

Haushalt der Stadt Lorch (Rhein)



für das Haushaltsjahr 2026

**Stand: Einbringung
Stadtverordnetenversammlung**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushalt 2026	4
Haushaltsplanausführungen zum Haushalt 2026	33
Produkt- / Kostenstellenrahmen	40
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	46
Finanzhaushalt	48
Investitionsprogramm 2026 bis 2029 (vorhabenbezogen)	51
Vormerkliste	55
Investitionsprogramm (systemisch)	56
Teilergebnis – (mit Kostenstellenausweis) / Teilfinanzhaushalte	64
Interne Leistungsverrechnung	390
Stellenplan	394
Fraktionsmittel	400
Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	402
Finanzstatusbericht	405
Haushaltssicherungskonzept	419



Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.903.022 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.392.306 EUR
mit einem Saldo von	-1.489.284 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-1.488.284 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.123.722 EUR
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	831.830 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.255.923 EUR
mit einem Saldo von	-1.424.093 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.421.104 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	573.159 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.699.870 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.421.104 EUR festgesetzt.



§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.710.000 EUR festgelegt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind hier nur nachrichtlich vermerkt, da die Steuersätze durch die Hebesatzsatzung der Stadt Lorch festgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 gilt die am XX.XX.2026 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene und ab 01.01.2026 in Kraft getretene Hebesatzung.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	535,00 v. H.
a) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	835,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400,00 v. H.

§6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am XX:XX.2026 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

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

§8

Für den Erlass einer Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2026 gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

1. Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO wird ein Betrag über 2,5 % der ordentlichen Aufwendungen angesehen.
2. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5,0% der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt festgesetzt. Für investive Auszahlungen (Finanzhaushalt) wird die Wertgrenze auf 10,0% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.
3. Als unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO werden Auszahlungen von bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit angesehen.



§9

Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO gelten als unerheblich, wenn der Ansatz um nicht mehr als 15 v.H., maximal 10.000 EUR je Konto, überschritten wird. Außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 100 HGO gelten als unerheblich, wenn ein Betrag von 10.000 EUR je neu zu bildendem Konto nicht überschritten wird.

Lorch, den

.....

Oliver Lübeck
Bürgermeister

Stadt Lorch

Haushaltsvorbericht ab 2025

2026





1 Aufbau der Haushaltswirtschaft und Rechnungslegung der Stadt Lorch

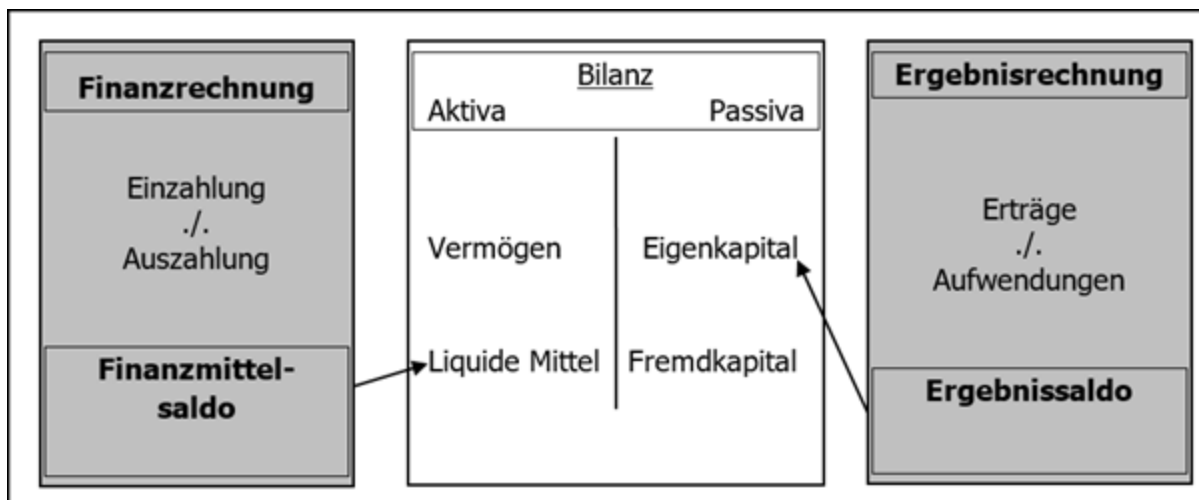
Grundsätze der doppelten Buchführung

Die grundlegenden Regelungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sind in den §§ 92 bis 114 HGO enthalten. Zur Durchführung der grundsätzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erlassen. Sie regelt die näheren Einzelheiten über den Inhalt und die Bestandteile des Haushaltsplans, die Grundsätze für die Veranschlagung der Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen, die Rücklagen, den Haushaltsausgleich, die Finanzplanung, die Mitteleinziehung und Mittelbewirtschaftung, den Nachweis der Vermögensgegenstände und den Jahresabschluss.

Ein wesentliches Kernelement ist die Verpflichtung der Kommunen, für jedes Jahr eine Haushaltssatzung aufzustellen, der ein Haushaltsplan beizufügen ist. Die Haushaltssatzung soll ausgeglichen geplant werden. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des kommunalen Finanzbedarfs. Mit dem Haushaltsplan ermächtigt die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand die notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und die erforderlichen Erträge und Einzahlungen zu beschaffen.

Seit 2009 haben alle hessischen Kommunen ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen, die sich an der betrieblichen Rechnungslegung nach Handelsrecht orientiert.

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



In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt geplant. Vorrangige Zielsetzung einer nachhaltigen, generationengerechten Haushaltplanung im Sinne des gesetzlichen Auftrags sind die Sicherstellung einer adäquaten Finanzausstattung für den stetigen Vollzug der kommunalen Aufgaben einschließlich Absicherung der hierfür erforderlichen jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Hierfür ist neben dem jeweils zu planendem Haushaltsjahr stets eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen, so dass sich der Gesamtzeitraum der Haushaltsplanung auf fünf Jahre erstreckt, wobei das laufende Haushaltsjahr die Ausgangsbasis darstellt. Für alle Planjahre gilt hierbei das Gebot des Haushaltsausgleichs, jeweils unter Einbeziehung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen der Vorjahre und erforderlichenfalls unter Beanspruchung der Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnisüberschüssen der Vorjahre (in den Jahren 2021 – 2023 sowie 2025 und 2026 auch ausnahmsweise der außerordentlichen Rücklage).

Der Ergebnishaushalt bildet dabei den gesamten Ressourcenverbrauch und Ressourcenzuwachs eines Haushaltsjahres ab. Hier sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abgebildet, wie insbesondere Wertverluste des



Anlagevermögens (Aufwand für Abnutzung bzw. Abschreibung) oder Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Erträge und Aufwendungen den Ergebnissaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Passiva-Position Eigenkapital auswirkt.

Die Finanzplanung beinhaltet ausschließlich zahlungswirksame Vorgänge und ist somit mit einem Kontoauszug bzw. Umsatzübersicht vergleichbar. Hierin sind nicht nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern auch für Investitionen und die damit verbundene Finanzierung enthalten. Die einzelnen Investitionsvorhaben werden bei der Haushaltsplanung noch in einem separaten Investitionsprogramm konkretisiert. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Ein- und Auszahlungen den Finanzmittelsaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Aktiva-Position liquide Mittel im Umlaufvermögen auswirkt.

Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2024

Anlagevermögen	37.440.962
Umlaufvermögen	1.067.052
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	45.290
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	38.553.303
Eigenkapital	14.356.115
Sonderposten	10.583.701
Rückstellungen	5.205.176
Verbindlichkeiten	8.000.953
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	407.358
Summe Passiva	38.553.303

Das Anlagevermögen der Stadt besteht vor allem aus zugehörigen Grundstücken (einschl. land- und forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbesondere Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Friedhofsgebäude) und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Sportanlagen), dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen- und Kanalnetz) sowie Betriebs-/Geschäftsausstattung und Fuhrpark. Das Umlaufvermögen repräsentiert vor allem die liquiden Mittel in Form von Bankguthabenbeständen der Stadtkasse sowie die zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen gegenüber Dritten. Das Eigenkapital enthält zum Bilanzstichtag 31.12.2024 keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, welche zum Verlustausgleich in Folgejahren herangezogen werden könnten. Die Verbindlichkeiten werden wesentlich beeinflusst durch die Höhe der langfristigen Kreditverbindlichkeiten für die Investitionsfinanzierung. Detaillierte Darstellungen finden sich im jeweiligen Jahresabschluss.

Kennzahlen der Vermögensrechnung zum 31.12.2024

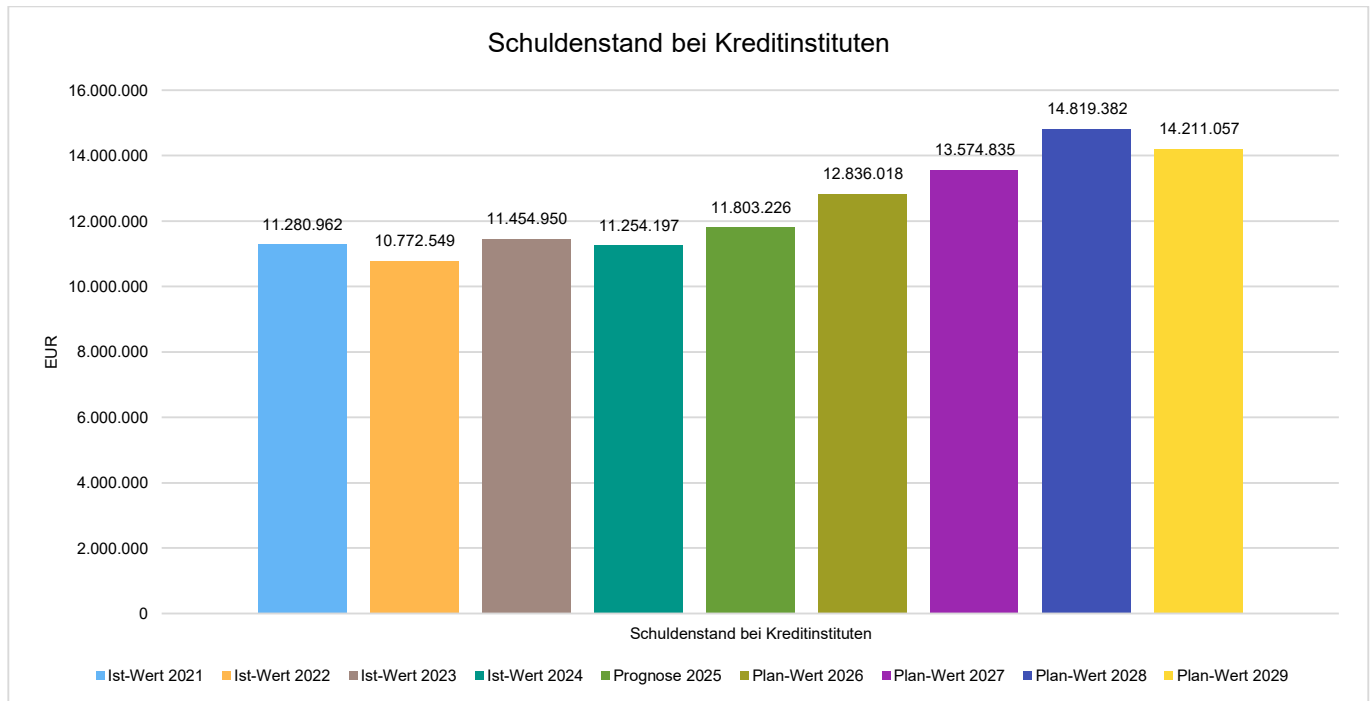
Eigenkapitalquote	37
Fremdkapitalquote [%]	63
Anlagenintensität [%]	97
Anteil Verbindlichkeiten	21

Das Anlagevermögen bildet den größten Posten am Gesamt- Volumen der städtischen Bilanz. Dies ist typisch für eine überwiegend nicht auf Gewinnerzielung abzielende kommunale Gebietskörperschaft, die im



Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages vor allem Sachanlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur für die Daseinsvorsorge vorzuhalten hat. Eine hohe Anlageintensität hat jedoch auch zur Folge, dass jährlich wiederkehrend in größerem Umfang Instandhaltungs- und Wartungsbedarfe zu bedienen sind sowie Wertverluste in Form von Abschreibungen auftreten. Die Finanzierung hierfür muss vor allem auch mittel- bis langfristig durch laufende Erträge sichergestellt werden können.

