701,00	-6.701,00	-6.700,73
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-57.105,00	-120.054,00	-8.125,26
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	33.152,00	-29.802,00	-7.869,61
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-18.011,00	-18.313,00	-18.010,60
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-23.033,98	-22.247,84	-23.075,52
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-1.098,17	-1.157,92	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-352,26	-352,49	-580,22
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-42.495,41	-42.071,25	-41.666,34
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-9.343,41	-71.873,25	-49.535,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Gestattung Feldwegenutzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410330

Zuweisung durch die Hessenkasse zur Sanierung der Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Feldwegen erbracht werden. Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Sanierung verschiedener Feldwege in Lorch und Ortsteilen (HK)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	87.504,00	82.820,00	74.788,78
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	27.248,00	25.993,00	25.484,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	114.752,00	108.813,00	100.273,48
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-1.270,32
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.270,32
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	-22,62
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-110,00	-110,00	-110,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-985,00	-700,00	-984,95
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-1.859,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.095,00	-810,00	-2.977,27
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	113.657,00	108.003,00	97.296,21
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-53,44	0,00	-53,54
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2,55	0,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-0,82	0,00	-1,35
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-56,81	0,00	-54,89
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	113.600,19	108.003,00	97.241,32

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Erstattung von Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Forst
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförderung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.
Allgemeine Produktziele	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen.
Auftragsgrundlage	BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagdausübungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.347	530.578	373.461
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	154.389	31.234	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.917	13.917	7.676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	594.653	575.729	381.137
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-206.140	-191.923	-185.307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.630	-12.636	-9.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.290	-284.305	-189.500
14	66	Abschreibungen	-1.269	-1.651	-1.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-533.629	-491.815	-386.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.024	83.914	-5.268
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.024	83.914	-5.268
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.626
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.626
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.024	83.914	-3.642
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.873	-5.465	-5.622
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.873	-5.465	-5.622
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.151	78.449	-9.264

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

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

		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.239	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-5.239	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.239	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	153,00	153,00	153,39
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	25.195,00	25.195,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	389.535,00	493.766,00	373.307,27
5090000	sonstige Umsatzerlöse	11.464,00	11.464,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.917,00	13.917,00	7.675,84
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	154.389,00	31.234,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.625,77
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	594.653,00	575.729,00	382.762,27
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-3.744,45
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-6.000,00	-6.000,00	-939,33
6051000	Strom	-306,00	-306,00	0,00
6055000	Treibstoffe	-5.000,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-2.878,00	-20.000,00	-2.878,48
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-15.355,00	-12.379,00	-15.354,63
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-26.000,00	-21.000,00	-5.013,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-118.463,00	-125.000,00	-51.627,23
6101010	Verw.- und Beförderungskosten	-129.152,00	-90.000,00	-96.272,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-162,00	-1.020,00	-161,55
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-6.945,00	-5.571,00	-6.945,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-721,00	-721,00	-253,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3.835,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-152.500,00	-140.057,00	-135.030,03
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.050,00	-2.809,00	-2.524,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-31.890,00	-29.300,00	-27.769,75
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-18.700,00	-19.757,00	-19.082,57
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-11.630,00	-12.636,00	-9.715,22
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.269,00	-1.651,00	-1.882,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-248,00	-248,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-560,00	-560,00	-548,62
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	-425,34
7020000	Grundsteuer	-1.300,00	-1.300,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-533.629,00	-491.815,00	-386.404,95
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	61.024,00	83.914,00	-3.642,68
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.964,00	-4.942,00	-4.963,77
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-427,54	-317,07	-428,32
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-20,38	-16,50	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-6,54	-5,02	-10,77
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-454,47	-184,00	-219,02
9999998	Ergebnls Interne Leistungsverrechnung	-5.872,93	-5.464,59	-5.621,88
9999999	Ergebnls nach Interner Leistungsverrechnung	55.151,07	78.449,41	-9.264,56
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7999996				
Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb: 6020000 Hilfsstoffe: Rundschnitten, Sternschienen, Brenngas, Forstmarkierungsfarben u.ä. 6030100 Verbrauchswerkzeuge: Bohrer, Messer, Hackstiele, Feilen, Pflanzschnecken, Schaufeln, Sägeketten, u.ä. 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr. Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des gesamten Forsteinrichtungswerkes erforderliche sind. Bsp. könnten sein: Pfähle, Gemische, Drahtspanner, Drähte, Douglasien, Dünger usw.				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Forstausrüstungen / Fahrzeuge wie z.B. Motorsägen, Freischneider, Sensen u.ä. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 800 EUR netto:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meiste elektronischen Geräten / Werkzeugen für den Forstbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.

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

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

6101010 Verw.- und Beförsterungskosten:

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

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

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

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

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

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt		1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	13.500	12.388
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	2.077
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.250	10.500	1.870
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.000	80.000	79.062
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	3.096
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.502	10.502	10.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	102.502	130.502	108.994
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.430	-76.907	-64.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.880	-5.640	-4.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.592	-51.145	-42.870
14	66	Abschreibungen	-36.285	-36.285	-36.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.036	-51.036	-39.030
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-49.574	-49.574	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-402.797	-270.587	-186.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300.295	-140.085	-77.315
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-300.295	-140.085	-77.315
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	25
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-300.295	-140.085	-77.290
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.996	-36.416	-24.386
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.996	-36.416	-24.386
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-325.291	-176.501	-101.676

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571		Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		1557101		Wirtschafts- und Tourismusförderung				
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-15.000	-100.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.481	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	0
		Summe	-5.481	-42.650	-32.650	-117.650	-17.650	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.481	-42.650	-32.650	-117.650	-17.650	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	500,00	500,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	15.000,00	13.000,00	11.214,16
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	1.173,65
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	750,00	500,00	846,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500,00	500,00	1.230,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	250,00	500,00	427,29
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	60.000,00	80.000,00	79.062,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	25,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	77.000,00	95.000,00	93.978,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100,00	-100,00	-193,73
6020000	Hilfsstoffe	-100,00	-50,00	-290,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-25,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.082,00	0,00	-1.081,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	-188,51
6175000	Dienstleistungen ekom21	-4.000,00	-1.500,00	-3.927,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500,00	-1.000,00	-323,86
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	55,11
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-79.300,00	-63.031,00	-52.116,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.580,00	-1.269,00	-912,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-16.550,00	-12.607,00	-11.068,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.880,00	-5.640,00	-4.000,69
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-23.381,00	-23.381,00	-23.381,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-175,00	-175,00	-174,86
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-25,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-360,00	-150,00	-350,66
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-15,00	-15,00	-11,26
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-50.000,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	-25,00	-25,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	-560,00	-2.500,00	-554,75
6832000	Telefonkosten	-600,00	-600,00	-545,66
6850000	Reisekosten	-500,00	-300,00	-591,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-80.000,00	-15.000,00	-16.672,61
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150,00	-150,00	-21,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.000,00	-1.000,00	-17,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500,00	-1.200,00	-803,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500,00	-500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-5.700,00	-9.600,00	-4.926,36
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.000,00	-10.000,00	-9.577,76
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-7.036,00	-7.036,00	-7.035,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30.000,00	-40.000,00	-23.584,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.000,00	-4.000,00	-8.410,43
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-49.574,00	-49.574,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-381.168,00	-250.428,00	-170.733,81
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-304.168,00	-155.428,00	-76.755,11
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.978,00	-4.266,00	-3.977,50
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-15.231,29	-23.991,74	-15.258,75
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-726,17	-1.248,69	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-232,94	-380,12	-383,67
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-20.168,40	-29.886,55	-19.619,92
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-324.336,40	-185.314,55	-96.375,03

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erträge aus Zimmerreservierungssystem
Gespräche mit der ekom wegen Wiederaufnahme auf die Homepage

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Eintragungen von Zimmern und Ferienwohnungen auf der Homepage der Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Standgebühren aus Festen und Märkten

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Tourismusbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Neuausstattung Vinothek im Hilchenhaus in 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für das Hilchenfest, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Stadtmarketingprozess

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

2.100,00 EUR Zimmerreservierungssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung
26.000 EUR Projekte Tourismusbeirat
50.000 EUR Entwicklung Stadtmarke

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaften
600,00 EUR Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus
4.100,00 EUR Touristikgemeinschaft Welterbe Oberesmittelrheintal
1.000,00 EUR Rheingau Conect

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikeln in der Touristinfo

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

BUGA-Umlage

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung anteiliger Tourismusbeitrag an RTKT

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Verwaltungsgebühr für Einzug Tourismusbeitrag durch das Steueramt in Geisenheim (€ 8.000 für 1,5 Jahre)

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Verbandsumlage Zweckverband Rheingau

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155710105 Wispertrails				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	15.000,00	3.095,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	8.000,00	8.000,00	1.443,17
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000,00	2.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	15.000,00	25.000,00	4.538,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30,00	-30,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-130,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	-600,00	-1.500,00	-435,65
6831000	Datenübertragungskosten	-200,00	-500,00	-123,28
6832000	Telefonkosten	-250,00	-500,00	-192,02
6850000	Reisekosten	-500,00	-450,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-6.000,00	-3.000,00	-1.940,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-320,00	-320,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-500,00	-200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-155,99
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.900,00	-7.430,00	-2.847,09
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.100,00	17.570,00	1.691,58
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-3.010,00</i>	<i>-2.918,00</i>	<i>-3.009,68</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-1.710,18</i>	<i>-3.382,09</i>	<i>-1.713,26</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-81,53</i>	<i>-176,03</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-26,15</i>	<i>-53,59</i>	<i>-43,08</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.827,86	-6.529,71	-4.766,02
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.272,14	11.040,29	-3.074,44
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000				
anteilige Kostenerstattungen für Porto und Datenübertragungskosten				
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000				
Anteil Messekosten für Wisper Trails				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.321,00	8.321,00	8.320,85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.181,00	2.181,00	2.181,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.502,00	10.502,00	10.501,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.811,00	-8.811,00	-8.810,69
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-860,00	-860,00	-859,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.447,00	-2.447,00	-2.446,96
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	-611,00	-611,00	-610,95
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.729,00	-12.729,00	-12.728,41
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.227,00	-2.227,00	-2.226,56
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.227,00	-2.227,00	-2.226,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Abschreibungen aus den Konjunkturprogrammen von Land und Bund, welche vorwiegend für Feuerwehr und Straßenbau in Anspruch genommen wurden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Produktbeschreibung Produkt 1557301 Bauhof	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	<p>Technische Durchführung turnusmäßig anfallender Arbeiten und Einzelaufträge zur Instandhaltung und Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, städt. Gebäuden, Anlagen und Grundstücken und sonstiger öffentl. Infrastruktur, insbes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -straßenbauliche Unterhaltungsarbeiten einschl. Reinigung und Winterdienst, -Pflege/Instandhaltung/Verkehrssicherung der Grün-/Freizeitanlagen, Spiel- und Sportplätze/Erholungsflächen -Feldwegeunterhaltung und Instandhaltung/Verkehrssicherung wasserbaulicher Anlagen -sonstige Dienstleistungen bei Festen/Veranst. und Arbeiten zur Beseitigung von Unwetter- und sonstigen Schäden <p>Beschaffung und Wartung/Instandhaltung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kfz, Maschinen, Geräte, Schutzausrüstungen, Verbrauchs- und sonstiger Materialien und Hilfsstoffe.</p>
Allgemeine Produktziele	Sach-/aufgaben-/bedarfsgerechte Durchführung aller Arbeiten zur Gewährleistung der zweckentsprechenden und verkehrssicheren Nutzung öffentl. Infrastruktur unter Beachtung/Gewährleistung der gesetzl. Vorgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes.
Auftragsgrundlage	Aufträge und Vorgaben der Stadtverwaltung, Beschlüsse polit. Gremien, maßgebliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht
Zielgruppe	Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557301	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	8.308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	252	958
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.980	10.252	9.333
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-546.090	-547.764	-537.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-43.870	-38.664	-32.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.952	-62.045	-61.817
14	66	Abschreibungen	-28.738	-26.577	-28.246
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.717	-1.497
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-687.250	-676.767	-661.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-678.270	-666.515	-652.148
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-678.270	-666.515	-652.148
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	49
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-678.270	-666.515	-652.099
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	701.490	684.835	681.072
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-40.688	-37.216	-38.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	660.802	647.619	642.334
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.468	-18.896	-9.765

