

Stadt Lorch

Ostalbkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Gesamtplan		
- Gesamtergebnishaushalt	Seite	34
- Gesamtfinanzhaushalt	Seite	36
- Haushaltsquerschnitt	Seite	38
Teilhaushalte		
- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	Seite	41
- Teilhaushalt 2: Kommunale Aufgaben	Seite	105
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	337
Stellenplan	Seite	349
Anlagen		
1 Investitionsprogramm	Seite	356
2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	403
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	405
4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	407
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	409
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	411
7 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	413
8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	417
9 Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)	Seite	418
10 Budgetierungsrichtlinien und Budgetübersicht	Seite	420
11 Interne Leistungsverrechnungen	Seite	425
12 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite	427

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

	<u>Lorch</u>	<u>Waldhausen</u>	<u>Gesamt</u>
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.455	1.609	5.064
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	5.935	2.450	8.385
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.037	2.973	9.010
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.316	3.518	9.834
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	6.914	4.040	10.954
f) nach der Fortschr. Zensus 2011 (30.06.2024)			10.987
g) Zensus 2022 (Stand 15.05.2022)			10.784
h) nach der Fortschr. Zensus 2022 (30.06.2024)			10.850

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

<u>Lorch</u>	<u>Waldhausen</u>	<u>Gesamt</u>
2.350 ha	1.078 ha	3.428 ha

III. Finanzausgleichsdaten

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
a) Bedarfsmesszahl	21.656.744 Euro	21.215.293 Euro
b) Steuerkraftmesszahl	15.531.724 Euro	15.456.315 Euro
c) Schlüsselzahl	6.125.020 Euro	5.758.978 Euro
d) Sockelgarantiebetrag	- Euro	- Euro
e) Steuerkraftsumme	20.107.638 Euro	18.014.097 Euro
f) Steuerkraftsumme je Einwohner (Einwohnerzahl FAG vom 30.06.2024)	1.841,53 Euro	1.640,48 Euro

Haushaltssatzung

der Stadt Lorch

für das Haushaltsjahr

2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.07.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.178.330
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.354.020
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.175.690
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.175.690

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.756.130
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.865.020
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.108.890
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.594.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.588.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.697.390
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.035.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	985.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.049.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-648.290

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 13.035.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.658.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	250 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	360 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Lorch, 18.07.2025

Ort/Datum

Marita Funk, Bürgermeisterin

Vorbericht 2025

I. Vorbemerkung

Der Gemeinderat der Stadt Lorch hat am 15.03.2018 beschlossen, ab 01. Januar 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen.

Mit der Einführung des NKHR ging in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher.

Durch die Umstellung von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept) soll jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst periodengerecht erwirtschaften, um damit nicht nachfolgende Generationen zu belasten. Somit muss die Generation, welche die Ressourcen verbraucht, die Mittel hierfür auch erwirtschaften. Was also bereits im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stattgefunden hat, wurde nun übergreifend in allen Bereichen der Verwaltung eingeführt, also auch auf Bereiche, die nicht kostendeckend sind. Entgegen privater Unternehmen, die nicht kostendeckende Sparten „abstoßen“, ist dies im öffentlichen Bereich nicht möglich und auch nicht gewünscht. Somit muss der Ressourcenverbrauch über andere Bereiche erwirtschaftet werden.

Um ein Gefühl für die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte zu erhalten, haben wir im Folgenden die letzten noch kameralen Haushalte 2018 und 2019 näher beleuchtet.

Im Jahr 2018 und 2019 befanden sich die Haushalte der Stadt Lorch in einer Hochkonjunkturphase, geprägt von hohen Steuereinnahmen und positiven Ergebnissen im kameralen Haushaltsausgleich. So konnte 2018 eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 3,9 Mio. Euro und 2019 sogar 5,8 Mio. Euro verzeichnet werden.

Allerdings zeigt eine genauere Betrachtung, dass die guten Ergebnisse vor der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) nicht so nachhaltig waren, wie es auf den ersten Blick scheint. Bereits im Jahr 2021 wies die Verwaltung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 darauf hin, dass die Systematik des NKHR die Handlungsspielräume der Stadt zunehmend einschränkt, da laufende Ergebnisse in Millionenhöhe belastet werden. Die Kreisumlage lag in 2018 und 2019 bei rund 4,5 bis 4,7 Mio. Euro (vgl. 7,6 Mio Euro in 2025), was die Belastung für den Haushalt deutlich reduzierte. Zudem erreichte die Gewerbesteuererinnahme 2019 mit etwa 8,4 Mio. Euro einen Rekordwert (vgl. 7,1 Mio Euro in 2025).

Ein entscheidender Punkt ist, dass die aktuell im Jahr 2025 zu berücksichtigenden Abschreibungen von 2,4 Millionen Euro so nicht in den kameralen Haushalten 2018 und 2019 enthalten waren.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die damaligen Haushaltsabschlüsse bei näherer Betrachtung die Herausforderungen des NKHR-Systems deutlich machen und zeigen, dass die positiven Zuführungsraten die Finanzierbarkeit laufender Ausgaben, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Refinanzierung von Abschreibungen, nicht abgebildet haben.

Im Folgenden die Grundzüge des NKHRs im Überblick:

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf eine "Drei-Komponenten-Rechnung", bestehend aus Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung:

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht abgebildet. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen enthält der Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie z.B. Ressourcenverbräuche (Abschreibungen) und die nicht zahlungswirksamen Erträge wie z. B. Auflösung von Ertragszuschüssen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss / Fehlbetrag) fließt auf die Passivseite der Bilanz und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Basiskapitals. Entsprechend dem neuen Haushaltsrecht soll der Saldo des Ergebnishaushalts positiv sein.

Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen. Dargestellt ist hier zum einen der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, also der Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Zum anderen enthält der Finanzhaushalt die kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgung). Der Finanzhaushalt gibt somit Auskunft über die Liquiditätslage der Gemeinde. Er zeigt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Der Saldo des Finanzhaushalts fließt auf die Aktivseite der Bilanz der Gemeinde und erhöht bzw. verringert dort den Bestand an liquiden Mitteln.

Die Vermögensrechnung (Bilanz):

Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlusses. Diese stellt, bezogen auf den 31.12. eines Haushaltsjahres, das Vermögen (= Aktiva = Mittelverwendung) dem Kapital (= Passiva = Mittelherkunft) gegenüber. Die erste Bilanz der Stadt Lorch stellt das Vermögen zum Stichtag 01.01.2020 in Form der Eröffnungsbilanz dar. In der Sitzung am 12.05.2022 wurde der Gemeinderat über den Zwischenstand der erstmaligen Erfassung und Bewertung sämtlicher Vermögensgegenstände informiert, die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden müssen. In der Sitzung am 15.05.2025 hat der Gemeinderat hierzu weitere Vermögensgrenzen festgesetzt, die nun entsprechend berücksichtigt werden. Die Eröffnungsbilanz wird im Laufe des Jahres 2025 final erarbeitet.

I.1. Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist. Der NKHR-Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Die Stufen des Haushaltsausgleichs sind in §§ 24 GemHVO sowie § 80 GemO geregelt.

In den Haushaltsplänen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 wurde der Ergebnishaushalt mit jeweils einem Jahresfehlbetrag geplant. Im Jahr 2023 wurde mit einem Jahresüberschuss, im Jahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag geplant.

Nach aktuellen Hochrechnungen kann, bis auf das Jahr 2021, von besseren Gesamtergebnissen durch höhere Jahresüberschüsse und geringere Fehlbeträge ausgegangen werden.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Das ordentliche Ergebnis der Haushaltspläne stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024
Summe Erträge	29.983.830 €	31.436.150 €
Summe Aufwendungen	29.411.480 €	33.817.190 €
Gesamthaushalt	572.350 €	-2.381.040 €

In 2023 hatten wir mit einem Jahresüberschuss von 572.000 € geplant. Voraussichtlich werden wir jedoch mit einem Jahresüberschuss von rd. 1,5 Mio. Euro abschließen. Für 2024 planen wir aktuell mit einem Fehlbetrag von -2,01 Mio Euro, was eine Verbesserung von 300 T Euro entspricht.

In den Jahren 2021 bis 2022 hatten wir mit Kreditermächtigungen geplant. Diese jedoch nicht aufgenommen. In 2023 war keine Kreditermächtigung vorgesehen. In 2024 wurde mit 4,683 Millionen geplant, die zum Stand der Haushaltseinbringung 2025 aufgenommen worden sind. Auslöser hierfür waren die massiven Investitionen in die Infrastruktur. In den Jahren 2023 und 2024 haben wir zusammen Mittel für den investiven Bereich von über 20,8 Millionen Euro geplant (Vgl. 2020: 6,3 Mio. Euro, 2021: 6,85 Mio. Euro). Zu den größten Projekten zählten sicherlich die Kläranlagensanierung mit über 8 Millionen Euro, die wir ohne jegliche Landeszuschüsse stemmen mussten, sowie der Kindergartenbau in Waldhausen. Viele weitere Investitionsprojekte, insbesondere im Bereich der Schulbauten, Brückenbauten und Kanalsanierungen wurden umgesetzt.

Im Bereich der Gewerbesteuer ist mit einer Abnahme zu rechnen. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Lorch haben sich seit 2014 von 3,384 Mio. € auf im Jahr 2019 mit rd. 8,3 Mio. € gesteigert. In 2023 konnten Einnahmen in Höhe von rund 8,6 Mio. Euro verzeichnet werden. In 2024 rechnen wir mit maximal 8 Mio. Euro. Geplant sind in 2025 7,1 Mio. Euro.

Allgemein lässt sich feststellen, dass sich die finanzielle Situation der öffentlichen Hand in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren dramatisch verschlechtert hat. Nur durch erhebliche Finanzhilfen des Bundes und der Länder, die jedoch die Verschuldung massiv erhöht haben, konnte in der Vergangenheit die Handlungsfähigkeit der Kommunen aufrechterhalten

werden. Für 2025ff werden weitere und größere Finanzausgaben notwendig, um eine ausreichende Finanzierung der kommunalen Haushalte gewährleisten zu können. Zwar hat das Landeskabinett am 27.05.2025 eine Stabilisierung der kommunalen Haushalte beschlossen, in dem Abschlagszahlungen zeitlich von September auf Juli vorgezogen werden. Dies führt jedoch nicht zu einer dauerhaften, strukturell auskömmlichen Finanzierung der Kommunen, um deren Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Während im Jahr 2023 das ordentliche Ergebnis noch verbessert werden konnte, hatten wir in 2024 erstmals sehr deutlich mit einem großen Defizit geplant. Dieser Trend zu einem steigenden Fehlbetrag zeigt sich auch in 2025. Insbesondere die Refinanzierung von über 2,4 Mio. Euro an Abschreibungen, die um ca. 2 Mio. Euro gestiegene Kreisumlage sowie die gestiegenen Ausgaben im Sozial- und Betreuungsbereich erschweren den finanziellen Haushaltsausgleich und sind maßgeblich für das Defizit im aktuellen Haushaltsjahr. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen durch Bund und Land wird hier besonders deutlich. Gleichzeitig steigt der Investitionsbedarf.

III. Haushaltsjahr 2025

III.1 Allgemeines zum Haushalt

Der Haushalt 2025 gliedert sich inhaltlich, wie die beiden Haushalte in den Vorjahren auch, in einen Ergebnishaushalt, welcher die Aufwendungen und Erträge darstellt, und einen Finanzhaushalt, der sämtliche Ein- und Auszahlungen abbildet.

In seiner Struktur ist der Haushalt der Stadt Lorch in drei Teilhaushalte untergliedert:

THH 1 – Innere Verwaltung

THH 2 – Kommunale Aufgaben

THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes, der Stadtkämmerei, des Bauhofs als gemeindlicher Hilfsbetrieb i. S. des § 102 der Gemeindeordnung, sowie das Gebäudemanagement und sonstige Verwaltungs- und rathausinterne Vorgänge enthalten.

Im Teilhaushalt 2 sind Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museen und Archiv, Musikpflege, Stadtbibliothek und kulturpädagogische Einrichtungen, soziale Hilfen, Flüchtlinge, Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsdienste, Sport, Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Denkmalschutz, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Allgemeine Einrichtungen wie Märkte und städtische Hallen aufgeführt.

Im Teilhaushalt 3 werden die kommunalen Steuern und Zuweisungen, deren Umlagen (Kreis-, FAG-, und Gewerbesteuerumlage) sowie die allgemeine Finanztätigkeit der Stadt dargestellt.

III.2 Gesamtergebnishaushalt

	2025	2024
Summe ordentliche Erträge	31.178.330	31.436.150
Summe ordentliche Aufwendungen	37.354.020	33.817.190
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.175.690	-2.381.040

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts weist – trotz Einsparungsmaßnahmen - einen Fehlbetrag von rd. 6,2 Mio. Euro aus. Dies begründet sich insbesondere durch die gestiegene Kreisumlage, die Berücksichtigung von rd. 2,5 Mio. Euro Abschreibungen, die Erhöhung der Kreisumlage sowie die gestiegenen Kosten im Betreuungsbereich und Energieversorgungsbereich seit dem Ukraine-Krieg.

Der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO kann somit nicht erreicht werden und der Fehlbetrag wird daher auf die nächsten Jahre vorgetragen. Nach Vorlage der Eröffnungsbilanz werden nach und nach die Jahresabschlüsse der zurückliegenden Jahre festgestellt.

III.3 Gesamtfinanzhaushalt

Unter dem Gesamtfinanzhaushalt (oder kurz: Finanzhaushalt) versteht man in der Doppik den für die Gesamtverwaltung aufgestellten Finanzhaushalt. Der Gesamtfinanzhaushalt bildet die Zusammenführung aller Ein- und Auszahlungen aus den Teilfinanzhaushalten ab.

III.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Tätigkeit

	2025	2024
Summe laufende Einzahlungen	30.756.130	31.014.550
Summe laufende Auszahlungen	34.865.020	31.274.490
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Tätigkeit	-4.108.890	-259.940

Neben dem Fehlbetrag im Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts kommt es auch zu einem Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Tätigkeit.

III.3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2025	2024
Summe Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.000	5.516.280
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.594.500	13.875.260
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.588.500	-8.358.980

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind vergleichbar mit denen des Vermögenshaushalts, mit Ausnahme der Zuführung des Verwaltungshaushalts, der Entnahme/Zuführung an die Allgemeine Rücklage und der Kreditaufnahme und Tilgung. Im Jahr 2025 wird das Investitionsvolumen zwar geringer ausfallen als im Jahr davor, dennoch befinden wir uns auf einem sehr hohen Ausgabeniveau, welches sich durch die laufenden Bauvorhaben begründet, die oftmals durch hohe Zuschussquoten finanziert werden.

III.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2025	2024
Summe Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	13.035.000	4.683.000
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.900	223.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.049.100	4.460.000

Zur Finanzierung der kommunalen Investitionsprojekte, wenn diese planmäßig verwirklicht werden, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 13,035 Mio. € nötig, was am Jahresende zur einer veranschlagten Verschuldung von 16,732 Mio. € führt.

III.4 Bestandteile Haushalt

III.4.1 Wichtigste Erträge und laufende Einzahlungen

Die wichtigsten Erträge/Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Haushaltsplan		
	Plan	Plan
	2025	2024
Grundsteuer A	26.200	35.500
Grundsteuer B	1.409.000	1.420.000
Gewerbesteuer	7.100.000	8.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	8.677.800	8.330.500
Anteil an der Umsatzsteuer	911.700	918.700
andere Steuern u. steuerä hn l. Einnahmen	184.000	128.000
Schlüsselzuweisungen mit Investitions pauschale	5.869.600	5.546.600
Zuweisungen und Zuwendungen	3.065.650	3.256.650
Familienleistungsausgleich	681.600	685.500
Gebühren und Entgelte	1.985.240	1.991.070
Sonstige priv. Leistungsentgelte	266.950	194.480
Aufgelöste Investitions-zuwendun- gen und Beiträge	422.200	421.600

III.4.2 Erläuterungen zu Erträgen / Einzahlungen

Im Folgenden möchten wir auf die Entwicklung der eigenen Steuern und der Einnahmen, die die Stadt Lorch als Zuweisungen vom Land erhält, eingehen.

Bei den erwarteten Grundsteuern wird der Planansatz der Grundsteuer A mit 26.200 € (2024: 35.500 €) veranschlagt. Die Grundsteuer B wird mit 1,409 Mio. € (2024: 1,420 Mio. €) veranschlagt.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde von 8,0 Mio. € im Vorjahr auf 7,1 Mio. € im Haushalt 2025 unter der Prämisse einer sich nicht weiter verschlechternden Wirtschaft kalkuliert.

Bei der Einkommensteuer gehen wir von einem Planansatz von 8,678 Mio € (2024: 8,33 Mio. €) aus.

In den zurückliegenden Jahren war es wie folgt:

Erg.	2019	7,255 Mio.
Plan	2020	7,459 Mio.
Plan	2021	6,999 Mio.
Plan	2022	7,420 Mio.
Plan	2023	8,308 Mio.

Die Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale belaufen sich im Haushalt 2025 auf rd. 5.869.600 €. Gegenüber dem Haushalt 2024 bedeutet dies eine leichte Steigerung in Höhe von rd. 323.000 €.

Der Familienleistungsausgleich wird im Planentwurf 2025 mit 681.600 € veranschlagt.

Im Zuge des Kindergartenlastenausgleichs, § 29b FAG (seit 01.01.2004), erhält die Stadt Zuweisungen für die Betriebskosten der Kindergärten. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt, gewichtet nach der jeweiligen Betreuungszeit. Auch die seit 01.01.2009 geltenden Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (U3), § 29c FAG, werden nach der Betreuungszeit pro Kind gewichtet. Sowohl im Bereich der Kindergartenförderung Ü3 als auch im Bereich der Kleinkindbetreuung U3 werden die Mittel für die pauschalen Zuweisungen entsprechend der statistischen Kinderzahl und dem jeweiligen Pro-Kopf-Betrag erwartet. Hier werden insgesamt Zuweisungen in Höhe von rd. 1,803 Mio. € veranschlagt.

Bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten werden rd. 1,985 Mio. € veranschlagt.

III.4.3 Wichtigste Aufwendungen und laufende Auszahlungen

Die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Haushaltsplan		
	Plan	Plan
	2025	2024
Personalausgaben	8.213.340	7.499.600
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.693.890	6.562.600
Abschreibungen (ergebniswirksam)	2.489.000	2.492.700
Zinsaufwendungen	510.010	23.300
Sonstige Transferaufwendungen	4.860.230	4.566.180
Gewerbesteuerumlage	690.300	777.800
FAG-Umlage	4.576.500	4.110.800
Kreisumlage	7.620.800	5.899.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.699.950	1.884.510

III.4.4 Erläuterungen zu den Aufwendungen / Auszahlungen

Bei den Personalkosten 2025 wurden die bereits beschlossenen und bekannten Lohnsteigerungen bei den Beschäftigten eingeplant. Bei den Beamten wurde ebenfalls eine Steigerung miteinkalkuliert. Ein signifikanter Anstieg an Stellen ist im Kinderbetreuungsbereich zu verzeichnen. Insgesamt belaufen sich die Personalkosten 2025 auf insgesamt 8,2 Mio. €.

Bei Sach- und Dienstleistungen rechnet man mit Aufwendungen von rd. 6,7 Mio. €. Dies stellt eine Erhöhung von rund 150.000 € zum vorangegangenen Jahr dar, was unter anderem mit der gestiegenen Inflation und den dadurch höheren Material- und Dienstleistungskosten zusammenhängt. Im Jahr 2025 werden aufgrund der schlechten Haushaltslage kaum tiefergehende Straßen- und Gebäudesanierungen möglich sein. In den zurückliegenden Haushaltsjahren hat man etliche Vorhaben realisiert, sodass ein Pausieren im Jahr 2025 vertretbar ist.

Die Abschreibungsaufwendungen auf das Vermögen der Stadt werden im Jahr 2025 auf 2,48 Mio. € geschätzt. Der Ansatz leitet sich aus dem derzeitigen Stand der Vermögensbewertung ab.

Dem gegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von rd. 422.200 €. In Summe bedeutet dies eine Mehrbelastung des städtischen Haushalts von rd. 2 Mio. € durch den erst seit 2020 erfassten zahlungsunwirksamen Vermögensverzehr.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden mit 1,7 Mio € veranschlagt und sind damit rund 180.000 Euro unterhalb des Vorjahresniveaus.

Für Kreditzinsen sind im Haushalt 2025 rd. 510.000 € eingestellt.

Die Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr wurden am 01.12.2024 sowie am 01.06.2025 in Anspruch genommen.

Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.000
Zuweisungen an Zweckverbände	9.803,77	52.900	84.900
Zuschuss an verbundene Unterneh- men, Sondervermögen und Beteili- gungen	2.820,00	3.000	2.820
Zuschüsse an private Unternehmen	3.300,00	3.600	600
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.773.223,53	4.499.180	4.748.610
<i>davon: Betriebskostenabrech- nung für die Kinderbetreuung</i>	3.669.197,27	4.254.550	4.512.860
Gewerbesteuerumlage	555.670,56	777.800	690.300
Finanzausgleichsumlage	3.575.430,90	4.110.800	4.576.500
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisum- lage)	4.919.003,45	5.899.700	7.620.800
Umlage an die Gemeindeprüfungs- anstalt	7.456,20	7.500	8.300
Transferaufwendungen	12.846.708,41	15.354.480	17.747.830

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen sind in Zuschüsse und Umlagen aufgeteilt. Über die gewährten Zuschüsse, z. B. an Träger der Kindertagesstätten, Vereine, etc. entscheidet die Stadt selbstständig bzw. vereinbart die Geldleistungen, wobei im Bereich der Kinderbetreuung eine Mindestregelung landesweit gültig ist. Bei den Umlagen handelt es sich um gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen. Ein Wahlrecht, ob und in welcher Höhe diese Umlagen gewährt werden, besteht nicht.

Für die Berechnung der Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme 2025 als Bemessungsgrundlage maßgebend. Im Gegensatz zu der FAG- und der Kreisumlage, deren Höhe sich durch die FAG-Systematik aus den Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet, fließt die Gewerbesteuerumlage im gleichen Jahr ab. Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuer beträgt seit 2020 35 v. H.

Die zu zahlende FAG-Umlage steigt im Jahr 2025 erneut und beträgt 4,57 Mio. €. Im Vergleich zu 2023 sind knapp 1 Mio. Euro und in Vergleich zu 2024 über 400.000 Euro mehr zu entrichten. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im vergangenen Jahr durch den Kreistag des Ostalbkreises erhöht, was sich an der gestiegenen Kreisumlage zeigt. Diese beträgt im Jahr 2025 7,62 Mio. Euro. Die massive Erhöhung hat der Kreistag im Dezember vergangenen Jahres beschlossen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 690.300 Euro bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 7,1 Mio Euro.

Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen mit rd. 4,86 Mio. € etwas über dem Vorjahresansatz.

Der Großteil der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse entfällt auf die Kostenbeteiligung / Abmangelbeteiligung für die in kirchlicher und privater Trägerschaft stehenden Kindergärten mit ihren Betreuungsangeboten. Somit schlagen sich die Erhöhung der Personalkosten sowie die Steigerung der Energie- und Dienstleistungspreise auch in diesem Ansatz nieder und führen zu einem erhöhten Zuweisungsbedarf.

Die Kostenbeteiligung der Stadt Lorch für den Betrieb der eingerichteten Tagespflege durch den Verein PATE e. V. in der Mörikeschule wurde ebenso veranschlagt. Die Kostenbeteiligung an der Sprachförderung in den kirchlichen Kindergärten ist in die Kindergartenförderung integriert.

III.4.5 Wasserversorgung Lorch

Für die Wasserversorgung der Stadt Lorch wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 07.03.2002 der Eigenbetrieb „Wasserversorgung – Stadt Lorch“ rückwirkend zum 01.01.2002 gegründet. Damit ist die komplette Wasserversorgung der Stadt Lorch aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und wird in Form eines Eigenbetriebes nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden geführt. Für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung – Stadt Lorch“ wurde der Gewinnverzicht aufgehoben und eine Konzessionsabgabe für die Stadt Lorch festgelegt.

III.5 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushalt 2022

III.5.1 Allgemeines zum Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm 2025 wurde mit 8,59 Millionen Euro geplant und enthält neben den aktuell bereits laufenden Investitionsvorhaben auch weitere, mit Augenmaß geplante Projekte. Im Vergleich zum geplanten Investitionsvolumen des Jahres 2024 mit rd. 13,86 Millionen Euro fällt es zwar geringer aus, wird hierdurch aber den geänderten Rahmenbedingungen und der Finanzierbarkeit gerechter.

Zur Finanzierung dieser Projekte werden im Jahr 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 13,035 Mio. € eingeplant. Es ist daher dringend notwendig, dass der Gemeinderat die eingeplanten Projekte neu priorisiert und deren Umsetzung auf mehrere Haushaltsjahre verteilt.

III.5.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsvorhaben

Das aktuell vorliegende Investitionsprogramm 2025 - 2028 umfasst in Summe Investitionen von insgesamt 30,82 Mio. €. Im Hinblick auf die finanzielle Umsetzbarkeit sind diese in jedem einzelnen Haushaltsjahr vom Gemeinderat neu zu priorisieren. Das Investitionsprogramm 2025 enthält nachstehende wesentliche Vorhaben:

III.5.2.1 Baumaßnahmen – aktuell laufende Vorhaben

a) Entwicklung und Umbau der Kläranlage – Neubau Faulturm

Das Ingenieurbüro Strobel wurde mit der Konzeptplanung für die Entwicklung der Kläranlage in Lorch-Waldhausen beauftragt. Die Arbeiten sind zwischenzeitlich

weit vorangeschritten. Mit einem geplanten Geldmittelabfluss von 5,175 Mio Euro im Jahr 2025 stellt es zweifelsohne das größte Projekt im Haushalt 2025 dar. Für 2026 und 2027 sind weitere 2,4 Mio Euro eingeplant. Mit der Umsetzung der Maßnahme wird die Stadt Lorch in absehbarer Zeit einen hochmodernen Faulturm mit BHKW und PV-Anlage haben, der nicht nur die zu entsorgenden Klärschlamm-mengen signifikant verringern wird, sondern durch die energetische Optimierung im laufenden Betrieb die Kosten erheblich senken wird.

b) Breitbandausbau

Für den FTTB-Ausbau (Fibre to the building) fördert das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) den Breitbandausbau in den Bereichen, in denen eine Netzgeschwindigkeit von 30 Mbit/s unterschritten wird, die sogenannten „Weißen Flecken“. In Lorch betrifft dies die Stadteile und Außenbereiche Bruck, Strauben, Klotzenhof, Hollenhof, Vogelhof, Erlenhof, Metzelschloß, Sägrainhof, Muckensee, Beutental, Herbstwiesenacker, Gairen II (2. - 4. Bauabschnitt) und teilweise das Gewerbegebiet Breitwiesen/Ziegelwiesen. Ebenso konnten die Talstraße und die Maierhofstraße im Rahmen von Sonderprogrammen berücksichtigt werden.