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



Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Soweit die investiven Auszahlungsbedarfe nicht durch entsprechende Einzahlungen – insbesondere aus zweckgebundenen Fördermitteln und Beiträgen, Erlösen aus der Veräußerung von Anlagevermögen oder durch freie liquide Mittel aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit – gedeckt werden können, entsteht ein entsprechender Bedarf an Fremdfinanzierung. Die Laufzeit der Darlehen wird dabei i.d.R. an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter ausgerichtet. Im Darlehensportfolio dominieren Laufzeiten zwischen 20 und 30 Jahren. Die daraus resultierende Zins- und Tilgungsbelastung ist über lange Zeiträume hinweg jährlich aus dem laufenden Ertragsaufkommen zu bedienen. Dies erfordert eine dauerhaft tragfähige Haushaltsstruktur sowie eine verlässliche Ertragskraft zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Schuldendienstfähigkeit. Bei zukünftigen Investitionsplanungen muss in diesem Zusammenhang auch bedacht werden, dass die Phase zinsgünstiger Finanzierung von Bauten und Beschaffungen vorüber ist und für die kommenden Jahre wieder mit einem höheren Zinsniveau zu rechnen ist.

Die dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Jahr 2029 wird maßgeblich beeinflusst durch Kreditaufnahmen für begonnene Vorhaben aus Vorjahren (restliche Kreditermächtigung 2023 - 2025 i.H.v. 0,9 Mio. EUR) und für die neu geplanten Bau- und Beschaffungsprojekte (siehe Darstellung im Investitionsprogramm). Für den mittelfristigen Planungszeitraum ergibt dies zusätzlich zur Abwicklung der laufenden Investitionstätigkeit einen weiteren Schuldenzuwachs, dem bilanziell der Zuwachs des Anlagevermögens gegenübersteht. Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollten grundsätzlich vorrangig zur Finanzierung investiver Maßnahmen



herangezogen werden, bevor eine Fremdkapitalaufnahme erfolgt. Dies entspricht dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung sowie der Vermeidung unnötiger Kreditbelastungen.

Zur Sicherstellung unterjähriger Liquiditätsbedarfe dürfen die Kommunen Liquiditätskredite („Kassenkredite“) aufnehmen. Diese müssen bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres jedoch vollständig zurückgezahlt werden und dürfen nur in bestimmten Ausnahmefällen, u.a. als Zwischenfinanzierung für Investitionen, über den Jahreswechsel vorhanden sein.

Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem "Kommunalen Schutzschirm Hessen" und der "Hessenkasse" konnte die Stadt Lorch unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten.

Hinweis auf die Vorjahre 2024/2025

Der Jahresabschluss 2024 zeigt ein defizitäres ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.051.258,90 auf. Für den Jahresabschluss 2025 muss ebenfalls mit einem Defizit gerechnet werden (Planansatz: -577.431,00 EUR). Ein Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 kann noch mit Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert. Zu dem Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert und so ergibt sich das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis 2026 (Pos. 26 des Gesamtergebnishaushaltes) ist mit einem Defizit von 1.489.284,00 aufgestellt worden. Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

Aufgrund des nicht ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes hat die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorgelegt, welches mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 am 14.04.2026 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

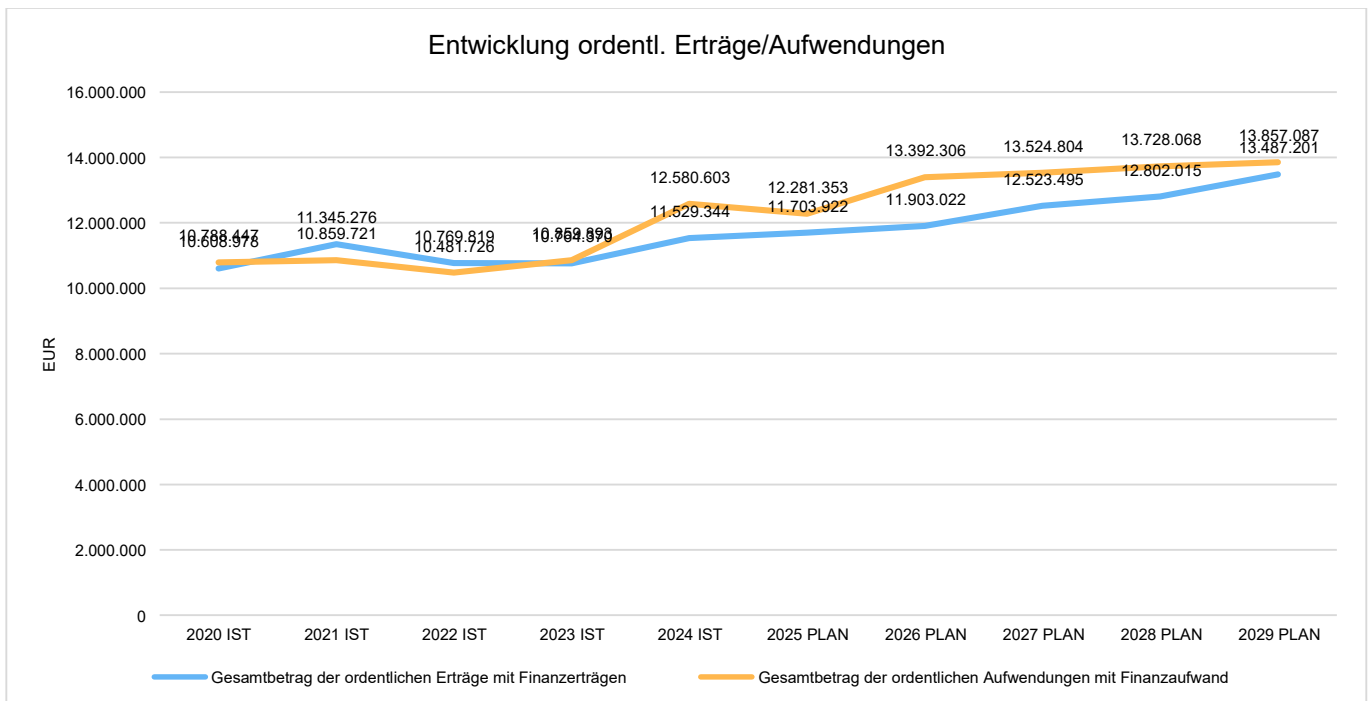
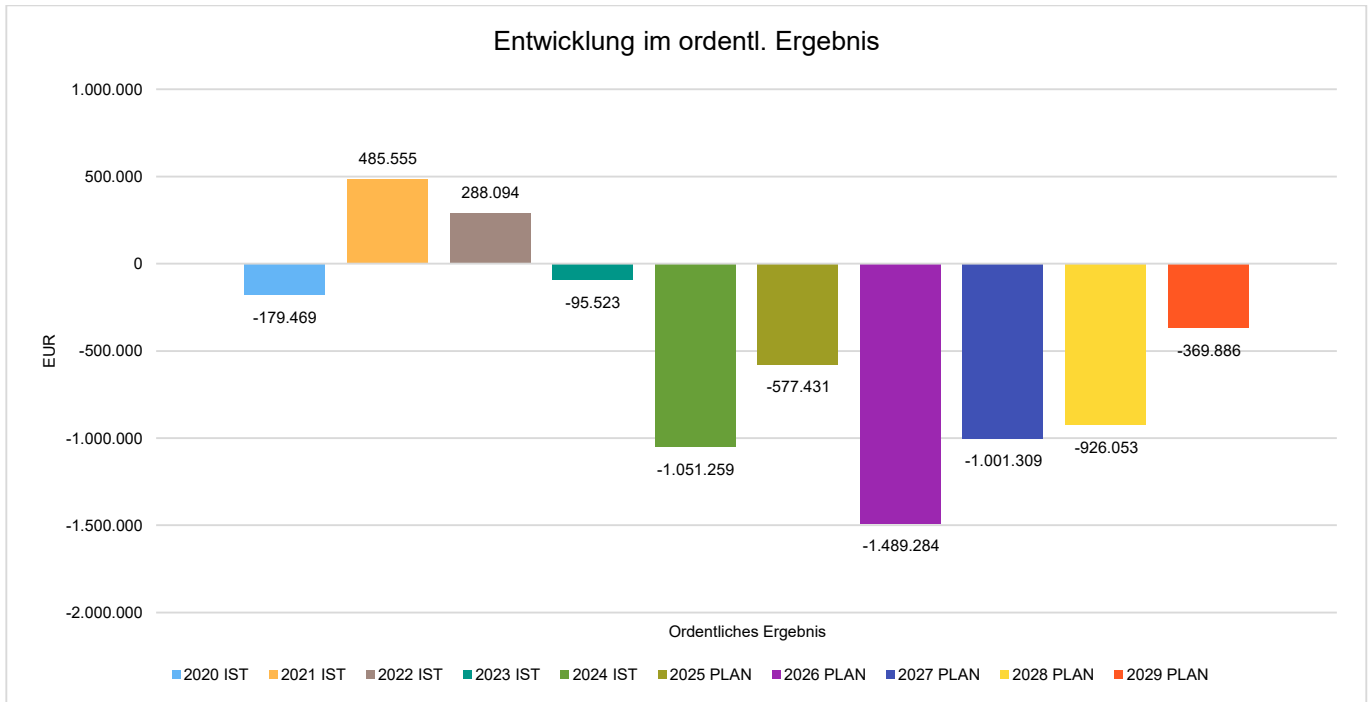
Die finanzielle Leistungsfähigkeit muss weiterhin als "aktuell nicht gegeben" bewertet werden. Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein Fehlbedarf von 1.489.284,00 prognostiziert. Dieser kann dank ausreichend vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.

Für Verwaltung und Politik ergibt sich daraus der klare Auftrag, im Sinne ihrer Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern – und unter Berücksichtigung einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung – einer weiteren Verschlechterung der Haushaltssituation entschieden entgegenzuwirken. Die Haushaltskonsolidierungs-Arbeitsgruppe erarbeitet daher fortlaufend weitere Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der finanziellen Situation in den kommenden Jahren.

Die Kommunen sind gehalten, im Planjahr nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als sie erwirtschaften bzw. zugewiesen bekommen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kommunen nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben und so die Forderung nach der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erfüllt wird. Ein ausgeglichener Haushalt ist somit grundsätzlich anzustreben und beinhaltet, auch die Verpflichtungen aus langfristigen Krediten selbst zu erwirtschaften, ohne dafür neue Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen. Die Verpflichtungen aus den langfristigen Krediten (Pos. 32 des Gesamtfinanzhaushaltes) belaufen sich in 2026 auf 573.159,00.



Haushaltsvorbericht 2026



Auch im laufenden Jahr ist es deutlich schwieriger geworden, die sich bei der Haushaltsplanung abzeichnenden defizitären Tendenzen im Haushaltsvollzug kompensieren zu können. Die darüberhinausgehende Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre Lohn- und Preisentwicklungen sowie steigender Zinsaufwand bei der Investitionsfinanzierung stellen alle staatlichen Haushalte, insbesondere aber die kommunale Familie vor gewaltige Herausforderungen, zumal neben



den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten sollen.

Um die Haushaltsplanung insgesamt genehmigungsfähig gestalten zu können, wurde ein gesamtaufwandsreduzierender "Globaler Minderaufwand" bei Produktbereichen 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe, PB 13 Natur- und Landschaftspflege und PB15 Wirtschaft und Tourismus in Höhe von insgesamt 2,0 v.H. des Gesamtbetrags ordentlicher Aufwendungen eingepreist. Die Einsparungen sollen im Haushaltsvollzug erreicht werden. Hierüber wird unterjährig in den Quartalsberichten informiert. Dies zeigt an dieser Stelle die EXTREM schwierigen Rahmenbedingungen für die Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre auf!

Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2026 ff.

Finanzhaushalt

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

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 des Gesamtfinanzhaushalts): Wie hoch ist der Geldmittelzu- oder -abfluss durch die Verwaltungstätigkeit? Hierrüber wird abgebildet, welche Geldmittel für die Bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen. Ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist Voraussetzung für einen ausreichenden und nachhaltigen Geldmittelzufluss.
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 des Gesamtfinanzhaushalts): Welche Auswirkungen haben die Investitionen des Investitionsprogramms auf die Liquidität? Das Investitionsprogramm zeigt darüber hinaus, welche Auszahlungen für die Anschaffung einzelner Investitionsgüter geplant werden und welche Einzahlungen ggf. anfallen (bspw. Investitionszuweisungen und -zuschüsse oder Erschließungsbeiträge). Die investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen haben auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, allerdings (gemäß dem Ressourcenverbrauchskonzept) nur in der Höhe der jährlichen Abschreibungen bzw. Auflösungen der Sonderposten und Zinszahlungen. Grundlage hierfür ist die Verteilung der Auszahlungen bzw. Einzahlungen über die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der erworbenen Investitionsgüter.
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33 des Gesamtfinanzhaushalts): Wie hoch ist die Nettoverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?