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

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

		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.050	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	10.050	0	10.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.981	-6.000	-97.700	-6.000	-6.000	-6.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-41.981	-6.000	-97.700	-6.000	-6.000	-6.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.931	-6.000	-87.700	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730101 Bauhof				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.000,00	6.000,00	3.528,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	3.500,00	2.500,00	4.120,23
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	750,00	252,00	957,85
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	66,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.250,00	8.752,00	8.672,58
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100,00	-126,00	-107,17
6020000	Hilfsstoffe	-2.500,00	-2.500,00	-2.003,97
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-3.060,00	-3.000,00	-3.277,39
6055000	Treibstoffe	-1.000,00	-2.500,00	-975,73
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-41,00	-1.000,00	-41,38
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-101,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.118,00	-2.500,00	-4.117,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.839,00	-2.020,00	-2.838,82
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.090,00	-3.030,00	-2.160,07
6081000	Reinigungsmaterial	-309,00	-303,00	-162,57
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.000,00	-454,00	-594,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.750,00	-1.131,00	-1.750,26
6166000	Wartungskosten	-829,00	-505,00	-829,43
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00	-353,00	-1.556,39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-812,00	-29,75
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	61,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-430.260,00	-428.306,00	-392.202,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-8.310,00	-8.569,00	-5.395,13
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-11.650,00	-17.040,00	-13.946,68
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	-4.525,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-94.690,00	-93.005,00	-91.724,07
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-480,00	-494,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-43.870,00	-38.664,00	-32.086,58
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-30.040,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-700,00	-350,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.194,00	-2.870,00	-3.134,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-297,00	-297,00	-296,70
6730000	Gebühren	-206,00	-202,00	-180,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	-50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	-1.700,00	-1.700,00	-1.508,14
6850000	Reisekosten	-200,00	-500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000,00	-7.600,00	-1.341,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-25,00	-25,00	-399,81
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-620.218,00	-620.507,00	-597.165,71
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-612.968,00	-611.755,00	-588.493,13
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>12.629,00</i>	<i>70.429,00</i>	<i>12.629,17</i>
9001120	<i>Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen</i>	<i>490.341,00</i>	<i>481.790,00</i>	<i>489.886,26</i>
9001140	<i>Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl.</i>	<i>7.499,00</i>	<i>7.333,00</i>	<i>12.342,14</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-23.864,00</i>	<i>-25.605,00</i>	<i>-23.863,76</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-2.119,90</i>	<i>-2.431,36</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	484.485,10	531.515,64	490.993,81
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-128.482,90	-80.239,36	-97.499,32
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730101 Bauhof
Stadt Lorch
Verleih Beschilderung und Geräte
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000
Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung von Schildern und anderen Dienstleistungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
Verkauf von Metallschrott
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
Kunststoffschnüre, Bänder, Papiere, Schrauben, Kabelbinder, Spray, Zement, Bübel, Hülsen u. ä.
Erläuterungen zu Sachkonto 6030100
Bohrer, Messer, Ausgussstutzen, Tragegurte, Besen, Spaten, Hacken, Meißel, Sägeblätter u. ä.
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden
Erläuterungen zu Sachkonto 6089020
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u. ä. ausgeführt werden
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsprüfung der Bauhofausrüstungen / Geräte dienen
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Mehrbedarf für gesetzlich vorgeschriebene Führerscheinmodule, Führerscheinlehrgänge, Kettensägenlehrgänge

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.500,00	1.500,00	660,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	230,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0,00	0,00	49,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.730,00	1.500,00	709,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-104,66
6055000	Treibstoffe	-17.000,00	-15.000,00	-15.621,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-965,00	-863,00	-964,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-184,00	0,00	-184,28
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-13.830,00	-7.500,00	-13.829,96
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	36,71
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-90,00	-363,76
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.247,00	-23.320,00	-24.451,02
6730000	Gebühren	-306,00	-300,00	-293,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.500,00	-7.070,00	-6.507,93
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	-400,00	-532,90
7030000	Kfz-Steuer	-1.600,00	-1.717,00	-1.497,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-67.032,00	-56.260,00	-64.315,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-65.302,00	-54.760,00	-63.606,17
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	166.214,00	98.247,00	166.214,41
9001130	Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark	24.807,00	27.036,00	0,00
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-14.483,08	-9.036,53	-14.509,20
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-221,49	-143,17	-364,83
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	176.316,43	116.103,30	151.340,38
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	111.014,43	61.343,30	87.734,21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Verleih von Fahrzeugen und Anbauteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Produktbeschreibung Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung und Betrieb von Räumlichkeiten für Tagungs-, Sport- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Planung/Organisation/Durchführung von Eigenveranstaltungen, Vermietung von Räumen für Fremdveranstaltungen und Privatfeiern.
Allgemeine Produktziele	Förderung eines aktiven sozialen und kulturellen örtlichen Zusammenlebens durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Kernstadt und den Stadtteilen.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen, Eigennutzung

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.696	6.000	7.831
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.925	1.963	559
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.011	26.011	26.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.668	23.968	26.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.300	57.942	60.573
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.860	-12.651	-9.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.645	-928	-568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.038	-76.445	-100.877
14	66	Abschreibungen	-45.695	-45.695	-46.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.106	-4.137	-4.104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-163.344	-139.856	-161.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.044	-81.914	-100.966
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-121.044	-81.914	-100.966
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.481
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.916
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-121.044	-81.914	-95.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.195	-7.664	-12.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.195	-7.664	-12.432
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-134.239	-89.578	-107.482

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

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

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.063	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.173	-121.000	-145.000	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-24.000	-11.000	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	20.890	-145.000	-156.000	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.890	-145.000	-156.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.000,00	1.250,00	3.073,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	12.100,00	14.465,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150,00	17.150,00	17.150,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.925,00	1.963,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	558,56
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	4.064,63
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	25.075,00	32.463,00	39.311,19
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-16,62
6051000	Strom	-1.000,00	-505,00	-385,44
6052000	Gas	-7.900,00	-4.840,00	-7.900,91
6056000	Wasser	-1.000,00	-2.200,00	-1.013,79
6057000	Abwasser	-660,00	-1.500,00	-660,79
6057001	Niederschlagswasser	-140,00	-151,00	-140,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-593,00	-600,00	-593,01
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-101,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-71,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-200,00	-101,00	-93,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.311,00	-1.064,00	-4.311,03
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-464,00	-484,00	-463,64
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.978,00	-282,00	-3.978,01
6166000	Wartungskosten	-342,00	-303,00	-341,89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-530,00	-1.515,00	-3.351,99
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	-609,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-463,00	-454,00	-466,68
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	11,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.500,00	-3.937,00	-3.950,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-90,00	-81,00	-96,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-940,00	-796,00	-860,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-450,00	-358,00	-303,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-22.943,00	-22.943,00	-22.942,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	-6,72
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-870,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-193,00	-190,00	-168,91
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.050,00	-2.900,00	-2.561,15
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200,00	-1.000,00	0,00
7020000	Grundsteuer	-3.675,00	-3.700,00	-3.673,32
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-429,76
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-57.622,00	-50.076,00	-60.180,68
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-32.547,00	-17.613,00	-20.869,49
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-1.269,00	-7,00	-1.269,44
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-6.199,40	-1.743,89	-6.210,58
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-295,56	-90,76	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-94,81	-27,63	-156,16
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-7.858,77	-1.869,28	-7.636,18
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-40.405,77	-19.482,28	-28.505,67
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Sanierungsmaßnahmen nach BBS				
Erläuterungen zu Sachkonto 7999996				

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5 bis 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser. Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Bauhof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) / 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Mit Ausnahme der Sachkonten 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen / 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen, wie z.B. Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Wohnungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie Geschirr und Bestecke und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen, werden darüber hinaus keine anderen Konten für Material / Instandhaltung verwendet. Die Verwendung / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugrundeliegenden Verträgen.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.167,00	2.125,00	2.913,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.167,00	2.125,00	2.913,00
6051000	Strom	-500,00	-555,00	-387,85
6052000	Gas	-4.500,00	-4.400,00	-3.872,26
6056000	Wasser	-102,00	-100,00	-112,32
6057000	Abwasser	-40,00	-40,00	-41,86
6057001	Niederschlagswasser	-400,00	-464,00	-457,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-49,00	-303,00	-49,39
6081000	Reinigungsmaterial	-100,00	-10,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-8.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-14.896,00	-96,00	-14.895,65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-252,00	-56,00	-252,13
6166000	Wartungskosten	0,00	-212,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	-82,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-1.550,00	-2.938,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-510,00	-500,00	-466,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.000,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	-1.448,00	-1.420,00	-1.413,72
6832000	Telefonkosten	-240,00	-196,00	-222,72
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-220,00	-200,00	-181,82
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-51,00	-50,00	-24,62
7020000	Grundsteuer	-175,00	-175,00	-174,72
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-25.566,00	-18.410,00	-25.574,38
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-23.399,00	-16.285,00	-22.661,38
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-52,00	-230,00	-52,20
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-480,99	-1.373,98	-481,86
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-22,93	-71,51	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-7,36	-21,77	-12,12
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-563,28	-1.697,26	-546,18
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-23.962,28	-17.982,26	-23.207,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

LED Beleuchtung, Austausch von Fenstern im Treppenhaus, Einbau Doppeltür

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gutachten Terrasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500,00	600,00	402,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	717,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	500,00	600,00	1.119,36
6051000	Strom	-250,00	-353,00	-180,85
6056000	Wasser	-71,00	-70,00	-60,06
6057000	Abwasser	-21,00	-21,00	-5,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-28,00	-50,00	-28,32
6081000	Reinigungsmaterial	-20,00	-20,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-98,00	-1.000,00	-98,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-34,00	0,00	-34,38
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-84,00	-83,00	-82,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-100,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.884,00	-2.828,00	-2.604,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.209,00	-1.209,00	-1.208,65
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-4.699,00	-5.734,00	-4.302,45
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.199,00	-5.134,00	-3.183,09
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-374,10	-211,38	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-17,84	-11,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-5,72	-3,35	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-397,66	-225,73	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.596,66	-5.359,73	-3.183,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Stromverteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Hausgeldvorauszahlung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	800,00	1.800,00	1.083,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	7.200,00	7.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.709,00	5.709,00	5.708,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	2.615,54
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.509,00	14.709,00	16.607,34
6051000	Strom	-400,00	-600,00	-164,15
6052000	Gas	-3.400,00	-4.400,00	-4.627,20
6056000	Wasser	-150,00	-303,00	-508,61
6057000	Abwasser	-95,00	-202,00	-313,95
6057001	Niederschlagswasser	-390,00	-636,00	-622,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-683,00	-101,00	-683,47
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-100,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-30,00	-50,00	-11,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-1.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-1.454,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-601,00	-181,00	-601,43
6166000	Wartungskosten	0,00	-212,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150,00	-151,00	-152,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-390,00	-474,00	-442,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.520,00	-2.367,00	-2.237,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-760,00	-696,00	-657,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-255,00	-217,00	-164,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-10.512,00	-10.512,00	-10.511,96
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-240,00	-343,00	-339,78
6831000	Datenübertragungskosten	-550,00	-500,00	-494,80
6832000	Telefonkosten	-210,00	-120,00	-190,24
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-110,00	-150,00	-135,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-1.051,53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-21.446,00	-24.769,00	-23.912,11
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-14.937,00	-10.060,00	-7.304,77
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-135,00	-193,00	-134,66
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-374,10	-898,37	-374,78
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-17,84	-46,76	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-5,72	-14,23	-9,42
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-532,66	-1.152,36	-518,86
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-15.469,66	-11.212,36	-7.823,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur Decke

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	204,00	200,00	330,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	204,00	200,00	330,00
6051000	Strom	-350,00	-500,00	-258,84
6052000	Gas	-2.808,00	-2.464,00	-2.117,41
6056000	Wasser	-81,00	-80,00	-212,48
6057000	Abwasser	-20,00	-20,00	-110,63
6057001	Niederschlagswasser	-280,00	-333,00	-320,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-98,00	-101,00	-98,28
6081000	Reinigungsmaterial	-50,00	-101,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.542,00	-8.000,00	-5.542,41
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-12.481,00	0,00	-12.481,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-124,00	-56,00	-124,21
6166000	Wartungskosten	0,00	-212,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-151,00	-148,20	-148,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-650,00	-465,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-510,00	-500,00	-442,88
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	1,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,03
6831000	Datenübertragungskosten	-750,00	-1.620,00	-1.240,67
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-95,00	-78,00	-78,92
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-25.950,00	-17.473,20	-26.250,48
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-25.746,00	-17.273,20	-25.920,48
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-259,00</i>	<i>-194,00</i>	<i>-258,84</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-1.923,95</i>	<i>-845,52</i>	<i>-1.927,42</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-91,73</i>	<i>-44,01</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-29,42</i>	<i>-13,40</i>	<i>-48,46</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.304,10	-1.096,93	-2.234,72
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-28.050,10	-18.370,13	-28.155,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

8.000,00 EUR Sanierung Fassade
5.600,00 EUR Renovierung Saal

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25,00	25,00	30,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.668,00	4.668,00	4.508,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.262,00	1.262,00	1.262,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.955,00	5.955,00	5.800,25
6051000	Strom	-600,00	-900,00	-542,43
6054000	Heizöl	-4.000,00	-5.000,00	-2.505,07
6056000	Wasser	-164,00	-161,00	-160,22
6057000	Abwasser	-75,00	-101,00	-74,75
6057001	Niederschlagswasser	-76,00	-75,00	-73,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.161,00	0,00	-2.161,29
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	-50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-1.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-523,00	-303,00	-522,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-34,00	0,00	-34,38
6166000	Wartungskosten	0,00	-151,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-371,00	-181,00	-370,55
6173000	Fremdreinigung	0,00	-800,00	-249,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-442,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.710,00	-4.710,00	-4.709,68
6832000	Telefonkosten	0,00	-202,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-140,00	-111,00	-114,41
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50,00	0,00	-24,62
7020000	Grundsteuer	-256,00	-262,00	-255,57
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-13.160,00	-14.007,00	-12.241,69
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.205,00	-8.052,00	-6.441,44
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-147,00	-97,00	-146,82
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-534,43	-475,61	-535,39
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-25,48	-24,75	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-8,17	-7,54	-13,46
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-715,08	-604,90	-695,67
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.920,08	-8.656,90	-7.137,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Fenster

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.890,00	1.890,00	1.889,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.890,00	1.890,00	1.889,57
6051000	Strom	-200,00	-383,00	-132,23
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	-15,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.711,00	-3.711,00	-3.711,33
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-151,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.911,00	-4.260,00	-8.843,56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.021,00	-2.370,00	-6.953,99
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-142,00</i>	<i>-171,00</i>	<i>-141,84</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-641,32</i>	<i>-792,68</i>	<i>-642,47</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-30,58</i>	<i>-41,26</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-9,81</i>	<i>-12,56</i>	<i>-16,15</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-823,71	-1.017,50	-800,46
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.844,71	-3.387,50	-7.754,45

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.510,00	-3.907,00	-1.274,17
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-90,00	-81,00	-55,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-450,00	-786,00	-285,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-940,00	-353,00	-99,69
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.990,00	-5.127,00	-1.715,01
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.990,00	-5.127,00	-1.715,01
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.990,00	-5.127,00	-1.715,01