Die aktuelle Kostenberechnung für den Ausbau der „Weißen Flecken“ liegt inklusiv den Baunebenkosten bei 7.125.825 € brutto, wovon 50 % der Nettokosten vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und 40 % vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg erstattet werden. Für die Planung und Bauleitung durch das Büro MRK fallen lt. Vergabe nochmals rd. 1,006 Mio. € an. Die Kosten sind aber ebenfalls mit 90 % förderfähig.

Der Ausbau wird im Jahr 2025 abgeschlossen. Im laufenden Haushaltsjahr werden noch 530.000 Euro abfließen.

Für den Bereich der sogenannten „Grauen Flecken“ sind Gelder für das notwendige Markterkundungsverfahren eingeplant. Nach Auswertung dieser Markterkundungsverfahren wird die Stadtverwaltung einen erneuten Förderantrag in diesem Bereich stellen. Die zurückliegenden, bereits ausgearbeiteten und gestellten Förderanträge hatten keine Aussicht auf Erfolg.

c) Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Das Projekt konnte zu großen Teilen in 2024 abgeschlossen werden.

III.5.2.2 Baumaßnahmen – Kindertagesstätten, Schulen & Spielplätze

a) Waldhausen – Kindertagesstätte

Die Arbeiten am Neubau der Kita „Sonneninsel“ sind voll im Gange. Gemäß dem aktuellen Bauzeitenplan ist der Umzug vom aktuellen Modulbau im September 2025 geplant. Die Arbeiten an den Außenanlagen werden entsprechend der Zeitplanung im laufenden Jahr 2025 umgesetzt und abgeschlossen. Im laufenden Haushaltsjahr wird mit einem Geldabfluss von 1,3 Mio Euro geplant. Die Baumaßnahme mit rund 3,9 Mio Euro erhält durch zwei Förderprogramme eine Gesamtförderung von 1,2 Mio Euro.

b) Neubau /Sanierung einer Kindertagesstätte

Für den Neubau/ Sanierung einer Kindertagesstätte in Lorch ist eine Planungs- und Finanzierungsrate mit 20.000 € aus 2024 weiterhin im Haushalt 2025 verfügbar. Die Umsetzung des Projekts soll im Haushaltsjahr 2025 gemeinsam mit dem Kindergartenträger weiter vorangebracht werden.

c) Zuschuss Kindertagesstätten

Im Haushalt 2025 finden sich diverse Haushaltspositionen zur Bezuschussung von Anschaffungen durch die kirchlichen und privaten Kindergartenträger. Als größte, investive Position sind rd. 80.000 Euro für die Anschaffung des Bauwagens des Kitas Sternwald eingeplant.

d) Sanierung Stauferschule Lorch

Im Zuge einer investiven Gebäudesanierung wurden in den zurückliegenden zwei Jahren umfangreiche Elektrosanierungen sowie Digitalisierungsarbeiten vorgenommen. Ebenso war die Sanierung des Daches geplant, welches sich aufgrund des ungeplanten Personalausfalls im Planungsbüro verzögerte.

Im Jahr 2025 ist die Sanierung des im Jahr 2024 beschädigten Gymnastikraums sowie der Elektrik im UG mit insgesamt 180.000 Euro eingeplant. In den Folgejahren ist die Dachsanierung vorgesehen.

e) Spielplätze

Für die Ertüchtigung der Spielplätze wurde im Jahr 2025 eine Planungsrate von 20.000 Euro eingestellt. Für 2026 sind 100.000 Euro vorgesehen, wobei die Investitionssumme anhand der dann konkret vorliegenden Zahlen ggf. angepasst und auf mehrere Jahre verteilt werden muss.

III.5.2.3 Baumaßnahmen – Straßen & Brücken

a) Rad- und Gehweg K3313 Lorch-Weitmars

Die K3313 verbindet die Stadt Lorch mit dem Stadtteil Weitmars. Seit September 2024 sind die Baumaßnahmen in vollem Gang. Im Rahmen der Maßnahme wurden die Kanäle und Stromleitungen ausgetauscht, Breitband verlegt und der vorhandene Radweg verbreitert. Noch vor der Sommerpause 2025 soll mit der Deckensanierung der K3313 das Projekt abgeschlossen werden. Durch die Kombination der Fördermittel aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ sowie von LGVFG-Mitteln ist die Förderung der Maßnahme mit 90 % gesichert. Die restlichen 10 % teilen sich der Ostalbkreis und die Stadt Lorch. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Restbetrag von 225.000 Euro zur Auszahlung eingeplant sowie die entsprechenden Einnahmen aus Fördermitteln.

b) Staibengasse, Pulzhofweg

Im Haushalt 2025 wurden insgesamt 280.000 Euro zur umfassenden Sanierung der Staibengasse und des Pulzhofwegs eingeplant. Für die Baumaßnahme am Pulzhofweg gibt es ein Förderprogramm über 30 %, wenn der Ausbau entsprechend der Förderrichtlinien erfolgt. Die Kosten für den förderwürdigen Ausbau der Maßnahme betragen insgesamt knapp 200.000 Euro, sodass mit der Förderung von 60.000 Euro noch 140.000 Euro über den städtischen Haushalt zu finanzieren sind.

c) Geh- und Radweg Oberkirneck-Hohenlinde

Zwischen der Hohen Linde und der Einfahrt nach Oberkirneck ist ein Geh- und Radweg geplant. Da es ein Lückenschluss bedeuten würde und damit ein durchgehender Rad- und Gehweg zwischen Wäschenbeuren und Lorch entstehen

würde, hat der Bund die Kostenübernahme zu 100 % zugesagt. Da die Grundstücksgespräche sehr positiv verlaufen sind, soll im Jahr 2025 mit der Planung begonnen werden. Für die Maßnahme sind im Haushalt 2025 80.000 Euro zur Vorfinanzierung durch die Stadt vorgesehen.

d) Brückensanierungen / -erneuerungen

Zurückliegend hat der Gemeinderat gemeinsam mit der Verwaltung ein umfassendes Sanierungsprogramm der Brücken beschlossen und umgesetzt. Ersatzbauten wurden zwischenzeitlich für die Beutenbachbrücke, die Walkersbachbrücke, die Götzentelstraße, die Ofengasse und die Götzenmühle errichtet. Für die Waldauer Bachbrücke sind im Jahr 2026 und 2027 insgesamt 640.000 Euro eingestellt.

III.5.2.4 Baumaßnahmen – Vereine & öffentliche Gebäude

a) Stadthalle Lorch

Im Rahmen der turnusmäßigen Elektrountersuchung wurde die zwischenzeitlich sehr in die Jahre gekommene Bühnenbeleuchtung bemängelt. Eine Ersatzbeschaffung ist mit rund 45.000 Euro für 2025 eingeplant. Ebenso sind 30.000 Euro zur Ertüchtigung der Beschallung vorgesehen.

b) Bewirtschaftungshütte

Im Jahr 2025 starten wir erstmalig mit einer Bewirtungshütte auf dem Oria-Platz. In der aktuellen Saison haben wir hierzu einen Kühlwagen angeschafft und den Festcontainer der Firma Munkle ausgeliehen. Im Nachgang zur ersten Saison soll mit den teilnehmenden Vereinen besprochen werden, welche Anforderungen an die Bewirtungshütte auf dem Oria-Platz gestellt werden. Für die Hütte sind 20.000 Euro im Haushalt vorgesehen.

c) Stromverteilerschrank Stauferschule Festplatz

Im Haushalt 2025 wurden zur Nachfinanzierung der bereits erneuerten Stromverteilerschränke am Festplatz der Stauferschule 17.000 Euro eingestellt.

d) Milchhäusle Rattenharz

Im Jahr 2024 konnte durch großen ehrenamtlichen Einsatz das Dach des Milchhäusles in Rattenharz erneuert werden. Für 2025 sind weitere 10.000 Euro eingeplant, die zusammen mit dem Rest von 2024 über 5.000 Euro für weitere Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

III.5.2.5 Baumaßnahmen – sonstige Maßnahmen

a) Bauhofgebäude Maierhofstraße – Zukunftsplanung

In der ASU-Sitzung am 01.06.2017 hat der Ausschuss einem Sanierungs- und Erweiterungskonzept für das Bauhofgebäude zugestimmt. Bisher gebaut wurde eine Kalthalle. Im Jahr 2023 wurde ein externes Büro mit der Erarbeitung eines Gesamtkonzepts beauftragt. Dieses soll im Jahr 2025 dem Gemeinderat vorgestellt werden. Geplant ist, dass das Konzept schrittweise entsprechend den finanziellen Möglichkeiten umgesetzt wird.

b) RÜB 5, Götzentalstraße, Kanalerneuerung Hohgartenstraße/In den Weingärten

Für die Erstellung des RÜBs 5, Götzentalstraße, hat der Gemeinderat den Planungsauftrag an das Büro LK&P Ingenieure GbR Mutlangen erteilt.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich gemäß der Kostenschätzung (14.04.2021) auf 3,183 Mio Euro. Hierin ist das RÜB 5, die technischen und maschinellen Ausstattungen, der Abbruch des alten RÜB 5, das Umlegen der vorhandenen Leitungen, der Vorflutkanal zum Götzenbach sowie der Ausbau der Verkehrsfläche in diesem Bereich enthalten. Die Gesamtbauzeit mit Kanal- und Wasserleitungsauswechslung in der Hohgartenstraße und In den Weingärten wird mit 1,5 Jahre veranschlagt.

In den Jahren 2026 - 2028 enthält der Finanzplan entsprechende Gelder. Über den Zeitraum der Umsetzung hat der Gemeinderat im Rahmen der Priorisierung bis Ende 2025 zu entscheiden.

III.5.2.6 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken stehen 125.000 € bereit, aufgeteilt auf zwei Haushaltsstellen.

III.5.2.7 Beschaffungen

Für die Beschaffung von kleineren Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, Geräten und Fahrzeuge für die Feuerwehr, Bauhof, Kläranlage, Schulen etc. wurden ebenso Ansätze veranschlagt.

III.5.2.8 Zuschüsse für Investitionen

Im Haushalt finanzierte Investitionsbeiträge an den „Wasserverband Rems“:

2020	20.000 €
2021	2.000 €
2022	10.000 €
2023	7.000 €
2024	5.600 €
2025	15.000 €
2026	53.000 €

Die Stadt Lorch ist Mitglied im Wasserverband Rems. Gemäß den dort getroffenen Vereinbarungen beteiligt sich diese an den Investitionen der Wasserrückhaltebecken. Im Haushalt 2025 sind Beträge von 15.000 Euro vorgesehen. In 2026 wurde eine Umlage von 53.000 € eingeplant. Hintergrund ist, dass der Wasserverband Rems sehr umfangreiche Investitionen plant.

III.6 Verpflichtungsermächtigungen

Nach der Gemeindeordnung sind Verpflichtungsermächtigungen die im Haushaltsplan vorzusehenden Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigungen berechtigen die Verwaltung nicht zur Leistung von Ausgaben. Sie werden zu Lasten der folgenden Jahre veranschlagt. Erst dann müssen sie durch Einnahmen gedeckt werden.

Im Haushalt 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 von 1,658 Mio. € vorgesehen.

IV. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028

Mit der mittelfristigen Finanzplanung soll die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft gefördert werden. Es ist nachzuweisen, dass die sogenannte „stetige Erfüllung der Aufgaben“ in den dem Planjahr folgenden drei Haushaltsjahren (mittelfristig) finanziell gesichert ist. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 – 2028 wurden vom Land mitgeteilt. Es bleibt Aufgabe jeder Kommune anhand aktueller Daten und unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre mittelfristige Finanzplanung zutreffenden Eckdaten ggf. verfeinert zu ermitteln und zu prognostizieren.

IV.1 Gesamtergebnishaushalt

Entscheidend für das Ergebnis der mittelfristigen Finanzplanung ist die Entwicklung des örtlichen Gewerbesteueraufkommens, des Einkommensteueranteils, des Finanzausgleichs und der Personalkosten. Die Zinsbelastung künftiger Jahre wird nach dem vom Gemeinderat festgelegten Investitionsprogramm berechnet und bei der Verabschiedung des Haushalts entsprechend berücksichtigt.

Finanzplanungszeitraum	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	31.898.730	31.937.130	33.660.930
Ordentliche Aufwendungen	36.804.260	37.114.900	36.464.890
Ordentliches Ergebnis	- 4.905.530	- 5.177.770	- 2.803.960

Nach der derzeitigen Prognose ist der Haushaltsausgleich mittelfristig nicht möglich. Das Defizit verringert sich ab dem Jahr 2028. Diese Zahlen bedeuten, dass – ohne entsprechende Finanzierungszusagen vom Land – eine weitere Optimierung der Haushaltsausgaben und Einnahmen vorzunehmen ist.

IV.2 Investitionsprogramm der Finanzplanung 2025 bis 2027

Im aktuell vorliegenden, mittelfristigen Investitionsprogramm wurden alle Wünsche eingearbeitet. Es ist im Hinblick auf die aktuelle, finanzielle Situation jedoch zwingend notwendig, dass der Gemeinderat diese prüft und Schwerpunkte setzt sowie deren zeitliche Umsetzung entzerrt. Diese Priorisierung hat im laufenden Haushaltsjahr 2025 zu erfolgen.

Das Investitionsprogramm der Finanzplanung 2025 bis 2027 sieht folgende Schwerpunkte vor:

	Investitionsnr.	Ansatz 2026 in TSD Euro	Ansatz 2027 in TSD Euro	Ansatz 2028 in TSD Euro
RÜB 5, Götzentalstraße	Z000005-01	329	1.515	840
Kläranlage, Abbruch Faulturm, Ausbau und Sanierung	Z000012-01	2.360	150	
Waldauer Bachbrücke Ersatz- bau	Z000015-01	465	128	
Kanalerneuerung Weitmars Er- lenhof	Z000021-01	600	600	
Kanalerneuerung Rattenharz Unter/Oberkirneck	Z000022-01			600
Gehwegverbreiterung Wilhelm- straße	Z000027-01	500	1260	
Kunstrasenplatz Waldhausen Sanierung	Z000028-01	160		
Zisterne Sportplatz Goldwasen	Z000056-01		200	
Römerturm Sanierung	Z000029-01	165		
Investitionskostenumlage Was- serverband Rems	Z000032-01	53		
Gesamtvolumen		4.632	3.853	1.440
(Auszug aus dem Investitionsprogramm; nicht vollständig)				

V. Entwicklung Eigenkapital

Da die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 erfolgt ist und bisher noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wurde bislang keine Ergebnissrücklage gebildet und keine Entwicklung des Eigenkapitals prognostiziert.

VI. Rückstellungen

Die Stadt plant im Haushaltsjahr keine Inanspruchnahme von Rückstellungen.

VII. Schulden

Die Stadt Lorch hat zum Stand der Haushaltseinbringung 4,46 Mio Euro Kredite zur Finanzierung von Investitionen, insbesondere für die Maßnahme der Kläranlage, aufgenommen.

Lorch, Juni 2025

Marita Funk
Bürgermeisterin

Michael Bullinger
Kämmerer

Gesamthaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.728.375,56	19.518.200	18.990.300	19.399.900	19.895.500	20.375.100
3011000	Grundsteuer A	35.620,80	35.500	26.200	26.200	26.200	26.200
3012000	Grundsteuer B	1.426.502,11	1.420.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
3013000	Gewerbesteuer	8.631.004,15	8.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.038.830,69	8.330.500	8.677.800	9.043.300	9.503.900	9.945.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	771.029,34	918.700	911.700	934.200	952.100	972.200
3031000	Vergnügungssteuer	123.767,47	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3032000	Hundesteuer	64.140,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	637.481,00	685.500	681.600	703.200	720.300	738.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.291.133,27	8.803.250	8.935.250	9.238.550	8.781.350	10.025.550
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	421.600	422.200	422.200	422.200	422.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.930.461,82	1.991.070	1.985.240	1.986.240	1.986.240	1.986.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.770,08	194.480	266.950	273.450	273.450	273.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.064,86	122.440	192.010	192.010	192.010	192.010
8	Zinsen und ähnliche Erträge	133.834,39	47.010	49.580	49.580	49.580	49.580
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	358.838,21	338.100	336.800	336.800	336.800	336.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.821.478,19	31.436.150	31.178.330	31.898.730	31.937.130	33.660.930
12	Personalaufwendungen	-6.565.321,01	-7.499.600	-8.213.340	-8.404.990	-8.601.320	-8.802.530
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.787.073,27	-6.562.600	-6.693.890	-6.488.290	-5.497.900	-5.447.190
15	Abschreibungen	-13.610,34	-2.492.700	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.092,33	-23.300	-510.010	-844.730	-1.324.950	-1.372.170
17	Transferaufwendungen	-12.846.708,41	-15.354.480	-17.747.830	-17.088.170	-17.719.770	-16.864.970
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-9.803,77	-52.900	-84.900	-76.500	-78.800	-76.200
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-2.820,00	-3.000	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.300,00	-3.600	-600	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.767.081,15	-4.484.830	-4.709.550	-4.699.250	-4.699.250	-4.699.250
4318001	Zuschüsse kirchl. Kindergärten	-6.142,38	-14.350	-39.060	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-555.670,56	-777.800	-690.300	-690.300	-690.300	-690.300
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.575.430,90	-4.110.800	-4.576.500	-4.329.300	-4.587.000	-4.210.600
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.919.003,45	-5.899.700	-7.620.800	-7.266.700	-7.638.300	-7.162.500
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-7.456,20	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233.360,04	-1.884.510	-1.699.950	-1.489.080	-1.481.960	-1.489.030
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.454.165,40	-33.817.190	-37.354.020	-36.804.260	-37.114.900	-36.464.890
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.367.312,79	-2.381.040	-6.175.690	-4.905.530	-5.177.770	-2.803.960
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	6.367.312,79	-2.381.040	-6.175.690	-4.905.530	-5.177.770	-2.803.960
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.381.040	6.175.690	4.905.530	5.177.770	2.803.960
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	6.175.690
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.491.500,11	19.518.200	18.990.300	0	19.399.900	19.895.500	20.375.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.226.393,94	8.803.250	8.935.250	0	9.238.550	8.781.350	10.025.550
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.774.069,76	1.991.070	1.985.240	0	1.986.240	1.986.240	1.986.240
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.962,47	194.480	266.950	0	273.450	273.450	273.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.907,05	122.440	192.010	0	192.010	192.010	192.010
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.266,93	47.010	49.580	0	49.580	49.580	49.580
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	409.978,53	338.100	336.800	0	336.800	336.800	336.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.359.078,79	31.014.550	30.756.130	0	31.476.530	31.514.930	33.238.730
10	Personalauszahlungen	-6.546.120,82	-7.499.600	-8.213.340	0	-8.404.990	-8.601.320	-8.802.530
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.207.944,05	-6.562.600	-6.693.890	0	-6.488.290	-5.497.900	-5.447.190
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.519,03	-23.300	-510.010	0	-844.730	-1.324.950	-1.372.170
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.742.554,01	-15.354.480	-17.747.830	0	-17.088.170	-17.719.770	-16.864.970
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.023.588,08	-1.834.510	-1.699.950	0	-1.489.080	-1.481.960	-1.489.030
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.526.725,99	-31.274.490	-34.865.020	0	-34.315.260	-34.625.900	-33.975.890
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.832.352,80	-259.940	-4.108.890	0	-2.838.730	-3.110.970	-737.160
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.600,00	5.456.280	0	0	500.000	1.195.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.551,68	60.000	6.000	0	6.000	6.000	80.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.905,20	0	0	0	0	0	2.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	18,21	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	539.075,09	5.516.280	6.000	0	506.000	1.201.000	2.080.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-548.232,44	-423.150	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.192.100,23	-12.529.910	-8.306.100	-1.658.000	-6.489.100	-12.330.540	-2.268.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.495,30	-684.100	-177.000	0	-316.000	-630.000	-80.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.694,25	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.671,57	-192.100	-111.400	0	-71.000	-10.000	-40.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.972,20	-46.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.222.165,99	-13.875.260	-8.594.500	-1.658.000	-6.876.100	-12.970.540	-2.388.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.683.090,90	-8.358.980	-8.588.500	-1.658.000	-6.370.100	-11.769.540	-308.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-850.738,10	-8.618.920	-12.697.390	-1.658.000	-9.208.830	-14.880.510	-1.045.960
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.683.000	13.035.000	0	10.875.000	17.415.000	3.768.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-223.000	-985.900	0	-1.663.800	-2.534.550	-2.722.950
35	Veranschlagt Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	4.460.000	12.049.100	0	9.211.200	14.880.450	1.045.050
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-850.738,10	-4.158.920	-648.290	-1.658.000	2.370	-60	-910
nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.134.831,56	4.755.470	1.251.000	0	602.710	605.080	605.020
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lorch

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcenbedarf / -überschuss
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Innere Verwaltung	354.280	25.780	-4.395.850	-3.465.720	-13.900	-1.421.460	0	0	0	-8.916.870
12		Sicherheit und Ordnung	136.530	22.100	-667.720	-257.560	-2.820	-172.620	0	0	0	-942.090
	12.60	Brandschutz	24.450	0	-26.750	-90.120	-2.820	-145.620	0	0	0	-240.860
21		Schulträgeraufgaben	1.171.010	0	-432.360	-610.220	0	-381.080	0	0	0	-252.650
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	-27.470	-300	0	-480	0	0	0	-28.250
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	6.360	0	0	0	-24.700	0	0	0	0	-18.340
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.120	0	-145.130	-77.130	-18.950	-5.900	0	0	0	-242.990
28		Sonstige Kulturpflege	19.900	0	0	-36.800	-14.300	-1.890	0	0	0	-33.090
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	-800
31		Soziale Hilfen	83.600	0	-30.260	-106.390	-17.400	-12.470	0	0	0	-82.920
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.073.550	0	-1.594.700	-115.280	-4.512.860	-405.420	0	0	0	-4.554.710
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.985.800	0	-1.484.310	-87.630	-4.512.860	-54.100	0	0	0	-4.153.100
42		Sport und Bäder	51.600	0	-34.800	-158.640	-45.900	-68.030	0	0	0	-255.770
	42.41	Sportstätten	51.600	0	-34.800	-157.140	0	-68.030	0	0	0	-208.370
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-66.560	0	-120.000	-121.240	0	0	0	-307.800
52		Bauen und Wohnen	43.810	0	-62.790	0	0	-4.620	0	0	0	-23.600
53		Ver- und Entsorgung	1.500.700	338.500	-563.390	-699.160	0	-828.120	0	0	0	-251.470
	53.30	Wasserversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	53.70	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	-5.300	0	0	0	-5.300
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.498.100	0	-393.040	-698.860	0	-796.960	0	0	0	-390.760
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.630	0	-51.980	-949.250	0	-632.790	0	0	0	-1.381.390
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	223.660	0	-110.450	-194.970	-88.000	-106.140	0	0	0	-275.900
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	197.970	0	-86.390	-97.630	0	-18.980	0	0	0	-5.030
57		Wirtschaft und Tourismus	10.300	0	-29.880	-22.470	-600	-37.060	0	0	0	-79.710
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	5.869.600	18.990.300	0	0	-12.887.600	-499.640	0	0	0	11.472.660
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.869.600	18.990.300	0	0	-12.887.600	0	0	0	0	11.972.300
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-499.640	0	0	0	-499.640
		Summe	11.801.650	19.376.680	-8.213.340	-6.693.890	-17.747.830	-4.698.960	0	0	0	-6.175.690

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Stadt Lorch									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Innere Verwaltung	-8.158.370	0	-208.000	-8.366.370	0	0	-8.366.370	0
2	Kommunale Aufgaben	-7.423.180	6.000	-8.386.500	-15.803.680	0	0	-15.803.680	-555.800
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.472.660	0	0	11.472.660	13.035.000	-985.900	23.521.760	0
	Summe	-4.108.890	6.000	-8.594.500	-12.697.390	13.035.000	-985.900	-648.290	-555.800

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.010,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.200	99.800	99.800	99.800	99.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.015,00	2.410	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.265,06	78.670	83.180	83.180	83.180	83.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.520	169.100	169.100	169.100	169.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.372,87	1.000	1.580	1.580	1.580	1.580
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	48.115,56	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.778,49	313.800	380.060	380.060	380.060	380.060
12	Personalaufwendungen	-3.543.200,05	-4.042.610	-4.395.850	-4.492.030	-4.590.560	-4.691.490
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.046,48	-3.628.020	-3.465.720	-3.507.910	-2.715.470	-2.748.910
15	Abschreibungen	-2.305,10	-862.200	-858.300	-858.300	-858.300	-858.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.391,78	-8.600	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
17	Transferaufwendungen	-7.984,70	-18.000	-13.900	-8.900	-8.900	-8.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.602,86	-444.930	-553.490	-516.080	-516.080	-516.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.519.530,97	-9.004.360	-9.296.930	-9.392.890	-8.698.980	-8.833.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.266.752,48	-8.690.560	-8.916.870	-9.012.830	-8.318.920	-8.453.290
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.266.752,48	-8.690.560	-8.916.870	-9.012.830	-8.318.920	-8.453.290

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.955,01	214.600	280.260	0	280.260	280.260	280.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.183.799,03	-8.142.160	-8.438.630	0	-8.534.590	-7.840.680	-7.975.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.940.844,02	-7.927.560	-8.158.370	0	-8.254.330	-7.560.420	-7.694.790
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	108.000	0	0	0	0	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.963,06	-423.150	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.991,14	-261.100	-100.000	0	-100.000	-2.100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.575,97	-441.800	-108.000	0	-258.000	-38.000	-38.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.972,20	-46.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-343.502,37	-1.172.050	-208.000	0	-358.000	-2.138.000	-138.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-343.502,37	-1.064.050	-208.000	0	-358.000	-2.138.000	1.862.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.284.346,39	-8.991.610	-8.366.370	0	-8.612.330	-9.698.420	-5.832.790

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.010,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.200	99.800	99.800	99.800	99.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.015,00	2.410	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.265,06	78.670	83.180	83.180	83.180	83.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.520	169.100	169.100	169.100	169.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.372,87	1.000	1.580	1.580	1.580	1.580
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	48.115,56	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.778,49	313.800	380.060	380.060	380.060	380.060
12	Personalaufwendungen	-3.543.200,05	-4.042.610	-4.395.850	-4.492.030	-4.590.560	-4.691.490
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597.046,48	-3.628.020	-3.465.720	-3.507.910	-2.715.470	-2.748.910
15	Abschreibungen	-2.305,10	-862.200	-858.300	-858.300	-858.300	-858.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.391,78	-8.600	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
17	Transferaufwendungen	-7.984,70	-18.000	-13.900	-8.900	-8.900	-8.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.602,86	-444.930	-553.490	-516.080	-516.080	-516.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.519.530,97	-9.004.360	-9.296.930	-9.392.890	-8.698.980	-8.833.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.266.752,48	-8.690.560	-8.916.870	-9.012.830	-8.318.920	-8.453.290
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.266.752,48	-8.690.560	-8.916.870	-9.012.830	-8.318.920	-8.453.290