Ausgleich des Finanzhaushaltes (mittelfristig)

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt				
kumulierte Zahlungsmittelbedarfe				
	2026	2027	2028	2029
ZMÜ lfd. Verw.	-1.820.392,00	-1.086.925,00	-1.017.174,00	-923.705,00
Tilgung Kredite	573.159,00 €	591.144,00 €	673.253,00 €	777.750,00 €
Tilgungszusch.	11.084,00 €	11.084,00 €	11.084,00 €	11.084,00 €
Deckungslücke	-2.382.467,00 €	-1.666.985,00 €	-1.679.343,00 €	-1.690.371,00 €
Rechnerischer Zahlungsmittelbedarf 2026				-2.382.467,00 €
bereinigte "freie" Liquidität im Planjahr				-1.077.531,00 €
kumulierter Zahlungsmittelbedarf 2027 bis 2029				-5.036.699,00 €
kumulierter Zahlungsmittelbedarf 2026 bis 2029				-7.419.166,00 €
bereinigte "freie" Liquidität zum 31.12.2029				-8.496.697,00 €



Bei Ausführung aller geplanten Investitionen in 2026 beträgt die Nettoneuverschuldung 1.848.839 EUR. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 beträgt die Nettoneuverschuldung 3.907.132 EUR.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes müssen die Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen wie insbesondere Steuern, Gebühren und privatrechtliche Entgelte ausreichen, um Personalkosten, Sachkosten und ordentliche Tilgungen decken zu können.

Die städtische Tilgungslast wird bei Darlehen aus staatlich geförderten Sonderinvestitionsprogrammen durch Tilgungszuschüsse von Bund/Land reduziert (11.084 EUR).

Die Höhe der Zahlungsmittelüberschüsse bzw. Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch maßgeblich geprägt durch steigende Umlageverpflichtungen an den Rheingau-Taunus-Kreis aufgrund guter Steuerkraft der Vorjahre. Hierfür werden Rückstellungen gebildet. Die hierfür gebundenen Kassenmittel stehen ergänzend zusätzlich zu den ungebundenen Kassenmitteln zum Ausgleich der Deckungslücken im Finanzhaushalt zur Verfügung, soweit sie aufgrund ansteigender Kreisumlagegrundlage verursacht werden, die aus der Steuerkraft der Vorjahre resultiert.

Verwaltung und Politik haben Maßnahmen ergriffen, um die o.g. Deckungslücken potentiell zu verringern bzw. zu schließen. Eine sukzessive „Abschmelzung“ des freien Liquiditätsbestandes zum Ausgleich unterfinanzierter Finanzhaushalte erhöht das Risiko zur Beanspruchung von Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit, die dann wieder zusätzliche Zinsbelastung verursachen. Zudem kann dieses Geld dann auch nicht mehr zur Investitionsfinanzierung vorrangig vor Fremdkapitalbeanspruchung und/oder zur vorzeitigen Schuldentilgung eingesetzt werden. Ohnehin ist ein Wirtschaften auf Kosten der Reserven aus Vorjahren naturgemäß nach Art und Ausmaß nur in zeitlich begrenztem Umfang möglich.

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Zur einheitlichen Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen hat das Land Hessen mit dem kommunalen Auswertungssystem Hessen (KASH) ein Kennzahlensystem entwickelt, um die Zielstellungen der gesetzlichen Vorgaben der HGO messbar abbilden zu können. In die Betrachtung werden neben dem jahresbezogenen oder aus Rücklagen gesicherten Ausgleich des Ergebnishaushaltes insbesondere auch die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes, des Vorhaltens der Liquiditätsreserve und des Bestehens von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, bewertet. Diesbezüglich können bis zu 100 Punkte vergeben werden. Je nach erreichter Punktzahl wird dem betreffenden Haushaltsjahr eine grüne, gelbe oder rote Ampelfarbe zugeordnet.

Basierend auf den vorliegenden Jahresabschlüssen konnte die Stadt Lorch bis zum Haushaltsjahr 2026 nur eine niedrige Punktzahl von 50 verbuchen (gelbe Ampel). Die Leistungsfähigkeit wird als gefährdet beurteilt. Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung lässt an dieser Stelle bis auf weiteres keine Verbesserung des Finanzstatus zu.

Die produktbezogenen Teilhaushalte

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

Im Haushaltsplan 2026 werden in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmereien wurde vereinbart, in den Haushalten der Städte Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel und Lorch neben einer mit den Fachämtern abgestimmten Produktbeschreibung zunächst die allgemeinen Produktziele darzulegen. Diese ergeben sich im Bereich der kommunalen Pflicht- und Weisungsaufgaben aus den der Aufgabenerfüllung zugrunde liegenden Gesetzen. Die Produktinformationen sind in dieser Form daher auch haushaltsjahresübergreifend verwendbar.



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

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

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

2 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Treiber dauerhaft höherer Inflationsraten sind der Trend zur De-Globalisierung, der die preisdämpfenden Effekte der internationalen Arbeitsteilung verringert, gigantische Kosten der Dekarbonisierung, die über die kommenden Jahre und Jahrzehnte in die Volkswirtschaften eingepreist werden und der demographische Wandel in fast allen Industrieländern mit dem einhergehenden Arbeitskräftemangel, der die Löhne nach oben treibt. Deutlich höhere Lohn- und Kostensteigerungen sowie steigende Militärausgaben werden somit voraussichtlich eine dauerhafte Herausforderung für die öffentlichen und privaten Haushalte bleiben.

Europa ist stark exportabhängig und leidet daher besonders unter der protektionistischen Handelspolitik der Trump-Administration. Gleichwohl ist die Rezessionsgefahr in Europa derzeit überschaubar. Dazu trägt nicht zuletzt die geldpolitische Lockerung bei: Die EZB hat den Leitzins im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert und damit die Finanzierungskonditionen spürbar verbessert. Ab 2026 dürften zudem fiskalpolitische Maßnahmen aus Deutschland und auf europäischer Ebene zusätzliche Impulse liefern. Die politische Krise in Frankreich sorgt zwar aktuell für Verunsicherung – das Land ist der größte Schuldner der Eurozone – doch Sekundäreffekte auf andere Eurostaaten sind derzeit (noch) nicht zu erwarten.

Die Mai-Steuerschätzung 2025 bestätigt die angespannte finanzielle Lage der deutschen Städte und Gemeinden. Laut dem Deutschen Städtetag sind die Ergebnisse höchst alarmierend, da die kommunalen Haushalte weiterhin unter starkem Druck stehen. Besonders problematisch ist die Tatsache, dass die Sozialausgaben ungebremst steigen, während die Steuereinnahmen inflationsbereinigt nahezu stagnieren. Dies führt dazu, dass viele Städte und Kommunen immer weniger in dringend benötigte Infrastrukturprojekte investieren können.

Die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung zeigen, dass die kommunalen Steuereinnahmen im Jahr 2025 zwar um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen, doch dieser Zuwachs nicht ausreicht, um die steigenden Kosten auszugleichen. Besonders betroffen ist die Gewerbesteuer, die wichtigste eigene Steuer der Städte und Kommunen. Ihr Gesamtaufkommen wird 2025 voraussichtlich bei 74,7 Milliarden Euro liegen, was einem Rückgang von 0,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ein weiteres Problem ist die gesetzliche Fremdbestimmung der kommunalen Haushalte. Viele Städte und Kommunen haben kaum eigene Handlungsspielräume, da ihre Budgets durch gesetzliche Vorgaben stark eingeschränkt sind. Der Deutsche Städtetag fordert daher mehr finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern sowie größere Entscheidungsfreiheit für die Kommunen. Ohne strukturelle Reformen droht eine weitere Verschlechterung der kommunalen Finanzlage, die langfristig die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in den Städten beeinträchtigen könnte. Insofern ist mit Blick auf die Folgejahre eine Entwicklung im Bereich der Gemeindeanteile und der Gewerbesteuer schwierig zu prognostizieren.

Demgegenüber sind auf der Aufwandseite deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, hierbei vor allem durch inflationsbedingte Mehraufwendungen. Hinzu kommen Tarifabschlüsse, die deutliche Entgeltsteigerungen vorsehen. Zudem ist festzustellen, dass sich die Bewerberlage in den letzten Jahren verschärft hat. Die Anzahl an Bewerbungen auf Stellen sinkt über alle Branchen zunehmend, teilweise auch bei gleichzeitigem Qualitätsverlust der Bewerbungen. Zukünftig wird sich der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst aufgrund des altersrentenbedingten



Ausscheidens der geburtenstarken Jahrgänge noch verschärften. Hierdurch geht zudem ein Wissens- und Erfahrungsverlust einher.

Die Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung 2025 zeigt, dass sich die Steuereinnahmen der Gemeinden im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung zwar etwas günstiger darstellen, jedoch weiterhin negativer entwickeln als noch in der Oktober-Schätzung 2024 angenommen. Ursache hierfür sind insbesondere die abgesenkten realen Wachstumsraten sowie neue Steuerrechtsänderungen, die sich negativ auf das kommunale Steueraufkommen auswirken.

Gesamtstaatliches Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung in Mrd. Euro:

Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Stagnation deutet sich im Herbst 2025 eine vorsichtige konjunkturelle Erholung an. Die Stimmungskennzeichen, insbesondere im Mittelstand, zeigen eine leichte Aufhellung, auch wenn die aktuelle Geschäftslage noch zurückhaltend bewertet wird. Für das laufende Jahr wird ein reales Wirtschaftswachstum von 0,2 % erwartet – eine leichte Aufwärtskorrektur gegenüber der Frühjahrsprojektion. Für 2026 prognostiziert die Bundesregierung ein BIP-Wachstum von 1,3 %.

Das gesamtstaatliche Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung 2025 ist mit dem Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2025 der nachfolgenden Tabelle (in Mrd. Euro) zu entnehmen:

Jahr	Steuerschätzung Mai 2025	Abweichung insgesamt	davon:		Steuerschätzung Oktober 2025
			Schätz- abweichung	Rechts- änderungen	
2025	979,7	11,0	11,6	-0,6	990,7
2026	1.005,8	10,6	14,7	-4,1	1.016,5
2027	1.042,9	8,1	18,0	-9,8	1.051,0
2028	1.078,8	1,0	17,8	-16,8	1.079,8
2029	1.113,0	2,9	20,0	-17,1	1.115,9
Summe	5.220,3	33,7	82,1	-48,4	5.254,0

Im Zuge der Oktober-Steuerschätzung 2025 sind zahlreiche Steuern aufwärtskorrigiert worden. Im Besonderen betrifft dies die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Abgeltungsteuer sowie die Landessteuern. Ursächlich dafür ist insbesondere die wesentlich bessere Entwicklung der Steuereinnahmen im laufenden Jahr, die deutlich über den ursprünglichen Erwartungen der Mai-Steuerschätzung liegen. Dieser Basiseffekt wirkt sich auch auf die Folgejahre aus und führt in Summe zu einem deutlich höheren Gesamtsteueraufkommen. Positiv wirken sich zusätzlich auch die gestiegenen gesamtwirtschaftlichen Erwartungen in den kommenden Jahren auf die Schätzergebnisse aus.

Die erwarteten Steuermehreinnahmen in Höhe von rd. 82,1 Mrd. Euro werden jedoch in einem erheblichen Umfang durch die Auswirkungen des steuerlichen Investitionssofortprogramms („Investitionsbooster“) gemindert.

Von den Steuerzuwächsen sind über den gesamten Schätzzeitraum hinweg die drei staatlichen Ebenen unterschiedlich stark betroffen. Während die Länder und die Gemeinden mit Mehreinnahmen rechnen können, verzeichnet der Bund keine Zuwächse. Das ist vor allem auf die hohen Kompensationsmittel i.H.v. rd. 13,5 Mrd. Euro zurückzuführen, die der Bund den Gemeinden zum Ausgleich der erwarteten Mindereinnahmen durch das Investitionssofortprogramm zur Verfügung stellt.

Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro:

Mit Blick auf die kommunale Ebene kann nach der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung davon ausgegangen werden, dass sich die Steuereinnahmen der Gemeinden gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2025 günstiger entwickeln als ursprünglich angenommen:



	2025	2026	2027	2028	2029
Anteil an der Einkommensteuer	4.745	4.935	5.170	5.391	5.677
Anteil an der Umsatzsteuer	755	891	1.098	1.211	1.059
Grundsteuer A	26	26	25	25	25
Grundsteuer B	1.479	1.498	1.518	1.537	1.557
Gewerbesteuer (brutto)	7.600	7.863	8.024	8.191	8.651
Gewerbesteuerumlage	-648	-671	-684	-699	-738
Heimatumlage	-403	-417	-425	-434	-459
Gewerbesteuer (netto)	6.549	6.775	6.915	7.058	7.454
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	13.554	14.126	14.725	15.223	15.773
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich	286	297	307	317	326

(Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro)

Im laufenden Jahr hat sich bereits abgezeichnet, dass die ursprünglichen Ansätze aus der Mai-Steuerschätzung 2025 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu niedrig sein dürften. Die Oktober-Steuerschätzung hat diese Schätzung mit Blick auf die bisherige kassenmäßige Entwicklung korrigiert. Dabei wirken sich nicht nur die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer, sondern ebenso auch die gute Entwicklung der Abgeltungsteuer auf den Gemeindeanteil aus. Diese Aufwärtskorrektur im Jahr 2025 wirkt sich als Basiseffekt auch auf die Folgejahre aus. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung sind nun auch die Mindereinnahmen durch das steuerliche Investitionssofortprogramm berücksichtigt worden, die sich bei den Gemeinden in erster Linie auf die Gewerbesteuererinnahmen auswirken. Kompensiert werden die Steuerausfälle jedoch durch zusätzliche Bundesmittel, die die Gemeinden über einen entsprechend höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten.

Veränderungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2025 in Mio. Euro:

	2025	2026	2027	2028	2029
Anteil an der Einkommensteuer	165	215	201	178	226
Anteil an der Umsatzsteuer	20	137	326	421	251
Grundsteuer A	-1	-1	-1	-1	-1
Grundsteuer B	28	28	29	29	29
Gewerbesteuer (brutto)	56	-86	-187	-268	-35
Gewerbesteuerumlage	-7	4	13	20	0
Heimatumlage	-5	3	8	12	0
Gewerbesteuer (netto)	43	-79	-166	-236	-36
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	255	301	388	390	469
Familienleistungsausgleich	0	0	2	1	0

Die Haushaltslage der Stadt Lorch bleibt weiterhin sehr angespannt. Dennoch bedeutet die etwas günstigere Oktober-Steuerschätzung im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung für unsere Kommune eine leichte Stabilisierung der Finanzlage. Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Vorgaben der Schuldenbremse erfordern weiterhin ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin. Weitere strukturelle Veränderungen bleiben notwendig, um die Haushaltsziele der Folgejahre zu erreichen.

Aufwandsseitig ist aus nachfolgenden Gründen mit einem Mehrbedarf zu rechnen:

Infolge der aktuellen Tarifeinigung im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten die Beschäftigten eine durchschnittliche Entgelterhöhung von insgesamt 5,8 Prozent in zwei Schritten. Ab dem 1. April 2025 steigen die Tabellenentgelte um 3,0 Prozent, mindestens jedoch um 110 Euro monatlich, gefolgt von einer weiteren Erhöhung



um 2,8 Prozent ab dem 1. Mai 2026. Bereits im Jahr 2023 wurde eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung geleistet, während die Einkommen ab März 2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5 Prozent erhöht wurden. Diese Tarifierhöhungen sind einerseits notwendig, um – gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels – qualifiziertes Personal im öffentlichen Dienst zu gewinnen und langfristig zu binden. Andererseits stellen die deutlichen Entgeltsteigerungen eine zusätzliche Belastung für die kommunalen Haushalte dar, die eine Ausgeglichenheit der Ergebnishaushalte in den Folgejahren erheblich erschweren können.

Trotz intensiver Konsolidierungsbemühungen sah sich der Rheingau-Taunus-Kreis veranlasst, bereits im Haushaltsjahr 2025 die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlagen anzuheben. Vor dem Hintergrund der bekannten Entwicklungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist davon auszugehen, dass die Umlagegrundlagen im Jahr 2026 flächendeckend steigen werden. Eine weitere Erhöhung der Hebesätze – zumindest in der mittelfristigen Planung - kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die finanzielle Belastungsgrenze der kreisangehörigen Kommunen erreicht bzw. teilweise bereits überschritten ist. Die Landkreise sehen sich zunehmend mit strukturellen Herausforderungen und deutlich steigenden Ausgaben konfrontiert. Neben den erheblich gestiegenen Personalaufwendungen wirken sich insbesondere die höheren Umlagen an den Landeswohlfahrtsverband sowie die fortlaufend steigenden Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten belastend auf die Haushaltslage aus.

Die kirchlichen Kindergartenträger setzen den begonnenen Weg fort und werden sich weiter aus der Finanzierung zurückziehen. Auch dies lässt höhere Umlagen erwarten.

Durch die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz werden alle kommunalen Leistungen danach zu beurteilen sein, ob sie umsatzsteuerpflichtig sind. Entsprechende Vorarbeiten wurden verwaltungsseitig begonnen und können voraussichtlich fristgerecht abgeschlossen werden. Inwiefern letztendlich eine höhere Umsatzsteuerzahllast entstehen könnte, kann aktuell seriös noch nicht beantwortet werden. Auswirkungen kann die vorgenannte Änderung des Umsatzsteuerrechts auch auf die bestehende „Interkommunale Zusammenarbeit“ haben. Dies kann Änderungen an den bestehenden Verträgen erforderlich machen oder „Interkommunale Zusammenarbeit“ grundsätzlich in Frage stellen, wenn bei einer Umsatzsteuerpflicht höhere Aufwendungen anfallen und Synergieeffekte zunichtemachen.

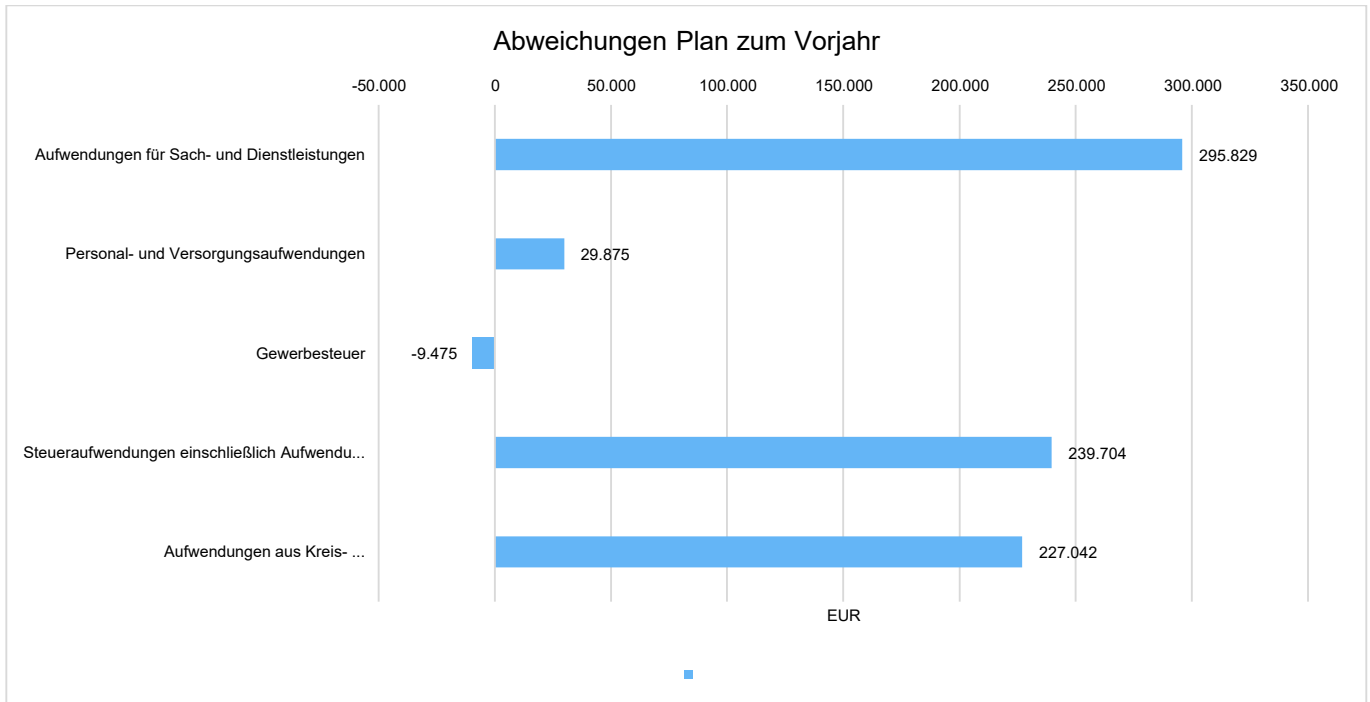
Die Mittelfristplanung bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2029 wird maßgeblich von den vorgenannten Faktoren beeinflusst. Es sind gerade auch die Städte und Gemeinden, die die mannigfaltigen Folgewirkungen in sozialer, aber eben auch in haushaltswirtschaftlicher Sicht abzufedern haben.

Die kommunalen Spitzenverbände sehen die weiteren Entwicklungen durchaus auch mit Besorgnis und fordern seitens des Bundes und der Länder „verlässliche, langfristig tragfähige Antworten“, wie etwa einen größeren kommunalen Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zur besseren Planungssicherheit und Finanzierbarkeit der stetig wachsenden Aufgaben und Herausforderungen. Auf die weitere Entwicklung des Gesamtaufkommens der Steuern wirken sich ohnehin Gesetzgebungen, insbesondere des Bundes, aus.

Die städtischen Gremien werden mittels der Quartals-Berichterstattungen über die im Haushaltsvollzug auftretenden Entwicklungen zeitnah informiert.

3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Folgende wesentlichen Faktoren führen im Vergleich zu 2025 zu einem Minder- bzw. Mehrbedarf:



Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 11.904.022 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.951	5,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.865	17,01
Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.421	2,49
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.998.317	41,99
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	135.343	1,14
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.860.947	24,03
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	708.291	5,95
Sonstige ordentliche Erträge	240.682	2,02
Ordentliche Erträge	11.889.817	99,88
Finanzerträge	13.205	0,11
Außerordentliche Erträge	1.000	0,01
Summe	11.904.022	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträge auf 11.703.922 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 200.100 Euro auf 11.904.022 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



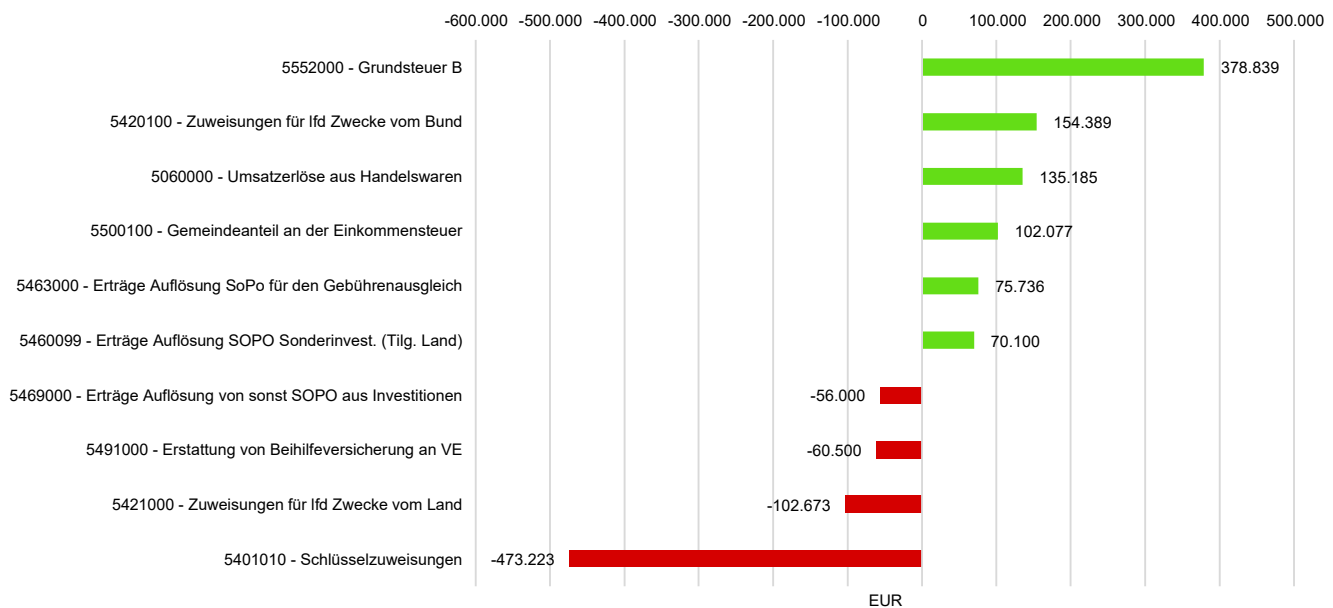
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	in %
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	624.951	508.434	116.517 ↗	23
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.024.865	2.065.549	-40.684 ↘	-2
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296.421	367.550	-71.129 ↘	-19
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.998.317	4.506.797	491.520 ↗	11
Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleistungs- ausgleich	135.343	131.242	4.101 ↗	3
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	2.860.947	3.289.431	-428.484 ↘	-13
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	708.291	580.608	127.683 ↗	22
Sonstige ordentliche Er- träge	240.682	241.106	-424 ↘	0
Ordentliche Erträge	11.889.817	11.690.717	199.100 ↗	2
Finanzerträge	13.205	13.205	0 →	0
Außerordentliche Erträge	1.000	0	1.000 ↗	--
Summe	11.904.022	11.703.922	200.100 ↗	2