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	150	90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	11.265
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.850	10.758	1.258
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	964
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	34.704
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.407	145.407	146.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.223	37.232	33.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	202.540	197.547	227.440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.620	-21.408	-20.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.420	-1.582	-1.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.664	-147.468	-133.710
14	66	Abschreibungen	-204.114	-194.574	-201.653
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.016	-6.021	-6.013
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-377.834	-371.053	-363.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-175.294	-173.506	-135.569
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-175.294	-173.506	-135.569
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.387
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-974
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.413
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-175.294	-173.506	-134.156
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	44.356	30.106	44.356
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.974	-34.777	-41.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.382	-4.671	3.221
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-167.912	-178.177	-130.935

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

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

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-128.620	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-127.030	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.030	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-25,00	-18,00	-19,05
7020000	Grundsteuer	-318,00	-321,00	-317,52
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-343,00	-339,00	-336,57
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-343,00	-339,00	-336,57
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	337,00	334,00	336,57
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	337,00	334,00	336,57
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-6,00	-5,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-23,00	-18,00	-19,05
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-23,00	-18,00	-19,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-23,00	-18,00	-19,05
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-23,00	-18,00	-19,05

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.620,00	4.666,00	4.620,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.692,00	2.692,00	2.692,35
5481000	Kostenerstattungen vom Land	10.350,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	44,09
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	17.662,00	7.358,00	7.356,44
6051000	Strom	-1.000,00	-1.500,00	-709,99
6053000	Fernwärme	-9.931,00	-8.712,00	-9.900,00
6057001	Niederschlagswasser	-1.260,00	-1.515,00	-1.448,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-887,00	-1.000,00	-887,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-337,00	0,00	-337,13
6081000	Reinigungsmaterial	-100,00	0,00	-67,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-716,00	-1.000,00	-715,88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-96,00	-96,00	-96,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.159,00	-500,00	-1.158,98
6166000	Wartungskosten	-51,00	0,00	-51,29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-111,00	-83,00	-110,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-1.212,00	-2.339,08
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.365,00	-3.365,00	-3.364,94
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.100,00	-1.717,00	-1.504,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-102,00	-100,00	-51,44
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-21.215,00	-20.800,00	-22.742,60
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.553,00	-13.442,00	-15.386,16
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	23.864,00	25.605,00	23.863,76
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-133,00	-574,00	-133,22
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-961,98	-8.666,62	-963,71
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-45,86	-451,07	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-14,71	-137,31	-24,23
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	22.708,45	15.776,00	22.742,60
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	19.155,45	2.334,00	7.356,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

1.500,00 EUR Miete Büro Forst
 3.000,00 EUR Miete Wasserwerk
 1.120,00 EUR Parkplatz f. WW

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Fenster Büro Bauhofleiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Erneuerung Heizungsanlage (HK)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	483,00	474,00	602,90
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.722,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.683,00	7.674,00	9.524,92
6051000	Strom	-600,00	-800,00	-577,48
6052000	Gas	-3.009,00	-2.640,00	-3.043,74
6056000	Wasser	-620,00	-550,00	-613,13
6057000	Abwasser	-350,00	-330,00	-385,71
6057001	Niederschlagswasser	-225,00	-262,00	-258,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-1.300,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-371,00	-484,00	-371,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-151,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-210,00	-210,00	-210,39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-247,00	-243,00	-216,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.014,00	-5.014,00	-5.013,77
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-91,00	-90,00	-86,01
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-450,00	-400,00	-365,52
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-42,07
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.187,00	-12.574,00	-11.183,53
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.504,00	-4.900,00	-1.658,61
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-43,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-211,38</i>	<i>0,00</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>-11,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>-3,35</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	-268,73	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.504,00	-5.168,73	-1.658,61

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.383,00	2.383,00	2.382,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500,00	408,00	636,05
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.883,00	2.791,00	3.018,55
6056000	Wasser	-113,00	-100,00	-112,32
6057000	Abwasser	-38,00	-30,00	-41,86
6057001	Niederschlagswasser	-73,00	-85,00	-83,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-17,00	-50,00	-16,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-34,00	-150,00	-34,38
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-84,00	-83,00	-78,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	0,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,45
6831000	Datenübertragungskosten	-550,00	-500,00	-494,80
6832000	Telefonkosten	0,00	-10,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-51,00	-50,00	-43,12
7020000	Grundsteuer	-136,00	-137,00	-135,24
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.456,00	-5.555,00	-5.400,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.573,00	-2.764,00	-2.381,79
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-39,00	0,00	-38,52
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-53,44	-211,38	-53,54
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-2,55	-11,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-0,82	-3,35	-1,35
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-95,81	-225,73	-93,41
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.668,81	-2.989,73	-2.475,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

WI-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	720,00	720,00	2.645,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.350,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	14,47
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	720,00	11.070,00	2.659,47
6051000	Strom	-1.200,00	-939,00	-1.131,18
6052000	Gas	-2.200,00	-1.056,00	-2.196,99
6056000	Wasser	-340,00	-222,00	-336,83
6057000	Abwasser	-380,00	-70,00	-375,57
6057001	Niederschlagswasser	-130,00	-150,00	-149,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-330,00	-400,00	-329,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.445,00	-1.500,00	-1.445,36
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.282,00	-12.500,00	-1.281,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-28,00	-56,00	-27,73
6166000	Wartungskosten	0,00	-183,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	-98,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-226,00	-222,00	-235,94
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	5,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-138,00	-136,00	-135,61
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-142,00	-140,00	-122,98
7020000	Grundsteuer	-89,00	-90,00	-88,31
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-620,33
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.013,00	-17.747,00	-8.569,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.293,00	-6.677,00	-5.910,47
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	6.686,00	2.022,00	6.685,67
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-432,00	0,00	-432,30
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	-2.084,28	-317,07	-2.088,04
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	-99,37	-16,50	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	-31,88	-5,02	-52,50
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	4.038,47	1.683,41	4.112,83
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.254,53	-4.993,59	-1.797,64

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.400,00	8.400,00	8.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.380,00	2.380,00	2.379,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.780,00	10.780,00	10.579,82
6051000	Strom	-700,00	-1.000,00	-1.403,78
6052000	Gas	0,00	-1.320,00	0,00
6053000	Fernwärme	-4.514,00	-3.960,00	0,00
6054000	Heizöl	0,00	0,00	-15.121,03
6056000	Wasser	-469,00	-460,00	-434,07
6057000	Abwasser	-285,00	-280,00	-248,95
6057001	Niederschlagswasser	-505,00	-280,00	-581,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-124,00	-200,00	-123,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-5.600,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-517,00	-15.000,00	-517,17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-126,00	-124,00	-1.413,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.916,00	-7.916,00	-7.916,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	-10,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-336,00	-330,00	-297,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-441,50
7020000	Grundsteuer	-880,00	-880,00	-879,38
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-311,54
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.372,00	-37.350,00	-29.699,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.592,00	-26.570,00	-19.120,12
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.209,00	2.145,00	3.208,98
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-469,00	-672,00	-468,84
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.870,51	-1.691,05	-1.873,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-89,18	-88,01	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-28,61	-26,76	-47,12
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	751,70	-332,82	819,14
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.840,30	-26.902,82	-18.300,98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Fenster

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Anteil Erneuerung Heizungsanlage mit Käufer Hauptstraße 1

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundstück wird geteilt.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	165,00	149,00	141,25
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	112,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	165,00	149,00	253,40
6051000	Strom	-164,00	-161,00	-134,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-131,00	0,00	-130,78
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	2,62
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-295,00	-161,00	-262,42
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-130,00	-12,00	-9,02
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-1.243,00</i>	<i>-340,00</i>	<i>-1.243,02</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-2.137,72</i>	<i>-264,23</i>	<i>-2.141,58</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-101,92</i>	<i>-13,75</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-32,69</i>	<i>-4,19</i>	<i>-53,85</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.515,33	-622,17	-3.438,45
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.645,33	-634,17	-3.447,47

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	30,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	60,00	150,00	60,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.000,00	4.000,00	11.265,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.800,00	12.800,00	6.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	137.375,00	137.375,00	137.375,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	180,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	493,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	159.235,00	154.325,00	156.304,13
6020000	Hilfsstoffe	-103,00	-101,00	-102,54
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-51,00	-50,00	0,00
6051000	Strom	-8.000,00	-8.080,00	-7.520,05
6052000	Gas	-7.000,00	-7.480,00	-5.436,57
6056000	Wasser	-1.816,00	-1.616,00	-1.815,09
6057000	Abwasser	-1.133,00	-1.111,00	-1.210,95
6057001	Niederschlagswasser	-475,00	-505,00	-545,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.807,00	-2.500,00	-1.807,37
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-32,00	-505,00	-32,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-500,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-41,00	-500,00	-40,80
6081000	Reinigungsmaterial	-900,00	-800,00	-1.076,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-101,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-566,00	-555,00	-1.234,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.012,00	-4.000,00	-8.011,79
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.393,00	-4.848,00	-4.392,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.317,00	-1.010,00	-2.316,56
6166000	Wartungskosten	-25.260,00	-20.000,00	-25.260,38
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.550,00	-1.555,00	-1.304,05
6173000	Fremdreinigung	-515,00	-505,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-103,00	-101,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	29,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	155,04
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-3.300,00	-6.000,00	-5.548,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-990,00	-1.813,00	-1.495,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-330,00	-565,00	-374,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-151.073,00	-151.073,00	-151.073,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.856,00	-13.856,00	-13.855,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-6.426,00	-6.524,00	-6.663,52
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	-892,50
6831000	Datenübertragungskosten	-560,00	-606,00	-494,80
6832000	Telefonkosten	-240,00	-333,00	-228,15
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11.200,00	-9.500,00	-9.263,64
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-515,00	-505,00	-216,07
7020000	Grundsteuer	-4.500,00	-4.501,00	-4.500,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-257.064,00	-251.699,00	-256.528,58
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-97.829,00	-97.374,00	-100.224,45
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-3.508,00</i>	<i>-2.554,00</i>	<i>-3.508,32</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhoofleistungen</i>	<i>-14.215,87</i>	<i>-10.938,96</i>	<i>-14.241,50</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-677,76</i>	<i>-569,33</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-217,41</i>	<i>-173,32</i>	<i>-358,09</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-18.619,04	-14.235,61	-18.107,91
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-116.448,04	-111.609,61	-118.332,36

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

1.350,00 EUR Pacht mtl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	721,00	707,00	694,97
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	577,00	577,00	576,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.298,00	1.284,00	1.271,50
6056000	Wasser	-257,00	-252,00	-202,87
6057000	Abwasser	-71,00	-70,00	-68,77
6057001	Niederschlagswasser	-80,00	-95,00	-92,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-458,00	-489,00	-457,59
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-120,00	-71,00	-119,95
6081000	Reinigungsmaterial	-200,00	-303,00	-187,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-67,00	-471,00	-67,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-56,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	-227,00	-449,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	3,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.750,00	-3.283,00	-3.292,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-80,00	-71,00	-80,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-780,00	-665,00	-716,81
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-370,00	-302,00	-252,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.198,00	-2.198,00	-2.198,27
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	-62,87
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.431,00	-8.553,00	-8.246,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.133,00	-7.269,00	-6.975,49
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-4.248,00</i>	<i>-3.183,00</i>	<i>-4.248,42</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-855,09</i>	<i>-1.585,36</i>	<i>-856,63</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-40,77</i>	<i>-82,51</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-13,08</i>	<i>-25,12</i>	<i>-21,54</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.156,94	-4.875,99	-5.126,59
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-12.289,94	-12.144,99	-12.102,08

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7020000	Grundsteuer	-32,00	-32,00	-31,92
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-32,00	-32,00	-31,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.768,00	1.768,00	1.768,08
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.768,00	1.768,00	1.768,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Mietkauf bis 2025

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	314,00	316,00	313,42
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	0,00	0,00	34.704,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	441,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	314,00	316,00	35.458,92
6020000	Hilfsstoffe	-96,00	-95,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	-35,00	-35,00	-34,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-151,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	-144,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-750,00	0,00	-1.563,09
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.902,00	-5.000,00	-1.901,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-27.460,00	-7.844,00	-7.611,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-550,00	-161,00	-146,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.710,00	-1.571,00	-1.672,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.720,00	-715,00	-597,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-268,00	-268,00	-267,63
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-110,00	-80,00	-68,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-103,00	-101,00	-81,89
7020000	Grundsteuer	-61,00	-60,00	-60,06
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-39.765,00	-16.225,00	-14.005,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-39.451,00	-15.909,00	21.453,05
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-188,00</i>	<i>-98,00</i>	<i>-188,04</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-1.710,18</i>	<i>-1.691,05</i>	<i>-1.713,26</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-81,53</i>	<i>-88,01</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-26,15</i>	<i>-26,79</i>	<i>-43,08</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.005,86	-1.903,85	-1.944,38
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-41.456,86	-17.812,85	19.508,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wurzelentfernung aus Turmstumpf Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kosten Reinigungskraft

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Produktbeschreibung Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Allgemeine Produktziele	Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557304	Liegenschaften, unbebaut		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.111	1.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	393	404	394
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	393	1.515	1.594
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.700	-3.198	-3.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-300	-242	-199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267	-1.079	-1.372
14	66	Abschreibungen	-5.800	0	-483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856	-790	-936
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.923	-5.309	-6.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.530	-3.794	-4.540
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.530	-3.794	-4.540
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	36.959
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.006
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	34.953
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.530	-3.794	30.413
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.925	-3.188	-9.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.925	-3.188	-9.661
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-21.455	-6.982	20.752