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.955,01	214.600	280.260	0	280.260	280.260	280.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.183.799,03	-8.142.160	-8.438.630	0	-8.534.590	-7.840.680	-7.975.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.940.844,02	-7.927.560	-8.158.370	0	-8.254.330	-7.560.420	-7.694.790
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	108.000	0	0	0	0	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.963,06	-423.150	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.991,14	-261.100	-100.000	0	-100.000	-2.100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.575,97	-441.800	-108.000	0	-258.000	-38.000	-38.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.972,20	-46.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-343.502,37	-1.172.050	-208.000	0	-358.000	-2.138.000	-138.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-343.502,37	-1.064.050	-208.000	0	-358.000	-2.138.000	1.862.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.284.346,39	-8.991.610	-8.366.370	0	-8.612.330	-9.698.420	-5.832.790

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung Stadt Lorch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Kurzbeschreibung	11.10.00 Steuerung Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse <u>Zuständigkeit:</u> Bürgermeister-/in	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-241.983,13	-242.780	-188.960	-193.680	-198.520	-203.480
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,00	-2.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.252,64	-64.780	-58.980	-58.980	-58.980	-58.980
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-285.257,77	-309.860	-248.240	-252.960	-257.800	-262.760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-285.257,77	-306.860	-245.240	-249.960	-254.800	-259.760
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-285.257,77	-306.860	-245.240	-249.960	-254.800	-259.760

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.513,28	-309.560	-247.940	0	-252.660	-257.500	-262.460
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-264.513,28	-306.560	-244.940	0	-249.660	-254.500	-259.460
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.390,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.390,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.390,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-266.903,28	-306.560	-244.940	0	-249.660	-254.500	-259.460

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Lorch

Investition VG11100001 Betriebs- u. Geschäftsausst. Steuerung < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.390,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.390,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.390,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.390,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Stadt Lorch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Kurzbeschreibung	11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.123,83	-24.190	-27.500	-28.190	-28.900	-29.620
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.872,62	-34.900	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,99	-510	-310	-310	-310	-310
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.127,44	-59.600	-38.520	-39.210	-39.920	-40.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.127,44	-59.600	-38.520	-39.210	-39.920	-40.640
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.127,44	-59.600	-38.520	-39.210	-39.920	-40.640

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.020,09	-59.600	-38.520	0	-39.210	-39.920	-40.640
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-48.020,09	-59.600	-38.520	0	-39.210	-39.920	-40.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-309,40	-6.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-309,40	-16.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-309,40	-16.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-48.329,49	-75.600	-38.520	0	-39.210	-39.920	-40.640

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Lorch

Investition VG11112301 Sitzungsmanagement Session

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	-309,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-309,40	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-309,40	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-309,40	0	0	0	0	0

Investition VG11112401 Sitzungsmanagement Session

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	-6.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-6.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-6.000	0	0	0	0

Investition VG11112402 Konferenzanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung	11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.) Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.); Mitwirkung beim strategischen Controlling, Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen; Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI), Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Organisation und Personalwirtschaft <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-36.675,82	-98.830	-96.860	-99.280	-101.770	-104.310
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.924,47	-18.340	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.456,20	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.039,83	-48.400	-37.260	-29.920	-29.920	-29.920
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.096,32	-173.070	-152.860	-147.940	-150.430	-152.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-84.051,32	-173.070	-152.860	-147.940	-150.430	-152.970
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-84.051,32	-173.070	-152.860	-147.940	-150.430	-152.970

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.840,59	-173.070	-152.860	0	-147.940	-150.430	-152.970
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.795,59	-173.070	-152.860	0	-147.940	-150.430	-152.970
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-76.795,59	-173.070	-152.860	0	-147.940	-150.430	-152.970

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung	11.14.00 Zentrale Funktionen - Städtepartnerschaften, Datenschutzbeauftragter Städtepartnerschaften Städtepartnerschaften und -freundschaften Oria und Aflenz Datenschutzbeauftragter Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LD SG an Betroffene <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei 11.14.03 Gesamtpersonalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung <u>Zuständigkeit:</u> Personalrat gem. LPVG 11.14.06 Repräsentation Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen <u>Zuständigkeit:</u> Bürgermeister/-in

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.950,00	25.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-19.633,30	-21.100	-23.680	-24.280	-24.890	-25.510
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.551,73	-86.500	-33.300	-15.300	-13.800	-15.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556,99	-8.040	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.742,02	-115.640	-63.430	-46.030	-45.140	-47.260
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.792,02	-90.640	-63.430	-46.030	-45.140	-47.260
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.792,02	-90.640	-63.430	-46.030	-45.140	-47.260

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700,00	25.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.097,36	-115.640	-63.430	0	-46.030	-45.140	-47.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.397,36	-90.640	-63.430	0	-46.030	-45.140	-47.260
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.397,36	-90.640	-63.430	0	-46.030	-45.140	-47.260

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	11.20.01 Organisationsberatung Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen); Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK- Technik); 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.813,78	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.813,78	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	-92.776,20	-132.110	-140.140	-143.640	-147.230	-150.910
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.736,15	-113.300	-163.420	-180.920	-160.920	-180.920
15	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-528,50	-500	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000,84	-12.080	-48.080	-42.080	-42.080	-42.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.041,69	-260.790	-355.040	-370.040	-353.630	-377.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-175.227,91	-256.780	-351.040	-366.040	-349.630	-373.310
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-175.227,91	-256.780	-351.040	-366.040	-349.630	-373.310

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.107,01	4.010	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.193,75	-257.990	-352.240	0	-367.240	-350.830	-374.510
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-196.086,74	-253.980	-348.240	0	-363.240	-346.830	-370.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.264,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.264,00	-50.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.264,00	-50.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-197.350,74	-303.980	-416.240	0	-371.240	-354.830	-378.510

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Lorch

Investition VG11200001 Lizenzen, Software EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investition VG11200002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-15.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-15.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-15.000	0	0	0	0

Investition VG11202301 Onlinezugangsgesetz OZG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	-1.264,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.264,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.264,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.264,00	0	0	0	0	0

Investition VG11202401 Dokumentenmanagementsystem Enaio/Mailarchivierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	-25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Lorch

Investition Z000076-01 Server Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0

Investition Z000106-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung	11.21.00 Personalwesen Personalbedarfsdeckung Gewinnung und Einsatz von Personal; Stellenausschreibungen interne und externe ; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen Freiwillige soziale Leistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,42	0	19.200	19.200	19.200	19.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.614,42	0	29.200	29.200	29.200	29.200
12	Personalaufwendungen	-378.676,19	-564.930	-713.400	-717.610	-721.930	-726.350
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.068,87	-47.800	-74.360	-77.260	-77.260	-77.260
15	Abschreibungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.528,26	-29.450	-120.650	-113.380	-113.380	-113.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-476.273,32	-646.680	-908.410	-908.250	-912.570	-916.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-474.658,90	-646.680	-879.210	-879.050	-883.370	-887.790
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-474.658,90	-646.680	-879.210	-879.050	-883.370	-887.790

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.785,60	-642.180	-908.410	0	-908.250	-912.570	-916.990
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-414.785,60	-642.180	-879.210	0	-879.050	-883.370	-887.790
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.398,80	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.398,80	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.398,80	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-446.184,40	-642.180	-879.210	0	-879.050	-883.370	-887.790

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Lorch

Investition VG11212301 dw.personal Organisationsmanagement/ Zeiterfassung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	-31.398,80	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-31.398,80	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-31.398,80	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-31.398,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung	11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -berechnungen Aufgaben der Stadt Lorch als Steuerschuldnerin Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen (Rauer Stiftung) Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidity; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Personen- und Sachkontenführung; Anlagenbuchhaltung; Inventar; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	10	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.260	2.600	2.600	2.600	2.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.372,87	1.000	1.580	1.580	1.580	1.580
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.051,53	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.454,40	21.270	21.080	21.080	21.080	21.080
12	Personalaufwendungen	-384.634,16	-326.000	-413.320	-423.660	-434.240	-445.060
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.056,24	-58.290	-45.640	-45.640	-45.640	-45.640
15	Abschreibungen	-2.103,43	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.391,78	-8.600	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.597,60	-13.850	-26.050	-11.050	-11.050	-11.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-434.783,21	-406.740	-494.680	-490.020	-500.600	-511.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-412.328,81	-385.470	-473.600	-468.940	-479.520	-490.340
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-412.328,81	-385.470	-473.600	-468.940	-479.520	-490.340

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.032,99	21.270	21.080	0	21.080	21.080	21.080
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.521,16	-406.740	-494.680	0	-490.020	-500.600	-511.420
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-384.488,17	-385.470	-473.600	0	-468.940	-479.520	-490.340
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-11.800	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-11.800	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-384.488,17	-397.270	-473.600	0	-468.940	-479.520	-490.340

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Lorch

Investition VG11222401 Infoma Rechnungsworkflow

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0

Investition VG11222402 Betriebs- u. Geschäftsausst. Finanzverwalt. <3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-1.800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-1.800	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-1.800	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat Stadt Lorch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justitiariat
Kurzbeschreibung	11.23.00 Versicherungen Risikoanalyse Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für allgemeine Versicherungen wie z.B. allgemeine Unfallversicherung der UKBW; Geltendmachung von Versicherungsschutz <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-12.000,56	-12.900	-14.460	-14.820	-15.190	-15.570
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.673,25	-147.610	-153.020	-167.020	-167.020	-167.020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.673,81	-160.510	-167.480	-181.840	-182.210	-182.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.673,81	-160.510	-167.480	-181.840	-182.210	-182.590
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.673,81	-160.510	-167.480	-181.840	-182.210	-182.590

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1123 Justitariat

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.673,81	-160.510	-167.480	0	-181.840	-182.210	-182.590
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.673,81	-160.510	-167.480	0	-181.840	-182.210	-182.590
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.673,81	-160.510	-167.480	0	-181.840	-182.210	-182.590

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

11.24.00 Gebäudemanagement

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Bratungsleistungen
Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
Beratungsleistungen umfassen z.B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl.

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Abwicklung von Energielieferverträgen durch die Stadtkämmerei; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

11.24.02.01 Gebäudemanagement Grundschulen

11.24.02.05 Gebäudemanagement Realschulen

11.24.02.06 Gebäudemanagement Gymnasien

11.24.02.40 Gebäudemanagement Kindergärten

Zuständigkeit:

Bauamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.200	99.800	99.800	99.800	99.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.345,46	11.060	10.180	10.180	10.180	10.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.650	41.700	41.700	41.700	41.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.345,46	149.910	151.680	151.680	151.680	151.680
12	Personalaufwendungen	-982.341,13	-1.178.260	-1.188.870	-1.218.630	-1.249.080	-1.280.280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.906,49	-2.982.380	-2.876.670	-2.898.580	-2.136.640	-2.148.580
15	Abschreibungen	0,00	-800.020	-800.700	-800.700	-800.700	-800.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.629,57	-30.180	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.124.877,19	-5.000.840	-4.887.290	-4.933.960	-4.202.470	-4.245.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.983.531,73	-4.850.930	-4.735.610	-4.782.280	-4.050.790	-4.093.930
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.983.531,73	-4.850.930	-4.735.610	-4.782.280	-4.050.790	-4.093.930

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.133,04	50.710	51.880	0	51.880	51.880	51.880
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919.121,25	-4.200.820	-4.086.590	0	-4.133.260	-3.401.770	-3.444.910
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.811.988,21	-4.150.110	-4.034.710	0	-4.081.380	-3.349.890	-3.393.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	48.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.467,65	-161.100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.302,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-189.770,54	-171.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-189.770,54	-123.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.001.758,75	-4.273.210	-4.044.710	0	-4.091.380	-3.359.890	-3.403.030

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Lorch

Investition 1124000001 investive Gebäudesanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.198,85	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.198,85	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.198,85	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.198,85	0	0	0	0	0

Investition HB11240001 Rathaus Lorch - Umbau Sitzungssaal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-164.036,16	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-164.036,16	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-164.036,16	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-164.036,16	0	0	0	0	0

Investition HB11240002 Rathaus Lorch - Umbau Trauraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-21.431,49	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-21.431,49	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-21.431,49	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-21.431,49	0	0	0	0	0

Investition HB11240003 Bürgerhaus Aufzugsanlage Erneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-81.100	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-81.100	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-81.100	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-81.100	0	0	0	0

Investition SED0000001 Städtebaul.Erneuerungsmaßnahme Ortskern Waldhausen

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	48.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	48.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-80.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-80.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-32.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-80.000	0	0	0	0

Investition VG11240001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gebäude < 3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.104,04	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.104,04	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.104,04	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.104,04	-10.000	0	0	0	0

Investition Z000030-01 Kita Sonneninsel Waldhausen Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.482,22	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-56.482,22	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-56.482,22	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-56.482,22	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition Z000039-01 Sanierung Stauferschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Lorch

Investition Z000107-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bauamt Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung	11.25.00 Bauhof Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen Floristik und Gärtnerei Außendekorationen von baulichen Anlagen Leistungen zentraler Werkstätten Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Ausgabe u. Rücknahme Geschirrmobil Transport- und Beförderungsleistungen Beförderung und Transport von Gütern; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofs Wahrnehmung der Halterpflichten; Wartung der Fahrzeuge und Geräte; Abwicklung der Versicherung und Steuer durch die Stadtkämmerei Tankstellen und Waschanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Tankstellen und Waschanlagen <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.720,11	3.000	10.050	10.050	10.050	10.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.720,11	11.000	60.050	60.050	60.050	60.050
12	Personalaufwendungen	-1.059.147,32	-1.121.620	-1.209.670	-1.239.780	-1.270.640	-1.302.280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.982,69	-194.450	-154.800	-154.980	-154.980	-154.980
15	Abschreibungen	0,00	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.960,72	-9.640	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.250.090,73	-1.379.410	-1.422.730	-1.453.020	-1.483.880	-1.515.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.234.370,62	-1.368.410	-1.362.680	-1.392.970	-1.423.830	-1.455.470
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.234.370,62	-1.368.410	-1.362.680	-1.392.970	-1.423.830	-1.455.470

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.550,24	11.000	60.050	0	60.050	60.050	60.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.530,97	-1.325.710	-1.369.030	0	-1.399.320	-1.430.180	-1.461.820
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.205.980,73	-1.314.710	-1.308.980	0	-1.339.270	-1.370.130	-1.401.770
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.883,08	-380.000	-30.000	0	-240.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-114.130,12	-430.000	-30.000	0	-240.000	-2.020.000	-20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-114.130,12	-430.000	-30.000	0	-240.000	-2.020.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.320.110,85	-1.744.710	-1.338.980	0	-1.579.270	-3.390.130	-1.421.770

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Lorch

Investition FZ11252303 Klein-LKW Kipper-Pritsche Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-47.124,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-47.124,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-47.124,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-47.124,00	0	0	0	0	0

Investition VG11250001 Werkzeuge, Maschinen Bauhof < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.142,00	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.142,00	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.142,00	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.142,00	-20.000	0	0	0	0

Investition VG11250002 Container Bauhof Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-6.460,12	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-6.460,12	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-6.460,12	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-6.460,12	0	0	0	0	0

Investition VG11250003 Maschinenwerkzeugset Hilti Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.500,55	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.500,55	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.500,55	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.500,55	0	0	0	0	0

Investition VG11250004 BERTI-Seiten-Schlegelmulchgerät Bauhof

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-7.570,01	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-7.570,01	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-7.570,01	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-7.570,01	0	0	0	0	0

Investition VG11250005 Iseki Großflächenmäher Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-22.086,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-22.086,40	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-22.086,40	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-22.086,40	0	0	0	0	0

Investition Z000017-01 LKW Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0

Investition Z000018-01 Bagger Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0

Investition Z000019-01 VW Pritsche TS Ersatzbeschaffung Bauhof

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0

Investition Z000035-01 Kehrmaschine Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0

Investition Z000036-01 Kommunalschlepper Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0

Investition Z000038-01 Städtischer Bauhof - Überplanung, Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000

Investition Z000108-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bauhof

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung	11.26.00 Zentrale Dienstleistungen Boten-, Zustell- und Postdienste Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Kopierer und zentraler Drucker Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst Dienstleistungen der Statistik Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle / Beschaffungsstelle Zentrale Beschaffung von Büromaterial- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichem Aspekt <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80,00	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
12	Personalaufwendungen	-158.610,53	-123.170	-179.230	-183.720	-188.310	-193.020
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.743,06	-18.300	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
15	Abschreibungen	0,00	-880	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.453,74	-45.830	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-215.807,33	-188.180	-239.210	-243.700	-248.290	-253.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-215.727,33	-179.780	-230.610	-235.100	-239.690	-244.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-215.727,33	-179.780	-230.610	-235.100	-239.690	-244.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	512,28	8.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.954,85	-187.300	-238.410	0	-242.900	-247.490	-252.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-210.442,57	-178.900	-229.810	0	-234.300	-238.890	-243.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-210.442,57	-198.900	-229.810	0	-234.300	-238.890	-243.600

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Lorch

Investition VG11260001 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltung < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Internetangebot Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten; Terminüberwachung; Abrechnung; Pressearbeit Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung <u>Zuständigkeit:</u> Bürgermeister/-in

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,81	-8.700	-10.700	-28.400	-19.400	-19.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716,62	-1.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.692,43	-9.700	-10.700	-28.400	-19.400	-19.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.692,43	-9.700	-10.700	-28.400	-19.400	-19.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.692,43	-9.700	-10.700	-28.400	-19.400	-19.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.017,43	-9.700	-10.700	0	-28.400	-19.400	-19.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.017,43	-9.700	-10.700	0	-28.400	-19.400	-19.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.017,43	-9.700	-10.700	0	-28.400	-19.400	-19.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen Stadt Lorch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Kurzbeschreibung	11.32.00 Abgabewesen Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung für die Gemeindesteuern Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer, für Gebühren der Wasser- und Abwasserversorgung sowie für Verträge zur Erschließung der Wasser- und Abwasserversorgung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170,00	900	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.210	49.200	49.200	49.200	49.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.250,25	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.420,25	50.110	57.200	57.200	57.200	57.200
12	Personalaufwendungen	-110.194,22	-122.070	-123.790	-126.880	-130.050	-133.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.102,14	-31.960	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
15	Abschreibungen	-175,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.079,26	-30.410	-36.700	-20.900	-20.900	-20.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.550,62	-184.440	-187.890	-175.180	-178.350	-181.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-123.130,37	-134.330	-130.690	-117.980	-121.150	-124.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-123.130,37	-134.330	-130.690	-117.980	-121.150	-124.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.471,25	50.110	57.200	0	57.200	57.200	57.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.215,13	-184.440	-187.890	0	-175.180	-178.350	-181.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.743,88	-134.330	-130.690	0	-117.980	-121.150	-124.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.743,88	-134.330	-130.690	0	-117.980	-121.150	-124.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Lorch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	11.33.00 Grundstücksmanagement Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.815,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.520,07	39.600	43.750	43.750	43.750	43.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.335,07	41.100	45.250	45.250	45.250	45.250
12	Personalaufwendungen	-61.403,66	-74.650	-75.970	-77.860	-79.810	-81.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.104,21	-31.100	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
15	Abschreibungen	-26,67	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982,55	-3.150	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.517,09	-108.900	-120.450	-122.340	-124.290	-126.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.182,02	-67.800	-75.200	-77.090	-79.040	-81.030
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.182,02	-67.800	-75.200	-77.090	-79.040	-81.030

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.403,20	41.100	45.250	0	45.250	45.250	45.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.313,76	-108.900	-120.450	0	-122.340	-124.290	-126.280
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.910,56	-67.800	-75.200	0	-77.090	-79.040	-81.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.000	0	0	0	0	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.963,06	-423.150	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276,45	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.239,51	-473.150	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.239,51	-413.150	-100.000	0	-100.000	-100.000	1.900.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.150,07	-480.950	-175.200	0	-177.090	-179.040	1.818.970

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Lorch

Investition BG00000001 Baugebiet Grabenäcker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-223.150	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-223.150	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-223.150	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-223.150	0	0	0	0

Investition SED00000001 Städtebaul.Erneuerungsmaßnahme Ortskern Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.			0	0,00	60.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	60.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-150.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-90.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-150.000	0	0	0	0

Investition Z000001-01 Neubaugebiet Osterwiesen, Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 2.000.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 2.000.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.264.000	-1.067.850,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-276,45	0	-276,45	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.264.000	-1.068.126,45	0	-276,45	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.264.000	-1.068.126,45	0	-276,45	0	0	0	0	0 2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.264.000	-1.068.126,45	0	-276,45	0	0	0	0	0 0

Investition Z000034-01 Grundstücksverkehr allgemein (außer Straßen)

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-3.963,06	-100.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.963,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.963,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.963,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000

Teilhaushalt 2

Kommunale Aufgaben

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.163.618,07	3.256.650	3.065.650	3.061.650	3.061.650	3.061.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	322.400	322.400	322.400	322.400	322.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927.446,82	1.988.660	1.983.040	1.984.040	1.984.040	1.984.040
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.505,02	115.810	183.770	190.270	190.270	190.270
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.064,86	11.920	22.910	22.910	22.910	22.910
8	Zinsen und ähnliche Erträge	79.494,07	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.820,97	316.100	312.600	312.600	312.600	312.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.661.949,81	6.057.540	5.938.370	5.941.870	5.941.870	5.941.870
12	Personalaufwendungen	-3.022.120,96	-3.456.990	-3.817.490	-3.912.960	-4.010.760	-4.111.040
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.190.026,79	-2.934.580	-3.228.170	-2.980.380	-2.782.430	-2.698.280
15	Abschreibungen	-771,84	-1.630.500	-1.630.700	-1.630.700	-1.630.700	-1.630.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700,55	-700	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	-3.788.618,80	-4.548.180	-4.846.330	-4.792.970	-4.795.270	-4.792.670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.780,81	-1.389.580	-1.146.460	-973.000	-965.880	-972.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.874.019,75	-13.960.530	-14.669.850	-14.290.710	-14.185.740	-14.206.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.212.069,94	-7.902.990	-8.731.480	-8.348.840	-8.243.870	-8.264.470
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.212.069,94	-7.902.990	-8.731.480	-8.348.840	-8.243.870	-8.264.470

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.458.602,15	5.735.140	5.615.970	0	5.619.470	5.619.470	5.619.470
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.609.050,37	-12.330.030	-13.039.150	0	-12.660.010	-12.555.040	-12.575.640
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.150.448,22	-6.594.890	-7.423.180	0	-7.040.540	-6.935.570	-6.956.170
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.600,00	5.408.280	0	0	500.000	1.195.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000	80.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.905,20	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18,21	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	539.075,09	5.408.280	6.000	0	506.000	1.201.000	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.269,38	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.981.109,09	-12.268.810	-8.206.100	-1.658.000	-6.389.100	-10.230.540	-2.168.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.919,33	-242.300	-69.000	0	-58.000	-592.000	-42.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.694,25	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.671,57	-192.100	-111.400	0	-71.000	-10.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.878.663,62	-12.703.210	-8.386.500	-1.658.000	-6.518.100	-10.832.540	-2.250.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.339.588,53	-7.294.930	-8.380.500	-1.658.000	-6.012.100	-9.631.540	-2.170.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.490.036,75	-13.889.820	-15.803.680	-1.658.000	-13.052.640	-16.567.110	-9.126.970

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.590,00	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.044,16	124.700	111.450	111.450	111.450	111.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,13	350	2.880	2.880	2.880	2.880
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.350	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.163,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.996,29	175.900	158.630	158.630	158.630	158.630
12	Personalaufwendungen	-551.504,98	-640.060	-667.720	-684.440	-701.550	-719.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.062,66	-254.370	-257.560	-243.910	-251.560	-236.810
15	Abschreibungen	0,00	-86.020	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.820,00	-3.000	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.798,28	-121.610	-86.520	-78.550	-71.430	-78.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-811.185,92	-1.105.060	-1.100.720	-1.095.820	-1.113.460	-1.123.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-647.189,63	-929.160	-942.090	-937.190	-954.830	-964.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-647.189,63	-929.160	-942.090	-937.190	-954.830	-964.700

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.253,24	162.000	144.730	0	144.730	144.730	144.730
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.684,52	-1.019.040	-1.014.620	0	-1.009.720	-1.027.360	-1.037.230
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-553.431,28	-857.040	-869.890	0	-864.990	-882.630	-892.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	254.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399,05	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.798,85	-230.300	0	0	0	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.212,16	-18.500	-12.200	0	-25.000	-559.000	-9.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.674,97	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-217.085,03	-248.800	-12.200	0	-25.000	-659.000	-9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	36.914,97	-248.800	-12.200	0	-25.000	-659.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-516.516,31	-1.105.840	-882.090	0	-889.990	-1.541.630	-901.500

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	12.10.00 Statistik und Wahlen Staatliche Statistiken Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.350	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.350	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-9.924,65	-10.560	-11.790	-12.090	-12.390	-12.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159,87	-14.900	-12.950	-12.850	-4.500	-5.750
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,51	-8.150	-7.120	-7.150	-30	-7.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.304,03	-33.610	-31.860	-32.090	-16.920	-25.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.304,03	-27.260	-31.860	-32.090	-16.920	-25.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.304,03	-27.260	-31.860	-32.090	-16.920	-25.550

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.350	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.451,30	-33.610	-31.860	0	-32.090	-16.920	-25.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.451,30	-27.260	-31.860	0	-32.090	-16.920	-25.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.451,30	-27.260	-31.860	0	-32.090	-16.920	-25.550

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	12.20.00 Ordnungswesen Fundsachen und Fundtiere Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste) Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.148,79	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,51	100	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	728,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.818,30	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	-116.653,25	-125.920	-143.650	-147.250	-150.930	-154.710
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.775,49	-35.850	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914,04	-3.050	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.342,78	-165.120	-193.650	-197.250	-200.930	-204.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-138.524,48	-156.820	-182.650	-186.250	-189.930	-193.710
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-138.524,48	-156.820	-182.650	-186.250	-189.930	-193.710

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.589,18	8.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.371,45	-164.820	-193.350	0	-196.950	-200.630	-204.410
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-122.782,27	-156.520	-182.350	0	-185.950	-189.630	-193.410
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-122.782,27	-156.520	-182.350	0	-185.950	-189.630	-193.410