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.653,61	508.434	624.951	624.951	625.240	625.532
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.953,06	2.065.549	2.024.865	2.024.315	2.024.080	2.024.932
Kostensatzleistungen und -erstattungen	432.052,60	367.550	296.421	302.671	305.482	307.642
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.821.645,92	4.506.797	4.998.317	5.186.002	5.437.078	5.507.670
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	126.684,60	131.242	135.343	139.900	144.457	148.558
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.941.701,47	3.289.431	2.860.947	3.389.172	3.400.940	3.536.602
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	815.891,78	580.608	708.291	587.837	599.105	569.933
Sonstige ordentliche Erträge	359.945,17	241.106	240.682	255.442	252.428	753.127
Ordentliche Erträge	11.516.528,21	11.690.717	11.889.817	12.510.290	12.788.810	13.473.996
Finanzerträge	12.815,92	13.205	13.205	13.205	13.205	13.205
Außerordentliche Erträge	5.297,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	11.534.641,58	11.703.922	11.904.022	12.524.495	12.803.015	13.488.201



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:

Wichtige Ergebnisgrößen mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüsselzuweisungen	2.397.822,00	2.663.286	2.190.063	2.813.550	2.827.618	2.983.137
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	126.684,60	131.242	135.343	139.900	144.457	148.558
Anteil Einkommensteuer	2.066.713,37	2.146.803	2.248.880	2.355.969	2.456.679	2.587.009
Anteil Umsatzsteuer	172.563,37	174.762	213.891	263.583	290.709	254.220
Grundsteuer A	65.239,09	65.868	46.818	45.018	45.018	45.018
Grundsteuer B	1.159.223,39	1.140.475	1.519.314	1.534.011	1.637.973	1.562.671
Gewerbesteuer	1.274.702,70	888.889	879.414	897.421	916.099	967.546
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	28.110,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--	--

Gemäß HSK 2026 ist hier eine drastische Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B für eine Haushaltsgenehmigung zwingend notwendig.

Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 1 Gesamtergebnishaushalt)

Maßgeblich beeinflusst wird diese Ergebnisposition durch die Erwartungen aus Holzverkaufserlösen. Diese werden auf Basis der von Hessen Forst für den Kommunalwald erstellten Forstwirtschaftsplanung im Haushalt veranschlagt. Die Holzvermarktung erfolgt unterjährig über den Forst- & Holzkontor Rheingau-Taunus (AöR). Laut Forsteinrichtungs-Planung ist für die kommende Jahre nicht mehr damit zu rechnen, dass aus dem Forst-Budget nennenswerte Überschüsse zugunsten des Gesamthaushaltes erwirtschaftet werden können.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 2 Gesamtergebnishaushalt)

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt zumeist auf Basis der Vorjahreswerte unter Zugrundelegung aktueller Erkenntnisse und den Grundlagen u.a. der städtischen Gebührensatzungen

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen (Pos. 3 Gesamtergebnishaushalt)

Die Erträge aus Kostenerstattungen werden im Wesentlichen geprägt durch Abrechnung der Personal- und Sachkosten zwischen den an interkommunaler Zusammenarbeit beteiligten Kommunen. Die Entwicklung wird somit wesentlich durch die Anzahl des für interkommunale Zusammenarbeit eingesetzten Personals und die Tarifsteigerungen beeinflusst.

Demografischer und sozioökonomischer Wandel verbunden mit einem zunehmenden Fachkräftemangel stellen viele Städte und Gemeinden im ländlichen Raum vor große Herausforderungen, die eine ganzheitliche kommunale Strategie und ein abgestimmtes Handeln aller am kommunalen Entwicklungsprozess beteiligten Personen erforderlich machen. Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu begegnen, ist die Bildung von IKZ-Verbänden:



Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... mit Kommune...	Führende Kommune	Jahr des Beginn der IKZ-Maßnahme	Produktbereich	Produkt
1	Gemeinsamer Gefahrgut	Lorch	1992	02	0212202
2	IKZ Kasse	Gelsenheim	2011	01	0111103
3	IKZ Steueramt	Gelsenheim	2011	01	0111105
4	Standesamt	Rüdesheim	2011	02	0212203
5	IKZ Kammerel	Oestrich-Winkel	2013	01	0111102
6	Forst- und Holzkontor	Heidenrod-Kemel	2019	13	1355502
7	IKZ-DMS	Eitville	2021	01	0111104

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen (Pos. 5 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Steuererträge	4.938.317,00	5.126.002,00	5.376.478,00	5.446.464,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.903.022,00	12.523.495,00	12.802.015,00	13.487.200,93
Steuerertragsquote [%]	41,49	40,93	42,00	40,38

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer handelt es sich um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer, der nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt wird. Dazu wird vom Land für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen widerspiegelt.

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

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

Lediglich die Grundsteuer stellte bisher eine verlässlich kalkulierbare und konjunkturell unabhängige wichtige Ertragsquelle dar. Die schlechte Finanzsituation sowie die ausgebliebene Haushaltsgenehmigung 2025 machen aufgrund der gesetzlichen Auflagen für einen genehmigungsfähigen Haushalt eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2026 erforderlich.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2025 liegen vor (siehe 2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung). Der Aufwärtstrend bei den kommunalen Steuereinnahmen muss im Zusammenhang mit der Ausgabenentwicklung gesehen werden; die kommunalen Ausgaben stiegen zuletzt flächendeckend stark an, und zwar weitaus stärker als die Einnahmen.

Steuererträge, teils auch ein Ergebnis von inflationärer Lohn- und Preisentwicklung, stellen somit nicht per se verbesserte finanzielle Spielräume für die kommunale Familie dar, sondern müssen in Relation zur weiteren Entwicklung des Lohn-/Preis-/Zinsgefüges bewertet werden.



Nach einem erheblichen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2020 und 2021 – mit zahlungswirksam realisierten Einnahmen unterhalb von 600.000 € – kam es in den Jahren 2022 und 2023 zu einer deutlichen Stabilisierung. Diese Entwicklung war maßgeblich durch Nachveranlagungen und die Rückführung coronabedingter Hilfszahlungen geprägt. Die Jahre 2020 bis 2024 waren insgesamt durch erhebliche Verwerfungen im Gewerbesteueraufkommen gekennzeichnet, die auf die komplexe Wechselwirkung von pandemiebedingten Zuschüssen und deren Rückforderungen und Einmalzahlungen zurückzuführen sind.

Im Haushaltsjahr 2025 wirkte sich die konjunkturelle Abkühlung spürbar auf die Ertragslage der Unternehmen aus. Vor dem Hintergrund rückläufiger Unternehmensgewinne und einer insgesamt stagnierenden Wirtschaftsentwicklung wurde der Planansatz von 888.889 € um rund 210.000 € unterschritten. Diese Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit einer vorsichtigen Haushaltsplanung und einer realistischen Einschätzung der Einnahmepotenziale. Gleichzeitig verdeutlicht sie die hohe Volatilität des Gewerbesteueraufkommens und die Abhängigkeit kommunaler Haushalte von gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Vom zahlungswirksam vereinnahmten Gewerbesteueraufkommen („Gewerbesteuer brutto“) sind nach aktuellem Stand rd. 15% als Gewerbesteuer- und Heimatumlage an das Land Hessen abzuführen und stehen somit nicht zur Bedarfsdeckung der Kommune zur Verfügung (siehe Position „Steueraufwendungen“). Das nach Abzug der Umlageverpflichtungen verbleibende Gewerbesteuer-Aufkommen wird als „Gewerbesteuer netto“ bezeichnet. Das Aufkommen der Steuererträge beeinflusst zudem maßgeblich die aus dem Kommunalen Finanzausgleich seitens des Landes in den Folgejahren an die Kommune zu gewährende Schlüsselzuweisung sowie die Bemessung der Umlagegrundlage für die von der kreisangehörigen Kommune an den Rheingau-Taunus abzuführende Kreis- und Schulumlage. Für die künftig entstehenden Umlageverpflichtungen sind, insbesondere in Haushaltsjahren mit steigenden Steuererträgen, im Jahresabschluss Rückstellungen für die Folgehaushalte vorzusehen. Diese Mittel stehen dann ebenfalls nicht zur Bedarfsdeckung bzw. Haushaltsausgleich des laufenden Haushaltsjahres zur Verfügung.

Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen (Pos. 7 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.860.947,00	3.389.172,00	3.400.940,00	3.536.601,93
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.903.022,00	12.523.495,00	12.802.015,00	13.487.200,93
Zuwendungsquote (Erträge) [%]	24,04	27,06	26,57	26,22

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Schlüsselzuweisung soll als allgemeine Finanzausweisung eine finanzielle Basisausstattung zur Sicherstellung des Finanzbedarfs, insbesondere der kommunalen Pflichtaufgaben, sicherstellen. In die Bemessung werden die Entwicklungen des Steueraufkommens und der Einwohnerzahl einbezogen.

Zudem sind hier die Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund und Land veranschlagt. Den größten Anteil hiervon bilden die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kinderbetreuung in Form der Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und als Ausgleich für die Kita-Gebühren-Freistellung. Diese Förderung läuft in Hessen zum Jahresende 2025 aus; eine verbindliche Nachfolgeregelung liegt bislang nicht vor.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos. 8 Gesamtergebnishaushalt)

Diese ergebnis-, aber nicht zahlungswirksamen Erträge spiegeln die mit der Investitionstätigkeit verbundenen Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen wider. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Baumaßnahmen und Beschaffungen werden über die Nutzungsdauer des damit verbundenen Anlagevermögens parallel



zur aufwandswirksamen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Die Entwicklung dieser Erträge hängt somit vom Vollzug bzw. der Fertigstellung geplanter Investitionsvorhaben ab.

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

Den größten Anteil dieses Ertragspostens bilden die Konzessionsabgaben des Versorgungsträgers für Strom und Gas. Ansonsten sind hier auch Nebenerlöse aus den Bereichen Tourismus und Kultur veranschlagt

Exkurs: Kostendeckungsgrad gebührenfinanzierter öffentlicher Einrichtungen und Leistungen

Gemäß der Hess. Gemeindeordnung (HGO) soll das allgemeine Steueraufkommen einschließlich der Grund- und Gewerbesteuer nur nachrangig zur Finanzierung städtischer Aufgaben und Leistungen beitragen. Soweit sonstige Erträge wie z.B. staatliche Schlüssel- und sonstige Zuweisungen und kommunale Steueranteile nicht ausreichen, sind insbesondere die Kosten der öffentlichen Einrichtungen, soweit vertretbar und geboten, vorrangig von deren direkten Nutzern zu tragen und nur nachrangig aus Kommunalsteuern zu finanzieren.

Gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) sind bei öffentlichen Einrichtungen, für die Anschluss- und Benutzungszwang besteht, die Gebühren i.d.R. so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden können. Hierbei sind auch die Kosten der intern erbrachten Leistungen (insbes. Verwaltungssteuerung, Personalstelle, EDV – innere Leistungsverrechnung ILV) einzubeziehen. Im Regelfall weisen daher die Bereiche Abwasserentsorgung (Eigenbetrieb Stadtwerke) und Abfall (über Abfallverband Rheingau AVR) eine vollständige Kostendeckung auf. Eine Gebühren-Kalkulation und -Festsetzung erstreckt sich hier in der Regel über längstens zwei Jahre. Kostenüber- und Unterdeckungen werden in der Regel innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen.