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut								
Stadt Lorch								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557304	Liegenschaften, unbebaut					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.110	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	31.110	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.681	-40.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-16.681	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.429	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.111,00	1.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	393,00	404,00	393,87
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	36.958,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	393,00	1.515,00	38.552,67
6020000	Hilfsstoffe	-200,00	-121,00	-36,40
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-500,00	0,00	-570,00
6055000	Treibstoffe	-123,00	-121,00	-117,88
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-101,00	-500,00	-100,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	-546,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-137,00	-135,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.010,00	-2.618,00	-2.536,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-60,00	-56,00	-48,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-630,00	-524,00	-557,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-300,00	-242,00	-199,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.800,00	0,00	-483,30
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-206,00	-202,00	0,00
7020000	Grundsteuer	-856,00	-790,00	-936,02
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	-2.005,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.923,00	-5.309,00	-8.139,09
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.530,00	-3.794,00	30.413,58
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-2.142,00</i>	<i>-141,00</i>	<i>-2.141,64</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>-7.321,71</i>	<i>-2.853,64</i>	<i>-7.334,91</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>-349,07</i>	<i>-148,52</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>-111,97</i>	<i>-45,21</i>	<i>-184,43</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-9.924,75	-3.188,37	-9.660,98
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-21.454,75	-6.982,37	20.752,60

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.426.438	4.219.772	4.027.150
06	547	Erträge aus Transferleistungen	136.856	132.870	124.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.369.812	2.176.745	2.097.439
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	9.499	9.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.933.106	6.538.886	6.319.835
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.955.992	-2.837.253	-2.554.961
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.955.992	-2.837.253	-2.555.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.977.114	3.701.633	3.763.912
21	56, 57	Finanzerträge	2.500	2.500	635
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-2.251
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.500	2.500	-1.617
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.979.614	3.704.133	3.762.295
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.040
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-33.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-30.530
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.979.614	3.704.133	3.731.765
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.979.614	3.704.133	3.731.765

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	10,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.369.812,00	2.176.745,00	1.876.239,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	0,00	221.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	9.499,00	9.500,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	136.856,00	132.870,00	124.135,59
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.205.900,00	2.052.000,00	1.885.567,45
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.049,00	191.475,00	183.394,85
5551000	Grundsteuer A	65.868,00	66.000,00	64.879,12
5552000	Grundsteuer B	1.123.621,00	1.110.296,51	1.096.830,02
5553000	Gewerbesteuer	800.000,00	770.000,00	760.872,22
5559200	Hundesteuer	30.000,00	30.000,00	28.215,00
5761000	Säumniszuschläge	1.000,00	1.000,00	650,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	-15,50
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.500,00	1.500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.040,43
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.935.606,00	6.541.385,51	6.323.509,46
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-987,52
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	25,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	-42.956,00	-39.150,00	-42.431,86
7354100	Kreisumlage	-1.714.963,00	-1.606.155,00	-1.373.828,25
7354200	Schulumlage	-1.128.948,00	-1.128.948,00	-980.619,26
7380100	Gewerbesteuerumlage	-69.125,00	-63.000,00	-68.281,15
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	0,00	-1.045,00
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-1.206,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-33.570,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.955.992,00	-2.837.253,00	-2.591.744,04
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.979.614,00	3.704.132,51	3.731.765,42
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.979.614,00	3.704.132,51	3.731.765,42

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	93.798	102.792	106.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.000	51.000	1.053
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.722
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.798	153.792	144.865
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.459	-6.450	-961
14	66	Abschreibungen	0	0	-48.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.459	-6.450	-49.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.339	147.342	95.795
21	56, 57	Finanzerträge	5.205	85.200	2.616
22	77	Finanzaufwendungen	-251.421	-242.879	-220.290
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-246.216	-157.679	-217.674
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-101.877	-10.337	-121.879
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-101.877	-10.337	-121.879
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	239.762	235.062	226.589
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.762	235.062	226.589
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	137.885	224.725	104.710

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Lorch								
Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Produkt		1661201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	68.881	68.881	68.881	68.881	68.881
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	533.856	1.588.542	2.336.528	1.550.655	1.702.655	1.352.655
		Summe	533.856	1.657.423	2.405.409	1.619.536	1.771.536	1.421.536
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.203	-20.530	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-500.245	-508.415	-525.119	-570.559	-638.998	-603.432
		Summe	-512.448	-528.945	-539.192	-584.632	-653.071	-617.505
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.408	1.128.478	1.866.217	1.034.904	1.118.465	804.031

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	20,00	20,00	15,16
5710100	Bankzinsen	10,00	10,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	4.000,00	4.000,00	-22,50
5762000	Mahngebühren off.-rechtl.	1.000,00	1.000,00	1.720,00
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	0,00	80.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.030,00	85.030,00	1.712,66
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000,00	-6.000,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-149,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	25,00
7751000	Verluste aus Zinssicherungsgeschäften	0,00	-40.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.000,00	-46.000,00	-124,50
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	30,00	39.030,00	1.588,16
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	30,00	39.030,00	1.588,16

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166120102 Schuldendienst				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)	46.899,00	102.792,00	106.069,28
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	56.000,00	51.000,00	1.052,63
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	149.798,00	153.792,00	107.142,37
7710000	Kassenkreditzinsen	-5.000,00	-1.000,00	-439,79
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	-98.349,00	-94.028,00	-101.191,25
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)	-145.222,00	-105.001,00	-108.278,44
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	-1.900,00	-1.900,00	-1.274,57
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen	0,00	0,00	-8.210,52
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen	-875,00	-875,00	-875,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-75,00	-75,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-251.421,00	-202.879,00	-220.290,03
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-101.623,00	-49.087,00	-113.147,66
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	138.810,00	136.089,00	137.400,47
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	138.810,00	136.089,00	137.400,47
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	37.187,00	87.002,00	24.252,81

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
<i>9001110</i>	<i>Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	<i>97.380,00</i>	<i>95.471,00</i>	<i>89.188,62</i>
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	3.572,00	3.502,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	100.952,00	98.973,00	89.188,62
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	100.952,00	98.973,00	89.188,62

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2024

Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	37.722,35
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	175,00	170,00	902,93
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	175,00	170,00	38.625,28
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-12,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	3,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-47.975,14
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-459,00	-450,00	-249,90
6750001	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	-104,25
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	-606,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-459,00	-450,00	-48.945,19
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-284,00	-280,00	-10.319,91
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-284,00	-280,00	-10.319,91

IV Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Investitionsnummer	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE 2024	Gesamtbetrag 2024-2027
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		25.000
I011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
I011110207	grundhafte Sanierung Terrasse Rathaus	15.000	40.000	80.000				120.000
I021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	52.000	6.000	6.000	6.000	6.000		24.000
I021260120	Feuerwehrfahrzeug TLF lt. BEP für FW Nord					350.000	350.000	350.000
I021260123	Spinde Feuerwehr	5.000						0
I021260128	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel	25.000	37.500	125.000	350.000			512.500
I021260129	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied	25.000	37.500	125.000	350.000			512.500
I021260131	Ersatzbeschaffung MTW Espenschied	30.000	30.000					30.000
I021260132	grundhafte Erneuerung Außenfläche FW Haus Wollmerschied	15.000						0
I021260133	Ersatzbeschaffung ELW Lorch			150.000				150.000
I021260134	Dachsanierung und Solaranlage FW Lorch		100.000					100.000
I021260135	Pressluftatmer		74.000					74.000
I021260136	Überdruckmasken		12.000					12.000
I021280103	Neue Sirenenstandorte Kernstadt	25.000		30.000				30.000
I021280105	Notstromaggregat		30.000					30.000
I021280106	Elektrische Führungsunterstützung - TEL-BOX II		5.000					5.000
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe ob. Mittelrheintal"	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
I042810101	Zuschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-100.000
I063650105	Inv. Zu. Kita Ransel Umbaumaßnahme	70.000	110.000					110.000
I063650105	Zuschuss	-63.000	-95.000					-95.000
I063650108	Inv. Zu. Umgestaltung Naturspielplatz	10.000	10.000					10.000
I063650109	Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch	200.000	40.000					40.000
I063650109	Zuschuss	-180.000	-30.000					-30.000
I063650110	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg	110.000	20.000					20.000
I063650110	Zuschuss	-95.000	-15.000					-15.000
I063650111	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel	110.000	20.000					20.000
I063650111	Zuschuss	-95.000	-15.000					-15.000
I063650112	Bau / Container Kita Espenschied	50.000						0
I063650112	Zuschuss	-45.000						0
I063650113	Inv. Zu. Kita Lorch Umbaumaßnahme		350.000					350.000
I063650113	Zuschuss		-175.000					-175.000
I063650114	Inv. Zu. Kita Ranselberg Umbaumaßnahme		110.000					110.000
I063650114	Zuschuss		-90.000					-90.000
I063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	18.500	10.000	5.000	5.000	5.000		25.000
I063660201	Einrichtung von Jugendräumen	800	800	800	800	800		3.200
I084240104	Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz Sportstätte Lorch	100.000	100.000					100.000
I105220102	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	-655	-655	-655	-655	-655		-2.620
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	117.294	117.294	117.294	117.294	117.294		469.176
I105220106	Zuschuss	-101.498	-101.498	-101.498	-101.498	-101.498		-405.992
I105220107	Planungskosten Neubaugebiete		40.000					40.000
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	19.000	8.000	8.000	10.000	10.000		36.000

Investitionsnummer	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE 2024	Gesamtbetrag 2024-2027
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	160.000	1.000.000	160.000	160.000	160.000		1.480.000
I115330124	Zuschuss	-46.729	-292.056	-46.729	-46.729	-46.729		-432.243
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmerschied	310.000						0
I115330127	Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	60.000	60.000	40.000				100.000
I115330128	Schürfung Hirtenfloss		15.000					15.000
I115330129	Grundhafte Sanierung/Neubau Hochbehälter Bächergrund		10.000					10.000
I115370102	Grünschnittplatz Wollmerschied	9.500						0
I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000		500.000
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	100.000	200.000	550.000	650.000	650.000	1.850.000	2.050.000
I125410107	Straßenbeleuchtung allgemein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
I125410134	GFK Schüttgutsilo	35.000						0
I125410138	Hangsicherung Kauber Straße		10.000					10.000
I125410139	Felssicherung Lage Rosenberg		10.000					10.000
I125410140	grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen	80.000	80.000					80.000
I125410142	grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen	18.000	18.000					18.000
I125410143	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	48.000						0
I125410143	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Entnahme Kapitalstock	-48.000						0
I125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch	25.000	25.000					25.000
I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		192.000					192.000
I125470108	Zuschuss	-52.500	-52.500					-52.500
I135530101	Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	800	800	800	800	800		3.200
I135530111	Fußwegzugang Oberer FH Lorch	10.000	10.000					10.000
I135550205	Beschaffung Geräte/Maschinen Forst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
I155710105	Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029	25.000	15.000	100.000				115.000
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte		78.500					78.500
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte - Zuschuss -		-10.000					-10.000
I155730102	Bauhof Beschaffung Geräte/Maschinen	6.000	11.700	6.000	6.000	6.000		29.700
I155730103	Anschaffung Schwerlastregale		3.500					3.500
I155730104	Umweltcontainer		4.000					4.000
I155730213	Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied	11.000	11.000					11.000
I155730215	Grundhafte Sanierung "Strunk"	46.000	70.000					70.000
I155730216	Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel	13.000						0
I155730217	grundhafte Sanierung DGH Lorch	75.000	75.000					75.000
I155730401	Grundstücksgeschäfte	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
I155730409	Felssicherung Langgasse 31	40.000						0
I166120101	Beteiligungen	7.100	643	643	643	643		2.572
I166120199	Versorgungsrücklage	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430		53.720
	Gesamtsumme Investitionen	1.588.542	2.544.958	1.564.085	1.716.085	1.366.085	2.200.000	7.191.213
	davon Auszahlungen	2.340.924	3.446.667	1.737.967	1.889.967	1.539.967	2.200.000	8.614.568
	davon Einzahlungen	-752.382	-901.709	-173.882	-173.882	-173.882	0	-1.423.355

	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------

Investitions- nummer	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE 2024	Gesamtbetrag 2024-2027
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	Finanzierungsbedarf* (nicht durch Einzahlungen gedeckt):		1.588.542	2.544.958	1.564.085	1.716.085	1.366.085	
	abzgl. für geplante Investitionen bereits aufgenommene Darlehen HIF C:		0	195.000	0	0	0	
	abzgl. Kosten für Versorgungsrücklage:		13.430	13.430	13.430	13.430	13.430	
	Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen:		1.575.112	2.336.528	1.550.655	1.702.655	1.352.655	
	Tilgung Gesamt:		526.065	542.769	588.209	656.648	603.432	
	davon Tilgung für Darlehen aus Inv.fonds Abt. B:		40.000	40.000	40.000	30.000	0	
	davon Tilgung für Darlehen aus Komm. Inv. Progr. (KIP)		5.945	5.945	5.945	5.945	345	
	davon Tilgung für Darlehen aus Sonderinv. Programm		17.250	17.250	17.250	17.250	5.200	
	davon Tilgung für Investitions-Darlehen:		462.870	479.574	525.014	603.453	597.887	
	Tilgungszuschüsse Bund/Land:		68.881	68.881	68.881	68.881	68.881	
	nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit		-46.029	-1.018.217	472.971	1.183.497	1.917.414	
	Ausgleich Finanzhaushalt:		-503.213	-1.492.105	-46.357	595.730	1.382.863	
	Nettoent- / verschuldung je Haushaltsjahr:		1.049.047	1.793.759	962.446	1.046.007	749.223	

* Der Tilgungszuschüsse von Bund und Land reduzieren systemisch den eigentlichen Finanzierungsbedarf. Der Neuaufnahme-Bedarf an Investitions-Darlehen, wird entsprechend ohne die Tilgungszuschüsse bestimmt.