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen Stadt Lorch		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Kurzbeschreibung	12.21.00 Verkehrswesen Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung (bei Neubauangelegenheiten im Rahmen der Baumaßnahme) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte Überwachung des ruhenden Verkehrs Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind <u>Zuständigkeit:</u>	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.070,82	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.435,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.505,82	30.100	28.500	28.500	28.500	28.500
12	Personalaufwendungen	-64.244,31	-69.030	-73.810	-75.650	-77.540	-79.480
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.865,07	-2.850	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,56	-20.740	-8.280	-280	-280	-280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.342,94	-93.420	-84.980	-78.820	-80.710	-82.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.837,12	-63.320	-56.480	-50.320	-52.210	-54.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.837,12	-63.320	-56.480	-50.320	-52.210	-54.150

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.335,00	30.100	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.642,07	-92.620	-84.180	0	-78.020	-79.910	-81.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.307,07	-62.520	-55.680	0	-49.520	-51.410	-53.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772,31	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.612,01	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.384,32	-4.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.384,32	-4.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.691,39	-67.020	-55.680	0	-49.520	-51.410	-53.350

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Lorch

Investition 1221000001 Ortseingangsständer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-772,31	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-772,31	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-772,31	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-772,31	0	0	0	0	0

Investition IK12210001 Geschwindigkeitsmessenanlage Ortseingang Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	-14.612,01	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-14.612,01	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-14.612,01	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-14.612,01	0	0	0	0	0

Investition VG12212401 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verkehrswesen < 3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-4.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-4.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-4.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	12.22.00 Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.209,55	90.000	86.850	86.850	86.850	86.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.209,55	90.000	86.850	86.850	86.850	86.850
12	Personalaufwendungen	-172.426,90	-194.420	-214.550	-219.920	-225.420	-231.050
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.539,16	-95.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809,65	-6.060	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-258.775,71	-296.080	-312.870	-318.240	-323.740	-329.370
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-177.566,16	-206.080	-226.020	-231.390	-236.890	-242.520
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-177.566,16	-206.080	-226.020	-231.390	-236.890	-242.520

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.490,01	90.000	86.850	0	86.850	86.850	86.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.890,35	-296.080	-312.870	0	-318.240	-323.740	-329.370
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.400,34	-206.080	-226.020	0	-231.390	-236.890	-242.520
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-162.400,34	-206.080	-226.020	0	-231.390	-236.890	-242.520

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	12.23.00 Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung Behördliche Namensänderungen Änderungen von Vor- und Familiennamen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.636,00	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,02	0	30	30	30	30
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.894,02	7.500	6.730	6.730	6.730	6.730
12	Personalaufwendungen	-108.232,19	-118.700	-130.320	-133.590	-136.930	-140.360
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.533,89	-12.800	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779,15	-3.550	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.545,23	-135.050	-143.950	-143.220	-146.560	-149.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110.651,21	-127.550	-137.220	-136.490	-139.830	-143.260
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-110.651,21	-127.550	-137.220	-136.490	-139.830	-143.260

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.839,39	7.500	6.730	0	6.730	6.730	6.730
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.673,17	-135.050	-143.950	0	-143.220	-146.560	-149.990
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.833,78	-127.550	-137.220	0	-136.490	-139.830	-143.260
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-108.833,78	-127.550	-137.220	0	-136.490	-139.830	-143.260

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.390,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	-2.034,78	-2.140	-2.370	-2.430	-2.490	-2.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,39	-10	-10	-10	-10	-10
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.036,17	-2.150	-2.380	-2.440	-2.500	-2.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-646,17	-1.150	-1.280	-1.340	-1.400	-1.460
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-646,17	-1.150	-1.280	-1.340	-1.400	-1.460

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.150,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036,17	-2.150	-2.380	0	-2.440	-2.500	-2.560
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-886,17	-1.150	-1.280	0	-1.340	-1.400	-1.460
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-886,17	-1.150	-1.280	0	-1.340	-1.400	-1.460

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung

Kurzbeschreibung	12.25.00 Sozialversicherung Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Leistungen als Versicherungsamt Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen; Durchführung von Sozialversicherungswahlen <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-54.856,40	-59.170	-64.480	-66.090	-67.740	-69.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,31	-350	-290	-290	-290	-290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.231,71	-59.520	-64.770	-66.380	-68.030	-69.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55.231,71	-59.520	-64.770	-66.380	-68.030	-69.730
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55.231,71	-59.520	-64.770	-66.380	-68.030	-69.730

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.214,72	-59.520	-64.770	0	-66.380	-68.030	-69.730
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.214,72	-59.520	-64.770	0	-66.380	-68.030	-69.730
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.214,72	-59.520	-64.770	0	-66.380	-68.030	-69.730

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung	12.60.00 Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Ölspurbeseitigung Feuersicherheitswachdienst Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) Brandschutzerziehung und -aufklärung Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.590,00	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.589,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,60	250	250	250	250	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.178,60	32.650	24.450	24.450	24.450	24.450
12	Personalaufwendungen	-23.132,50	-60.120	-26.750	-27.420	-28.110	-28.810
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.088,97	-85.370	-90.120	-80.570	-96.570	-80.570
15	Abschreibungen	0,00	-84.920	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.820,00	-3.000	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.465,67	-78.700	-60.620	-60.620	-60.620	-60.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.507,14	-312.110	-265.310	-256.430	-273.120	-257.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-124.328,54	-279.460	-240.860	-231.980	-248.670	-233.370
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-124.328,54	-279.460	-240.860	-231.980	-248.670	-233.370

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.849,66	18.750	10.550	0	10.550	10.550	10.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.053,56	-227.190	-180.310	0	-171.430	-188.120	-172.820
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.203,90	-208.440	-169.760	0	-160.880	-177.570	-162.270
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	254.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399,05	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.514,14	-230.300	0	0	0	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.760,89	-9.000	-12.200	0	-25.000	-559.000	-9.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-68.674,08	-239.300	-12.200	0	-25.000	-659.000	-9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	185.325,92	-239.300	-12.200	0	-25.000	-659.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	127.122,02	-447.740	-181.960	0	-185.880	-836.570	-171.270

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Lorch

Investition 1260000003 Ersatzbeschaffung DLK 23

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	254.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	254.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	254.000,00	0	0	0	0	0

Investition BV12600001 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-399,05	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-43.681,94	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-44.080,99	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-44.080,99	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-44.080,99	0	0	0	0	0

Investition VG12600001 Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.713,20	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-18.760,89	-9.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-21.474,09	-9.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-21.474,09	-9.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-21.474,09	-9.000	0	0	0	0

Investition Z000046-01 Feuerlöschteich Vogelhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000 0

Investition Z000055-01 Feuerlöschbehälter Bruck

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0

Investition Z000094-01 Feuerwehr Neubeschaffung Boot mit Trailer, Zubehör

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0

Investition Z000095-01 Feuerwehr Neubeschaffung LF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000

Investition Z000109-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz Stadt Lorch		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	12.80.00 Katastrophenschutz Katastrophenabwehr Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall Bevölkerungsschutz Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100,21	-7.000	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-650	-650	-650	-650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.100,21	-8.000	-950	-950	-950	-950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.100,21	-8.000	-950	-950	-950	-950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.100,21	-8.000	-950	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.351,73	-8.000	-950	0	-950	-950	-950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.351,73	-8.000	-950	0	-950	-950	-950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.512,40	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.451,27	-5.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.062,96	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-133.026,63	-5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-133.026,63	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-136.378,36	-13.000	-950	0	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Investition IK12802301 Investitionskostenzuschuss Notstromaggregat GELO

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-4.760,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	-33.062,96	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-37.822,96	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-37.822,96	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-37.822,96	0	0	0	0	0

Investition VG12802301 Notstromaggregat Rathaus Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-53.941,36	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-53.941,36	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-53.941,36	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-53.941,36	0	0	0	0	0

Investition VG12802302 Notstromaggregat Hohberghalle Weitmars

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-33.408,06	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-33.408,06	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-33.408,06	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-33.408,06	0	0	0	0	0

Investition VG12802303 Satellittelefon

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-4.752,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.752,40	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.752,40	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.752,40	0	0	0	0	0

Investition VG12802304 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Blackout < 3.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.101,85	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.101,85	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.101,85	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.101,85	0	0	0	0	0

Investition VG12802401 Repeater Funkanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986.600,42	1.017.460	1.086.910	1.086.910	1.086.910	1.086.910
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.457,33	25.600	81.200	83.200	83.200	83.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.032.343,75	1.044.060	1.171.010	1.173.010	1.173.010	1.173.010
12	Personalaufwendungen	-362.042,66	-378.070	-432.360	-443.170	-454.260	-465.610
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.192,36	-437.150	-610.220	-646.620	-646.620	-646.620
15	Abschreibungen	-123,84	-43.900	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700,55	-700	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.621,47	-434.170	-336.280	-311.280	-311.280	-311.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.061.680,88	-1.293.990	-1.423.660	-1.445.870	-1.456.960	-1.468.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.337,13	-249.930	-252.650	-272.860	-283.950	-295.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-29.337,13	-249.930	-252.650	-272.860	-283.950	-295.300

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.062.353,35	1.044.060	1.171.010	0	1.173.010	1.173.010	1.173.010
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.940,84	-1.250.090	-1.379.560	0	-1.401.770	-1.412.860	-1.424.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	100.412,51	-206.030	-208.550	0	-228.760	-239.850	-251.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.982,76	-80.000	-200.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.898,50	-79.800	-14.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-272.881,26	-159.800	-214.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-272.881,26	-159.800	-214.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-172.468,75	-365.830	-423.350	0	-241.760	-252.850	-264.200

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung	21.10.00 Allgemeinbildende Schulen Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa(ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen 21.10.01 Grundschulen Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat 21.10.05 Realschulen und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund 21.10.06 Gymnasien Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können; Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen. <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986.600,42	1.017.460	1.086.910	1.086.910	1.086.910	1.086.910
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.688,88	24.800	81.000	83.000	83.000	83.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.031.575,30	1.043.260	1.170.810	1.172.810	1.172.810	1.172.810
12	Personalaufwendungen	-362.042,66	-378.070	-432.360	-443.170	-454.260	-465.610
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.192,36	-437.150	-610.220	-646.620	-646.620	-646.620
15	Abschreibungen	0,00	-43.900	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700,55	-700	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.313,32	-393.170	-293.980	-268.980	-268.980	-268.980
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.031.248,89	-1.252.990	-1.381.360	-1.403.570	-1.414.660	-1.426.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	326,41	-209.730	-210.550	-230.760	-241.850	-253.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	326,41	-209.730	-210.550	-230.760	-241.850	-253.200

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.061.572,24	1.043.260	1.170.810	0	1.172.810	1.172.810	1.172.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.989,85	-1.209.090	-1.337.260	0	-1.359.470	-1.370.560	-1.381.910
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	125.582,39	-165.830	-166.450	0	-186.660	-197.750	-209.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.429,07	-80.000	-200.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.898,50	-79.800	-14.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-268.327,57	-159.800	-214.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-268.327,57	-159.800	-214.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.745,18	-325.630	-381.250	0	-199.660	-210.750	-222.100

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Investition HB21100003 Umzug Sekretariat Stauferschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-18.131,94	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-18.131,94	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-18.131,94	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-18.131,94	0	0	0	0	0

Investition HB21100004 Beschattung GS Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-19.381,00	-25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-19.381,00	-25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-19.381,00	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-19.381,00	-25.000	0	0	0	0

Investition HB21100005 Fahrradabstellplatz GS Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-2.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-2.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-2.000	0	0	0	0

Investition HB21100006 Fahrradabstellplatz Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-3.000	0	0	0	0

Investition IK21100601 Investitionskostenzuschuss Tischkicker Jube Gym

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	-1.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.000,00	0	0	0	0	0

Investition VG21100001 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Lorch < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-38.140,10	-24.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-38.140,10	-24.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-38.140,10	-24.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-38.140,10	-24.000	0	0	0	0

Investition VG21100002 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Waha < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-4.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-4.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-4.000	0	0	0	0

Investition VG21100003 Betriebs- u. Geschäfts. Schäfersfeldsch. < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.478,77	-15.600	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.478,77	-15.600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.478,77	-15.600	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.478,77	-15.600	0	0	0	0

Investition VG21100004 Betriebs- u. Geschäftsausst. Gymnasium < 3.000 €

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.364,93	-4.200	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.364,93	-4.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.364,93	-4.200	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.364,93	-4.200	0	0	0	0

Investition VG21100005 CNC Maschine SFS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-4.914,70	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.914,70	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.914,70	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.914,70	0	0	0	0	0

Investition VG21102401 Server Schäfersfeldschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-16.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-16.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-16.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-16.000	0	0	0	0

Investition VG21102402 Sortierschrank Chemie/Physik Schäfersfeldschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-10.000	0	0	0	0

Investition VG21102403 Digitales Schwarzes Brett Gymnasium

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-6.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-6.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-6.000	0	0	0	0

Investition Z000039-01 Sanierung Staufferschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-195.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0

Investition Z000040-01 GS Waldhausen Erweiterung WLAN-Netzwerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investition Z000077-01 Server Grundschule Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0

Investition Z000078-01 Access-Points Grundschule Waldhausen

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0

Investition Z000082-01 UV Elektro UG Grundschule Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0

Investition Z000110-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Grundschule Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Investition Z000111-01 Betriebs- u. Geschäftsaus. Grundschule Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Investition Z000112-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Schäfersfeldschule

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000 -4.000

Investition Z000113-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000 -4.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen Stadt Lorch		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Kurzbeschreibung	21.40.01 Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,45	800	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	768,45	800	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-123,84	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.308,15	-41.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.431,99	-41.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.663,54	-40.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-29.663,54	-40.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	781,11	800	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.879,71	-41.000	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.098,60	-40.200	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.098,60	-40.200	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-23.946,40	-26.270	-27.470	-28.150	-28.860	-29.580
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,58	-500	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,49	-550	-480	-510	-510	-510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.710,47	-27.320	-28.250	-28.960	-29.670	-30.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.710,47	-27.320	-28.250	-28.960	-29.670	-30.390
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.710,47	-27.320	-28.250	-28.960	-29.670	-30.390

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.508,85	-27.320	-28.250	0	-28.960	-29.670	-30.390
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.508,85	-27.320	-28.250	0	-28.960	-29.670	-30.390
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.508,85	-27.320	-28.250	0	-28.960	-29.670	-30.390

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv Stadt Lorch		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Kurzbeschreibung	25.21.00 Archiv Pflege der Archivbestände Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung Benutzerdienst Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Vergabe von Preisen und Stipendien Beratungsleistungen Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-23.946,40	-26.270	-27.470	-28.150	-28.860	-29.580
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,58	-500	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,49	-550	-480	-510	-510	-510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.710,47	-27.320	-28.250	-28.960	-29.670	-30.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.710,47	-27.320	-28.250	-28.960	-29.670	-30.390
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.710,47	-27.320	-28.250	-28.960	-29.670	-30.390

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.508,85	-27.320	-28.250	0	-28.960	-29.670	-30.390
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.508,85	-27.320	-28.250	0	-28.960	-29.670	-30.390
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.508,85	-27.320	-28.250	0	-28.960	-29.670	-30.390

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,00	6.300	6.360	6.360	6.360	6.360
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.360,00	6.300	6.360	6.360	6.360	6.360
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.259,98	-23.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.259,98	-23.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.899,98	-16.700	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.899,98	-16.700	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.360,00	6.300	6.360	0	6.360	6.360	6.360
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.624,60	-23.000	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.264,60	-16.700	-18.340	0	-18.340	-18.340	-18.340
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.264,60	-16.700	-18.340	0	-18.340	-18.340	-18.340

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege Stadt Lorch		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Kurzbeschreibung	26.20.00 Musikpflege Förderung der Musikschule Lorch, die vom Musikverein Lorch geführt wird; Unterrichts- u. Veranstaltungsangebot wird vom Musikverein Lorch festgelegt <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,00	6.300	6.360	6.360	6.360	6.360
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.360,00	6.300	6.360	6.360	6.360	6.360
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.259,98	-23.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.259,98	-23.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.899,98	-16.700	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.899,98	-16.700	-18.340	-18.340	-18.340	-18.340

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.360,00	6.300	6.360	0	6.360	6.360	6.360
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.624,60	-23.000	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.264,60	-16.700	-18.340	0	-18.340	-18.340	-18.340
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.264,60	-16.700	-18.340	0	-18.340	-18.340	-18.340

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408,00	250	150	150	150	150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.576,50	5.800	3.850	4.850	4.850	4.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,85	80	120	120	120	120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.100,35	6.130	4.120	5.120	5.120	5.120
12	Personalaufwendungen	-125.313,55	-170.790	-145.130	-148.760	-152.470	-156.280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.291,09	-43.000	-77.130	-63.030	-63.030	-63.030
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.721,45	-18.000	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.130,30	-7.250	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-185.456,39	-239.340	-247.110	-236.640	-240.350	-244.160
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-181.356,04	-233.210	-242.990	-231.520	-235.230	-239.040
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-181.356,04	-233.210	-242.990	-231.520	-235.230	-239.040

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.743,35	6.130	4.120	0	5.120	5.120	5.120
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.173,22	-239.040	-246.810	0	-236.340	-240.050	-243.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-154.429,87	-232.910	-242.690	0	-231.220	-234.930	-238.740
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-154.429,87	-235.910	-244.690	0	-231.220	-234.930	-238.740

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Lorch

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung	27.10.10 Volkshochschulen Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.721,45	-18.000	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.721,45	-18.000	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.721,45	-18.000	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.721,45	-18.000	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404,82	-18.000	-18.950	0	-18.950	-18.950	-18.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-404,82	-18.000	-18.950	0	-18.950	-18.950	-18.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-404,82	-18.000	-18.950	0	-18.950	-18.950	-18.950

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Lorch

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Kurzbeschreibung	27.20.00 Bibliotheken Medien und Informationen für Sachbereiche Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik) Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) Informationsdienste Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen Programmarbeit Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Bibliotheksführungen Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408,00	250	150	150	150	150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.576,50	5.800	3.850	4.850	4.850	4.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,85	80	120	120	120	120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.100,35	6.130	4.120	5.120	5.120	5.120
12	Personalaufwendungen	-125.313,55	-170.790	-145.130	-148.760	-152.470	-156.280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.291,09	-43.000	-77.130	-63.030	-63.030	-63.030
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.130,30	-7.250	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-167.734,94	-221.340	-228.160	-217.690	-221.400	-225.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-163.634,59	-215.210	-224.040	-212.570	-216.280	-220.090
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-163.634,59	-215.210	-224.040	-212.570	-216.280	-220.090

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.743,35	6.130	4.120	0	5.120	5.120	5.120
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.768,40	-221.040	-227.860	0	-217.390	-221.100	-224.910
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-154.025,05	-214.910	-223.740	0	-212.270	-215.980	-219.790
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-154.025,05	-217.910	-225.740	0	-212.270	-215.980	-219.790

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Lorch

Investition VG27200001 Betriebs- u. Geschäftsausst. Büchereien < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-3.000	0	0	0	0

Investition Z000114-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bibliotheken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-2.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.087,32	1.400	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.147,00	28.710	19.900	19.900	19.900	19.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.359,52	30.110	19.900	19.900	19.900	19.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.510,43	-49.130	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.389,46	-38.500	-14.300	-11.300	-11.300	-11.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,09	-32.210	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.844,98	-119.840	-52.990	-49.990	-49.990	-49.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.485,46	-89.730	-33.090	-30.090	-30.090	-30.090
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-31.485,46	-89.730	-33.090	-30.090	-30.090	-30.090

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.685,74	30.110	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.108,68	-119.840	-52.990	0	-49.990	-49.990	-49.990
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.422,94	-89.730	-33.090	0	-30.090	-30.090	-30.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-165.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	-165.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	-165.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.422,94	-89.730	-53.090	0	-195.090	-30.090	-30.090

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lorch

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	28.10.00 Sonstige Kulturpflege Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung) Institutionelle oder Projektförderung Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.087,32	1.400	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.147,00	28.710	19.900	19.900	19.900	19.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.359,52	30.110	19.900	19.900	19.900	19.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.510,43	-49.130	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.389,46	-38.500	-14.300	-11.300	-11.300	-11.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,09	-32.210	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.844,98	-119.840	-52.990	-49.990	-49.990	-49.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.485,46	-89.730	-33.090	-30.090	-30.090	-30.090
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-31.485,46	-89.730	-33.090	-30.090	-30.090	-30.090

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.685,74	30.110	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.108,68	-119.840	-52.990	0	-49.990	-49.990	-49.990
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.422,94	-89.730	-33.090	0	-30.090	-30.090	-30.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-165.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-20.000	0	-165.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	-165.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.422,94	-89.730	-53.090	0	-195.090	-30.090	-30.090

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lorch

Investition Z000029-01 Römerturm Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0 0

Investition Z000088-01 Bewirtschaftungshütte Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338,30	-36.820	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-338,30	-36.820	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-338,30	-36.820	-2.800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		
Stadt Lorch		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Messnerbesoldung; Unterhaltung Kirchengeläut; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-389,43	-36.820	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338,30	-36.820	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-338,30	-36.820	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-338,30	-36.820	-2.800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lorch

Investition Z000086-01 Zuschuss Zaun Pfadfinder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.355,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.272,84	79.500	62.340	62.340	62.340	62.340
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.537,08	9.580	9.860	9.860	9.860	9.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.161,93	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.326,85	89.080	83.600	83.600	83.600	83.600
12	Personalaufwendungen	-24.066,15	-28.150	-30.260	-31.030	-31.810	-32.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.242,91	-127.120	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.413,82	-3.510	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,14	-13.290	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.829,02	-172.070	-166.520	-167.290	-168.070	-168.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	66.497,83	-82.990	-82.920	-83.690	-84.470	-85.260
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	66.497,83	-82.990	-82.920	-83.690	-84.470	-85.260

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.812,54	89.080	83.600	0	83.600	83.600	83.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.730,15	-172.070	-166.520	0	-167.290	-168.070	-168.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.917,61	-82.990	-82.920	0	-83.690	-84.470	-85.260
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.878,74	-1.282.990	-82.920	0	-83.690	-84.470	-85.260

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Lorch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung	31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.272,84	79.500	62.340	62.340	62.340	62.340
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.161,93	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.434,77	79.500	62.340	62.340	62.340	62.340
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.542,05	-90.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.542,05	-90.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.892,72	-11.000	-29.660	-29.660	-29.660	-29.660
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.892,72	-11.000	-29.660	-29.660	-29.660	-29.660

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.487,79	79.500	62.340	0	62.340	62.340	62.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.473,80	-90.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.013,99	-11.000	-29.660	0	-29.660	-29.660	-29.660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.947,14	-1.211.000	-29.660	0	-29.660	-29.660	-29.660

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Lorch

Investition Z000041-01 Wohngebäude für Flüchtlinge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	310.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	310.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-439.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200.000	-439.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	-129.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200.000	-439.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Lorch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gewährung von Wohngeld; Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach RüAG 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Bearbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt 31.80.20 Stiftung Anna Rauer <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.355,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.537,08	9.580	9.860	9.860	9.860	9.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.892,08	9.580	21.260	21.260	21.260	21.260
12	Personalaufwendungen	-24.066,15	-28.150	-30.260	-31.030	-31.810	-32.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.700,86	-36.620	-26.390	-26.390	-26.390	-26.390
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.413,82	-3.510	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,14	-13.290	-470	-470	-470	-470
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.286,97	-81.570	-74.520	-75.290	-76.070	-76.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	59.605,11	-71.990	-53.260	-54.030	-54.810	-55.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	59.605,11	-71.990	-53.260	-54.030	-54.810	-55.600

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.324,75	9.580	21.260	0	21.260	21.260	21.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.256,35	-81.570	-74.520	0	-75.290	-76.070	-76.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.931,60	-71.990	-53.260	0	-54.030	-54.810	-55.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.931,60	-71.990	-53.260	0	-54.030	-54.810	-55.600

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.993.448,63	2.155.500	1.885.950	1.881.950	1.881.950	1.881.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.108,00	135.500	164.000	164.000	164.000	164.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,35	3.000	4.100	8.600	8.600	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,83	4.000	19.500	19.500	19.500	19.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.120.485,81	2.298.000	2.073.550	2.074.050	2.074.050	2.074.050
12	Personalaufwendungen	-1.160.001,44	-1.398.430	-1.594.700	-1.634.570	-1.675.440	-1.717.340
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.227,15	-68.610	-115.280	-70.180	-70.180	-70.180
15	Abschreibungen	-648,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.669.197,27	-4.254.550	-4.512.860	-4.471.500	-4.471.500	-4.471.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.946,83	-405.620	-402.920	-335.600	-335.600	-335.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.213.020,69	-6.129.710	-6.628.260	-6.514.350	-6.555.220	-6.597.120
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.092.534,88	-3.831.710	-4.554.710	-4.440.300	-4.481.170	-4.523.070
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.092.534,88	-3.831.710	-4.554.710	-4.440.300	-4.481.170	-4.523.070

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.020.568,75	2.298.000	2.073.550	0	2.074.050	2.074.050	2.074.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.378.119,40	-6.127.210	-6.625.760	0	-6.511.850	-6.552.720	-6.594.620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.357.550,65	-3.829.210	-4.552.210	0	-4.437.800	-4.478.670	-4.520.570
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.145,83	-1.311.500	-1.365.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.347,05	-1.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-71.500	-84.400	0	-8.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-464.492,88	-1.384.000	-1.449.400	0	-8.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-464.492,88	-984.000	-1.449.400	0	-8.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.822.043,53	-4.813.210	-6.001.610	0	-4.445.800	-4.478.670	-4.520.570

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Lorch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung	36.20.01 Ferienbetreuung 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Jugendgemeinderat - selbstverwaltete Jugendzentren - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"; 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z.B.: - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u.ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.688,08	142.800	83.050	79.050	79.050	79.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912,00	900	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,35	3.000	4.100	8.600	8.600	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.229,43	146.700	87.750	88.250	88.250	88.250
12	Personalaufwendungen	-100.352,97	-100.040	-110.390	-113.170	-116.000	-118.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.292,95	-21.000	-27.650	-24.900	-24.900	-24.900
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.916,70	-351.680	-351.020	-283.770	-283.770	-283.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-378.562,62	-473.020	-489.360	-422.140	-424.970	-427.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-286.333,19	-326.320	-401.610	-333.890	-336.720	-339.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-286.333,19	-326.320	-401.610	-333.890	-336.720	-339.620

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.117,83	146.700	87.750	0	88.250	88.250	88.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.370,20	-472.720	-489.060	0	-421.840	-424.670	-427.570
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-280.252,37	-326.020	-401.310	0	-333.590	-336.420	-339.320
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-280.252,37	-326.020	-401.310	0	-333.590	-336.420	-339.320