Bei den übrigen öffentlichen Einrichtungen können bei der Gebührenbemessung auch soziale Gesichtspunkte oder eine Tätigkeit im Ehrenamt Berücksichtigung finden, wenn öffentliche Belange dies rechtfertigen (§ 10 KAG). Die Einwohner/innen sind verpflichtet, die Gemeindelasten zu tragen (§ 20 HGO), grundsätzlich ist jedoch auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen (§ 10 HGO).

Die Kommunalaufsichtsbehörden überprüfen regelmäßig den Kostendeckungsgrad der gebührenfinanzierten Teilhaushalte und geben hierzu im Rahmen der Haushaltsgenehmigung Hinweise und Empfehlungen. Auch der Hessische Rechnungshof widmet sich diesem Thema im Rahmen seiner vergleichenden Prüfungen sowie im jährlich erscheinenden Kommunalbericht, in dem die Gebührenkalkulationen und deren Deckungsgrade systematisch analysiert werden. In diesem Zusammenhang wird fortlaufend auf die Bedeutung einer regelmäßigen und turnusmäßigen Gebührenkalkulation hingewiesen. Spätestens alle fünf Jahre sollte eine Neuberechnung der Gebühren erfolgen, um eine sachgerechte und rechtssichere Grundlage für die Gebührenfestsetzung zu gewährleisten.

Im Bereich des Friedhofswesens sollte ein Kostendeckungsgrad von 70 bis 80 Prozent angestrebt werden. Hierbei wird bereits dem Umstand Rechnung getragen, dass der Friedhof auch die Funktion einer öffentlich zugänglichen Grünanlage inkludiert und somit Kosten anteilig von der Allgemeinheit zu tragen sind.

[Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 dürfen in Hessen für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt keine Beiträge von den Eltern erhoben werden, wenn die Betreuungszeit bis zu 6 Stunden pro Tag beträgt.](#) Die Beitragsfreistellung erfolgt automatisch und Eltern müssen nichts unternehmen, um davon zu profitieren.

Im Bereich der Feuerwehr ist ein Kostendeckungsgrad schwierig festzulegen. Die Gebührenpflicht ist spezialgesetzlich eingeschränkt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze ist im Vorhinein schwierig einschätzbar. Hier rechtfertigen bereits der Sinn und der Zweck der Einrichtung eine überwiegende Finanzierung seitens der Allgemeinheit.

Aus dem Vorgesagten resultiert auch: Je weniger die Kosten für die genannten Einrichtungen direkt aus dem Nutzerkreis finanziert werden, desto stärker müssen Deckungslücken potentiell aus dem allgemeinen Steueraufkommen abgedeckt werden.

Auch in den freiwilligen Aufgabenbereichen sollte daher auf eine ausgewogene Finanzierung möglichst vorrangig über Gebühren und Entgelte geachtet werden. In der Regel ist deren Finanzierung auch nicht anteilig aus der Schlüsselzuweisung gesichert. Im Bereich vieler übertragener Pflichtaufgaben, etwa Pass-, Personenstands- und



Meldewesen, sind Verwaltungsgebühren oftmals durch Bund und Land festgelegt, so dass hier nur wenig bis gar kein eigenes kommunales Entscheidungsmessen gegeben ist.

Kindertagesstätten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge gesamt mit ILV	11.997.711,03	11.389.813,00	11.584.858,00
Aufwendungen gesamt mit ILV	13.090.706,13	13.364.008,00	14.637.606,28
Jahresergebnis mit ILV	-1.092.995,10	-1.974.195,00	-3.052.748,28
Kostendeckungsgrad [%]	91,94	85,23	79,14

Friedhöfe

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge gesamt mit ILV	11.997.711,03	11.389.813,00	11.584.858,00
Aufwendungen gesamt mit ILV	13.090.706,13	13.364.008,00	14.637.606,28
Jahresergebnis mit ILV	-1.092.995,10	-1.974.195,00	-3.052.748,28
Kostendeckungsgrad [%]	91,94	85,23	79,14

Finanzerträge (Pos. 21 Gesamtergebnishaushalt)

In die Position der Finanzerträge fließen Erträge aus den Zinssicherungsverträgen, Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungsverzinsungen etc. ein. Bankguthabenverzinsungen tragen zum Ertragsaufkommen bei.

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 13.392.306 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	2.631.300	19,65
Versorgungsaufwendungen	345.115	2,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.727	18,88
Abschreibungen	1.063.728	7,94
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.493.508	18,62
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.012.489	29,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.652	0,15
Ordentliche Aufwendungen	13.094.519	97,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.787	2,22
Summe	13.392.306	100,00

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 12.281.353 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.110.953,28 Euro auf 13.392.306 Euro.



Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	in %
Personalaufwendungen	2.631.300	2.562.445	68.855 ↗	3
Versorgungsaufwendungen	345.115	384.095	-38.980 ↘	-10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.727	2.232.898	295.829 ↗	13
Abschreibungen	1.063.728	1.016.212	47.516 ↗	5
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.493.508	1.984.001	509.507 ↗	26
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.012.489	3.772.785	239.704 ↗	6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.652	17.301	2.351 ↗	14
Ordentliche Aufwendungen	13.094.519	11.969.737	1.124.782 ↗	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.787	311.616	-13.829 ↘	-4
Summe	13.392.306	12.281.353	1.110.953 ↗	9

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen¹

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	2.303.560,81	2.562.445	2.631.300	2.692.397	2.746.587	2.801.874
Versorgungsaufwendungen	557.304,39	384.095	345.115	351.801	360.022	368.497
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.349,10	2.232.898	2.528.727	2.357.432	2.327.782	2.332.769
Abschreibungen	1.129.515,34	1.016.212	1.063.728	1.172.194	1.235.050	1.290.536
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.116.738,62	1.984.001	2.493.508	2.626.643	2.730.709	2.723.321
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.684.164,10	3.772.785	4.012.489	4.015.043	4.020.245	4.028.689
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.118,00	17.301	19.652	17.493	17.557	17.708
Ordentliche Aufwendungen	12.260.750,36	11.969.737	13.094.519	13.233.003	13.437.952	13.563.394
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.852,67	311.616	297.787	291.801	290.116	293.693
Außerordentliche Aufwendungen	47.033,65	0	0	0	0	--
Summe	12.627.636,68	12.281.353	13.392.306	13.524.804	13.728.068	13.857.087

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Wichtige Ergebnisgrößen mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Heimatumlage	--	--	--	--	--	--
Gewerbesteuerumlage	103.631,68	69.136	76.949	78.524	82.214	84.660
Kreisumlage	1.781.462,86	1.927.249	2.056.787	2.056.787	2.056.787	2.056.787
Schulumlage	1.221.109,78	1.413.857	1.511.361	1.511.361	1.511.361	1.511.361

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen ist neben weiteren Erträgen eine drastische Erhöhung der Grundsteuer B zwingend notwendig.

Aufwandsarten

Personal-/Versorgungsaufwand (Pos. 11 und 12 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.976.415,00	3.044.198,00	3.106.609,00	3.170.371,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.392.306,28	13.524.804,00	13.728.068,00	13.857.087,00
Personalaufwandsquote [%]	22,22	22,51	22,63	22,88



Eine sachgerechte Personalausstattung bildet die Grundlage für die zahlreichen und kontinuierlich zunehmenden Aufgaben der Stadtverwaltung. Im kommunalen Dienst befinden sich dabei nicht nur Bedienstete mit „klassischer Verwaltungsausbildung“ bzw. Ausbildung für hoheitliche, ordnungspolizeiliche Vollzugsaufgaben, sondern u.a. auch Architekten, Ingenieure, Sozial- und Erziehungsberufe. Immer größere Bedeutung durch die fortschreitende Digitalisierung kommt EDV- bzw. IT-Fachpersonal zu. Für die zahlreichen Herausforderungen in Zusammenhang mit Klimawandel, Klimaanpassung und Umweltschutz gewinnt zudem technisches Personal der Fachrichtung Umwelt auch beim kommunalen Klimaschutz- und Energiemanagement an Bedeutung. Der Haushaltsansatz bildet hier die Veränderungen des Stellenbestandes und die zu erwartenden Tarif- und Besoldungssteigerungen im öffentlichen Dienst ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.727,00	2.357.432,00	2.327.782,00	2.332.769,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.392.306,28	13.524.804,00	13.728.068,00	13.857.087,00
Sachaufwandsquote [%]	18,88	17,43	16,96	16,83

Neben den vorgenannten Bereichen muss auch ein sachgerechter Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben und die Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen öffentlichen Infrastruktur und öffentlicher Einrichtungen stets gewährleistet bleiben. Dies betrifft neben der klassischen „Kernverwaltung“ mit Ordnungsamt und Bauamt insbesondere auch die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz, das Friedhofswesen, Straßen- und Wegebaulast, Grünflächen und Gewässer.

Aus bereits vorliegenden Straßenzustandsbewertungen deutet sich für die kommenden Jahre ein steigender Finanzmittelbedarf für die laufende bauliche Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen an. Zudem soll die öffentliche Infrastruktur im Hinblick auf die Vermeidung bzw. Verminderung der Folgen des Klimawandels ertüchtigt werden, auch im Hinblick auf Starkregenereignisse.

Die städtische Pflichtaufgabe des Brand- und Katastrophenschutzes wird in besonderem Maße durch ehrenamtliche Kräfte gesichert. Neben einer sachgerechten Ausstattung mit Schutzausrüstung und feuerwehrtechnischem Gerät sowie Fahrzeugen sieht der Haushalt daher auch Mittel zur Förderung des Ehrenamts und der Nachwuchsarbeit der städtischen Feuerwehr vor.

Der Bereich Forst wird wie in den Vorjahren weiterhin durch Hessen Forst betreut. Die Haushaltsplanung für die Aufwendungen zur forstlichen Bewirtschaftung des Waldes und Unterhaltung der Forstwege beruht auf dem von Hessen Forst für den Lorcher Kommunalwald erarbeiteten Forstwirtschaftsplan.

Im Zuge der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und weiterer Digitalisierungsmaßnahmen wächst der Anteil datentechnischer Dienstleistungen, insbesondere durch die ekom21, in den kommenden Jahren kontinuierlich an. Zudem schreitet der Weg zur „papierlosen Verwaltung“ durch Aufbau eines elektronischen Datenmanagementsystems voran.

Da die Aufgabenstellungen zunehmend komplexer werden, beinhaltet der Sach- und Dienstleistungsaufwand auch externe Rechts-, Organisations-, Wirtschafts- und Steuerberatung, um sachgerechte und rechtssichere Entscheidungsfindungen sicherzustellen. Dies beinhaltet auch fachliche Begleitung bei der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz im kommunalen Sektor.

Im derzeitigen Umfeld spielt auch die Kostenentwicklung für den Energiebezug für städtische Gebäude, Anlagen und die Straßenbeleuchtung eine zunehmende Rolle.



Abschreibungen (Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Abschreibungen	1.063.728,00	1.172.194,00	1.235.050,00	1.290.536,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.392.306,28	13.524.804,00	13.728.068,00	13.857.087,00
Abschreibungsquote [%]	7,94	8,67	9,00	9,31

Die ergebnis-, aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen bilden den durch kontinuierliche Abnutzung des Anlagevermögens entstehenden Werteverzehr ab. Die gemäß Investitionsplanung vorgesehenen Bauten und Beschaffungen lösen in den Folgejahren zusätzliche Abschreibungen aus, die in der mittelfristigen Ergebnisplanung zu berücksichtigen sind.

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.493.508,00	2.626.643,00	2.730.709,00	2.723.321,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.392.306,28	13.524.804,00	13.728.068,00	13.857.087,00
Zuwendungsquote [%]	18,62	19,42	19,89	19,65

Den größten Anteil dieser Aufwandsposition bilden die Zuschüsse aus dem Bereich der Kinderbetreuung – die Betriebskostenzuschüsse an die Kita-Träger, die auf Basis der vom jeweiligen Träger vorgelegten Wirtschaftsplanung ermittelt werden, sowie Bezuschussung der Kindertagespflege. Der Aufwand für die Zuschüsse an die Kita-Träger wächst insbesondere im Einklang mit erforderlichen Erhöhungen des Personal- und Sachbedarfs zur Sicherstellung einer adäquaten frühkindlichen Bildung für alle Kinder im Stadtgebiet.