V Übersicht über Interne Leistungsverrechnung

**Übersicht über die geplante Verrechnung der Arbeitszeit-, Fuhr- und Sach- und Dienstleistungsstunden des Bauhofes
(Interne Leistungsverrechnung - ILV)
für das Haushaltsjahr 2024**

Kostenstellen-code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0111101	Gremien und Organe	1,49%	7.963,02	379,65	121,78	8.464,45
011110102	Gremien	1,11%	5.932,19	282,82	90,72	6.305,73
011110105	Personalrat	0,38%	2.030,84	96,82	31,06	2.158,72
0111102	Innere Verwaltung	5,78%	30.890,12	1.472,72	472,41	32.835,25
011110206	Rathaus, Markt 5	0,92%	4.916,77	234,41	75,19	5.226,37
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	4,86%	25.973,35	1.238,31	397,22	27.608,88
0212201	Ordnungsverwaltung	0,37%	1.977,40	94,27	30,24	2.101,91
021220101	Ordnungsverwaltung	0,37%	1.977,40	94,27	30,24	2.101,91
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung	0,17%	908,53	43,32	13,89	965,74
021220303	Standesamt	0,17%	908,53	43,32	13,89	965,74
0212601	Feuerwehrverwaltung	3,69%	19.720,51	940,20	301,59	20.962,30
021260101	Feuerwehrverwaltung	2,60%	13.895,21	662,47	212,50	14.770,18
021260110	Feuerwehr Lorch	1,09%	5.825,30	277,73	89,09	6.192,11
0425201	Museen	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
042520101	Robert-Struppmann-Museum	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
0428101	Kulturzentren	0,20%	1.068,86	50,96	16,35	1.136,17
042810101	Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,20%	1.068,86	50,96	16,35	1.136,17
0636201	Sonstige Jugendarbeit	0,42%	2.244,61	107,01	34,33	2.385,95
063620102	Sonstige Jugendarbeit	0,42%	2.244,61	107,01	34,33	2.385,95
0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger	0,10%	534,43	25,48	8,17	568,08
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,10%	534,43	25,48	8,17	568,08
0636601	Kinderspielplätze	2,82%	15.070,96	718,53	230,48	16.019,97
063660199	Allgemeine Kinderspielplätze	2,82%	15.070,96	718,53	230,48	16.019,97
0636602	Jugendräume	0,06%	320,66	15,29	4,90	340,85
063660299	Allgemeine Jugendräume	0,06%	320,66	15,29	4,90	340,85

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0842401	Sportstätten	0,03%	160,33	7,64	2,45	170,43
084240101	Sportstätte Lorch	0,03%	160,33	7,64	2,45	170,43
1153301	Wasserversorgung	2,81%	15.017,51	715,98	229,67	15.963,16
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung	0,25%	1.336,08	63,70	20,43	1.420,21
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	0,50%	2.672,16	127,40	40,87	2.840,42
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen	0,50%	2.672,16	127,40	40,87	2.840,42
115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied	0,95%	5.077,10	242,06	77,65	5.396,80
115330113	Wasserverteilung Espenschied	0,06%	320,66	15,29	4,90	340,85
115330199	Allgemeine Wasserversorgung	0,55%	2.939,37	140,14	44,95	3.124,46
1153501	Photovoltaikanlagen	0,04%	213,77	10,19	3,27	227,23
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren	0,04%	213,77	10,19	3,27	227,23
1153701	Abfallbeseitigung	2,55%	13.627,99	649,73	208,42	14.486,14
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung	2,55%	13.627,99	649,73	208,42	14.486,14
1153801	Abwasserentsorgung	4,10%	21.911,68	1.044,66	335,10	23.291,44
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung	0,17%	908,53	43,32	13,89	965,74
115380110	Kläranlage Lorch	2,97%	15.872,60	756,74	242,74	16.872,09
115380111	Kläranlage Ransel	0,04%	213,77	10,19	3,27	227,23
115380112	Kläranlage Wollmerschied	0,12%	641,32	30,58	9,81	681,70
115380113	Kläranlage Espenschied	0,77%	4.115,12	196,19	62,93	4.374,25
115380120	Pumpstationen	0,03%	160,33	7,64	2,45	170,43
1254101	Gemeindestraßen	32,58%	174.117,66	8.301,26	2.662,83	185.081,74
125410101	Straßen, Wege, Plätze	32,58%	174.117,66	8.301,26	2.662,83	185.081,74
1254601	Parkplätze	0,56%	2.992,81	142,69	45,77	3.181,27
125460101	gebührenpflichtige Parkplätze	0,56%	2.992,81	142,69	45,77	3.181,27
1355101	Öffentliche Grünanlagen	6,73%	35.967,21	1.714,78	550,06	38.232,05
135510101	Park- und Gartenanlagen	6,73%	35.967,21	1.714,78	550,06	38.232,05
1355201	Wasserläufe, Wasserbau	2,17%	11.597,16	552,91	177,36	12.327,42
135520101	Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau	2,08%	11.116,17	529,98	170,00	11.816,15
135520102	Schiffsanleger	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
1355301	Friedhöfe	6,89%	36.822,30	1.755,55	563,13	39.140,98
135530110	Friedhof Lorch	3,20%	17.101,80	815,35	261,54	18.178,69

Kostenstellen-code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
135530111	Friedhof Lorchhausen	1,45%	7.749,25	369,45	118,51	8.237,22
135530112	Friedhof Ransel	0,52%	2.779,04	132,49	42,50	2.954,04
135530113	Friedhof Wollmerschied	0,82%	4.382,34	208,93	67,02	4.658,29
135530114	Friedhof Espenschied	0,90%	4.809,88	229,32	73,56	5.112,76
1355401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,01%	53,44	2,55	0,82	56,81
135540101	Naturschutz und Landschaftspflege	0,01%	53,44	2,55	0,82	56,81
1355501	Förderung der Landwirtschaft	4,31%	23.033,98	1.098,17	352,26	24.484,42
135550101	Feldwege	4,31%	23.033,98	1.098,17	352,26	24.484,42
1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
135550102	Jagdrecht	0,01%	53,44	2,55	0,82	56,81
135550201	Forstbetrieb	0,08%	427,54	20,38	6,54	454,47
1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	3,17%	16.941,47	807,70	259,09	18.008,26
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2,85%	15.231,29	726,17	232,94	16.190,39
155710105	Wispertrails	0,32%	1.710,18	81,53	26,15	1.817,87
1557301	Bauhof	11,03%	58.947,75	2.810,40	901,50	62.659,65
155730101	Bauhof	8,32%	44.090,12	2.119,90	674,19	46.884,21
155730102	Fuhrpark	2,71%	14.483,08	672,61	221,49	15.377,19
1557302	Dorfgemeinschaftshäuser	1,90%	10.154,19	484,11	155,29	10.793,59
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5	1,16%	6.199,40	295,56	94,81	6.589,77
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33	0,09%	480,99	22,93	7,36	511,28
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42	0,07%	374,10	17,84	5,72	397,66
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7	0,36%	1.923,95	91,73	29,42	2.045,10
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2	0,10%	534,43	25,48	8,17	568,08
155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße	0,12%	641,32	30,58	9,81	681,70
1557303	Liegenschaften, bebaut	4,47%	23.889,07	1.138,94	365,34	25.393,35
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b	0,18%	961,98	45,86	14,71	1.022,55
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße	0,01%	53,44	2,55	0,82	56,81
155730313	Kauber Straße 12	0,39%	2.084,28	99,37	31,88	2.215,53
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a	0,35%	1.870,51	89,18	28,61	1.988,29
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel	0,40%	2.137,72	101,92	32,69	2.272,34
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48	2,66%	14.215,87	677,76	217,41	15.111,03
155730323	Öffentliche Toiletten	0,16%	855,09	40,77	13,08	908,93
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften	0,32%	1.710,18	81,53	26,15	1.817,87

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
1557304	Liegenschaften, unbebaut	1,37%	7.321,71	349,07	111,97	7.782,75
155730401	Unbebaute Grundstücke	1,37%	7.321,71	349,07	111,97	7.782,75
SUMME Interne Leistungsverrechnung		100,00%	534.431,12	25.479,61	8.173,19	564.902,64

Bemerkung: Die Verrechnungswerte werden auf den jeweiligen Kostenstellen auf die Sachkonten 9001220 Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen, 9001230 Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark sowie 9001240 Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. geplant. Auf der Kostenstelle 155730101 Bauhof werden lediglich die Werte für Fuhrparkleistungen im Aufwand der ILV geplant. Die Gesamtsummen der Verrechnungswerte werden abzüglich des auf der Kostenstelle selbst stehenden Aufwands als Erträge auf die Sachkonten 9001120 Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen und 9001140 Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl. geplant. Für die Kostenstelle 155730102 Fuhrpark erfolgt dies analog.

VI Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Magistrat der Stadt Lorch		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst VZÄ				gehobener Dienst VZÄ					mittlerer Dienst VZÄ								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mD	A 8	A 7	A 6	A 5				
KSt. *																2024			
011110101	00.00 Bürgermeister	1,000														1,000	1,000	1,000	
011110203	10.20 Kämmerei								1,000							1,000	1,000	0,000	> IKZ
011110301	10.22 Stadtkasse (Mitarbeiter/in)								1,000							1,000	1,000	0,000	> IKZ
021220201	Gefahrgut										1,000					1,000	1,000	1,000	>Bei einer späteren Neubesetzung ist die Stelle in den Stellenplan Teil B zu überführen und mit einer/einem Angestellten zu besetzen
Stellenplan 2024		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000			
Stellenplan 2023		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 1)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		VZÄ																					
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					2024
011110201	10.00	Büroleitung Hauptamt (Leitung)			1,000															1,000	1,000	1,000	
011110201	00.10	Geschäftsstelle						1,000												1,000	1,000	0,770	
011110201	00.11	Geschäftsstelle						0,936												0,936	0,936	0,936	
011110206	00.12	Reinigungskraft													0,615					0,615	0,615	0,615	
011110299	10.03	Auszubildende/r															(1,00)		(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	
011110202	10.50	Personalamt			0,717															0,717	0,717	0,717	
011110203	10.30	Anordnungsstelle						0,717												0,717	0,620	0,717	
011110401	10.21	EDV / Datenschutz					0,500													0,500	0,500	0,000	
011110501	10.15	Steueramt								0,500										0,500	0,500	0,000	> IKZ
021220101	10.171	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)								0,641										0,641	0,641	0,641	
	10.172	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)								1,000										1,000	1,000	1,000	
	10.173	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)									0,000									0,000	1,000	0,000	Einordnung unter 10.16
	10.16	Ordnungsamt (Ordnungspolizeibeamter)									1,000									1,000	0,500	0,000	
021220103	10.161	Verkehrsüberwachung (Ordnungspolizeibeamter)																		(0,35)	(0,30)	(0,30)	> geringf. Beschäftigung
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt								0,936										0,936	0,770	0,936	
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr								1,000										1,000	1,000	1,000	später als stellvertretende Leitung Ordnungsamt vorgesehen
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.											0,500							0,500	0,500	0,000	
105210199	20.00	Bau- und Ordnungsamt (Leitung)				1,000														1,000	1,000	1,000	
105210199	20.01	Bauamt (technische Leitung)				1,000														1,000	0,000	0,000	
105210199	20.10	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)								1,000										1,000	1,000	1,000	
105210199	20.20	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)								1,000										1,000	1,000	1,000	
115330199	20.111	Wasserwerk (Leitung)								1,000										1,000	1,000	1,000	
115330199	20.112	Wasserwerk (Mitarbeiter/in)								1,000										1,000	1,000	1,000	
115330199	20.113	Wasserwerk (Mitarbeiter/in)									1,000									1,000	1,000	0,000	
115330199	20.114	Wasserwerk (Azubi)																		(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 2)

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		VZÄ																						
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					2024	2023
135550201	10.60	Forst										1,000	2,000								3,000	3,000	2,897	

	10.70	Forst (Azubi)																	0,000	0,000	0,000	0,000		
155730202 155730204	10.131	DGH Hausmeister/in																	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	> geringf. Beschäftigung	
	20.131	Bauhof (Leitung)						1,000												1,000	1,000	1,000		
	20.132	Bauhof (stellv. Leitung)							1,000												1,000	1,000	1,000	
	20.133	Bauhof (stellv. Leitung)							1,000												1,000	1,000	1,000	ATZ 01.11.2020 - 31.12.2024, Ruhephase ab 01.12.2022, ab 2025 EG 6 (ohne stellv. Leitung)
	20.134	Bauhof (Mitarbeiter/in und Gruppenleitung)							1,000												1,000	1,000	1,000	
155730101	20.135	Bauhof (Mitarbeiter/in und Gruppenleitung)							1,000												1,000	1,000	1,000	
	20.136	Bauhof (Mitarbeiter/in)								1,000											1,000	1,000	0,870	Vertrag ruht bis 31.08.2024
	20.137	Bauhof (Mitarbeiter/in)								1,000											1,000	1,000	1,000	
	20.138	Bauhof (Mitarbeiter/in)								1,000											1,000	1,000	1,000	
	20.1391	Bauhof (Mitarbeiter/in)								1,000											1,000	1,000	1,000	
	20.140	Bauhof																	(0,40)	(0,40)	(0,60)	(0,40)	> geringf. Beschäftigung	
155730321		Reinigungskraft																	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,30)	> geringf. Beschäftigung	
155730399		Reinigungskraft																	0,500	0,500	0,500	0,000		
155750101	30.00	Tourismus/Wirtschaftsförderung (Leitung zu 1/2)						0,500													0,500	0,500	0,500	
	30.01	Tourismus/Wirtschaftsförderung (Mitarbeiter/in)									0,500										0,500	0,500	0,000	
	30.02	Tourismus/Wirtschaftsförderung (Leitung zu 1/2)						0,500													0,500	0,500	0,500	
021220201	Gefahrgut						1,000														1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2024			0,000	0,000	1,000	2,717	0,500	1,000	0,000	7,653	6,077	6,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,615	0,500	(2,00)	33,062				
												(0,35)						(0,70)		(1,005)				
Stellenplan 2023			0,000	0,000	1,000	1,717	0,500	1,000	0,000	7,556	3,411	9,000	6,000	1,000	0,000	0,000	1,115	0,000	(0,00)		32,299			
													(0,30)					(0,90)			(1,20)			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0,000	0,000	1,000	1,717	0,000	1,000	0,000	7,423	1,641	7,833	4,000	1,870	0,000	0,000	0,615	0,000	(0,00)			27,099		
													(0,30)					(0,70)				(1,00)		