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Stadt Lorch		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Kurzbeschreibung	36.50.00 Tageseinrichtungen für Kinder Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.905.760,55	2.012.700	1.802.900	1.802.900	1.802.900	1.802.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.196,00	134.600	163.400	163.400	163.400	163.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,83	4.000	19.500	19.500	19.500	19.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.028.256,38	2.151.300	1.985.800	1.985.800	1.985.800	1.985.800
12	Personalaufwendungen	-1.059.648,47	-1.298.390	-1.484.310	-1.521.400	-1.559.440	-1.598.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.934,20	-47.610	-87.630	-45.280	-45.280	-45.280
15	Abschreibungen	-648,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.669.197,27	-4.254.550	-4.512.860	-4.471.500	-4.471.500	-4.471.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.030,13	-53.940	-51.900	-51.830	-51.830	-51.830
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.834.458,07	-5.656.690	-6.138.900	-6.092.210	-6.130.250	-6.169.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.806.201,69	-3.505.390	-4.153.100	-4.106.410	-4.144.450	-4.183.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.806.201,69	-3.505.390	-4.153.100	-4.106.410	-4.144.450	-4.183.450

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.951.450,92	2.151.300	1.985.800	0	1.985.800	1.985.800	1.985.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.028.749,20	-5.654.490	-6.136.700	0	-6.090.010	-6.128.050	-6.167.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.077.298,28	-3.503.190	-4.150.900	0	-4.104.210	-4.142.250	-4.181.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.145,83	-1.311.500	-1.365.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.347,05	-1.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-71.500	-84.400	0	-8.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-464.492,88	-1.384.000	-1.449.400	0	-8.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-464.492,88	-984.000	-1.449.400	0	-8.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.541.791,16	-4.487.190	-5.600.300	0	-4.112.210	-4.142.250	-4.181.250

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Investition 3650000001 Baukostenzuschuss Kiga St. Konrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-1.062,57	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.062,57	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.062,57	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.062,57	0	0	0	0	0

Investition HB36500001 Naturkindergarten Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-364.816,82	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-364.816,82	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-364.816,82	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-364.816,82	0	0	0	0	0

Investition HB36500004 Erneuerung Heizungsanlage Kiga Mühlstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-20.793,36	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-20.793,36	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-20.793,36	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-20.793,36	0	0	0	0	0

Investition HB36500005 Mörikekindergarten Lorch Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-15.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-15.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-15.000	0	0	0	0

Investition IK36500001 Invest.kostenzuschuss Kiga St. Konrad Gartenanlage

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-48.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-48.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-48.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-48.000	0	0	0	0

Investition IK36500002 Invest.kostenzuschuss Kiga St. Konrad Spielgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-7.600	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-7.600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-7.600	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-7.600	0	0	0	0

Investition IK36500003 Invest.kostenzuschuss Kita EKO Spielgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-15.100	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-15.100	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-15.100	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-15.100	0	0	0	0

Investition IK36500004 Invest.kostenzusch. Mörikekiga Betriebs/ Ges.ausst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-800	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-800	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-800	0	0	0	0

Investition VG36500001 Betriebs- u.Geschäftsausstattung < 3.000 €

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.319,79	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.319,79	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.319,79	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.319,79	0	0	0	0	0

Investition VG36500002 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga Uki< 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.141,31	-1.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.141,31	-1.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.141,31	-1.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.141,31	-1.000	0	0	0	0

Investition VG36500301 Spielhaus Kiga Sonneninsel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.885,95	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.885,95	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.885,95	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.885,95	0	0	0	0	0

Investition Z000008-01 Naturkindergarten Lorch Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0

Investition Z000030-01 Kita Sonneninsel Waldhausen Neubau

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	400.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	0,00	0	0,00	400.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.750	-108.449,64	0	-72.473,08	-1.074.500	-1.320.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000.750	-108.449,64	0	-72.473,08	-1.074.500	-1.320.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.600.750	-108.449,64	0	-72.473,08	-674.500	-1.320.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000.750	-108.449,64	0	-72.473,08	-1.074.500	-1.320.000	0	0	0

Investition Z000042-01 Neubau Kindergarten Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0

Investition Z000079-01 Spielhaus Garten Kiga Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0

Investition Z000080-01 Zaun Kigaprovisorium Fr. Schweigardt-Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Investition Z000081-01 Spielgerät/ Sonnensegel Kigaprov. Fr. Schweigardtw.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0

Investition Z000099-01 Investk.-Zuschuss Laptop Kiga St. Konrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0

Investition Z000100-01 Investk.-Zuschuss Hochschrank Flur Kiga St. Konrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0

Investition Z000101-01 Investk.-Zuschuss Laptop Kiga St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0

Investition Z000102-01 Investk.-Zuschuss Kühlschrank Kiga St. Elisabeth

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0 0

Investition Z000103-01 Investk.-Zuschuss Bauwagen Kiga Sternwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0 0

Investition Z000104-01 Investk.-Zusch. Überdachung Kiga Sternwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0 0

Investition Z000105-01 Investk.-Zuschuss Inventaranschaff. Kiga Sternwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen Stadt Lorch		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4120	Gesundheitseinrichtungen
Kurzbeschreibung	Ambulatorien, Arzthäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.226,50	39.500	49.300	49.300	49.300	49.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,86	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.563,36	41.800	51.600	51.600	51.600	51.600
12	Personalaufwendungen	-28.988,05	-31.000	-34.800	-35.700	-36.600	-37.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.452,06	-123.350	-158.640	-125.940	-185.940	-125.940
15	Abschreibungen	0,00	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-45.003,46	-60.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.219,33	-14.790	-11.630	-10.430	-10.430	-10.430
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-201.662,90	-285.540	-307.370	-274.370	-335.270	-276.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.099,54	-243.740	-255.770	-222.770	-283.670	-224.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-152.099,54	-243.740	-255.770	-222.770	-283.670	-224.620

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.525,30	39.500	49.300	0	49.300	49.300	49.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.153,36	-229.140	-250.970	0	-217.970	-278.870	-219.820
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.628,06	-189.640	-201.670	0	-168.670	-229.570	-170.520
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-73.000	0	-250.000	-200.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.498,79	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.694,25	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.193,04	-5.000	-79.000	0	-256.000	-206.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-61.193,04	-5.000	-79.000	0	-256.000	-206.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-192.821,10	-194.640	-280.670	0	-424.670	-435.570	-176.520

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Lorch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	42.10.01 Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei 42.10.02 Sportveranstaltungen Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978,83	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-45.003,46	-60.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.982,29	-61.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.982,29	-61.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-45.982,29	-61.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.833,04	-61.000	-47.400	0	-47.400	-47.400	-47.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.833,04	-61.000	-47.400	0	-47.400	-47.400	-47.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.833,04	-61.000	-47.400	0	-47.400	-47.400	-47.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Lorch

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung	42.41.01 Hallen Bereitstellung u.Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt 42.41.02 Freisportanlagen Unterhaltung u. Instandhaltung (Bauamt) sowie Bereitstellung u.Betrieb (Hauptamt) von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt / Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.226,50	39.500	49.300	49.300	49.300	49.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,86	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.563,36	41.800	51.600	51.600	51.600	51.600
12	Personalaufwendungen	-28.988,05	-31.000	-34.800	-35.700	-36.600	-37.550
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.473,23	-122.350	-157.140	-124.440	-184.440	-124.440
15	Abschreibungen	0,00	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.219,33	-14.790	-11.630	-10.430	-10.430	-10.430
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.680,61	-224.540	-259.970	-226.970	-287.870	-228.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-106.117,25	-182.740	-208.370	-175.370	-236.270	-177.220
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.117,25	-182.740	-208.370	-175.370	-236.270	-177.220

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.525,30	39.500	49.300	0	49.300	49.300	49.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.320,32	-168.140	-203.570	0	-170.570	-231.470	-172.420
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-80.795,02	-128.640	-154.270	0	-121.270	-182.170	-123.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-73.000	0	-250.000	-200.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.498,79	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.694,25	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.193,04	-5.000	-79.000	0	-256.000	-206.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-61.193,04	-5.000	-79.000	0	-256.000	-206.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-141.988,06	-133.640	-233.270	0	-377.270	-388.170	-129.120

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Lorch

Investition VG42410001 Hochsprunganlage Echo

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-4.822,77	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.822,77	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.822,77	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.822,77	0	0	0	0	0

Investition VG42411101 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZH < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-911,28	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-911,28	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-911,28	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-911,28	0	0	0	0	0

Investition VG42411301 Betriebs- u. Geschäftsausstattung SFH < 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-6.764,74	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-6.764,74	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-6.764,74	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-6.764,74	0	0	0	0	0

Investition Z000028-01 Kunstrasen Sportplatz Waldhausen Erneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0

Investition Z000043-01 Gerätehütte Sportplatzgelände TSV Waldhausen

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investition Z000056-01 Sportplatz Goldwasen Zisterne Bewässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000 0

Investition Z000083-01 Bühnenbeleuchtung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0 0

Investition Z000084-01 Beschallung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0

Investition Z000091-01 Erneuerung Spielfeld Goldwasen

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0 0

Investition Z000115-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Investition Z000116-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Investition Z000117-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Schäfersfeldhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Investition Z000118-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Remstalhalle

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Investition Z000119-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Hoberberghalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Investition Z000120-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Sportplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.748,22	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.748,22	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-63.168,08	-67.980	-66.560	-68.220	-69.940	-71.690
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,40	-53.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.475,31	-204.470	-121.240	-99.240	-99.240	-99.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.952,79	-375.450	-307.800	-287.460	-289.180	-290.930
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-86.204,57	-375.450	-307.800	-287.460	-289.180	-290.930
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-86.204,57	-375.450	-307.800	-287.460	-289.180	-290.930

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.898,22	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.552,09	-375.450	-307.800	0	-287.460	-289.180	-290.930
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.653,87	-375.450	-307.800	0	-287.460	-289.180	-290.930
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18,21	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18,21	0	0	0	0	150.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.368,62	0	-10.000	0	-500.000	-1.750.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.503.368,62	-50.000	-10.000	0	-500.000	-1.750.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.503.350,41	-50.000	-10.000	0	-500.000	-1.600.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.583.004,28	-425.450	-317.800	0	-787.460	-1.889.180	-290.930

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Lorch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	51.10.00 Stadtentwicklung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen Vorbereitende Bauleitplanung Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u.ä. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum Verbindliche Bauleitplanung Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft Verkehrsentwicklungsplan Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.748,22	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.748,22	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-63.168,08	-67.980	-66.560	-68.220	-69.940	-71.690
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,40	-13.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.778,79	-175.470	-92.240	-70.240	-70.240	-70.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.256,27	-306.450	-278.800	-258.460	-260.180	-261.930
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.508,05	-306.450	-278.800	-258.460	-260.180	-261.930
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57.508,05	-306.450	-278.800	-258.460	-260.180	-261.930

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.748,22	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.980,57	-306.450	-278.800	0	-258.460	-260.180	-261.930
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.232,35	-306.450	-278.800	0	-258.460	-260.180	-261.930
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18,21	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18,21	0	0	0	0	150.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.368,62	0	-10.000	0	-500.000	-1.750.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.503.368,62	-50.000	-10.000	0	-500.000	-1.750.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.503.350,41	-50.000	-10.000	0	-500.000	-1.600.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.555.582,76	-356.450	-288.800	0	-758.460	-1.860.180	-261.930

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Lorch

Investition 5110000001 RGS 2019 - Schillerplatz/Oriaplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-8.740,56	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-8.740,56	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-8.740,56	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-8.740,56	0	0	0	0	0

Investition SED00000001 Städtebaul.Erneuerungsmaßnahme Ortskern Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0

Investition Z000001-01 Neubaugebiet Osterwiesen, Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.850,48	0	-8.005,73	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-86.850,48	0	-8.005,73	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-86.850,48	0	-8.005,73	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-86.850,48	0	-8.005,73	0	0	0	0	0

Investition Z000003-01 Hochwasserschutz Götzenbach BA 4 Ofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.000	833.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18,21	0	18,21	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.237.000	833.718,21	0	18,21	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.297.000	-2.441.530,39	0	-1.486.622,33	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.297.000	-2.441.530,39	0	-1.486.622,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.060.000	-1.607.812,18	0	-1.486.604,12	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.297.000	-2.441.530,39	0	-1.486.622,33	0	0	0	0	0

Investition Z000098-01 Städtebaul. Erneuerungsmaßn. Ortskern Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	150.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	150.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-500.000	-1.750.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.260.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-500.000	-1.750.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.110.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-500.000	-1.600.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.260.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-500.000	-1.750.000 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung	51.11.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.696,52	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.696,52	-69.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.696,52	-69.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.696,52	-69.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.571,52	-69.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.421,52	-69.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.421,52	-69.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.076,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.094,00	40.500	40.510	40.510	40.510	40.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.170,00	43.000	43.810	43.810	43.810	43.810
12	Personalaufwendungen	-50.168,64	-58.900	-62.790	-64.360	-65.950	-67.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,84	-1.700	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618,92	-1.570	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.958,40	-62.170	-67.410	-68.980	-70.570	-72.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.788,40	-19.170	-23.600	-25.170	-26.760	-28.410
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.788,40	-19.170	-23.600	-25.170	-26.760	-28.410

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.174,14	43.000	43.810	0	43.810	43.810	43.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.958,40	-62.170	-67.410	0	-68.980	-70.570	-72.220
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.784,26	-19.170	-23.600	0	-25.170	-26.760	-28.410
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-542.047,43	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-562.047,43	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-562.047,43	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-583.831,69	-19.170	-33.600	0	-35.170	-36.760	-68.410

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Lorch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung	- Teilbaugenehmigung 52.10.00 Bauordnung Baugenehmigungsverfahren Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe, Stellungnahme, Kenntnisgabeverfahren Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, Gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast; Durchführung der Nachbarteiligungen; Baulastenverzeichnis Führung Baulastenverzeichnis <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.076,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.076,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
12	Personalaufwendungen	-44.785,70	-48.330	-51.060	-52.340	-53.640	-54.980
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,84	-1.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,41	-60	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.071,95	-49.890	-54.170	-55.450	-56.750	-58.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-41.995,95	-47.390	-50.870	-52.150	-53.450	-54.790
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-41.995,95	-47.390	-50.870	-52.150	-53.450	-54.790

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.358,00	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.071,95	-49.890	-54.170	0	-55.450	-56.750	-58.090
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.713,95	-47.390	-50.870	0	-52.150	-53.450	-54.790
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.713,95	-47.390	-50.870	0	-52.150	-53.450	-54.790

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Stadt Lorch		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Kurzbeschreibung	52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (inkl. Mietwohnungen) Antragsentgegennahme vor Wohnungsbauförderungsanträgen <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt 52.20.02 Förderung von Wohneigentum Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse für junge Familien <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.094,00	40.500	40.510	40.510	40.510	40.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.094,00	40.500	40.510	40.510	40.510	40.510
12	Personalaufwendungen	-5.382,94	-10.570	-11.730	-12.020	-12.310	-12.620
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503,51	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.886,45	-12.280	-13.240	-13.530	-13.820	-14.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	21.207,55	28.220	27.270	26.980	26.690	26.380
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	21.207,55	28.220	27.270	26.980	26.690	26.380

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.816,14	40.500	40.510	0	40.510	40.510	40.510
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.886,45	-12.280	-13.240	0	-13.530	-13.820	-14.130
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.929,69	28.220	27.270	0	26.980	26.690	26.380
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-542.047,43	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-562.047,43	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-562.047,43	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-541.117,74	28.220	17.270	0	16.980	16.690	-13.620

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Lorch

Investition HB52200001 Erwerb Mühlstraße 39, Mietwohngebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-542.047,43	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-542.047,43	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-542.047,43	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-542.047,43	0	0	0	0	0

Investition Z000045-01 Wohnungsbaufamilienförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -40.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -40.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -40.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.361.542,34	1.357.000	1.358.800	1.358.800	1.358.800	1.358.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150,62	1.600	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	63.745,85	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	279.657,97	294.000	290.500	290.500	290.500	290.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.712.096,78	1.834.300	1.839.200	1.839.200	1.839.200	1.839.200
12	Personalaufwendungen	-451.995,03	-457.670	-563.390	-577.480	-591.910	-606.710
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.494,70	-854.800	-699.160	-710.180	-644.580	-660.180
15	Abschreibungen	0,00	-741.500	-741.100	-741.100	-741.100	-741.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.464,25	-67.000	-87.020	-72.020	-72.020	-72.020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.046.953,98	-2.120.970	-2.090.670	-2.100.780	-2.049.610	-2.080.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	665.142,80	-286.670	-251.470	-261.580	-210.410	-240.810
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	665.142,80	-286.670	-251.470	-261.580	-210.410	-240.810

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.702.101,06	1.698.600	1.703.500	0	1.703.500	1.703.500	1.703.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.264,36	-1.379.470	-1.349.570	0	-1.359.680	-1.308.510	-1.338.910
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	724.836,70	319.130	353.930	0	343.820	394.990	364.590
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.638.580	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000	80.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.551,68	1.638.580	6.000	0	6.000	6.000	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.089,92	-5.564.710	-5.860.500	-1.658.000	-3.164.600	-3.596.200	-1.177.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.765,13	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-888.855,05	-5.564.710	-5.868.500	-1.658.000	-3.172.600	-3.604.200	-1.185.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-876.303,37	-3.926.130	-5.862.500	-1.658.000	-3.166.600	-3.598.200	-1.105.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.466,67	-3.607.000	-5.508.570	-1.658.000	-2.822.780	-3.203.210	-741.010

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung Stadt Lorch		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung	53.10.00 Elektrizitätsversorgung Vergabe der Konzession für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Konzessionsabgabe <u>Zuständigkeit:</u> Kämmererei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	63.745,85	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	266.639,27	280.000	263.500	263.500	263.500	263.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	330.385,12	326.000	311.500	311.500	311.500	311.500
12	Personalaufwendungen	-5.928,68	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949,92	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.878,60	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	323.506,52	324.500	310.500	310.500	310.500	310.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	323.506,52	324.500	310.500	310.500	310.500	310.500

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	328.016,50	326.000	311.500	0	311.500	311.500	311.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.872,47	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	321.144,03	324.500	310.500	0	310.500	310.500	310.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	321.144,03	324.500	310.500	0	310.500	310.500	310.500

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung Stadt Lorch		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Kurzbeschreibung	53.20.00 Gasversorgung Vergabe der Konzession für Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.018,70	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.018,70	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	-5.928,68	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.928,68	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.090,02	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.090,02	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.370,17	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.928,68	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.441,49	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.441,49	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung Stadt Lorch		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Kurzbeschreibung	53.30.00 Wasserversorgung Die Wasserversorgung ist im Eigenbetrieb abgebildet. Dieses Produkt dient der Abwicklung der im Kernhaushalt der Stadt Lorch für die Wasserversorgung entstandenen Aufwendungen und Erträge; Konzessionsabgabe der Wasserversorgung an die Stadt Lorch <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen Stadt Lorch		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Kurzbeschreibung	53.60.00 Breitband und WLAN Planung und Herstellung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Betrieb von WLAN-Hotspots; Abwicklung WLAN-Hotspots durch Kämmerei <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,60	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.901,60	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12	Personalaufwendungen	- 77.411,32	-87.100	-170.350	-174.610	-178.970	-183.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.788,90	-7.000	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.521,20	-150	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.721,42	-114.850	-195.510	-199.770	-204.130	-208.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-83.819,82	-114.850	-192.910	-197.170	-201.530	-206.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.819,82	-114.850	-192.910	-197.170	-201.530	-206.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.971,42	-94.250	-174.910	0	-179.170	-183.530	-188.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-82.971,42	-94.250	-172.310	0	-176.570	-180.930	-185.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.638.580	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.638.580	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.640,87	-2.642.200	-531.500	0	0	0	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-216.640,87	-2.642.200	-531.500	0	0	0	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-216.640,87	-1.003.620	-531.500	0	0	0	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-299.612,29	-1.097.870	-703.810	0	-176.570	-180.930	-195.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Lorch

Investition TB54100004 Götzenbachverdolung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	104,87	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	104,87	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	104,87	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	104,87	0	0	0	0	0

Investition Z000003-01 Hochwasserschutz Götzenbach BA 4 Ofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.859,78	0	-4.725,88	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-30.859,78	0	-4.725,88	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-30.859,78	0	-4.725,88	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-30.859,78	0	-4.725,88	0	0	0	0	0

Investition Z000006-01 Erschließung Schönblickweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-10.000

Investition Z000010-01 Breitbandausbau weiße Flecken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.182.000	50.000,00	0	0,00	1.282.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.182.000	50.000,00	0	0,00	1.282.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.047.000	-338.841,12	0	-203.700,53	-2.246.000	-530.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.047.000	-338.841,12	0	-203.700,53	-2.246.000	-530.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.865.000	-288.841,12	0	-203.700,53	-964.000	-530.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.047.000	-338.841,12	0	-203.700,53	-2.246.000	-530.000	0	0	0 0

Investition Z000011-01 Breitbandausbau Gewerbegebiet Talstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.580	0,00	0	0,00	356.580	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.206.580	0,00	0	0,00	356.580	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.200	-8.319,33	0	-8.319,33	-396.200	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-421.200	-8.319,33	0	-8.319,33	-396.200	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.785.380	-8.319,33	0	-8.319,33	-39.620	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-421.200	-8.319,33	0	-8.319,33	-396.200	0	0	0	0 0

Investition Z000031-01 Breitbandausbau graue Flecken 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.241,00	-5.230	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.241,00	-5.230	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.241,00	-5.230	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.241,00	-5.230	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616,57	-5.230	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.616,57	-5.230	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.616,57	-5.230	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	53.80.00 Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Reinigung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett Planungsleistungen Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Bau- und Unterhaltungsleistungen Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Abwasseranlagen Fachtechnische Leistungen Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.361.542,34	1.357.000	1.358.800	1.358.800	1.358.800	1.358.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.249,02	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.365.791,36	1.494.300	1.498.100	1.498.100	1.498.100	1.498.100
12	Personalaufwendungen	-362.726,35	-370.570	-393.040	-402.870	-412.940	-423.270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.705,80	-847.800	-698.860	-709.880	-644.280	-659.880
15	Abschreibungen	0,00	-720.900	-720.500	-720.500	-720.500	-720.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.752,13	-60.120	-76.460	-61.460	-61.460	-61.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-942.184,28	-1.999.390	-1.888.860	-1.894.710	-1.839.180	-1.865.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	423.607,08	-505.090	-390.760	-396.610	-341.080	-367.010
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	423.607,08	-505.090	-390.760	-396.610	-341.080	-367.010

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.358.714,39	1.358.600	1.362.400	0	1.362.400	1.362.400	1.362.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.875,22	-1.278.490	-1.168.360	0	-1.174.210	-1.118.680	-1.144.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	479.839,17	80.110	194.040	0	188.190	243.720	217.790
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000	80.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.449,05	-2.922.510	-5.329.000	-1.658.000	-3.164.600	-3.596.200	-1.167.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.765,13	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-672.214,18	-2.922.510	-5.337.000	-1.658.000	-3.172.600	-3.604.200	-1.175.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-659.662,50	-2.922.510	-5.331.000	-1.658.000	-3.166.600	-3.598.200	-1.095.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-179.823,33	-2.842.400	-5.136.960	-1.658.000	-2.978.410	-3.354.480	-877.810

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Investition 5110000001 RGS 2019 - Schillerplatz/Oriaplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-7.021,96	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-7.021,96	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-7.021,96	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-7.021,96	0	0	0	0	0

Investition BV53800001 Pumpen RÜB's Erneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-25.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-19.736,15	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-19.736,15	-25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-19.736,15	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-19.736,15	-25.000	0	0	0	0

Investition FZ53802301 Ausitzmäher Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-23.585,80	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-23.585,80	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-23.585,80	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-23.585,80	0	0	0	0	0

Investition TB53802001 Bohrspülung/Kanal Feuersee Weitmars

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-22.592,68	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-22.592,68	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-22.592,68	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-22.592,68	0	0	0	0	0

Investition VG53801001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.<3.000 €

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.248,64	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.248,64	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.248,64	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.248,64	0	0	0	0	0

Investition VG53801002 Pumpe Brauchwasserschacht Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.372,03	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.372,03	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.372,03	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.372,03	0	0	0	0	0

Investition VG53801003 Anbaugerät AA-SL 128 Kippomat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.822,51	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.822,51	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.822,51	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.822,51	0	0	0	0	0

Investition Z000001-01 Neubaugebiet Osterwiesen, Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-3.522,69	0	0,00	0	0	0	0	-1.200.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000	-3.522,69	0	0,00	0	0	0	0	-1.200.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	-3.522,69	0	0,00	0	0	0	0	-1.200.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000	-3.522,69	0	0,00	0	0	0	0	-1.200.000 0

Investition Z000002-01 Tiefbaumaßnahme "In den Weingärten"

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition Z000003-01 Hochwasserschutz Götzenbach BA 4 Ofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-262.408,27	0	-14.054,08	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-262.408,27	0	-14.054,08	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-262.408,27	0	-14.054,08	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-262.408,27	0	-14.054,08	0	0	0	0	0

Investition Z000004-01 Tiefbaumaßnahme "Hohgartenstraße"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition Z000005-01 RÜB 5, Götzentälstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.254.000	-167.530,78	0	-40.700,00	-143.000	-99.000	0	-204.600	-1.276.200 -321.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.254.000	-167.530,78	0	-40.700,00	-143.000	-99.000	0	-204.600	-1.276.200 -321.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.254.000	-167.530,78	0	-40.700,00	-143.000	-99.000	0	-204.600	-1.276.200 -321.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.254.000	-167.530,78	0	-40.700,00	-143.000	-99.000	0	-204.600	-1.276.200 -321.200

Investition Z000006-01 Erschließung Schönblickweg

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-20.000 -196.400
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-216.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-20.000 -196.400
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-216.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-20.000 -196.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-216.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-20.000 -196.400

Investition Z000007-01 Erschließung Zufahrt Aimersbachstr. 44/1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0

Investition Z000009-01 Abwasserbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.			0	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000 80.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000 80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000 80.000

Investition Z000012-01 Kläranlage, Abruch Faulturm, Ausbau u. Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000 0

Investition Z000020-01 Kanalerneuerung Waldhausen

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0

Investition Z000021-01 Kanalerneuerung Erlenhof/Weitmars

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000 0

Investition Z000022-01 Kanalerneuerung Rattenharz/Ober- u. Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -600.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -600.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -600.000

Investition Z000023-01 Kanalerneuerung Klotzenhof/Wachthaus/Bruck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000

Investition Z000047-01 Kanalerneuerung Lorch-Süd

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000 -30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000 -30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000 -30.000

Investition Z000048-01 RÜ 17 Rattenharz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0

Investition Z000074-01 Sanierung Kanal Überlauf Pumpwerk Oberkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0

Investition Z000075-01 Sanierung Kanalschacht Muckenseestraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0

Investition Z000121-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kläranlage