Weiterhin bildet die Aufwandsposition die Verbandsumlagen der sonstigen Zweckverbände und Kosten für den durch Personal anderer Kommunen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wahrgenommenen Aufwandsvollzug ab. Diese Kosten werden maßgeblich durch die allgemeine Lohn- und Preisentwicklung beeinflusst.

Ferner beinhaltet die Aufwandsposition eine Vielzahl von Zuschüssen für lfd. Zwecke an Vereine und soziale Verbände. Die Stadt Lorch möchte auch unter verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin diese Mittel für ein gesellschaftlich vielfältiges Engagement der Bürger/innen bereitstellen. Dies geht jedoch nur mit einem genehmigungsfähigen Haushalt.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Pos. 16 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.012.489,00	4.015.043,00	4.020.245,00	4.028.689,00



Haushaltsvorbericht 2026

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.392.306,28	13.524.804,00	13.728.068,00	13.857.087,00
Steueraufwandsquote [%]	29,96	29,69	29,28	29,07

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an das Land Hessen vom Gewerbesteueraufkommen abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die jährlich wiederkehrenden Umlageverpflichtungen bereits einen großen Anteil aus den zufließenden Erträgen beanspruchen. Die Entwicklung der Umlagen entscheidet damit maßgeblich über die noch zur Verfügung stehenden Spielräume der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Kreis- und Schulumlage wird auf Basis der Entwicklung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Kreisumlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen und den vom Kreistag zu beschließenden Hebesätzen festgesetzt. Der Landkreis ist gehalten, die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen bei der Bemessung der Hebesätze zu berücksichtigen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den städtischen Haushalt lag noch keine Genehmigung zum Kreishaushalt 2026 und den damit verbundenen Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage vor.

Basis für die Beschlussfassung des städtischen Haushalts sind die vom Kreistag im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2026 des Rheingau-Taunus-Kreises beschlossenen Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage:

- Kreisumlage: 33,26 Hebesatzpunkte
- Schulumlage: 24,44 Hebesatzpunkte

Ab dem Jahr 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter. Die Umsetzung dieser Vorgabe wird voraussichtlich auch durch die kreisangehörigen Kommunen über die Schulumlage mitfinanziert werden müssen. Sofern sich die Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreis- und Schulumlage künftig nicht signifikant verbessern, ist mittelfristig mit einer weiteren Erhöhung der Schulumlage zu rechnen.

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

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Pos. 22 Gesamtergebnishaushalt)

	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.787,28	291.801,00	290.116,00	293.693,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.392.306,28	13.524.804,00	13.728.068,00	13.857.087,00
Zinslastquote [%]	2,22	2,16	2,11	2,12

Der Finanzaufwand umfasst weiterhin im Wesentlichen die Zinszahlungen für langfristige Investitionsdarlehen, die Kosten der Zinssicherung sowie die Zinsausgaben für aufgenommene Kassenkredite. Trotz der jüngsten



Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank liegt das Kapitalmarktniveau im Jahr 2025 weiterhin deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Dies wirkt sich unmittelbar auf die kommunalen Zinslasten aus – insbesondere bei variabel verzinsten Kassenkrediten und bei Neuaufnahmen.

Eine besondere Rolle nehmen die Zinsverpflichtungen aus dem Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) ein. Während die ersten zehn Jahre der Laufzeit in die Niedrigzinsphase fielen und die Zinsaufwendungen durch Zinsdiensthilfen des Landes weitgehend kompensiert wurden, erfolgte die Prolongation der Schutzschirmdarlehen im Jahr 2023 unter deutlich veränderten Rahmenbedingungen. Die gestiegenen Zinsen führen dazu, dass der städtische Eigenanteil an den Schutzschirm-Zinsen künftig vollständig aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren ist.

Die Entwicklung der Zinsmärkte bleibt daher ein wesentlicher Risikofaktor für die mittelfristige Finanzplanung.

4 Investitionstätigkeit und Investitionsfinanzierung

Erstmals können aufgrund fehlender Liquidität und mangelnder Kreditemächtigungen Haushaltsreste nicht in gewohnter Höhe übertragen werden. Die noch bestehenden Kreditemächtigungen aus den Jahren 2023 bis 2025 werden für die, vom Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Aufsichtsbehörde genehmigten Investitionen verwendet.

Zur Umsetzung weitere Investitionen bedarf es zwingend einer Haushaltsgenehmigung, da nur dadurch die notwendige Finanzierung gesichert ist.

Das Investitionsprogramm sieht im Planungszeitraum bis 2029 einen Gesamtauszahlungsbedarf von 9,8 Mio. EUR vor. Laut Planung ist dies mit einem Kredit-Aufnahmebedarf von rd. 8,4 Mio. EUR verbunden. Sofern geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und sonstiger Veräußerung von Anlagevermögen sowie von Fördermitteln und Beiträgen nicht im geplanten Umfang realisiert werden können, würde zwangsläufig der städtische Eigenanteil und der damit verbundene Fremdfinanzierungsbedarf deutlich höher liegen. In diesem Falle müsste die Investitionsplanung neu priorisiert werden. Eine noch höhere Zins-/Tilgungsbelastung des Haushalts, zumal im Umfeld höherer Zinsen, sollte möglichst vermieden werden.

Die Investitionstätigkeit sowie die damit verbundene Finanzierungslast aus Zins- und Tilgungsleistung muss in der Folge stets aus laufenden Erträgen refinanziert werden können. Die aus den Krediten resultierenden Zins-/Tilgungsbelastungen sowie die ergebnis- aber nicht zahlungswirksamen Abschreibungen sind in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt.

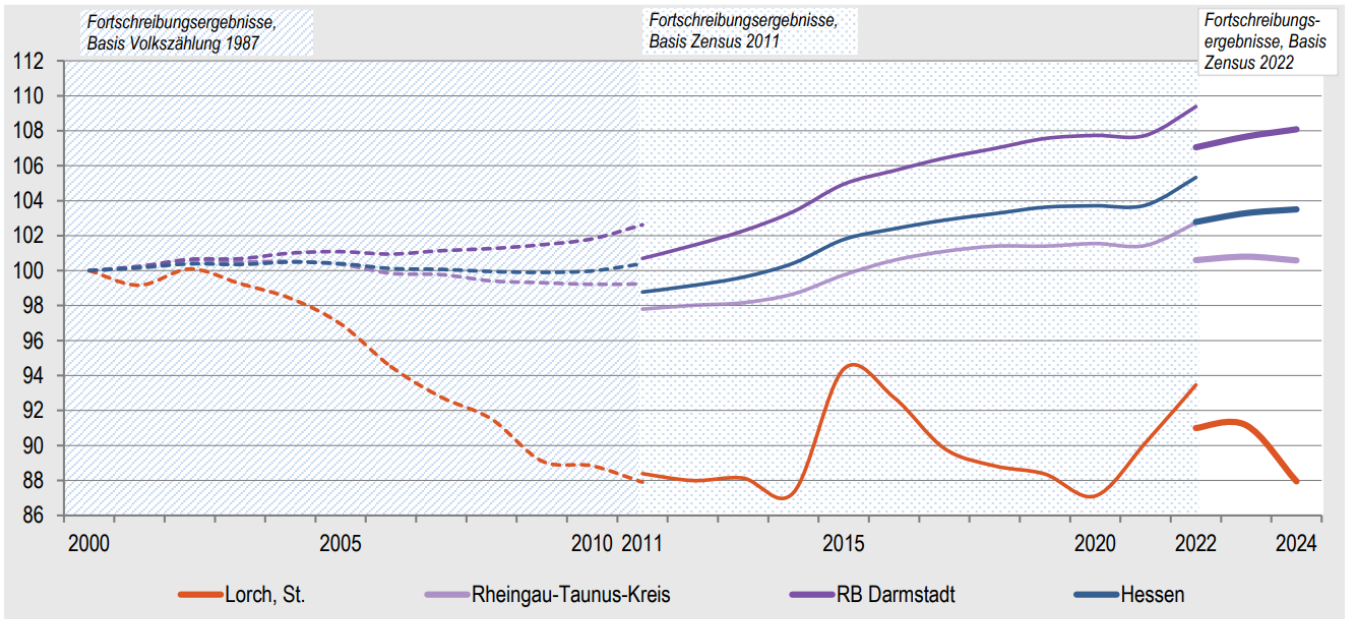
Gerade in Zeiten knapper Kassen und steigender Bau- und Finanzierungskosten sollten Investitionen in freiwillige Aufgabenbereiche besonders sorgsam abgewogen werden. Der Kosten-Nutzen-Aspekt sollte gerade bei diesen Maßnahmen eingehend betrachtet werden.

5 Bevölkerungsentwicklung/Beschäftigungsverhältnisse

Die folgenden Schaubilder des Hess. Statistischen Landesamt basieren auf Berechnungen der Hessen Agentur. Diese stellen eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung dar. Die regionalen Vorausberechnungen zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und ihrer Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch bis 2035 ihre Gültigkeit behalten werden. Insgesamt zeigt die demographische Entwicklung im Stadtgebiet von Oestrich-Winkel einen leichten Rückgang der Bevölkerung:



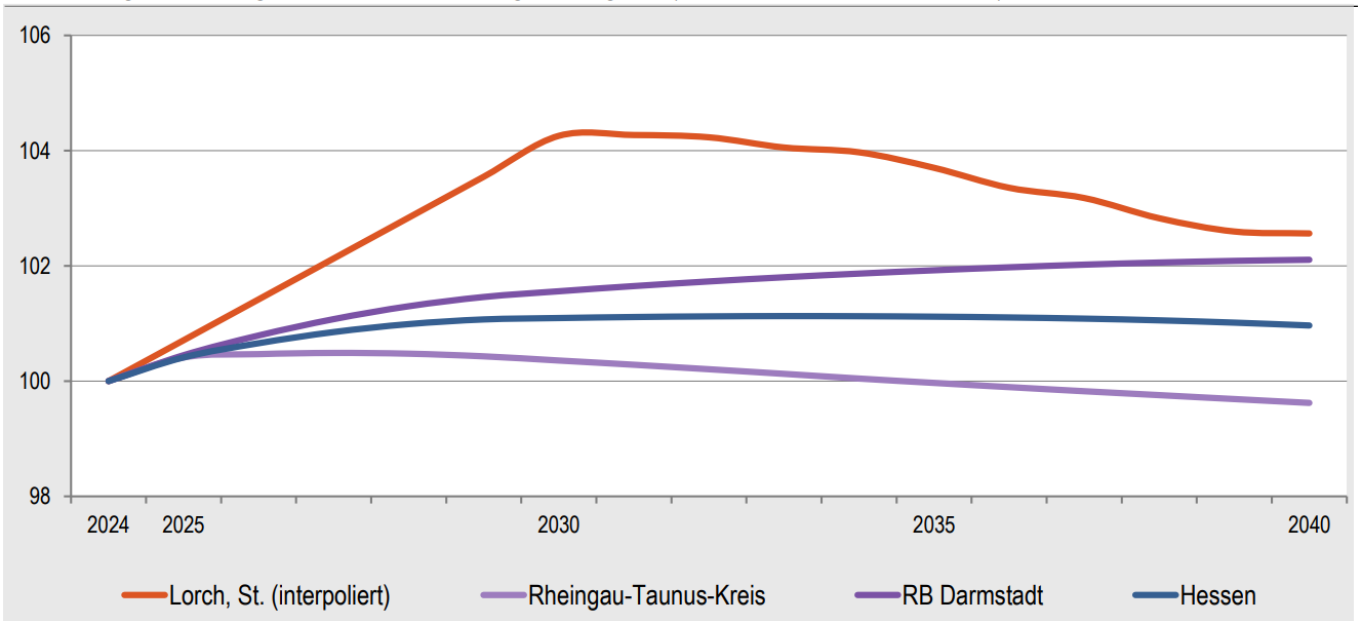
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