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

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt KSt. *	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent	
		EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					
													0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2024		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)	0,000			
Stellenplan 2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)		0,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)			0,000	

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

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		VZÄ			VZÄ			VZÄ			
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110199	Azubi	(0,00)	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
011110201	Büroleitung/Hauptamt	0,000	2,936	2,936	0,000	2,936	2,936	0,000	2,706	2,706	
011110202	Personalamt	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	
011110203	Finanzverwaltung	1,000	0,717	1,717	1,000	0,620	1,620	0,000	0,717	0,717	
011110206	Rathaus	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	
011110301	Stadtkasse	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
011110501	Steueramt	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
021220101	Ordnungsamt	0,000	2,641	2,641	0,000	3,141	3,141	0,000	1,641	1,641	
021220103	Verkehrsüberwachung	0,000	0,350	0,350	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftigte/r
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	0,936	0,936	0,000	0,770	0,770	0,000	0,936	0,936	
053110101	Sozialamt/Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
063620102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
105210199	Bauamt (- und Ordnungsamt)	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
115330199	Wasserwerk	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	
	Azubi	(0,00)	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
15573020ff.	DGH Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
155730101	Bauhof	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,870	8,870	davon 1 Ruhephase ATZ
	Bauhof	0,000	0,400	0,400	0,000	0,600	0,600	0,000	0,400	0,400	> Geringf. Beschäftigte/r
155730321	Hilchenhaus Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftigte/r
155730399	beb. Liegenschaften Reinigung	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
155750101	Tourismus+Wirtschaftsförd.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,000	1,000	
135550201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,897	2,897	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
021220101	Gefahrgut	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinsamer Bezirk Rthg.-TS
Insgesamt		4,000	33,062	37,062	4,000	32,299	36,299	2,000	27,099	29,099	
Nach-richtlich:	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Gringf. Beschäftigte	0,000	1,005	1,005	0,000	1,200	1,200	0,000	1,000	1,000	

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

Stellenplan 2024

Kontroll-Zusammenstellung

Teil- haushalt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024 VZÄ			Zahl der Stellen 2023 VZÄ			Zahl der tatsächlich tatsächlich besetzten Stellen VZÄ		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
			Beamte	4,000		4,000	4,000		4,000	2,000
	Beschäftigte (Seite 1)		33,062	33,062		32,299	32,299		27,099	27,099
	Beschäftigte (Seite 2)		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Insgesamt		4,000	33,062	37,062	4,000	32,299	36,299	2,000	27,099	29,099
	Beamte									
	Beschäftigte (Seite 2)			(1,005)			(1,20)			(1,00)
	Beschäftigte (Seite 3)			0,000			0,000			0,000
Insgesamt	Geringf. Beschäftigte/r									

Insgesamt		4,000	33,062	37,062	4,000	32,299	36,299	2,000	27,099	29,099
	Azubi	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Geringf. Beschäftigte/r	0,000	1,005	1,005	0,000	1,200	1,200	0,000	1,000	1,000

VII Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 51,13 EUR)	972,00	972,00	972,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	204,52	204,52	0,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	153,39	153,39	0,00	
2.3 Fraktion FWG				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	204,52	204,52	204,52	
2.4 Fraktion LiLo				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	409,04	409,04	0,00	

	Jahresbeträge			
	2024	2023	2022	
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	972,00	972,00	204,52	

VIII Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	550,00	650,00	1.000,00	0,00
Summe	900,00	550,00	650,00	1.000,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	5	6
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	253,1	214,0	174,9
2.6 Kreditmarkt	6.061,1	6.022,7	7.423,7
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	6.296,3	6.284,5	7.598,6
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,2	1,7
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Son- derrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushalts- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	4	5	6
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.965,0	4.515,8	3.595,9
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	920,1	920,1	920,1
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	5.597,0	5.327,9	5.254,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt)	3.760,4 (123,7)	3.760,4 (123,7)	3.760,4 (123,7)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	660,9	660,9	660,9
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	74,5	74,5	74,5
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	108,0	108,0	108,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	195,8	195,8	195,8
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	263,3	263,3	263,3
Summe der Rückstellungen	5.062,9	5.062,9	5.062,9

X Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zu ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. – 375.041 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich würden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 848.929 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen, ist es zwingend notwendig einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung ist dies erst ab 2026 der Fall.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.041 €	505.571 €	1.206.097 €	1.940.014 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	68.881 €	68.881 €	68.881 €	68.881 €
Tilgungsleistungen	542.769 €	588.209 €	656.648 €	603.432 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. des Jahres	-444.266 €	-1.501.625 €	-1.528.812 €	-923.912 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.057.359 €	-27.187 €	604.900 €	1.392.033 €
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Jahres	-1.501.625 €	-1.528.812 €	-923.912 €	468.121 €

Aufgrund dessen, dass zum 31.12.2023 ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i. H. v. 604.251,82 € besteht, ist ein Investitionsdarlehen in entsprechender Höhe aufzunehmen. Hierfür stehen noch ausreichend Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 zur Verfügung.

Dies führt rechnerisch zu einem Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 i. H. v. 159.985,86 €.

In 2024 entstehende überjährige Liquiditätskredite können bis 2027 vollständig abgebaut werden.

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 596.083 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung kann mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis von 87.821 € in 2025, 787.195 € in 2026 sowie 1.686.238 € in 2027 geplant werden.

Derzeit läuft die zweijährige Planungsphase hinsichtlich des avisierten Naturschutzgroßprojektes im Wispertaunus an. Nach Abschluss der Planungsphase kann für das letzte Quartal 2026 mit ersten Geldern der ZGF gerechnet werden. Auf ein ganze Jahr geschaut, kann mit Zahlungen von bis zu 800.000 € geplant werden.

Stadt Lorch

Gemeindenr. 01
 Haushaltsjahr 2024
 Berechnungsbasis Kostenstelle
 Berechnungsbasisfilter SACHKONTONR.: 6160000..6169999

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2023	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	gekürzter Ansatz 2024
Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	835,16	46,05	5.000,00	24.714,00	7.564,76
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	24.713,59	632,34	727,00	835,00	255,59
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	182,96	1.436,56	1.414,00	183,00	56,01
Kostenstelle 011110401 EDV						
<i>Sachkonto.</i>						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.471,80	6.576,87	34.800,00	110,00	33,67
Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk						
<i>Sachkonto.</i>						
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.143,46	1.224,05	2.000,00	1.000,00	306,09
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung						
<i>Sachkonto.</i>						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95,20		4.000,00	100,00	30,61
Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.467,23	161,02	1.500,00	2.467,00	755,13
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	207,99			208,00	63,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350,79	1.395,27	1.000,00	1.351,00	413,53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.307,43	16.427,85	16.000,00	15.307,00	4.685,35
Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.896,67	267,75	1.500,00	1.897,00	580,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220,69	172,10	150,00	221,00	67,65
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	872,74	1.954,69	1.414,00	873,00	267,22
Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	568,11	262,15	500,00	568,00	173,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	923,95		500,00	924,00	282,83
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.992,85	1.674,77	1.414,00	1.993,00	610,04
Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied						
<i>Sachkonto.</i>						

6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	505,37		300,00	505,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.236,92	1.600,00	1.616,00	2.237,00	684,73
Kostenstelle 042810102	Heimat- und Kulturpflege					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	1.500,00		1.000,00	1.000,00	306,09
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg			1.000,00	1.000,00	306,09
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	840,88	90,73	1.000,00	1.000,00	306,09
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	306,09
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	986,36	916,36	1.000,00	1.000,00	306,09
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	1.407,50	995,00	1.000,00	1.000,00	306,09
Kostenstelle 063650111	Kindergarten Ranselberg					
<i>Sachkonto.....</i>						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	62,40			62,00	18,98
Kostenstelle 063660199	Allgemeine Kinderspielplätze					
<i>Sachkonto.....</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.751,20		5.000,00	1.751,00	535,97
Kostenstelle 084240101	Sportstätte Lorch					
<i>Sachkonto.....</i>						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	62,40	62,96	15.100,00	62,00	18,98
Kostenstelle 125410101	Straßen, Wege, Plätze					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	499,80	6.397,29	12.727,00	500,00	153,05
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeindebr, Straße, Wege, Plätze	3.827,04	27.143,90	80.000,00	3.827,00	1.171,41
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeindebr, Brücken	20.879,80	2.336,41	15.000,00	20.880,00	6.391,20
Kostenstelle 125410102	Straßenbeleuchtung					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	12.025,15	838,88	10.050,00	12.025,00	3.680,76
Kostenstelle 125460101	gebührenpflichtige Parkplätze					
<i>Sachkonto.....</i>						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.143,25	703,25		1.143,00	349,86
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	719,00		1.500,00	719,00	220,08
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeindebr, Straße, Wege, Plätze	1.990,75		2.000,00	1.990,00	609,12
Kostenstelle 125470101	ÖPNV					
<i>Sachkonto.....</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.167,32			1.167,00	357,21
Kostenstelle 135520101	Wasserläufe / Kadrache / Wasserbau					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	24.844,60	3.606,38	15.000,00	24.845,00	7.604,86
Kostenstelle 135530113	Friedhof Wollmerschied					

Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	260,00		500,00	260,00	79,58
Kostenstelle 135550101 Feldwege						
Sachkonto.....						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	499,80	1.147,60	105.000,00	50.000,00	15.304,60
Kostenstelle 155730101 Bauhof						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750,26	2.919,40	1.131,00	1.750,00	535,66
Kostenstelle 155730102 Fuhrpark						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	184,28			184,00	56,32
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.829,96	11.543,83	7.500,00	13.830,00	4.233,25
Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.311,03	490,34	1.064,00	4.311,00	1.319,56
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	463,64	824,93	484,00	464,00	142,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.978,01	203,20	282,00	3.978,00	1.217,63
Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.895,65	187,43	96,00	14.896,00	4.559,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	252,13		56,00	252,00	77,14
Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	98,01		1.000,00	98,00	30,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34,38			34,00	10,41
Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	601,43	121,92	181,00	601,00	183,96
Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.542,41	393,59	8.000,00	5.542,00	1.696,36
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.481,32			12.481,00	3.820,33
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	124,21		56,00	124,00	37,96
Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	522,52	966,85	303,00	523,00	160,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34,38			34,00	10,41
Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße						
Sachkonto.....						

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00			5.000,00	
Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	715,88	1.344,34	1.000,00	716,00	219,16
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	96,39		96,00	96,00	29,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.158,98	442,04	500,00	1.159,00	354,76
Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	371,09		484,00	371,00	113,56
Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34,38		150,00	34,00	10,41
Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.445,36		1.500,00	1.445,00	442,30
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.281,63	1.639,23	12.500,00	1.282,00	392,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27,73		56,00	28,00	8,57
Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	517,17		15.000,00	517,00	158,25
Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.011,79	4.572,46	4.000,00	8.012,00	2.452,41
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.392,55	7.861,84	4.848,00	4.393,00	1.344,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.316,56	7.223,72	1.010,00	2.317,00	709,22
Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67,31	336,47	471,00	67,00	20,51
Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.901,72		5.000,00	1.902,00	582,19
Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke						
Sachkonto.....						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,80		500,00	101,00	30,92
		230.503	120.142	408.980	267.266	81.808

185458 0,693907942

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zu ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. – 566.479 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich würden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 1.040.367 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen ist es zwingend notwendig, einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung ist dies erst ab 2026 der Fall.

Die bereinigte frei nutzbare Liquidität beträgt im Planungsjahr – 369.426,43 €.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.479,00 €	245.728,27 €	1.048.890,70 €	1.765.102,55 €
Tilgungsleistungen	-542.769,00 €	-588.209,00 €	-656.648,00 €	-603.432,00 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	68.881,00 €	68.881,00 €	68.881,00 €	68.881,00 €
Ausgleichsüberschuss/ -lücke	-1.040.367,00 €	-273.599,73 €	461.881,00 €	1.230.551,55 €
Nutzbare Liquidität	-369.426,43 €			
SUMME	-1.409.793,43 €	-1.683.393,16 €	-1.221.512,16 €	9.039,39 €

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 787.520 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 172.022 € in 2025 und Überschüssen i. H. v. 629.989 € in 2026 sowie 1.511.327 € in 2027 gerechnet. Derzeit läuft die zweijährige Planungsphase hinsichtlich des avisierten Naturschutzgroßprojektes im Wispertaunus an. Nach Abschluss der Planungsphase kann für das letzte Quartal 2026 mit ersten Geldern der ZGF gerechnet werden. Nach derzeitigem Stand kann mit Zahlungen von bis zu 800.000 € jährlich geplant werden.

Veränderungsliste Ergebnishaushalt zu Haushaltsaufstellung 2024

Nach Aufstellung und Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und -erträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen).