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.406,60	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967,65	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,11	4.700	9.090	9.090	9.090	9.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,00	500	440	440	440	440
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.622,36	249.400	252.630	252.630	252.630	252.630
12	Personalaufwendungen	-49.543,67	-66.910	-51.980	-53.280	-54.610	-55.980
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.215,39	-714.140	-949.250	-719.290	-569.290	-544.290
15	Abschreibungen	0,00	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962,98	-2.070	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-623.722,04	-1.413.920	-1.634.020	-1.405.360	-1.256.690	-1.233.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-541.099,68	-1.164.520	-1.381.390	-1.152.730	-1.004.060	-980.430
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-541.099,68	-1.164.520	-1.381.390	-1.152.730	-1.004.060	-980.430

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.955,14	78.900	82.130	0	82.130	82.130	82.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.370,82	-783.120	-1.003.220	0	-774.560	-625.890	-602.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-457.415,68	-704.220	-921.090	0	-692.430	-543.760	-520.130
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.400,00	3.041.700	0	0	320.000	1.045.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.905,20	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	186.305,20	3.041.700	0	0	320.000	1.045.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.822,90	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.730,77	-3.017.300	-660.600	0	-1.909.500	-4.584.340	-991.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-856.553,67	-3.017.300	-660.600	0	-1.909.500	-4.584.340	-991.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-670.248,47	24.400	-660.600	0	-1.589.500	-3.539.340	-991.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.127.664,15	-679.820	-1.581.690	0	-2.281.930	-4.083.100	-1.511.330

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	54.10.01 Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abwicklung der Kosten für Grund und Boden sowie Abrechnungsverfahren von Erschließungsbeiträgen (vgl. 11.32) durch Stadtkämmerei 54.10.02 Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.406,60	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,00	500	440	440	440	440
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.820,79	240.300	244.240	244.240	244.240	244.240
12	Personalaufwendungen	-49.543,67	-66.910	-51.980	-53.280	-54.610	-55.980
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.803,02	-617.860	-868.420	-638.460	-488.460	-463.460
15	Abschreibungen	0,00	-572.900	-578.500	-578.500	-578.500	-578.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,46	-320	-240	-240	-240	-240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.606,15	-1.257.990	-1.499.140	-1.270.480	-1.121.810	-1.098.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-450.785,36	-1.017.690	-1.254.900	-1.026.240	-877.570	-853.940
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-450.785,36	-1.017.690	-1.254.900	-1.026.240	-877.570	-853.940

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.653,32	72.200	76.140	0	76.140	76.140	76.140
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.865,88	-685.090	-920.640	0	-691.980	-543.310	-519.680
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-388.212,56	-612.890	-844.500	0	-615.840	-467.170	-443.540
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.400,00	3.041.700	0	0	320.000	1.045.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.905,20	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	186.305,20	3.041.700	0	0	320.000	1.045.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.066,72	-3.017.300	-660.600	0	-1.909.500	-4.584.340	-991.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-723.066,72	-3.017.300	-660.600	0	-1.909.500	-4.584.340	-991.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-536.761,52	24.400	-660.600	0	-1.589.500	-3.539.340	-991.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-924.974,08	-588.490	-1.505.100	0	-2.205.340	-4.006.510	-1.434.740

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Investition 1133000002 Allgemeine Grundstückserlöse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	2.905,20	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	2.905,20	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	2.905,20	0	0	0	0	0

Investition 5410000002 Zufahrt Remsperlen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-858,94	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-858,94	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-858,94	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-858,94	0	0	0	0	0

Investition 5410120005 Neubau Aimesbachtalbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-221,87	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-221,87	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-221,87	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-221,87	0	0	0	0	0

Investition 5410200003 E-Ladesäulen Bahnhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-163.594,16	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-163.594,16	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-163.594,16	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-163.594,16	0	0	0	0	0

Investition SED0000001 Städtebaul.Erneuerungsmaßnahme Ortskern Waldhausen

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	30.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	30.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0

Investition TB54100001 Erneuerung Walkersbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.494,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.494,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.494,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.494,00	0	0	0	0	0

Investition TB54100002 Neubau Brücke Beutenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	183.400,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	183.400,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-9.788,78	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-9.788,78	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	173.611,22	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-9.788,78	0	0	0	0	0

Investition TB54100003 Neubau Mühlbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-303.066,02	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-303.066,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-303.066,02	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-303.066,02	0	0	0	0	0

Investition TB54100004 Götzenbachverdolung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-16.822,79	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-16.822,79	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-16.822,79	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-16.822,79	0	0	0	0	0

Investition TB54100005 Kreisverkehr Wilhelmstr./Kellerberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.952,39	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.952,39	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.952,39	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.952,39	0	0	0	0	0

Investition TB54100016 Radweg B 297 Lorch-Wäschenbeuren-Oberkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-70.000	0	0	0	0

Investition Z000001-01 Neubaugebiet Osterwiesen, Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-780.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-780.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-780.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-780.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-780.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-780.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-780.000 0

Investition Z000002-01 Tiefbaumaßnahme "In den Weingärten"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition Z000003-01 Hochwasserschutz Götzenbach BA 4 Ofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.207,55	0	-18.207,55	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-18.207,55	0	-18.207,55	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-18.207,55	0	-18.207,55	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-18.207,55	0	-18.207,55	0	0	0	0	0 0

Investition Z000004-01 Tiefbaumaßnahme "Hohgartenstraße"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition Z000005-01 RÜB 5, Götzentelstraße

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.200	0,00	0	0,00	-22.000	-16.500	0	-124.500	-239.000 -519.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-929.200	0,00	0	0,00	-22.000	-16.500	0	-124.500	-239.000 -519.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-929.200	0,00	0	0,00	-22.000	-16.500	0	-124.500	-239.000 -519.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-929.200	0,00	0	0,00	-22.000	-16.500	0	-124.500	-239.000 -519.200

Investition Z000006-01 Erschließung Schönblickweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-35.000 -246.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-281.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-35.000 -246.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-281.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-35.000 -246.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-281.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-35.000 -246.000

Investition Z000007-01 Erschließung Zufahrt Aimersbachstr. 44/1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0 0

Investition Z000013-01 Rad- und Gehweg Lorch-Weitmars K3313

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.230.700	0,00	0	0,00	3.011.700	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.230.700	0,00	0	0,00	3.011.700	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.561.000	-113.352,43	0	-84.044,85	-2.052.000	-225.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.561.000	-113.352,43	0	-84.044,85	-2.052.000	-225.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	669.700	-113.352,43	0	-84.044,85	959.700	-225.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.561.000	-113.352,43	0	-84.044,85	-2.052.000	-225.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Investition Z000014-01 Beutenhofbrücke - Ersatzneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000 -11.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000 -11.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000 -11.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000 -11.000

Investition Z000015-01 Waldauerbachbrücke - Ersatzneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340 0

Investition Z000016-01 Brücke Zufahrt Götzentalstr. 57 Ersatzneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -20.000

Investition Z000024-01 Erschließung Oki Zufahrt Pumpwerk, Bau Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0 0

Investition Z000025-01 Erschließung Uki Zufahrt Pumpwerk, Bau Straße

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0 0

Investition Z000026-01 Erschließung Zufahrt Pulzhof, Bau Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0 0

Investition Z000027-01 Gehwegverbreiterung Wilhelmstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000 0

Investition Z000033-01 Grundstücksverkehr Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000

Investition Z000049-01 Brücke Götzenmühle - Ersatzneubau

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.000	- 77.973,92	0	- 77.973,92	-477.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-501.000	- 77.973,92	0	- 77.973,92	-477.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-501.000	- 77.973,92	0	- 77.973,92	-477.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-501.000	- 77.973,92	0	- 77.973,92	-477.000	0	0	0	0

Investition Z000050-01 Erschließung Schillerstraße, Bau Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0

Investition Z000051-01 Brücke Weitmarser Sägmühle/Bernhardst Ersatzneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000 -170.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000 -170.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000 -170.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000 -170.000

Investition Z000052-01 Kleinbus-Wendeschleife Maierhofstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0

Investition Z000072-01 Erneuerung Feldweg Saibengasse

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0

Investition Z000073-01 Gehweg B297 Höhe Oberkirneck Richtung Wäschenbeure

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	80.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0 0

Investition Z000085-01 Querungshilfe Radweg Maierhofstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0 0

Investition Z000090-01 Erneuer. Verdolung Götzenbach Oriaplatz-Remswiese

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Investition Z000092-01 Deckensanierung Mühlstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EJR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0 0

Investition Z000093-01 Deckensanierung Zufahrt Schäfersfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EJR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0 0

Investition Z000098-01 Städtebaul. Erneuerungsmaßn. Ortskern Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EJR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.000	0,00	0	0,00	0	0	0	240.000	1.045.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.285.000	0,00	0	0,00	0	0	0	240.000	1.045.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-1.755.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.155.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-1.755.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-870.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	-710.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.155.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-1.755.000 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lorch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Winterdienst Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 73.154,31	- 76.000	- 73.980	- 73.980	- 73.980	- 73.980
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.703,52	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 74.857,83	- 77.750	- 75.730	- 75.730	- 75.730	- 75.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	- 74.857,83	- 77.750	- 75.730	- 75.730	- 75.730	- 75.730
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	- 74.857,83	- 77.750	- 75.730	- 75.730	- 75.730	- 75.730

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.755,70	-77.750	-75.730	0	-75.730	-75.730	-75.730
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-60.755,70	-77.750	-75.730	0	-75.730	-75.730	-75.730
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-60.755,70	-77.750	-75.730	0	-75.730	-75.730	-75.730

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen Stadt Lorch		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Kurzbeschreibung	54.60.00 Parkierungseinrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,92	3.700	4.090	4.090	4.090	4.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.833,92	6.100	6.490	6.490	6.490	6.490
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481,27	-4.480	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
15	Abschreibungen	0,00	-44.700	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.481,27	-49.180	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-647,35	-43.080	-37.360	-37.360	-37.360	-37.360
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-647,35	-43.080	-37.360	-37.360	-37.360	-37.360

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.633,92	3.700	4.090	0	4.090	4.090	4.090
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609,15	-4.480	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.024,77	-780	-660	0	-660	-660	-660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-260,03	-780	-660	0	-660	-660	-660

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Lorch

Investition 5460000001 Anlage von öffentlichen Parkplätzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-2.284,80	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-2.284,80	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-2.284,80	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-2.284,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
	<u>Zuständigkeit:</u> Bauamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967,65	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	967,65	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.776,79	-15.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.776,79	-29.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.809,14	-26.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.809,14	-26.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	667,90	3.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.140,09	-15.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.472,19	-12.800	-200	0	-200	-200	-200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.822,90	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.379,25	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-131.202,15	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-131.202,15	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-141.674,34	-12.800	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Lorch

Investition HB54900001 Toilettenanlage Bahnhof Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-1.822,90	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-129.379,25	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-131.202,15	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-131.202,15	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-131.202,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.722,10	2.840	2.240	2.240	2.240	2.240
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.428,00	204.000	197.900	197.900	197.900	197.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.693,79	23.500	23.450	23.450	23.450	23.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	70	70	70	70	70
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.920,99	230.410	223.660	223.660	223.660	223.660
12	Personalaufwendungen	-106.314,02	-106.010	-110.450	-113.180	-115.990	-118.870
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.416,59	-177.410	-194.970	-234.970	-184.970	-184.970
15	Abschreibungen	0,00	-68.180	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.123,93	-57.200	-88.000	-79.600	-81.900	-79.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,11	-23.770	-37.640	-2.640	-2.640	-2.640
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-304.687,65	-432.570	-499.560	-498.890	-454.000	-454.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.766,66	-202.160	-275.900	-275.230	-230.340	-230.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.766,66	-202.160	-275.900	-275.230	-230.340	-230.620

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.189,81	230.410	223.660	0	223.660	223.660	223.660
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.813,14	-364.390	-431.060	0	-430.390	-385.500	-385.780
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.623,33	-133.980	-207.400	0	-206.730	-161.840	-162.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.200,00	298.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	86.200,00	298.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.031,21	-810.000	-20.000	0	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.197,70	-140.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.996,60	-70.600	-15.000	0	-53.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-36.225,51	-1.020.600	-39.000	0	-157.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	49.974,49	-722.600	-39.000	0	-157.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.648,84	-856.580	-246.400	0	-363.730	-165.840	-166.120

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau Stadt Lorch		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Kurzbeschreibung	55.10.01 Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion) <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934,66	500	750	750	750	750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	934,66	500	750	750	750	750
12	Personalaufwendungen	-12.875,32	-13.490	-14.420	-14.780	-15.150	-15.540
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.478,55	-51.400	-50.890	-50.890	-50.890	-50.890
15	Abschreibungen	0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.353,87	-96.690	-117.110	-97.470	-97.840	-98.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.419,21	-96.190	-116.360	-96.720	-97.090	-97.480
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.419,21	-96.190	-116.360	-96.720	-97.090	-97.480

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.138,90	500	750	0	750	750	750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.819,69	-64.890	-85.310	0	-65.670	-66.040	-66.430
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.680,79	-64.390	-84.560	0	-64.920	-65.290	-65.680
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.784,79	-35.000	-20.000	0	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.784,79	-35.000	-20.000	0	-100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.784,79	-35.000	-20.000	0	-100.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.465,58	-99.390	-104.560	0	-164.920	-65.290	-65.680

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Lorch

Investition 5510200001 Spielplatz Remsgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-4.412,38	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.412,38	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.412,38	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.412,38	0	0	0	0	0

Investition 5510200003 Spielplatz Weitmars

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-372,41	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-372,41	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-372,41	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-372,41	0	0	0	0	0

Investition BV55100001 Boulebahn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0

Investition BV55100002 Spielplatzsanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0

Investition Z000087-01 Spielgeräte Spielplätze

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0 0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen Stadt Lorch		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen
Kurzbeschreibung	55.20.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz <u>Zuständigkeit:</u> Bauamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.634,12	-10.000	-23.200	-13.200	-13.200	-13.200
15	Abschreibungen	0,00	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.275,27	-52.400	-84.300	-75.900	-78.200	-75.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.909,39	-95.500	-140.600	-122.200	-124.500	-121.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.909,39	-95.500	-140.600	-122.200	-124.500	-121.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.909,39	-95.500	-140.600	-122.200	-124.500	-121.900

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.458,37	-62.400	-107.500	0	-89.100	-91.400	-88.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.458,37	-62.400	-107.500	0	-89.100	-91.400	-88.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.200,00	298.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	86.200,00	298.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.996,60	-70.600	-15.000	0	-53.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.996,60	-770.600	-15.000	0	-53.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	79.203,40	-472.600	-15.000	0	-53.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	46.745,03	-535.000	-122.500	0	-142.100	-91.400	-88.800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Stadt Lorch

Investition 552000002 Hochwasserschutz Aimersbach im Zuge RÜ 7A

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	86.200,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	86.200,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	86.200,00	0	0	0	0	0

Investition TB55200001 Walkersbach Abbruch raue Rampe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0,00	-65.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-65.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-65.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-65.000	0	0	0	0

Investition Z000003-01 Hochwasserschutz Götzenbach BA 4 Ofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0,00	0	0,00	-700.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000	0,00	0	0,00	-700.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000	0,00	0	0,00	-700.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000	0,00	0	0,00	-700.000	0	0	0	0

Investition Z000032-01 Investitionskostenumlage Wasserverband Rems

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.000	0,00	0	0,00	298.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	298.000	0,00	0	0,00	298.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.800	-23.892,00	0	-6.996,60	-5.600	-15.000	0	-53.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.800	-23.892,00	0	-6.996,60	-5.600	-15.000	0	-53.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	185.200	-23.892,00	0	-6.996,60	292.400	-15.000	0	-53.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.800	-23.892,00	0	-6.996,60	-5.600	-15.000	0	-53.000	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lorch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen Reihengräber Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Grabmalgenehmigungen Wahlgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grabmalgenehmigung Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig Leichen- und Trauerhallen Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen Erdbestattungen Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen Einäscherung Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Krematorium (diese Leistung kann auch in Produkt 55.30.08 oder ähnlichem abgebildet werden); Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen; Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen; Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts Urnenbeisetzungen Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle Aus- und Umbettungen Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.428,00	204.000	197.900	197.900	197.900	197.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	70	70	70	70	70
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232.505,10	204.070	197.970	197.970	197.970	197.970
12	Personalaufwendungen	- 79.446,78	-83.910	-86.390	-88.520	-90.710	-92.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 91.415,60	-90.600	-97.630	-147.630	-97.630	-97.630
15	Abschreibungen	0,00	-3.280	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,12	-18.510	-15.380	-380	-380	-380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.242,50	-196.300	-203.000	-240.130	-192.320	-194.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	61.262,60	7.770	-5.030	-42.160	5.650	3.410
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	61.262,60	7.770	-5.030	-42.160	5.650	3.410

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.329,99	204.070	197.970	0	197.970	197.970	197.970
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.284,17	-193.020	-199.400	0	-236.530	-188.720	-190.960
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	51.045,82	11.050	-1.430	0	-38.560	9.250	7.010
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.246,42	-75.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.197,70	-140.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.444,12	-215.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-24.444,12	-215.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	26.601,70	-203.950	-5.430	0	-42.560	5.250	3.010

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lorch

Investition TB55300001 Ausgestaltung Friedhöfe/Neue Bestattungsformen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-20.246,42	-25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-20.246,42	-25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-20.246,42	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-20.246,42	-25.000	0	0	0	0

Investition VG55300002 Container Friedhof Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-4.197,70	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.197,70	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.197,70	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.197,70	0	0	0	0	0

Investition Z000037-01 Aufsitzmäher Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0

Investition Z000044-01 Friedhof Weitmars Sanierung Aussegnungshalle, Wege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0

Investition Z000053-01 Friedhof Lorch Betriebshof-Neubau

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition Z000122-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Friedhöfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Steuobstförderung Naturschutzrechtliche Maßnahmen Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.082,50	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.082,50	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen	-8.000,41	-8.610	-9.640	-9.880	-10.130	-10.380
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437,36	-5.200	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-40,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695,86	-760	-710	-710	-710	-710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.173,63	-15.570	-12.010	-12.250	-12.500	-12.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.091,13	-13.370	-10.410	-10.650	-10.900	-11.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.091,13	-13.370	-10.410	-10.650	-10.900	-11.150

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.082,50	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.035,59	-15.570	-12.010	0	-12.250	-12.500	-12.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.953,09	-13.370	-10.410	0	-10.650	-10.900	-11.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.953,09	-13.370	-10.410	0	-10.650	-10.900	-11.150

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	55.50.00 Forstwirtschaft: Pflege und Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers Holzproduktion Pflege und Bewirtschaftung einschl. Aufforstung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639,60	640	640	640	640	640
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.759,13	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.398,73	23.640	23.340	23.340	23.340	23.340
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.435,40	-20.210	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,41	-4.450	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.117,81	-24.660	-23.270	-23.270	-23.270	-23.270
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.719,08	-1.020	70	70	70	70
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.719,08	-1.020	70	70	70	70

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.638,42	23.640	23.340	0	23.340	23.340	23.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.319,38	-24.660	-23.270	0	-23.270	-23.270	-23.270
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.680,96	-1.020	70	0	70	70	70
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.680,96	-1.020	70	0	70	70	70

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft Stadt Lorch		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Kurzbeschreibung	55.51.00 Landwirtschaft Förderung der Landwirtschaft in Form von Zuschüssen und Sachleistungen <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.991,51	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,56	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.808,66	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,72	-50	-70	-70	-70	-70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.890,45	-3.850	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.890,45	-3.850	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.890,45	-3.850	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.895,94	-3.850	-3.570	0	-3.570	-3.570	-3.570
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.895,94	-3.850	-3.570	0	-3.570	-3.570	-3.570
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.895,94	-3.850	-3.570	0	-3.570	-3.570	-3.570

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.771,83	8.450	10.300	10.300	10.300	10.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,70	600	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.855,53	9.050	10.300	10.300	10.300	10.300
12	Personalaufwendungen	- 25.068,29	- 26.750	- 29.880	- 30.620	- 31.370	- 32.130
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 18.077,63	- 30.300	- 22.470	- 22.770	- 22.770	- 22.770
15	Abschreibungen	0,00	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	- 3.300,00	- 3.600	- 600	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 36.258,31	- 61.210	- 36.160	- 36.160	- 36.160	- 36.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 82.704,23	- 122.760	- 90.010	- 90.450	- 91.200	- 91.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	- 71.848,70	- 113.710	- 79.710	- 80.150	- 80.900	- 81.660
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	- 71.848,70	- 113.710	- 79.710	- 80.150	- 80.900	- 81.660

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.981,51	9.050	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.709,64	-121.860	-89.110	0	-89.550	-90.300	-91.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.728,13	-112.810	-78.810	0	-79.250	-80.000	-80.760
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	180.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0	0	180.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-17.000	0	-300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-19.000	0	-302.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-19.000	0	-122.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.728,13	-132.810	-97.810	0	-201.250	-82.000	-82.760

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Lorch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	57.10.00 Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse; Standortinformation; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Kooperationsvermittlung Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen <u>Zuständigkeit:</u> Kämmerei

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.300,00	-3.600	-600	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,32	-20.300	-280	-280	-280	-280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.571,32	-33.900	-1.880	-1.280	-1.280	-1.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.571,32	-33.900	-1.880	-1.280	-1.280	-1.280
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.571,32	-33.900	-1.880	-1.280	-1.280	-1.280

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.571,32	-33.900	-1.880	0	-1.280	-1.280	-1.280
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.571,32	-33.900	-1.880	0	-1.280	-1.280	-1.280
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.571,32	-33.900	-1.880	0	-1.280	-1.280	-1.280

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Lorch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung	57.30.06 Wochenmärkte Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
	57.30.08 Bürger-und Dorfhäuser Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
	57.30.09 Geschirrmobil
	<u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.771,83	8.450	10.300	10.300	10.300	10.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,70	600	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.847,53	9.050	10.300	10.300	10.300	10.300
12	Personalaufwendungen	-16.630,53	-17.840	-19.850	-20.350	-20.850	-21.350
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.714,52	-10.300	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.873,05	-7.490	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.218,10	-36.130	-41.110	-41.610	-42.110	-42.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.370,57	-27.080	-30.810	-31.310	-31.810	-32.310
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.370,57	-27.080	-30.810	-31.310	-31.810	-32.310

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.973,51	9.050	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.446,73	-35.630	-40.610	0	-41.110	-41.610	-42.110
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.473,22	-26.580	-30.310	0	-30.810	-31.310	-31.810
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	180.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0	0	180.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-17.000	0	-300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-19.000	0	-302.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-19.000	0	-122.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.473,22	-46.580	-49.310	0	-152.810	-33.310	-33.810

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Lorch

Investition SED0000001 Städtebaul.Erneuerungsmaßnahme Ortskern Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	30.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	30.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0

Investition Z000054-01 Festplatz-Verteilerschrank Schießhausstr. 39

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0

Investition Z000098-01 Städtebaul. Erneuerungsmaßn. Ortskern Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	180.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	180.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000	0

Investition Z000123-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Investition Z000124-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Dorfhäuser Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus Stadt Lorch		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Kurzbeschreibung	57.50.00 Tourismus Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet <u>Zuständigkeit:</u> Hauptamt	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Egenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-8.437,76	-8.910	-10.030	-10.270	-10.520	-10.780
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.363,11	-10.000	-7.050	-7.350	-7.350	-7.350
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.113,94	-33.420	-29.540	-29.540	-29.540	-29.540
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.914,81	-52.730	-47.020	-47.560	-47.810	-48.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.906,81	-52.730	-47.020	-47.560	-47.810	-48.070
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-46.906,81	-52.730	-47.020	-47.560	-47.810	-48.070

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.691,59	-52.330	-46.620	0	-47.160	-47.410	-47.670
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.683,59	-52.330	-46.620	0	-47.160	-47.410	-47.670
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.683,59	-52.330	-46.620	0	-47.160	-47.410	-47.670

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.728.375,56	19.518.200	18.990.300	19.399.900	19.895.500	20.375.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125.505,20	5.546.600	5.869.600	6.176.900	5.719.700	6.963.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	52.967,45	10	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-98,32	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.906.749,89	25.064.810	24.859.900	25.576.800	25.615.200	27.339.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-10.533,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-14.000	-499.640	-834.360	-1.314.580	-1.361.800
17	Transferaufwendungen	-9.050.104,91	-10.788.300	-12.887.600	-12.286.300	-12.915.600	-12.063.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,63	-50.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.060.614,68	-10.852.300	-13.387.240	-13.120.660	-14.230.180	-13.425.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.846.135,21	14.212.510	11.472.660	12.456.140	11.385.020	13.913.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	16.846.135,21	14.212.510	11.472.660	12.456.140	11.385.020	13.913.800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.657.643,36	25.064.810	24.859.900	0	25.576.800	25.615.200	27.339.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.733.876,59	-10.802.300	-13.387.240	0	-13.120.660	-14.230.180	-13.425.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.923.766,77	14.262.510	11.472.660	0	12.456.140	11.385.020	13.913.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.923.766,77	14.262.510	11.472.660	0	12.456.140	11.385.020	13.913.800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.728.375,56	19.518.200	18.990.300	19.399.900	19.895.500	20.375.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125.505,20	5.546.600	5.869.600	6.176.900	5.719.700	6.963.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	52.967,45	10	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-98,32	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.906.749,89	25.064.810	24.859.900	25.576.800	25.615.200	27.339.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-10.533,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-14.000	-499.640	-834.360	-1.314.580	-1.361.800
17	Transferaufwendungen	-9.050.104,91	-10.788.300	-12.887.600	-12.286.300	-12.915.600	-12.063.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,63	-50.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.060.614,68	-10.852.300	-13.387.240	-13.120.660	-14.230.180	-13.425.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.846.135,21	14.212.510	11.472.660	12.456.140	11.385.020	13.913.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	16.846.135,21	14.212.510	11.472.660	12.456.140	11.385.020	13.913.800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.657.643,36	25.064.810	24.859.900	0	25.576.800	25.615.200	27.339.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.733.876,59	-10.802.300	-13.387.240	0	-13.120.660	-14.230.180	-13.425.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.923.766,77	14.262.510	11.472.660	0	12.456.140	11.385.020	13.913.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.923.766,77	14.262.510	11.472.660	0	12.456.140	11.385.020	13.913.800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
Stadt Lorch		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Kurzbeschreibung	61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen an Bundes- und Landessteuern Gemeindesteuern, Steueranteile; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen <u>Zuständigkeit:</u> Finanzen	

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.728.375,56	19.518.200	18.990.300	19.399.900	19.895.500	20.375.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.125.505,20	5.546.600	5.869.600	6.176.900	5.719.700	6.963.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.853.880,76	25.064.800	24.859.900	25.576.800	25.615.200	27.339.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-10.533,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.050.104,91	-10.788.300	-12.887.600	-12.286.300	-12.915.600	-12.063.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.060.638,31	-10.788.300	-12.887.600	-12.286.300	-12.915.600	-12.063.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.793.242,45	14.276.500	11.972.300	13.290.500	12.699.600	15.275.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	16.793.242,45	14.276.500	11.972.300	13.290.500	12.699.600	15.275.600