SCHWARZ = Veränderungen durch Verwaltung **BLAU** = Veränderungsbeschlüsse durch HFA **ROT** = Veränderungsbeschlüsse durch STVV

KTR	KTR Bezeichnung	Sachkonto	Kontenname	Plan 2024 alt	Änd. Aufwand	Änd. Ertrag	Plan 2024 neu	Erläuterungen	Plan 2025 alt	Änd. Aufwand2
011110401	EDV	6201000	Entg. Für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.020,00	17.980,00		53.000,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	40.419,00	20.751,96
011110401	EDV	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700,00	370,00		1.070,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	809,00	427,61
011110401	EDV	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.310,00	3.360,00		10.670,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	8.089,00	3.718,06
011110401	EDV	6451000	Auf. An Verso.kassen f tariff. Beschäftigte	3.480,00	1.220,00		4.700,00	Aufstockung von 19,5 auf 30 Std/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	3.564,00	1.249,45
011110102	Gremien	6131000	Auf. Entsch. Ehrenamtl. Tätige	20.000,00	300,00		20.300,00	Änderung Entschädigungssatzung Aufw. Für Dezernatsarbeit	20.000,00	300,00
021210101	Wahlamt	6820000	Porto und Versandkosten	0,00	1.500,00		1.500,00	Ansatz aufgrund Europawahl		
021220101	Ordnungsverwaltung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	-1.000,00		2.500,00		3.500,00	-1.000,00
021220103	Verkehrsüberwachung	5150000	Erträge aus Bußgeldrden u. Verwarnungen	25.000,00		-5.000,00	20.000,00			
021260110	Feuerwehr Lorch	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.307,00	5.500,00		20.807,00	Reparatur Drehleiter		
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	45.000,00		45.000,00	Schieberkreuze, Verrohrung Brunnen	0,00	12.000,00
115330112	Wasserverteilung Ransel Wollmerschied	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.047,00	42.953,00		45.000,00	Schieberkreuze und Schachtverschluss		
115330113	Wasserverteilung Espenschied	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage	0,00	5.000,00		5.000,00	Dacherneuerung		0,00
115330113	Wasserverteilung Espenschied	6162000	Instandhaltung techn. Anlagen	330,00	81.670,00		82.000,00	Austausch Filterkessel		1,33
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.132,00	9.568,00		46.700,00			29.524,31
105110101	Bauleitplanung und Kataster	6779000	Aufw. Für andere Beratungsleistungen	20.500,00	-20.500,00		0,00	Investition		
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus außer Wasser/Abwasser	6910000	Beitr. Wirtschaftsverbände	5.700,00	-1.000,00		4.700,00	Streichung Rheingau Connect		
		616*		274.373,00	-185.458,00		88.915,00	616er Konten insgesamt bei 500.000 €		
		606*		113.677,00	-677,00		113.000,00	606er Konten insgesamt bei 113.000 €		
166110101	Steuern, Umlagen	7354100	Kreisumlage	1.714.963,00	66.500,00		1.781.463,00	Kreisumlage Hebesatz 31,76 %	1.648.684,00	132.779,00
166110101	Steuern, Umlagen	7354200	Schulumlage	1.128.948,00	92.162,00		1.221.110,00	Schulumlage Hebesatz 21,77 %	1.128.948,00	92.162,00
011110101	Bürgermeister	6055000	Treibstoffe	1.500,00	-1.500,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	1.500,00	-1.500,00
011110101	Bürgermeister	6710000	Leasing	2.916,00	-2.916,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	2.916,00	-2.916,00
011110101	Bürgermeister	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850,00	-850,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	850,00	-850,00
011110101	Bürgermeister	7030000	Kfz-Steuer	105,00	-105,00		0,00	Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	105,00	-105,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	6055000	Treibstoffe	0,00	1.500,00		1.500,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	1.500,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	6710000	Leasing	0,00	2.916,00		2.916,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	2.916,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	850,00		850,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	850,00
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	7030000	Kfz-Steuer	0,00	105,00		105,00	Umgliederung von KST Bürgermeister	0,00	105,00
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung	6139000	sosnige weitere Fremdleistungen	16.000,00	44.000,00		60.000,00	gem. aktuellster Kalkulation und Angebote lt. Frau Dr. Wagler		
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung	5110002	Abwassergebühr	460.000,00		4.000,00	464.000,00	Erhöhung durch Mehrzahlung von Bundesanstalt für Immobilienaufgaben		
166110101	Steuern, Umlagen	5401010	Schlüsseluweisungen	2.369.812,00		28.010,00	2.397.822,00	KfA Plan 2024	2.713.435,00	
105110101	Bauleitplanung und Kataster	6771000	Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.500,00	10.000,00		30.500,00	Kosten "Windenergie"		
SUMME MEHRAUFWAND					432.454,00					298.284,73
SUMME MINDERAUFWAND					-214.006,00					-6.371,00
ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT					218.448,00					291.913,73
SUMME MEHRERTRAG						32.010,00				
SUMME MINDERERTRAG						-5.000,00				
ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT						27.010,00				
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung						11.224.889,00				
Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung						11.251.899,00				
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung						11.820.971,00				
Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung						12.039.419,00				
ERGEBNIS SALDO vor Veränderung						-596.082,00				
ERGEBNIS SALDO nach Veränderung						-787.520,00				
noch auszugleichende Defizite für den Ergebnishaushalt						-787.520,00				
Ausgleichslücke / Ausgleichsüberschuss Ergebnishaushalt						-787.520,00				

Bemerkung: Für einen genehmigungsfähigen Haushalt bedarf es eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Veränderungsliste Finanzhaushalt zu Haushaltsaufstellung 2024

Nach Aufstellung und Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt ergeben (Hinweis: Minderauszahlungen und -einzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

SCHWARZ = Veränderungen durch Verwaltung BLAU = Veränderungsbeschlüsse durch HFA ROT = Veränderungsbeschlüsse durch STVV

KTR	KTR-Beschreibung	INV-Nr.	INV-Beschreibung	Plan 2024 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2024 neu	Erläuterung zur Veränderung	Plan 2025 alt	Änd. Ausz.3	Änd. Einz.4	Plan 2025 neu	Plan 2026 alt	Änd. Ausz.33	Änd. Einz.44	Plan 2026 neu2	Plan 2027 alt	Änd. Ausz.34	Änd. Einz.45	Plan 2027 neu
115330599	Allgemeine Wasserversorgung	115330130	Fahrzeug Wasserwerk	0,00	21.000,00		21.000,00	zusätzliches Fahrzeug Wasserwerk aufgrund von neuem Mitarbeiter												
115330501	Lehungsnetz Wasser	115330124	Erneuerung Wasserleitungen Stadtgebiet	1.000.000,00	-700.000,00		300.000,00		160.000,00	540.000,00		700.000,00								
115330501	Lehungsnetz Wasser	115330124	Erneuerung Wasserleitungen Stadtgebiet - Zuschuss -	292.056,00		-204.440,00	87.616,00		46.729,00		157.710,00	204.439,00								
011110206	Fachaus, Markt 5		Videoüberwachung	0,00	3.700,00		3.700,00													
155730205	DGH Wolferschied	155730213	Bestuhlung DGH Wolferschied	11.000,00	-11.000,00		0,00													
125410101	Straßen, Wege, Plätze	125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch	25.000,00			34.500,00													
125410101	Straßen, Wege, Plätze	125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch - Zuschuss -	0,00		40.000,00	40.000,00	LEADER-Projekt Rheinanlagen Lorch												
125410101	Straßen, Wege, Plätze	125420108	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	192.000,00	151.500,00		383.500,00													
125410101	Straßen, Wege, Plätze	125420108	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	52.500,00		43.500,00	94.000,00													
105220101	Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege	105220106	Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung						117.294,00	-117.294,00		0,00	117.294,00	-117.294,00		0,00	117.294,00	-117.294,00		0,00
105220101	Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege	105220106	Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung						101.498,00		-101.498,00	0,00	101.498,00		-101.498,00	0,00	101.498,00		-101.498,00	0,00
			SUMME MINDERAUSZAHLUNG		210.700,00					540.000,00		0,00			0,00				0,00	
			SUMME MINDEREINZAHLUNG		-711.000,00					-117.294,00		-117.294,00			-117.294,00				-117.294,00	
			ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT		500.300,00					422.706,00					-117.294,00				-117.294,00	
			SUMME MEHREINZAHLUNG		81.500,00						157.710,00				0,00				0,00	
			SUMME MINDEREINZAHLUNG		-204.440,00						0,00				0,00				0,00	
			ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT		-122.940,00						157.710,00				0,00				0,00	
			Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung		970.590,00					242.763,00		242.763,00			242.763,00				242.763,00	
			Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung		847.650,00					400.473,00		242.763,00			242.763,00				242.763,00	
			Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung		3.446.667,00					1.737.967,00		1.889.967,00			1.889.967,00				1.889.967,00	
			Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung		2.946.367,00					2.160.673,00		1.772.673,00			1.772.673,00				1.422.673,00	
			Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeiten vor Veränderung		2.476.077,00					1.495.206,00		1.647.206,00			1.647.206,00				1.292.206,00	
			Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeiten nach Veränderung		2.098.717,00					1.760.300,00		1.525.910,00			1.525.910,00				1.179.910,00	
			KREDITBEDARF vor Veränderung		2.336.529,00					1.550.655,00		1.702.655,00			1.702.655,00				1.352.655,00	
			KREDITBEDARF nach Veränderung		1.959.168,00					1.815.651,00		1.585.361,00			1.585.361,00				1.252.361,00	
			Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung		10.364.238,00					10.896.976,00		11.481.121,00			11.481.121,00				12.434.197,00	
			Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung		10.426.248,00					10.964.047,00		11.374.796,00			11.374.796,00				12.274.386,00	
			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor Veränderung		10.739.779,00					10.391.405,00		10.275.624,00			10.275.624,00				10.494.183,00	
			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Veränderung		10.992.427,00					10.718.018,73		10.500.605,30			10.500.605,30				10.683.985,45	
			ERGEBNIS SALDO vor Veränderung		-375.041,00					505.571,00		1.206.097,00			1.206.097,00				1.540.616,00	
			ERGEBNIS SALDO nach Veränderung		-566.179,00					246.028,27		874.190,70			874.190,70				1.590.402,55	
			Auszahlungen für ordentliche Tilgung		542.768,00					588.209,00		656.648,00			656.648,00				603.432,00	
			Auszahlungen für Eigenbetrag zur Hessenkasse		0,00					0,00		0,00			0,00			0,00		
			zweckgebundene Einzahlungen für ordentliche Tilgung		68.881,00					68.881,00		68.881,00			68.881,00				68.881,00	
			Ausgleichslücke / Ausgleichsüberschuss Finanzhaushalt		-1.040.067,00					-273.299,73		286.423,70			286.423,70				1.055.851,55	

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zu ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -566.179 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen i.H.v. 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich würden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 1.040.367 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen ist es zwingend notwendig, einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung ist dies erst ab 2026 der Fall.

Die bereinigte frei nutzbare Liquidität beträgt im Planungsjahr – 369.426,43 €.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.179,00 €	245.028,27 €	874.190,70 €	1.590.402,55 €
Tilgungsleistungen	-542.769,00 €	-588.209,00 €	-656.648,00 €	-603.432,00 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	68.881,00 €	68.881,00 €	68.881,00 €	68.881,00 €
Ausgleichsüberschuss/ - lücke	-1.040.067,00 €	-273.299,73 €	286.423,70 €	1.055.851,55 €
Nutzbare Liquidität	-369.426,43 €			
SUMME	-1.409.493,43 €	-1.682.793,16 €	-1.396.369,46 €	-340.517,91 €

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 787.220 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 171.722 € in 2025 und Überschüssen i. H. v. 455.289 € in 2026 sowie 1.336.627 € in 2027 gerechnet.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 20.03.2024 sollen die Einnahmen der ZGF nach Abschluss der Planungsphase aus dem Haushaltssicherungskonzept herausgenommen werden. In den letzten Jahren wurden regelmäßig Einnahmen aus Zinssicherungsgeschäften erzielt. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden daher für die Jahre 2026 und 2027 Einnahmen i.H.v. jeweils 25.000 € eingestellt.

In den Jahren 2013 bis 2018 wurden Voruntersuchungen zur Ermittlung von Standorten von Windenergieanlagen durchgeführt und entsprechende Vorranggebiete identifiziert. Mit einer hohen Priorisierung soll kurzfristig eine Machbarkeitsstudie erstellt werden mit dem Ziel, ab den Haushaltsjahren 2027 jährliche Erträge aus Windenergie i.H.v. mindestens 600.000 € p.a. zu erzielen. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geprüft werden. Hierzu wurden im Stadtgebiet Ransel-Wollmerschied städtische Flächen identifiziert, für die ebenfalls eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll. Mögliche Erträge können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifiziert werden.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zu ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -304.829 € gerechnet. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i.H.v. 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese Mittel sind jedoch vorrangig für Investitionen zu verwenden und nicht zur Tilgung der ordentlichen Kredite. Ferner erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 834.717 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen ist es zwingend notwendig, einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung ist dies erst ab 2026 der Fall.

Die bereinigte frei nutzbare Liquidität beträgt im Planungsjahr -369.426,43 €.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.829,00 €	473.756,27 €	1.040.406,70 €	1.717.062,55 €
Tilgungsleistungen	-542.769,00 €	-588.209,00 €	-656.648,00 €	-603.432,00 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	12.881,00 €	12.881,00 €	12.881,00 €	12.881,00 €
Ausgleichsüberschuss/ - lücke	-834.717,00 €	-101.571,73 €	396.639,70 €	1.126.511,55 €
Nutzbare Liquidität	-369.426,43 €			
SUMME	-1.204.143,43 €	-1.305.715,16 €	-909.075,46 €	217.436,09 €

Ergebnishaushalt:

Für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 525.870 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen i.H.v. 56.006 € (in 2025), 621.505 € (in 2026) und 1.463.287 € (in 2027) gerechnet.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 20.03.2024 sollen die Einnahmen der ZGF nach Abschluss der Planungsphase aus dem Haushaltssicherungskonzept herausgenommen werden.

In den Jahren 2013 bis 2018 wurden Voruntersuchungen zur Ermittlung von Standorten von Windenergieanlagen durchgeführt und entsprechende Vorranggebiete identifiziert. Mit einer hohen Priorisierung soll kurzfristig eine Machbarkeitsstudie erstellt werden mit dem Ziel, ab den Haushaltsjahren 2027 jährliche Erträge aus Windenergie i.H.v. mindestens 600.000 € p.a. zu erzielen. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geprüft werden. Hierzu wurden im Stadtgebiet Ransel-Wollmerschied städtische Flächen identifiziert, für die ebenfalls eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll. Mögliche Erträge können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifiziert werden.