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.617.005,31	25.064.800	24.859.900	0	25.576.800	25.615.200	27.339.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.733.876,59	-10.788.300	-12.887.600	0	-12.286.300	-12.915.600	-12.063.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.883.128,72	14.276.500	11.972.300	0	13.290.500	12.699.600	15.275.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.883.128,72	14.276.500	11.972.300	0	13.290.500	12.699.600	15.275.600

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs.1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§13 GemHVO)
	<u>Zuständigkeit:</u> Finanzen

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	52.967,45	10	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-98,32	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.869,13	10	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-14.000	-499.640	-834.360	-1.314.580	-1.361.800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,63	-50.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23,63	-64.000	-499.640	-834.360	-1.314.580	-1.361.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	52.892,76	-63.990	-499.640	-834.360	-1.314.580	-1.361.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	52.892,76	-63.990	-499.640	-834.360	-1.314.580	-1.361.800

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.638,05	10	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.000	-499.640	0	-834.360	-1.314.580	-1.361.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.638,05	-13.990	-499.640	0	-834.360	-1.314.580	-1.361.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.638,05	-13.990	-499.640	0	-834.360	-1.314.580	-1.361.800

Stellenplan 2025

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amstbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderechnung -								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	
Beigeordnete								
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	2				2	2	
	A 11	1				1	1	
	A 10	3				4	2,85	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		9,00	0,00			10,00	8,85	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Insgesamt (A I und A II)		9,00	0,00			10,00	8,85	

Teil B: Beschäftigte								
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif *	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	15							
	14							
	13	1,20				1,23	1,23	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	0,80	
	10	2,00				2,00	2,00	
	9 a, b, c	11,70				7,80	8,32	
	8	2,00				3,00	2,00	
	7	17,50				5,00	5,00	
	6	8,30				17,68	16,65	
	5	21,40				20,58	22,63	
	4					3,60		
	3					0,37		
	2	6,55				6,15	5,21	
	1	2,90				3,65	3,69	
	Sonstige	1,16				1,87	1,92	
Zwischensumme B		76,71				74,93	70,45	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif *	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BT-V § 56 (VKA)	S15	1,00				1,00	1,00	
	S14							
	S13	1,00				2,00	1,80	
	S12							
	S11	2,00					1,80	
	S10	2,00						
	S9	1,00				1,00	1,00	
	S8a	18,00				16,00	9,90	
	S7							
	S6							
	S5							
	S4	2,00				1,00	1,00	
	S3	4,15				2,63	2,70	
	S2							
	S1							
Insgesamt B/S		31,15				23,63	19,20	
Beschäftigte insge- samt (A+B+BT-V)		116,86	0,00			108,56	98,50	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürger- meister B3	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 5)
			A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,63	0,80	1,00	1,27							
2	Kommunale Aufgaben		0,37	1,20		1,73							
3	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	INSGESAMT	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00							

II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	TVöD-V (VKA)														Vermerke, Erläuterungen 5)
		13	12	11	10	9a,b	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonstige	
1	Innere Verwaltung	0,30			1,00	7,28		12,17	3,36	16,90			6,05	2,90	0,83	
2	Kommunale Aufgaben	0,90	1,00	1,00	1,00	4,42	2,00	5,33	4,94	4,50			0,50		0,33	
3	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	INSGESAMT	1,20	1,00	1,00	2,00	11,70	2,00	17,50	8,30	21,40	0,00	0,00	6,55	2,90	1,16	

Teil- haushalt	Bezeichnung	BT-V, Sozial- u.Erziehungsdienst								Vermerke Erläuterungen 5)
		S15	S13	S11	S10	S09	S08A	S4	S3	
1	Innere Verwaltung									
2	Kommunale Aufgaben	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	18,00	2,00	4,15	
3	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	INSGESAMT	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	18,00	2,00	4,15	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 4)	Beschäftigt 4) am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 4)	Beschäftigt 4) am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung fester Satz	3		2	
Insgesamt		3		2	

Anlagen zum Haushaltsplan 2025

1	Investitionsprogramm
2	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
7	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
9	Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen (FAG)
10	Budgetierungsrichtlinien und Budgetübersicht
11	Interne Leistungsverrechnungen
12	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investition Z000001-01 Neubaugebiet Osterwiesen, Unterkirneck												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.264.000	-1.067.850,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.980.000	-90.649,62	0	-8.282,18	0	0	0	0	-1.980.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.244.000	-1.158.499,62	0	-8.282,18	0	0	0	0	-1.980.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.244.000	-1.158.499,62	0	-8.282,18	0	0	0	0	-1.980.000	2.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.244.000	-1.158.499,62	0	-8.282,18	0	0	0	0	-1.980.000	0	0

Investition Z000002-01 Tiefbaumaßnahme "In den Weingärten"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-41.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-41.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition Z000003-01 Hochwasserschutz Götzenbach BA 4 Ofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.000	833.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18,21	0	18,21	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.237.000	833.718,21	0	18,21	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.997.000	-2.753.005,99	0	-1.523.609,84	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.997.000	-2.753.005,99	0	-1.523.609,84	-700.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.760.000	-1.919.287,78	0	-1.523.591,63	-700.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.997.000	-2.753.005,99	0	-1.523.609,84	-700.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000004-01 Tiefbaumaßnahme "Hohgartenstraße"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-71.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-71.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition Z000005-01 RÜB 5, Götzentelstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183.200	-167.530,78	0	-40.700,00	-165.000	-115.500	0	-329.100	-1.515.200	-840.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.183.200	-167.530,78	0	-40.700,00	-165.000	-115.500	0	-329.100	-1.515.200	-840.400	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.183.200	-167.530,78	0	-40.700,00	-165.000	-115.500	0	-329.100	-1.515.200	-840.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.183.200	-167.530,78	0	-40.700,00	-165.000	-115.500	0	-329.100	-1.515.200	-840.400	0

Investition Z000006-01 Erschließung Schönblickweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-55.000	-452.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-507.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-55.000	-452.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-507.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-55.000	-452.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-507.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-55.000	-452.400	0

Investition Z000007-01 Erschließung Zufahrt Aimersbachstr. 44/1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	0,00	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm												
Stadt Lorch												
Investition Z000008-01 Naturkindergarten Lorch Erweiterung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-202.000	0,00	0	0,00	-202.000	0	0	0	0	0	0
Investition Z000009-01 Abwasserbeiträge												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. äbnl. Entgelten f. Investitionstätigk.			0	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000	80.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000	80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	12.551,68	0	6.000	0	6.000	6.000	80.000	0
Investition Z000010-01 Breitbandausbau weiße Flecken												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.182.000	50.000,00	0	0,00	1.282.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.182.000	50.000,00	0	0,00	1.282.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.047.000	-338.841,12	0	-203.700,53	-2.246.000	-530.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.047.000	-338.841,12	0	-203.700,53	-2.246.000	-530.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.865.000	-288.841,12	0	-203.700,53	-964.000	-530.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.047.000	-338.841,12	0	-203.700,53	-2.246.000	-530.000	0	0	0	0	0

Investition Z000011-01 Breitbandausbau Gewerbegebiet Talstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.580	0,00	0	0,00	356.580	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.206.580	0,00	0	0,00	356.580	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.200	-8.319,33	0	-8.319,33	-396.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-421.200	-8.319,33	0	-8.319,33	-396.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.785.380	-8.319,33	0	-8.319,33	-39.620	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-421.200	-8.319,33	0	-8.319,33	-396.200	0	0	0	0	0	0

Investition Z000012-01 Kläranlage, Abruch Faulturm, Ausbau u. Sanierung

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.481.510	-602.481,28	0	-330.380,33	-1.979.510	-5.175.000	-1.658.000	-2.360.000	-150.000	0	0

Investition Z000013-01 Rad- und Gehweg Lorch-Weitmars K3313

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.230.700	0,00	0	0,00	3.011.700	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.230.700	0,00	0	0,00	3.011.700	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.561.000	-113.352,43	0	-84.044,85	-2.052.000	-225.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.561.000	-113.352,43	0	-84.044,85	-2.052.000	-225.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	669.700	-113.352,43	0	-84.044,85	959.700	-225.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.561.000	-113.352,43	0	-84.044,85	-2.052.000	-225.000	0	0	0	0	0

Investition Z000014-01 Beutenhofbrücke - Ersatzneubau

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000	-11.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000	-11.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.200	-12.295,74	0	-12.295,74	-15.200	0	0	0	-2.000	-11.000	0

Investition Z000015-01 Waldauerbachbrücke - Ersatzneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-643.140	-33.766,04	0	-22.305,72	-29.800	0	0	-465.000	-128.340	0	0

Investition Z000016-01 Brücke Zufahrt Götzentalstr. 57 Ersatzneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition Z000017-01 LKW Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000018-01 Bagger Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Investition Z000019-01 VW Pritsche TS Ersatzbeschaffung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000020-01 Kanalerneuerung Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.070.000	-206.700,00	0	-206.700,00	-720.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000021-01 Kanalerneuerung Erlenhof/Weitmars

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.260.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0

Investition Z000022-01 Kanalerneuerung Rattenharz/Ober- u. Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000	0

Investition Z000023-01 Kanalerneuerung Klotzenhof/Wachthaus/Bruck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition Z000024-01 Erschließung Oki Zufahrt Pumpwerk, Bau Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.300	0,00	0	0,00	-75.300	0	0	-25.000	0	0	0

Investition Z000025-01 Erschließung Uki Zufahrt Pumpwerk, Bau Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-103.400	0,00	0	0,00	-48.400	0	0	-55.000	0	0	0

Investition Z000026-01 Erschließung Zufahrt Pulzhof, Bau Straße

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-197.600	0,00	0	0,00	-107.600	-90.000	0	0	0	0	0

Investition Z000027-01 Gehwegverbreiterung Wilhelmstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.125.000	-8.101,52	0	-8.101,52	0	-25.000	0	-500.000	-1.600.000	0	0

Investition Z000028-01 Kunstrasen Sportplatz Waldhausen Erneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0

Investition Z000029-01 Römerturm Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0

Investition Z000030-01 Kita Sonneninsel Waldhausen Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	0,00	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.750	-164.931,86	0	-72.473,08	-1.074.500	-1.320.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000.750	-164.931,86	0	-72.473,08	-1.074.500	-1.320.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.600.750	-164.931,86	0	-72.473,08	-674.500	-1.320.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000.750	-164.931,86	0	-72.473,08	-1.074.500	-1.320.000	0	0	0	0	0

Investition Z000031-01 Breitbandausbau graue Flecken 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0

Investition Z000032-01 Investitionskostenumlage Wasserverband Rems

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.000	0,00	0	0,00	298.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	298.000	0,00	0	0,00	298.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.800	-23.892,00	0	-6.996,60	-5.600	-15.000	0	-53.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.800	-23.892,00	0	-6.996,60	-5.600	-15.000	0	-53.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	185.200	-23.892,00	0	-6.996,60	292.400	-15.000	0	-53.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.800	-23.892,00	0	-6.996,60	-5.600	-15.000	0	-53.000	0	0	0

Investition Z000033-01 Grundstücksverkehr Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-338,47	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Investition Z000034-01 Grundstücksverkehr allgemein (außer Straßen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-3.963,06	-100.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.963,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.963,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.963,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investition Z000035-01 Kehrmaschine Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0

Investition Z000036-01 Kommunalschlepper Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0

Investition Z000037-01 Aufsitzmäher Friedhof

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm												
Stadt Lorch												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
Investition Z000038-01 Städtischer Bauhof - Überplanung, Neubau												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.100.000	-25.247,04	0	-25.247,04	-50.000	0	0	0	-2.000.000	0	0
Investition Z000039-01 Sanierung Stauferschule												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-595.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-595.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-595.000	-182.916,13	0	-182.916,13	-45.000	-100.000	0	0	0	0	0

Investition Z000040-01 GS Waldhausen Erweiterung WLAN-Netzwerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000041-01 Wohngebäude für Flüchtlinge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	310.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	310.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-439.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200.000	-439.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	-129.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200.000	-439.510,59	0	-15.961,13	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000042-01 Neubau Kindergarten Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000043-01 Gerätehütte Sportplatzgelände TSV Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000044-01 Friedhof Weitmars Sanierung Aussegnungshalle, Wege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000045-01 Wohnungsbaufamilienförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	0

Investition Z000046-01 Feuerlöschteich Vogelhof

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	-100.000	0	0

Investition Z000047-01 Kanalerneuerung Lorch-Süd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-350.000	-30.000	0

Investition Z000048-01 RÜ 17 Rattenharz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000049-01 Brücke Götzenmühle - Ersatzneubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.000	-77.973,92	0	-77.973,92	-477.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-501.000	-77.973,92	0	-77.973,92	-477.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-501.000	-77.973,92	0	-77.973,92	-477.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-501.000	-77.973,92	0	-77.973,92	-477.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000050-01 Erschließung Schillerstraße, Bau Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm												
Stadt Lorch												
Investition Z000051-01 Brücke Weitmarser Sägmühle/Bernhardst Ersatzneubau												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	-170.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	-170.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	-170.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	-170.000	0
Investition Z000052-01 Kleinbus-Wendeschleife Maierhofstraße												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
Investition Z000053-01 Friedhof Lorch Betriebshof-Neubau												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition Z000054-01 Festplatz-Verteilerschrank Schießhausstr. 39

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0

Investition Z000055-01 Feuerlöschbehälter Bruck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-490.300	-41.246,61	0	-3.119,00	-210.300	0	0	0	0	0	0

Investition Z000056-01 Sportplatz Goldwasen Zisterne Bewässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0

Investition Z000072-01 Erneuerung Feldweg Staibengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Investition Z000073-01 Gehweg B297 Höhe Oberkirneck Richtung Wäschenbeure

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Investition Z000074-01 Sanierung Kanal Überlauf Pumpwerk Oberkimeck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investition Z000075-01 Sanierung Kanalschacht Muckenseestraße

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investition Z000076-01 Server Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0

Investition Z000077-01 Server Grundschule Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investition Z000078-01 Access-Points Grundschule Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investition Z000079-01 Spielhaus Garten Kiga Unterkirneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm												
Stadt Lorch												
Investition Z000080-01 Zaun Kigaprovisorium Fr. Schweigardt-Weg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
Investition Z000081-01 Spielgerät/Sonnensegel Kigaprov. Fr. Schweigardtw.												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
Investition Z000082-01 UV Elektro UG Grundschule Lorch												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0

Investition Z000083-01 Bühnenbeleuchtung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-43.000	0,00	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0

Investition Z000084-01 Beschallung Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investition Z000085-01 Querungshilfe Radweg Maierhofstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.100	0,00	0	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	0

Investition Z000086-01 Zuschuss Zaun Pfadfinder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Investition Z000087-01 Spielgeräte Spielplätze

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0

Investition Z000088-01 Bewirtschaftungshütte Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investition Z000090-01 Erneuer. Verdolung Götzenbach Oriaplatz-Remswiese

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0

Investition Z000091-01 Erneuerung Spielfeld Goldwasen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0

Investition Z000092-01 Deckensanierung Mühlstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm												
Stadt Lorch												
Investition Z000093-01 Deckensanierung Zufahrt Schäfersfeld												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
Investition Z000094-01 Feuerwehr Neubeschaffung Boot mit Trailer, Zubehör												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0
Investition Z000095-01 Feuerwehr Neubeschaffung LF												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0

Investition Z000098-01 Städtebaul. Erneuerungsmaßn. Ortskern Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.000	0,00	0	0,00	0	0	0	420.000	1.195.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.615.000	0,00	0	0,00	0	0	0	420.000	1.195.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.715.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-1.200.000	-3.505.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.715.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-1.200.000	-3.505.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.100.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-780.000	-2.310.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.715.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-1.200.000	-3.505.000	0	0

Investition Z000099-01 Investk.-Zuschuss Laptop Kiga St. Konrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0

Investition Z000100-01 Investk-Zuschuss Hochschrank Flur Kiga St. Konrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0

Investition Z000101-01 Investk.-Zuschuss Laptop Kiga St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0

Investition Z000102-01 Investk.-Zuschuss Kühlschrank Kiga St. Elisabeth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	0,00	0	0,00	0	-800	0	0	0	0	0

Investition Z000103-01 Investk.-Zuschuss Bauwagen Kiga Sternwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-79.200	0,00	0	0,00	0	-79.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Investition Z000104-01 Investk.-Zusch. Überdachung Kiga Sternwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0

Investition Z000105-01 Investk.-Zuschuss Inventaranschaff. Kiga Sternwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Investition Z000106-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	beweglichem Sachvermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Investition Z000107-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bauamt Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investition Z000108-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investition Z000109-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-12.200	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

Investition Z000110-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Grundschule Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Investition Z000111-01 Betriebs- u. Geschäftsaus. Grundschule Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investition Z000112-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Schäfersfeldschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Investition Z000113-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	beweglichem Sachvermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Investition Z000114-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bibliotheken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Investition Z000115-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investition Z000116-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investition Z000117-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Schäfersfeldhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm												
Stadt Lorch												
Investition Z000118-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Remstalhalle												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Investition Z000119-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Hohberghalle												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Investition Z000120-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Sportplätze												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	beweglichem Sachvermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investition Z000121-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Investition Z000122-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Friedhöfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Investitionsprogramm 2025 der Stadt Lorch

Investitionsprogramm

Stadt Lorch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Investition Z000123-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investition Z000124-01 Betriebs- u. Geschäftsausst. Dorfhaus Waldhausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadt Lorch

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
			EUR				
			1	2	3	4	5
1	-	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.143.475	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	16.480	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.159.955	---	---	---	---
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-5.908.955	-648.290	2.370	-60	-910
9		voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.251.000	602.710	605.080	605.020	604.110
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.251.000	602.710	605.080	605.020	604.110
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	522.857,18	564.509,2	618.957,54	669.698,46	692.041,2

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000	16.732
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.000	16.732
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.000	16.732

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000	16.732
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.000	16.732
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.000	16.732

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	-555,8	-555,8	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	-1.658,0	-1.658,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	-2.238,8	-2.238,8	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	10.875,0	17.415,0	3.768,0	0,0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	572,4	572,4
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	572,4	572,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	572,4	572,4

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
		111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen	111400	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
		111403	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung
		111406	Repräsentation	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV				
		112001	Organisationsberatung	1	Innere Verwaltung
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	1	Innere Verwaltung
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung
		112207	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat	112300	Justitiariat	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen; Energiemanag.)	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
		112601	Zentrale Vergabestelle	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	113200	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik und Wahlen	2	Kommunale Aufgaben
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	2	Kommunale Aufgaben
1221	Verkehrswesen	122100	Verkehrswesen	2	Kommunale Aufgaben
1222	Einwohnerwesen	122200	Einwohnerwesen	2	Kommunale Aufgaben
1223	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen	2	Kommunale Aufgaben
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunales Grundbuchwesen	2	Kommunale Aufgaben
1225	Sozialversicherung	122500	Sozialversicherung	2	Kommunale Aufgaben
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz	2	Kommunale Aufgaben
1280	Katastrophenschutz	128000	Katastrophenschutz	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211000	Allgemeinbildende Schulen	2	Kommunale Aufgaben

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Stadt Lorch

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	2	Kommunale Aufgaben
		211005	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2	Kommunale Aufgaben
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	2	Kommunale Aufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2521	Archiv	252100	Archiv	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271000	Volkshochschulen	2	Kommunale Aufgaben
2720	Bibliotheken	272000	Bibliotheken	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	281000	Sonstige Kulturpflege	2	Kommunale Aufgaben
		281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen				
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2	Kommunale Aufgaben
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	2	Kommunale Aufgaben
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Kommunale Aufgaben
		318010	Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination	2	Kommunale Aufgaben
		318020	Stiftung Rauer	2	Kommunale Aufgaben
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	2	Kommunale Aufgaben
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	2	Kommunale Aufgaben
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2	Kommunale Aufgaben

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Stadt Lorch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Kommunale Aufgaben
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Kommunale Aufgaben

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports				
		421001	Sportförderung	2	Kommunale Aufgaben
		421002	Sportveranstaltungen	2	Kommunale Aufgaben
4241	Sportstätten				
		424101	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	2	Kommunale Aufgaben
		424102	Freisportanlagen	2	Kommunale Aufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	2	Kommunale Aufgaben
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2	Kommunale Aufgaben
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gut.)	2	Kommunale Aufgaben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauordnung	2	Kommunale Aufgaben
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	2	Kommunale Aufgaben
		522002	Förderung von Wohneigentum	2	Kommunale Aufgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung	2	Kommunale Aufgaben
5320	Gasversorgung	532000	Gasversorgung	2	Kommunale Aufgaben
5330	Wasserversorgung	533000	Wasserversorgung	2	Kommunale Aufgaben
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536000	Telekommunikationseinrichtungen	2	Kommunale Aufgaben
5370	Abfallwirtschaft	537000	Abfallwirtschaft	2	Kommunale Aufgaben
5380	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	2	Kommunale Aufgaben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen				
		541001	Straßen, Wege, Plätze	2	Kommunale Aufgaben
		541002	Verkehrsausstattung	2	Kommunale Aufgaben
		541003	Grün an Straßen	2	Kommunale Aufgaben
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	2	Kommunale Aufgaben
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Kommunale Aufgaben
5460	Parkierungseinrichtungen	546000	Parkierungseinrichtungen	2	Kommunale Aufgaben
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549000	Öffentliche Toilettenanlagen	2	Kommunale Aufgaben

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Stadt Lorch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau				
		551001	Grün- und Parkanlagen	2	Kommunale Aufgaben
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	2	Kommunale Aufgaben
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	2	Kommunale Aufgaben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Kommunale Aufgaben
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	Kommunale Aufgaben
5550	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft	2	Kommunale Aufgaben
5551	Landwirtschaft	555100	Landwirtschaft	2	Kommunale Aufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung	2	Kommunale Aufgaben
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		573006	Wochenmärkte	2	Kommunale Aufgaben
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	2	Kommunale Aufgaben
		573008	Festhallen und Festplätze	2	Kommunale Aufgaben
		573009	Geschirrmobil	2	Kommunale Aufgaben
5750	Tourismus	575000	Tourismus	2	Kommunale Aufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025 der Stadt Lorch

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	6.367.289,16	-2.381.040	-6.175.690	-4.905.530	-5.177.770	-2.803.960
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-217	-569	-452	-477	-258
	Aufwandsdeckungsgrad in %	125,01	93	83	87	86	92
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	16.803.775,85	14.276.500	11.972.300	13.290.500	12.699.600	15.275.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.300	1.103	1.225	1.170	1.408
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	66,02	42	32	36	34	42
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-10.436.486,69	-16.657.540	-18.147.990	-18.196.030	-17.877.370	-18.079.560
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.517	1.673	1.677	1.648	1.666
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	41,00	49	49	49	48	50
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	23,63	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	6.367.312,79	-2.381.040	-6.175.690	-4.905.530	-5.177.770	-2.803.960
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	3.832.352,80	-259.940	-4.108.890	-2.838.730	-3.110.970	-737.160
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-24	-379	-262	-287	-68
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	223.000	985.900	1.663.800	2.534.550	2.722.950
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	3.832.352,80	-482.940	-5.094.790	-4.502.530	-5.645.520	-3.460.110
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-44	-470	-415	-520	-319
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	513.210,56	522.857,18	564.509,2	618.957,54	669.698,46	692.041,2
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	7.159.955,33	1.251.000	602.710	605.080	605.020	604.110
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	23.152,01	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	-250,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,03	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	99,97	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	19,05	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	4.460.000	12.049.100	9.211.200	14.880.450	1.045.050

Berechnung Finanzaufweisungen und Umlagen 2025

Einwohnerzahl 30.06.2024: 10.919

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Istaufkommen 2023	Anrechnungssatz	Hebesatz	
Grundsteuer A	35.629,00	195,00	350,00	19.850,00
Grundsteuer B	1.421.125,00	185,00	370,00	710.562,00
Gewerbesteuer	8.112.122,00	290,00	360,00	6.534.765,00
Gewerbesteuer-Umlage	8.112.122,00	35,00	360,00	-788.678,00
GewSt-Kompensation	0,00	350,00	360,00	0,00
GewSt-Komp.-Umlage	0,00	35,00	360,00	0,00
Gemeindeanteil ESt	7.296.144.095,00	0,0010687		7.797.389,00
Zuweisungen nach § 29a FAG	603.295.466,00	0,0010687		644.741,00
Gemeindeanteil USt	766.369,00	80,00	100,00	613.095,00
Steuerkraftmesszahl				<u>15.531.724,00</u>

Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				15.531.724,00
Zuweisung § 5 II FAG 2023	6.530.489,00	0,7007		<u>4.575.914,00</u>
Steuerkraftsumme				<u>20.107.638,00</u>

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme				20.107.638,00
je Einwohner	20.107.638,00		10.919,00	1.841,53
im Verhältnis des Landesdurchschnitts	1.841,53		2.045,92	0,9001
Umgerechnete Einwohnerzahl	10.919,00	1,05		11.465,00
Investitionspauschale je Einwohner				<u>138,00</u>
Kommunale Investitionspauschale				1.582.170,00

Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote				
Steuerkraft-MZ : Bedarfs-MZ x 100	15.531.724,00	21.656.744,00	100,00	71,71772451

Umlagesatzberechnung

Steigerungssatz	71,00	60,00		11,00
Steigerung (Erhöhungsbetrag)	11,00	0,060		0,660
FAG-Umlagesatz	0,660	22,10		22,760
FAG-Umlage Gemeinde	20.107.638,00	22,760	100,00	4.576.498,00

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A				
Erhöhte Einwohnerzahl	10.919,00			
Kopfbetrag A	1.897,60			
Bedarfsmesszahl A	1.897,60	10.919,00		20.719.894,00

Bedarfsmesszahl B

Fläche (in qm)	34.282.438,00			
Erhöhte Einwohnerzahl	10.919,00			
Einwohnerdichte	3.139,70			
Kopfbetrag B	85,80			
Bedarfsmesszahl B	85,80	10.919,00		936.850,00

Bedarfsmesszahl A				20.719.894,00
Bedarfsmesszahl B				<u>936.850,00</u>
Bedarfsmesszahl gesamt				21.656.744,00

Berechnung Finanzaufweisungen und Umlagen 2025

Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	21.656.744,00
Steuerkraftmesszahl	15.531.724,00
Schlüsselzahl	6.125.020,00
Ausschüttungsquote	0,7000
Schlüsselaufweisungen nach mangelnder Steuerkraft	4.287.514,00

Sockel-Garantie (§ 5 III FAG)

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	12.994.046,00
Steuerkraftmesszahl	15.531.724,00
Unterschied	0,00

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungsbetrag	637.800.000,00
Schlüsselzahl	0,0010687
Jahreszuweisung	681.617,00

Einkommensteuer-Anteil

Steueraufkommen	8.120.000.000,00
Schlüsselzahl	0,0010687
Einkommensteuer-Anteil	8.677.844,00

Gewerbesteuer-Umlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen	7.100.000,00
Hebesatz	3,60
Umlagesatz	0,35
Gewerbesteuer-Umlage	690.278,00

Umsatzsteuer-Anteil

Steueraufkommen	1.176.000.000,00
Schlüsselzahl	0,0007753
Umsatzsteuer-Anteil	911.794,00

Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme	20.107.638,00
Hebesatz	0,379
Kreisumlage	7.620.795,00

Budgetierungsrichtlinie

1) Gesetzliche Grundlagen

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Definition Budget gemäß § 61 Nr. 10 GemHVO: „Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.“

2) Budgets der Stadt Lorch

Jeder Teilhaushalt der Stadt Lorch enthält mehrere Einzelbudgets. Grundsätzlich bildet eine Produktgruppe bzw. ein Produkt pro Verantwortungsbereich eine Budgeteinheit. Zur Steuerung im Rahmen des Haushaltsvollzugs werden die Teilhaushalte nach Produktgruppen und Ämterzuständigkeit in Aufwandsbudgets (Einzelbudgets) unterteilt (siehe nachfolgende Tabelle).

3) Budgetbemessung

Jedes Budget wird im Rahmen der Haushaltsgespräche mit den Fachämtern bemessen und im Rahmen des Haushaltsbeschlusses vom Gemeinderat festgelegt. Zur Planung der Budgets wird der Finanzbedarf in Abhängigkeit der zu erledigenden Aufgaben und durchzuführenden Projekte und Maßnahmen ermittelt.

4) Budgetverantwortung

Die sachlichen und organisatorischen Zuständigkeiten für die Aufgabenerfüllung der Verwaltung ergeben sich aus dem Organisationsplan der Stadt Lorch. Die Amtsleiter haben die Verantwortung für die damit verbundenen Budgets.

Für den Haushaltsvollzug gilt § 77 der Gemeindeordnung: „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen“. Diese Regelung verbietet Anschaffungen mit einem Standard, der über das für die Aufgabenerledigung erforderliche Maß hinausgeht. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass dieser Wirtschaftlichkeitsgrundsatz eingehalten wird.

5) Budgetzugehörigkeit

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe bzw. Produkt sind folgende Kontengruppen von den Budgets generell ausgenommen:

- Interne Leistungsverrechnungen
- Kalkulatorische Kosten
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen

6) Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen innerhalb der Einzelbudgets sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).

Zweckgebundene Erträge sind nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Grundsätzlich bildet jede Investitionsmaßnahme (Investitionsnummer) ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb derselben Investitionsmaßnahme (Investitionsnummer) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen (z.B. Zuschüsse oder Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren) dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Allgemein

Bei Überziehung der Einzelbudgets hat der Budgetverantwortliche einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.

7) Übertragbarkeit

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Ansätze für Auszahlung für Investitionsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

8) Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat regelmäßig unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.

Um diesen Zweck erfüllen zu können, ist darin auf nachfolgende Inhalte einzugehen:

1. Analyse und Prognose der Budgetentwicklung
2. Aufzeigen und Begründen von wesentlichen Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
3. Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen bei erkennbaren Abweichungen

Budgetübersicht

Code	Bezeichnung	Ansatz
01-AUFW-01_2025	Aufwandsbudget BM	700.930,00
AW-11100000-01_2025	Steuerung	56.480,00
AW-11100000V-01_2025	Steuerung	2.500,00
AW-11140000-01_2025	Zentrale Funktionen - Städtepartnerschaften, Datenschutzbeauftragter	15.500,00
AW-11140300-01_2025	Gesamtpersonalrat	3.400,00
AW-11140600-01_2025	Repräsentation	20.850,00
AW-11200200-01_2025	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	166.120,00
AW-11200500-01_2025	Zentrale Netze einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlage)	45.980,00
AW-11300000-01_2025	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.700,00
AW-36200200-01_2025	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	262.400,00
AW-36200300-01_2025	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	500,00
AW-36201100-01_2025	Kinder- und Jugendarbeit	4.400,00
AW-36201200-01_2025	Kinderaktionstag	1.500,00
AW-36204100-01_2025	Einrichtungen der Jugendarbeit	103.420,00
AW-53700000-01_2025	Abfallwirtschaft	5.300,00
AW-57100000-01_2025	Wirtschaftsförderung	1.880,00
01-AUFW-10_2025	Aufwandsbudget Hauptamt	6.553.530,00
AW-11110000-10_2025	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.020,00
AW-11120100-10_2025	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	27.610,00
AW-11210000-10_2025	Personalwesen	147.190,00
AW-11210500-10_2025	Bezüge- und Entgeltabrechnung	47.820,00
AW-11260000-10_2025	Zentrale Dienstleistungen	39.260,00
AW-12100000-10_2025	Statistik und Wahlen	20.070,00
AW-12200000-10_2025	Ordnungswesen	49.700,00
AW-12210000-10_2025	Verkehrswesen	10.370,00
AW-12220000-10_2025	Einwohnerwesen	98.320,00
AW-12230000-10_2025	Personenstandswesen	13.630,00
AW-12240000-10_2025	Kommunales Grundbuchwesen	10,00
AW-12250000-10_2025	Sozialversicherung	290,00
AW-12800000-10_2025	Katastrophenschutz	950,00
AW-21100000-10_2025	Allgemeinbildende Schulen	232.130,00
AW-21100500-10_2025	Realschulen und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	330.190,00
AW-21100600-10_2025	Gymnasien	215.630,00
AW-21111000-10_2025	Grundschule Lorch	66.670,00
AW-21112000-10_2025	Grundschule Waldhausen	60.280,00
AW-21400100-10_2025	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs...)	42.300,00
AW-25210000-10_2025	Archiv	780,00
AW-27100000-10_2025	Volkshochschulen	18.950,00
AW-27200000-10_2025	Bibliotheken	82.730,00
AW-28100000-10_2025	Sonstige Kulturpflege	15.790,00
AW-28100100-10_2025	Runder Kultur Tisch	4.000,00 *
AW-28100200-10_2025	Musik in Lorch	4.000,00 *
AW-31400500-10_2025	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.000,00
AW-31400700-10_2025	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	80.000,00
AW-31800000-10_2025	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	41.130,00
AW-31801000-10_2025	Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination	30,00
AW-36201000-10_2025	Ferienbetreuung	0,00
AW-36204200-10_2025	Jugendferienprogramm	6.450,00
AW-36500000-10_2025	Tageseinrichtungen für Kinder	58.060,00
AW-36500200-10_2025	Kindergarten Unterkirneck	10.060,00
AW-36500300-10_2025	Kindergarten Sonneninsel	11.680,00
AW-36500400-10_2025	Kindergarten Löwenzahn	10.490,00
AW-36500500-10_2025	Kindergartenprovisorium Fr.-Schweigardt-Weg	51.540,00
AW-36501100-10_2025	Kindergarten St. Konrad	742.010,00
AW-36502100-10_2025	Kindergarten St. Elisabeth	539.640,00
AW-36503100-10_2025	Kindergarten Mörike	876.800,00
AW-36503200-10_2025	Kindergarten Naturino	488.010,00
AW-36503300-10_2025	Kindergarten EKO	476.600,00
AW-36503400-10_2025	Kindergarten Weitmars	593.400,00
AW-36503500-10_2025	Kindergarten Mühlstraße	536.100,00
AW-36504100-10_2025	Pate	56.000,00
AW-36504200-10_2025	Kindergarten Sternwald	202.000,00
AW-42100200-10_2025	Sportveranstaltungen	1.500,00
AW-51111000-10_2025	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanaly	29.000,00
AW-52200000-10_2025	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (inkl. Mietwohnungen)	1.510,00

Code	Bezeichnung	Ansatz
AW-55300000-10_2025	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.010,00
AW-57300600-10_2025	Wochenmärkte	5.500,00
AW-57300700-10_2025	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	8.850,00
AW-57300800-10_2025	Bürger- und Dorfhäuser	5.980,00
AW-57500000-10_2025	Tourismus	36.590,00
01-AUFW-20_2025	Aufwandsbudget Kämmerei	656.900,00
AW-11120000-20_2025	Steuerungsunterstützung und Controlling	28.390,00
AW-11220000-20_2025	Finanzverwaltung, Kasse	81.360,00
AW-11230000-20_2025	Justitiariat	153.020,00
AW-11260100-20_2025	Zentrale Vergabestelle	19.920,00
AW-11320000-20_2025	Abgabewesen	64.100,00
AW-11330000-20_2025	Grundstücksmanagement	44.480,00
AW-12600000-20_2025	Brandschutz	153.560,00
AW-26200000-20_2025	Musikpflege	24.700,00
AW-28101000-20_2025	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	9.300,00
AW-29100000-20_2025	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	800,00
AW-31802000-20_2025	Stiftung Rauer	3.100,00
AW-42100100-20_2025	Sportförderung	45.900,00
AW-53100000-20_2025	Elektrizitätsversorgung	1.000,00
AW-53200000-20_2025	Gasversorgung	0,00
AW-53300000-20_2025	Wasserversorgung	0,00
AW-55500000-20_2025	Forstwirtschaft	23.270,00
AW-55510000-20_2025	Landwirtschaft	3.570,00
AW-57300900-20_2025	Geschirrmobil	430,00
01-AUFW-60_2025	Aufwandsbudget Bauamt	5.353.080,00
AW-11240000-60_2025	Gebäudemanagement	2.897.720,00
AW-11250000-60_2025	Bauhof	159.360,00
AW-42410100-60_2025	Hallen	18.620,00
AW-42410200-60_2025	Freisportanlagen	150.150,00
AW-51100000-60_2025	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	212.240,00
AW-52100000-60_2025	Bauordnung	3.110,00
AW-53600000-60_2025	Breitband und WLAN	4.560,00
AW-53800000-60_2025	Abwasserbeseitigung	775.320,00
AW-54100000-60_2025	Gemeindestraßen	868.660,00
AW-54500000-60_2025	Straßenreinigung und Winterdienst	75.730,00
AW-54600000-60_2025	Parkierungseinrichtungen	4.750,00
AW-54900000-60_2025	Öffentliche Toilettenanlagen	2.100,00
AW-55100000-60_2025	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	70.890,00
AW-55200000-60_2025	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserb. Anlagen	107.500,00
AW-55400000-60_2025	Naturschutz und Landschaftspflege	2.370,00

*Zuschussbudget

Interne Verrechnungen 2025

(ohne Bauhofverrechnungen)

Das Verrechnungsmodell wird neu aufgebaut.

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Stadt Lorch

Ostalbkreis



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung – Stadt Lorch
Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.11.2024, hat der Gemeinderat der Stadt Lorch am 17.07.2025 für das Wirtschaftsjahr 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Erfolgsrechnung

EUR

1.1	Summe Erträge	1.269.550
1.2	Summe Aufwendungen	1.532.950
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-263.400

2. Liquiditätsrechnung

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-46.900
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-144.400
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-144.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EUR.

Lorch, 18.07.2025

Marita Funk
Bürgermeisterin

Erläuterungsbericht zum Eigenbetrieb „Wasserversorgung - Stadt Lorch“

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Lorch wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 07.03.2002 rückwirkend zum 01.01.2002 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und wird in der Organisationsform eines Eigenbetriebs nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz, EigBG) geführt. Für den neu gegründeten Eigenbetrieb wurde der Gewinnverzicht aufgehoben und gleichzeitig die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Lorch beschlossen. Ein entsprechender Konzessionsvertrag wurde mit dem Eigenbetrieb abgeschlossen.

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Wasserversorgung - Stadt Lorch“ wurde vom Gemeinderat der Stadt Lorch am 16.05.2002 beschlossen und am 24.05.2002 öffentlich bekannt gemacht.

Die bestellte Betriebsleitung besteht aus dem Leiter der Stadtkämmerei und dem Leiter des Stadtbauamts.

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), beschlossen durch den Landtag von Baden-Württemberg am 17.06.2020, wurde ein Wahlrecht in Bezug auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen, entweder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder nach den geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik, normiert. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.10.2022 (GR-Beratungsunterlage Nr. 22/92) beschlossen, dass ab dem 01.01.2023 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung - Stadt Lorch die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) erfolgt. In Bezug auf diese Beschlussfassung wurde die Betriebssatzung Eigenbetrieb Wasserversorgung - Stadt Lorch zum 01.01.2023 geändert und ebenfalls beschlossen.

II. Erfolgsplan

Durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.11.2020 wurde der Wasserzins von 2,28 €/m³ (seit 01.01.2019) zum 01.01.2021 auf 2,48 €/m³ erhöht. Die Zählergebühr für einen Standard-Hauswasserzähler wurde ebenfalls zum 01.01.2021 von bisher 1,78 €/Monat auf 1,83 €/Monat angehoben. 2020 wurde der Wasserzins auf Grund der Vorjahresergebnisse turnusgemäß für die Jahre 2021 bis 2023 neu kalkuliert. Die nächste Wasserzinskalkulation soll baldmöglichst erfolgen.

Im Erfolgsplan 2025 sind Erträge in Höhe von insgesamt 1.269.550,00 € eingeplant. Davon entfallen 1.248.000,00 € auf Wasser- und Bauwasserzins/Zählergebühren. Es wird von einer verkauften Wassermenge von rd. 475.000 m³/Jahr ausgegangen. An sonstigen nennenswerten Erträgen sind 12.550,00 € aus sonstigen privatrechtlichen Leistungen eingeplant.

Die Kasse des Eigenbetriebs wird im Rahmen der Einheitskasse bei der Stadtkasse geführt. Der nicht benötigte Kassenbestand des Eigenbetriebs, soweit er 100.000 € übersteigt, wird im Rahmen der allgemeinen Geschäftsführung durch die Stadtkasse angelegt. Die anteilig erwirtschafteten Zinsen stehen dem Eigenbetrieb zu und werden dort vereinnahmt.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2025 werden mit insgesamt 1.532.950,00 € veranschlagt.

Für die laufende Unterhaltung des Leitungsnetzes und für die Gebäudeunterhaltung werden im Jahr 2025 zusammen 110.000 € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen der zurückliegenden Jahre, die an das Versorgungsnetz angeschlossen wurden, kann im Jahr 2025 von einem Wasserbezug von der Landeswasserversorgung von ca. 600.000 m³ ausgegangen werden. Hierfür wird ein Betrag mit rd. 460.000 € veranschlagt.

Vom Zweckverband Menzlesmühle wird mit einem Wasserbezug, wie im Vorjahr, in Höhe der Mindestabnahmemenge von 3.200 m³ gerechnet.

Die Personalkosten für die Beschäftigten in der Wasserversorgung werden mit 134.590,00 € veranschlagt und fallen damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.300 €.

Die Beamten und Beschäftigten werden aufgrund des geringen Tätigkeitsanteils für den Eigenbetrieb und aus bilanztechnischen Gründen nicht beim Eigenbetrieb veranschlagt und verbucht. Die hierfür bei der Stadt anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb über einen Verwaltungskostenbeitrag dem städtischen Haushalt erstattet.

Der an den städtischen Haushalt zu bezahlende Verwaltungskostenbeitrag wurde mit 117.100 € veranschlagt.

Der Verwaltungskostenbeitrag setzt sich aus dem Personalkostenersatz, der Raummiete samt Bewirtschaftungskosten, dem Kostenersatz der EDV, dem Ersatz für allgemeine Verwaltungsleistungen insb. StBA sowie Lager- und Bürokosten beim Bauhof zusammen.

Durch den Vertrag vom 28.04.2020 hat die Stadt zum 01.09.2020 die technische Betriebsführung der Wasserversorgung an den Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) übertragen. Die Landeswasserversorgung ist seither dafür zuständig, die Wasserversorgungsanlagen der Stadt ordnungsgemäß und nach den technischen und hygienischen Erfordernissen wirtschaftlich zu betreiben, zu unterhalten, zu überwachen und dies entsprechend zu dokumentieren. Für das Jahr 2025 werden für die technische Betriebsführung durch die LW 260.000 € eingestellt.

Die max. Konzessionsabgabe an die Stadt Lorch beträgt 10 % aus den Einnahmen von Tarifabnehmern. Bei einem erwarteten Wasserzinsaufkommen von rd. 1.248.000 € sind dies rd. 124.800 €.

Mit der Einführung der Konzessionsabgabe und der Aufhebung des Gewinnverzichts unterliegt der Eigenbetrieb „Wasserversorgung - Stadt Lorch“ der Körperschaftsteuer (15 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag) und der Gewerbeertragsteuer. Bei der Berechnung der Körperschaftsteuer und der Gewerbeertragsteuer ist mit der Einführung der Konzessionsabgabe der erforderliche Mindestgewinn (1,5 % des Anlagevermögens) zwingend der Besteuerung zugrunde zu legen.

In 2025 wird nicht mit einer Abführung der Konzessionsabgabe gerechnet.

Die abzuführende Körperschaftssteuer (15 %) und der daraus resultierende Solidaritätszuschlag werden mit 9.800 € und die Gewerbesteuer wird mit 7.700 € veranschlagt. Das Gesamtergebnis nach Konzessionsabgabe und Steuern wird mit -263.400,00 € veranschlagt.

III. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind insbesondere folgende Vorhaben veranschlagt:

Server Fernwartung

Für den Austausch des Servers sind 10.000 Euro eingeplant.

Sonstige Wasserversorgungsmaßnahmen

Für sonstige Wasserversorgungsmaßnahmen, wie allgemeine Erneuerungsarbeiten an den Versorgungsleitungen einschließlich Betriebsvorrichtungen, sind im Wirtschaftsjahr 2025 und den Finanzplanungsjahren bis 2028 jeweils 50.000 € vorgesehen.

Erneuerung Wasserleitungen Ofengasse

Im Zuge der Arbeiten zum Hochwasserschutz im Bereich zwischen dem Zollplatz und der Ofengasse wurde die vorhandene Brücke durch einen Ersatzneubau ersetzt. Mit dem Brückenneubau wurden auch die Abwasserkanäle und die Wasserhausanschlussleitungen ausgewechselt und erneuert (GR-Beschlussvorlage 2021/116 v. 16.12.2021). Für 2025 ist ein Restbetrag über 7.000 Euro eingestellt worden.

Erneuerung Wasserleitung im Bereich des RÜB 5

Das bestehende RÜB 5 im Kreuzungsbereich der Götzentalstraße / Ofengasse soll durch einen Neubau ersetzt werden (GR-Beratungsunterlage Nr. 21/77 v. 30.09.2021). Im Zuge der notwendigen Leitungsneuordnungen ist die Verlegung neuer Wasserleitungen erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanung verteilt. In 2025 ist eine Planungsrate von 5.500 Euro verfügbar.

Erneuerung Wasserleitungen „In den Weingärten“ und „Hohgartenstraße“

Im Zuge des Neubaus des RÜB 5 sollen im Anschluss an dessen Herstellung die Wasserleitungen in „In den Weingärten“ und in der „Hohgartenstraße“ ausgewechselt werden (GR-Beratungsunterlage Nr. 21/77 v. 30.09.2021). Ab 2027 sind Mittel dafür eingestellt.

Teilerneuerung Hauptleitung „Schießhausstraße“ & „Vogelsang“

In beiden Straßen ist mittelfristig eine Aufdimensionierung notwendig. Entsprechende Haushaltsmittel zur Planung sind aus 2024 verfügbar.

Anschluss Vogelhof/Erlenhof an die städtische Wasserversorgung

Für die Prüfung der Maßnahme ist eine Planungsrate verfügbar. Für das Jahr 2027 wurden vorsorglich größere Beträge eingeplant.

Austausch der Förderleitung zum Hochbehälter Elisabethenberg

Für erste Planungs- und Untersuchungsarbeiten im Rahmen der Maßnahme „Austausch Förderleitung zum Hochbehälter des Elisabethenbergs“ sind Planungsgelder in Höhe von 10.000 € verfügbar. Dabei sollen die Kosten für die Maßnahme berechnet werden. Die Etatisierung dieser Kosten erfolgt im Jahr 2026 ff.

Hochbehälter Elisabethenberg

Eine Planungsrate bezüglich der Sanierung der Wasserkammern ist aus dem vergangenen Jahr verfügbar.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und technischen Anlagen und Maschinen werden insgesamt 30.000 € eingestellt.

IV. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung - Stadt Lorch“ betrug zum 01.01.2002, entsprechend der Eröffnungsbilanz, gegenüber der Stadt Lorch, 3.592.319,17 €. Mit dem Verkaufserlös der NWS Aktien wurde das bestehende Darlehen gegenüber der Stadt Lorch, entsprechend der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 08.07.2002, bekannt gegeben im Gemeinderat am 18.07.2002, zum Ende des Jahres 2002 getilgt. Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung - Stadt Lorch“ war damit zum 01.01.2003 schuldenfrei. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen waren seither nicht notwendig und sind auch im Liquiditätsplan 2025 nicht vorgesehen.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.321.272,79	1.515.000	1.269.550	1.269.550	1.269.550	1.269.550
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-853.575,83	-984.400	-973.030	-977.030	-977.030	-977.030
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-462.216,13	-544.300	-535.950	-535.950	-535.950	-535.950
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-391.359,70	-440.100	-437.080	-441.080	-441.080	-441.080
6.	Personalaufwand:	-121.599,96	-145.980	-134.590	-137.960	-141.410	-144.950
a)	Löhne und Gehälter	-95.276,77	-112.220	-102.650	-105.220	-107.850	-110.550
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-26.323,19	-33.760	-31.940	-32.740	-33.560	-34.400
7.	Abschreibungen:	0,00	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.799,35	-152.760	-208.830	-175.260	-175.260	-175.260
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	116,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	321.413,65	15.360	-263.400	-237.200	-240.650	-244.190
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	321.413,65	15.360	-263.400	-237.200	-240.650	-244.190
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.267.062,70	1.515.000	1.260.550	0	1.260.550	1.260.550	1.260.550
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.267.062,70	1.515.000	1.269.550	0	1.269.550	1.269.550	1.269.550
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-808.434,94	-1.283.140	-1.316.450	0	-1.290.250	-1.293.700	-1.297.240
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-808.434,94	-1.283.140	-1.316.450	0	-1.290.250	-1.293.700	-1.297.240
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	458.627,76	231.860	-46.900	0	-20.700	-24.150	-27.690
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	590,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	116,00	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	706,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27.032,69	-409.000	-102.500	0	-225.900	-991.600	-282.800
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	-27.032,69	-409.000	-102.500	0	-225.900	-991.600	-282.800
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-26.326,65	-404.000	-97.500	0	-220.900	-986.600	-277.800
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	432.301,11	-172.140	-144.400	0	-241.600	-1.010.750	-305.490
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	432.301,11	-172.140	-144.400	0	-241.600	-1.010.750	-305.490
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.206.303,02	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition TB53300003 WV Planungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition TB53300006 WV Erneuerungen WV-Leitungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investition VG53300002 WV Leckortungsgerät

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-7.840,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	-7.840,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-7.840,00	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	-7.840,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition WV00000001 WL-Ern. Badwiesenweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-721,80	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	-721,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-721,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	-721,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition WV00000011 WL-Ern. Zollplatz Verdolung Götzenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.828,21	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	1.828,21	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	1.828,21	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	1.828,21	0	0	0	0	0	0	0

Investition WV00000013 WL-Erneuerung RGS 2019 - Schillerplatz/Oriaplatz

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-1.313,02	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	-1.313,02	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.313,02	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	-1.313,02	0	0	0	0	0	0	0

Investition Z000001-10 WV Neubaugebiet Osterwiesen, Unterkirneck

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0

Investition Z000003-10 WV Hochwasserschutz Götzenbach BA 4 Ofengasse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition Z000005-10 WV RÜB 5, Götzentalsstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.600	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	-75.900	-103.400	-107.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-292.600	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	-75.900	-103.400	-107.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.600	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	-75.900	-103.400	-107.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-292.600	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	-75.900	-103.400	-107.800	0

Investition Z000006-10 WV Erschließung Schönblickweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-8.200	-95.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-103.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-8.200	-95.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-8.200	-95.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-103.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-8.200	-95.000	0

Investition Z000057-10 WV Zonentrennung Pulzwaldzone

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000058-10 WV Einzäunung Schutzzone Quelle E-Berg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000059-10 WV Austausch Förderleitung Hochbehälter E-Berg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000060-10 WV Hochbehälter E-Berg Sanierungsmaßnahmen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0,00	0	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-26.000	0,00	0	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	0,00	0	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-26.000	0,00	0	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000061-10 WV Pumpwerk E-Berg Erneuerungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0,00	0	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-43.000	0,00	0	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	0,00	0	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-43.000	0,00	0	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000062-10 WV VW Transporter Ersatzbeschaffung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition Z000063-10 WV Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen			0	590,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	590,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	590,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Investition Z000064-10 WV Anschluss Vogelhof/ Erlenhof, PW, HB

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-74.949,24	0	0,00	-20.000	0	0	0	-400.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-590.000	-74.949,24	0	0,00	-20.000	0	0	0	-400.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.000	-74.949,24	0	0,00	-20.000	0	0	0	-400.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-590.000	-74.949,24	0	0,00	-20.000	0	0	0	-400.000	0	0

Investition Z000065-10 WV Sonst. Wasserversorgungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition Z000066-10 WV Austausch Hauptleitung Schießhausstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000067-10 WV Austausch Hauptleitung Am Vogelsang

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000068-10 WV Austausch Hauptleitung Dahlienweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition Z000069-10 WV Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-6.063,56	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0	-6.063,56	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.063,56	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0	-6.063,56	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition Z000070-10 WV Neuverlegung Ofengasse/In den Weingärten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0

Investition Z000071-10 WV Wasserleitungs-Ern. Friedrichstr./Ofengasse

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0

Investition Z000089-10 WV Server Fernwartung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investition Z000096-10 WV Austausch Hauptleitung Am Herrenbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EJR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition Z000097-10 WV Austausch Wasserleitungen Weitmars

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2025 der Stadt Lorch

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wasserversorgung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR				
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.637.405	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkreditoren zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.637.405	---	---	---	---
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EgBVO-HGB)	0	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EgBVO-HGB)	-172.140	-144.400	-241.600	-1.010.750	-305.490
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.465.265	2.320.865	2.079.265	1.068.515	763.025
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.465.265	2.320.865	2.079.265	1.068.515	763.025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte								
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif *	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10							
	9 a, b, c							
	8							
	7							
	6							
	5	2,00				2,00	2,00	
	4							
	3							
	2							
	1							
	Sonstige	0,60				0,52	0,55	
Zwischensumme B		2,60				2,52	2,55	