Änderungsliste FWG zum Haushalt 2024

- 1) ➤ Stellenplan: alle Stellen mit einem ~~KW-Vermerk~~ versehen. *Wiederbesetzungssperre Freigabe StVV*
- 2) ➤ Investitionen: allen Investitionen über 10.000,- 50.000,- mit einem Sperrvermerk belegen – Freigabe durch HFA
➤ allen Investitionen über 50.000,- mit einem Sperrvermerk belegen – Freigabe durch Stvv
- 3) ➤ Seite III38 – Kst 011110401 – Sackkonto 6201000, 6201001, 640100, 645100 – Verzicht auf die Erhöhungen
(siehe auch den Quartelsbericht IV 2024, kritische Anmerkung zur Personalkostenentwicklung)
- 4) ➤ Seite III/230 Kst 155710101 – Sackkonto 6773000 Streichung der Mittel für Stadtmarketingprozess
- 4) ➤ Seite III7230 Kst 155710101 – Sackkonto 6861000 Streichung der Mittel für Entwicklung Stadtmark
(Hintergrund: in den vergangen 10 bi 20 Jahren wurde mehrere Millionen Euro in den Tourismus investiert-den damit erhofften Erfolg ist leider ausgeblieben. Wo eine positive Entwicklung stattfand geht auf die Initiative von Privatpersonen (Fr. Franziska Breuer und Rpbert Carrea zurück)

Namentliche Abstimmung

anlässlich der Stadtverordnetenversammlung am zu Tagesordnungspunkt 6, Punkte 1 und 2 Haushalt

Name, Vorname	Partei	Ja	Nein	Enthaltung
Stadtverordnetenvorsteher Eckert, Joachim		X		
Fraktion der CDU				
Fraktionsvorsitzender Lübeck, Oliver				X
Bastian, Heiner				X
Kopp, Thomas				
Gebauer, Lisa				
Fraktion der SPD				
Fraktionsvorsitzender Holdingshausen, Michael		X		
Happ, Michael		X		
Söhn, Ulrich				
Fraktion der FWG				
Fraktionsvorsitzender König, Heinz-Wilhelm			X	
Krist, Thomas			X	
König, Kathrin			X	
Schüler, Karolina			X	
Fraktion LiLo				
Fraktionsvorsitzende Dillmann, Jennifer				
Beller, Martin		X		
Thomas Janine				
Dreis, Jürgen		X		
Hanke, Clara		X		
Hofmann, Thomas		X		
Summe:		7	4	2

Namentliche Abstimmung

anlässlich der Stadtverordnetenversammlung am

zu Tagesordnungspunkt 6, Punkt 3 Haushalt

Name, Vorname	Partei	Ja	Nein	Enthaltung
Stadtverordnetenvorsteher Eckert, Joachim		X		
Fraktion der CDU				
Fraktionsvorsitzender Lübeck, Oliver			X	
Bastian, Heiner				X
Kopp, Thomas				
Gebauer, Lisa				
Fraktion der SPD				
Fraktionsvorsitzender Holdingshausen, Michael				X
Happ, Michael		X		
Söhn, Ulrich				
Fraktion der FWG				
Fraktionsvorsitzender König, Heinz-Wilhelm			X	
Krist, Thomas			X	
König, Kathrin			X	
Schüler, Karolina			X	
Fraktion LiLo				
Fraktionsvorsitzende Dillmann, Jennifer				
Beller, Martin		X		
Thomas Janine				
Dreis, Jürgen		X		
Hanke, Clara		X		
Hofmann, Thomas		X		
Summe:		6	5	2

Namentliche Abstimmung

anlässlich der Stadtverordnetenversammlung am

zu Tagesordnungspunkt 6, Punkt 4 Haushalt

Name, Vorname	Partei	Ja	Nein	Enthaltung
Stadtverordnetenvorsteher Eckert, Joachim		X		
Fraktion der CDU				
Fraktionsvorsitzender Lübeck, Oliver				X
Bastian, Heiner				X
Kopp, Thomas				
Gebauer, Lisa				
Fraktion der SPD				
Fraktionsvorsitzender Holdingshausen, Michael		X		
Happ, Michael		X		
Söhn, Ulrich				
Fraktion der FWG				
Fraktionsvorsitzender König, Heinz-Wilhelm			X	
Krist, Thomas			X	
König, Kathrin			X	
Schüler, Karolina			X	
Fraktion LiLo				
Fraktionsvorsitzende Dillmann, Jennifer				
Beller, Martin		X		
Thomas Janine				
Dreis, Jürgen		X		
Hanke, Clara		X		
Hofmann, Thomas		X		
Summe:		7	4	2



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-17/2024

Fachbereich	
Federführendes Amt	Bauamt
Sachbearbeiter	Dr. Alexandra Wagler
Aktenzeichen	
Datum	02.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Lorch	15.04.2024	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch	17.04.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Stellungnahme Einleitung Strafverfahren gegen bauausführende Firma Glasfaserausbau

Mitteilung / Information:

Aufgrund verschiedener Anfragen wurde die Möglichkeit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Mängel beim Glasfaserausbau in Lorch und Lorchhausen geprüft.

Als Ergebnis der summarisch durchgeführten Prüfung ist festzuhalten, dass entweder Schwierigkeiten für den Nachweis eines erforderlichen Vorsatzes etwaiger in Betracht kommender Straftatbestände vorliegen und/ oder es an der Möglichkeit zur Benennung eines konkreten Tatverdächtigen scheitert. Es ist im deutschen Strafrecht nicht möglich, eine Firma (also eine juristische Person) einer Straftat zu beschuldigen oder eine von einer Firma ausgeübte Straftat zu verfolgen. Es sind immer konkrete natürliche Personen als Täter einer Straftat zu benennen. Dies ist mit den vorliegenden Kenntnissen nicht möglich.

Das Stellen eines Strafantrags „gegen unbekannt“ erscheint nicht zielführend.

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-16/2024

Fachbereich	
Federführendes Amt	Hauptamt
Sachbearbeiter	Birgit Kind
Aktenzeichen	BK 10.00
Datum	26.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch	17.04.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Information zur Bitte des Stadtverordnetenvorstehers auf Einrichtung einer automatischen Mailantwort, STVV vom 20.03.2024, TOP 10.2., Punkt 4

Mitteilung / Information:

Auszug aus dem Protokoll der Stadtverordnetenversammlung v. 20.03.2024, TOP 10.2., Punkt 4:

„Herr Eckert bittet darum, dass der IT-Mitarbeiter der Stadt eine automatische Antwortmail entwirft, die dann versendet wird und dem Absender mitteilt, dass seine Mail eingegangen ist, die Bearbeitungsnummer XY erhalten hat und an einen Mitarbeiter zur Bearbeitung weitergeleitet wurde.“

Antwort der Verwaltung:

Wir müssten zunächst einmal wissen, auf welche Mail-Adresse geschrieben wurde. Wir gehen davon aus, dass es sich um die Mailadresse info@lorch-rhein.de handelt?

Hier kommen jedoch nicht nur Mails von Bürgerinnen und Bürgern an, sondern auch von Händlern, die Angebote schicken und Produkte verkaufen wollen, Organisationen, die Fortbildungsveranstaltungen anbieten, Behörden, die Informationen versenden und leider kommen auch viele ungebetene Mails sowie Spam-Mails dort an. Daher ist es nicht möglich, eine Antwortmail mit einer fortlaufenden Bearbeitungsnummer dort einzurichten, zumal der Mailserver auch nicht bei der Stadt Lorch sondern bei der ekom21 gehostet wird.

Da auch Spam-Mails auf dem Infopostfach eingehen, wäre auch eine allgemeine Antwortmail ein Sicherheitsrisiko, wenn eine automatische Antwort verschickt werden würde.

Das Info-Mailpostfach wird mehrmals täglich von der Assistentin des Bürgermeisters und bei deren Abwesenheit von der Mitarbeiterin Sitzungsdienst bearbeitet, d. h. alle dort befindlichen E-Mails werden geprüft und an die thematisch zuständigen Kolleginnen und Kollegen oder den Bürgermeister weitergeleitet. Fragwürdige Mails, d. h. Spam-Mails und unerwünschte Werbung werden gelöscht.

Es ist sicherlich bei dem hohen Arbeitsaufwand in der Verwaltung nicht auszuschließen, dass eine Mail tatsächlich einmal „untergeht“ und nicht bearbeitet/beantwortet wird. Daher wäre es hilfreich, wenn betroffene Bürgerinnen und Bürger sich nicht an den Stadtverordnetenvorsteher wenden würden, sondern direkt in der Verwaltung nachfragen, wenn sie keine Antwort erhalten.

Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass es jeder Bürgerin und jedem Bürger auch möglich ist, online Termine in der Verwaltung zu vereinbaren, um ein Thema zu besprechen. Terminvereinbarungen sind im Bürgerbüro, beim Bürgermeister, bei der Hauptamtsleiterin und bei der Bauamtsleiterin möglich: <https://tevis.ekom21.de/lrr/>

gez. Ivo Reßler
Bürgermeister



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-14/2024

Fachbereich	
Federführendes Amt	Bauamt
Sachbearbeiter	Dr. Alexandra Wagler
Aktenzeichen	
Datum	21.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch	17.04.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Beantwortung von drei Anfragen aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2024

- Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden
- Sachstand Sanierung Kunstrasenplatz SV Wisper
- Sachstand Glasfaser UGG

Mitteilung / Information:

Zu den folgenden Anfragen wird hiermit Stellung genommen:

1. Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

Die Möglichkeit, auf städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen zu installieren, wird weiter geprüft. Ebenso werden einige städtische Grundstücke im Bereich Ransel/ Wollmerschied auf die Geeignetheit für Errichtung von Photovoltaikanlagen geprüft.

2. Sachstand Sanierung Kunstrasenplatz SV Wisper

Das gewährte Darlehen finanziert nur einen Teil der durch die Sanierung entstehenden Kosten (ca. 255.000 €). Um den Restbetrag finanzieren zu können (ein Finanzierungsplan liegt vor), müssen von Seiten des Vereins neben dem bereits gestellten Förderantrag weitere Förderanträge gestellt werden, u.a. beim Sonder-Investitionsprogramm „Sportland Hessen“. Von Seiten der Verwaltung wird bei der Erstellung und Zusammenstellung der hierfür erforderlichen Unterlagen Unterstützung geleistet.

3. Sachstand Glasfaserausbau durch die Fa UGG

Der Fa. UGG wurden Ende letzten Jahres die beantragten Standortgenehmigungen für kleine PoPs in Ransel bewilligt. Weiter wurde auch ein neuer Standort für den Haupt-PoP in Ransel vereinbart, da die ursprünglich angedachte Fläche aus baurechtlicher Sicht nicht in Betracht gekommen war. Weitere Informationen, z.B. hinsichtlich geplanter Bauzeiten oder eines Bauablaufs, liegen nicht vor.

gez. Ivo Reßler
Bürgermeister

Gemeinsamer Antrag
der
Fraktionen von LiLo – SPD – CDU und FWG

17. April 2024

Der Magistrat / der Bürgermeister werden aufgefordert, unverzüglich mit Hessen Mobil und der Straßenverkehrsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises in Verbindung zu treten, um schnellstmöglich eine sichere Fußgänger- und Radfahrerquerung der B 42 an den 4 Punkten in Lorch zu erreichen.

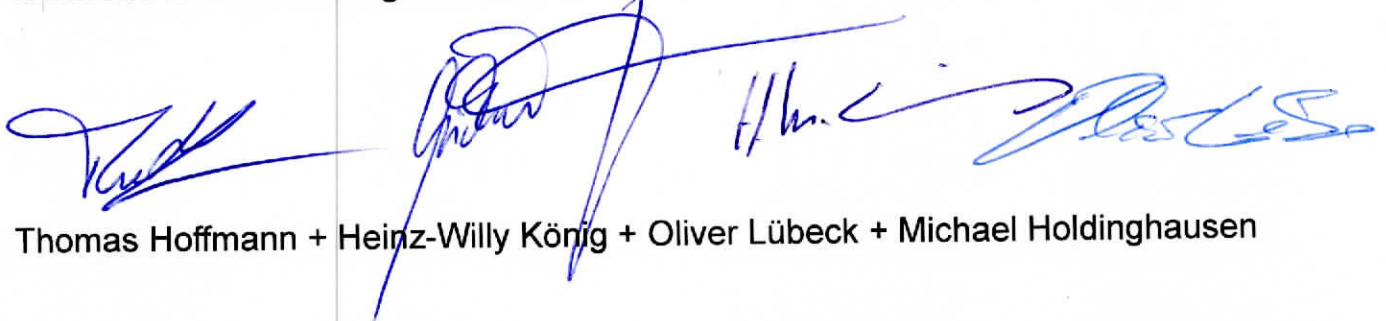
Begründung:

Am Sonntag kam ein Lorcher Bürger an der Ausfahrt Binger Weg / Bächergrund bei dem Versuch den südlich gelegenen Radweg am Rhein zu erreichen durch tragische Umstände ums Leben.

Jeder geschädigte Mensch ist einer zu viel. Dummerweise ist der neue Radweg aus der Lorcher Ortslage heraus in Lorchhausen an seinen 3 Übergängen und in Lorch an den 3 Übergängen nicht gefahrlos zu erreichen.

An der oben genannten Anbindung an die B 42 ist die Sicht in Richtung Assmannshausen so beschränkt, dass die Reaktionszeit unverantwortlich für **alle Verkehrsteilnehmer** mehr wie knapp bemessen ist.

Schnelle und vernünftige Abhilfe tut not!



Thomas Hoffmann + Heinz-Willy König + Oliver Lübeck + Michael Holdinghausen