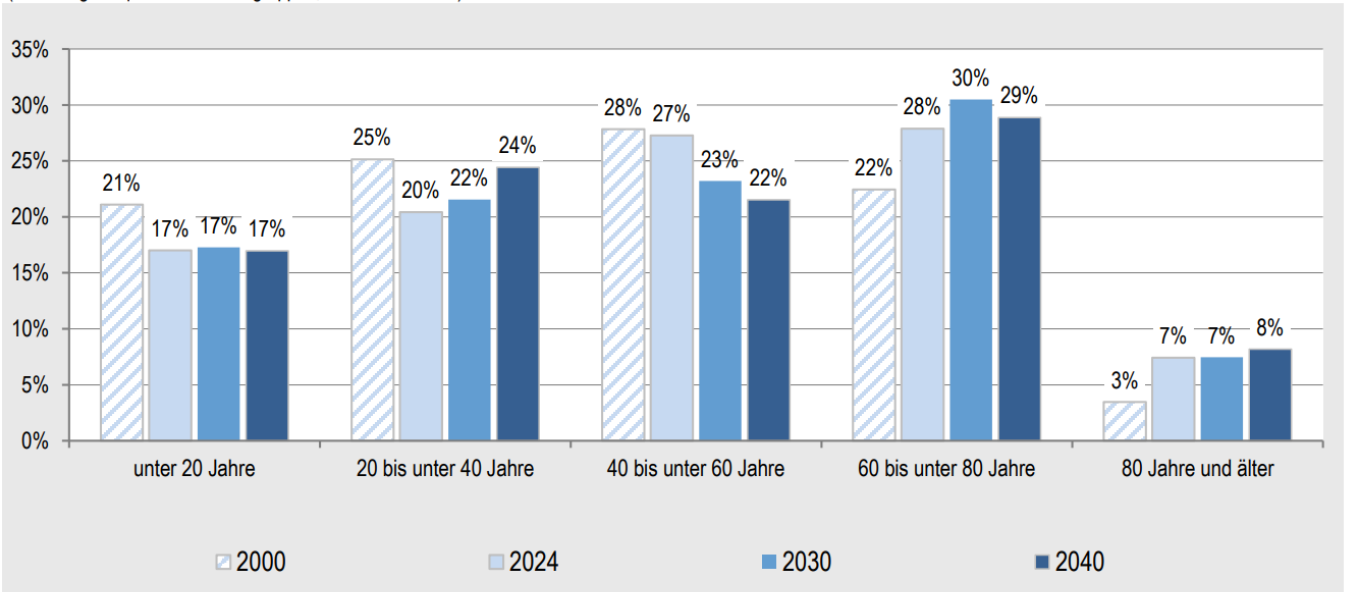
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

In Hinblick auf die Altersstruktur zeigt sich eine zunehmende Alterung der Bevölkerungsstruktur:



Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Lorch, St.

(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

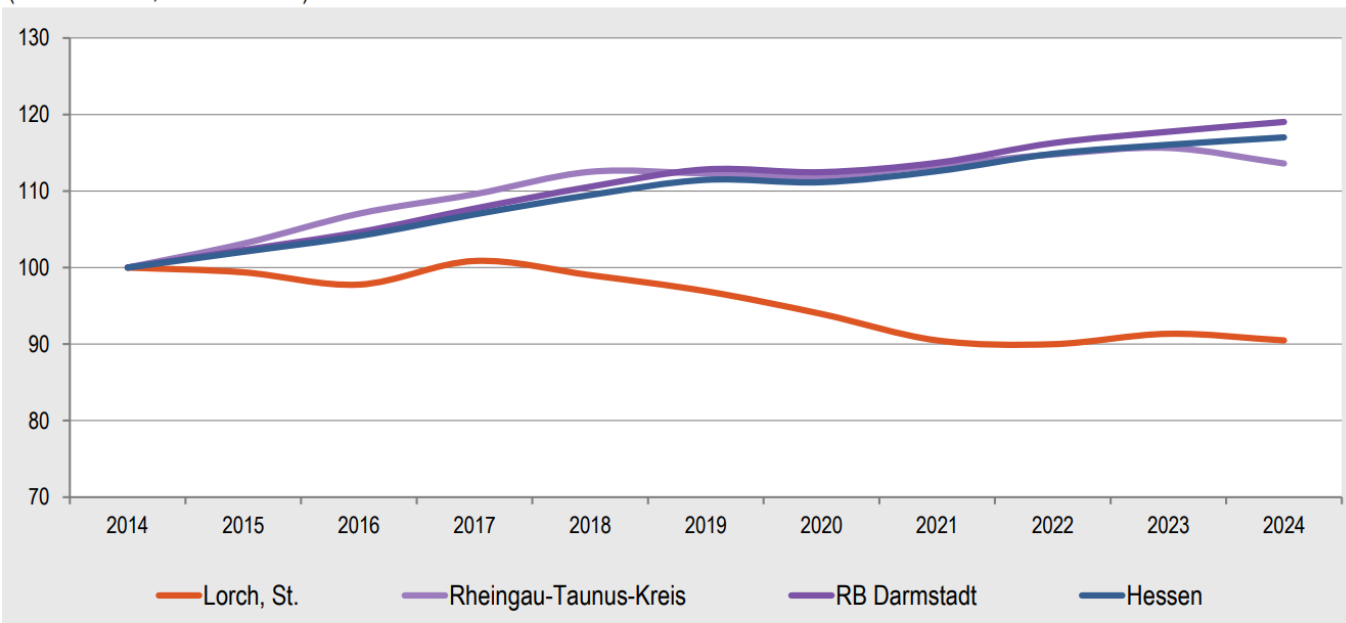


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich

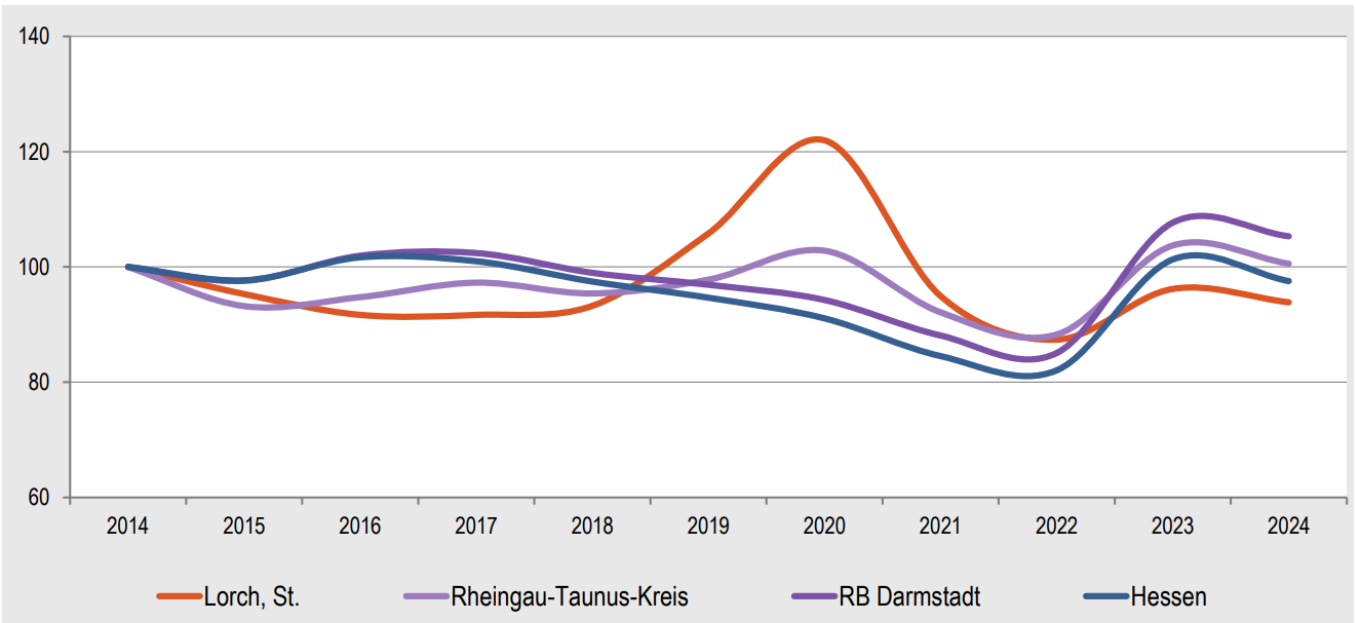
(Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

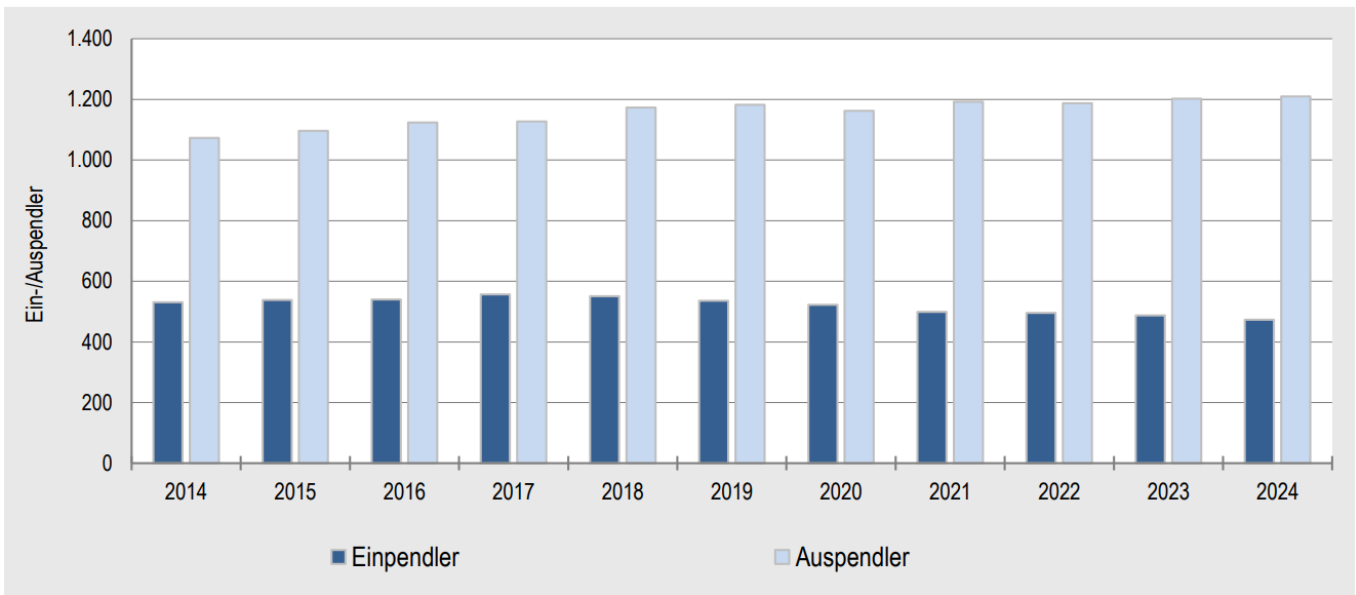


Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) Berechnungen der Hessen Agentur.

Lorch, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,4-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Lorch, den 28.04.2026

Der Magistrat
der Stadt Lorch

Oliver Lübeck
Bürgermeister

Haushaltsplanausführung

1. Allgemeine Hinweise und Erheblichkeits-/Wertgrenzen

Folgende Angelegenheiten sind von der Stadtverordnetenversammlung an den Magistrat gemäß § 50 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) übertragen und in der *Haupt- bzw. Haushaltssatzung* geregelt:

1. Verfahren zur vereinfachten Umlegung nach §§ 80 ff. Baugesetzbuch (BauGB),
2. Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen nach § 130 Abs. 2 BauGB,
3. Erwerb, Tausch, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von max. 25.000 EURO,
4. Entscheidungen, ob ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht bis zu einem Betrag von 50.000 EURO im Einzelfall,
5. Entscheidungen über den Abschluss sowie die Rückabwicklung von Erbbaurechtsverträgen bis zu einem Gesamterbbaurechtszins von 25.000 EURO (Höhe des jährlichen Erbbauzinses x Gesamtlaufzeit des Vertrages) im Einzelfall,
6. Veräußerung und Belastung von Erbbaurechten bis zu einem Betrag von 25.000 EURO im Einzelfall,
7. Vergabe von Planungsaufträgen an Architekten und Ingenieure bis zu einem Betrag von 25.000 EURO im Einzelfall,
8. Entscheidungen über den Abschluss von Werkverträgen und über städtische Baumaßnahmen bis zu einem Betrag von 50.000 EURO im Einzelfall,
9. Entscheidungen über den Abschluss von sonstigen schuldrechtlichen Verträgen bis zu einer Gesamtvertragssumme von 50.000 EURO im Einzelfall,
10. Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Zahlungsaufschub, Ratenzahlung und Erlass von Ansprüchen im Einzelfall,
11. Entscheidungen über Verpachtungen und Vermietungen. Eine gewerbliche Verpachtung der Gastronomie im Hilchenhaus und im Bürgerhaus, die über eine Dauer von einem Monat hinausgeht, soll künftig unter Einbindung des Ältestenrats beschlossen werden.

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind Beträge bis 10.000 €.

Für den Erlass einer Nachtragssatzung gelten folgende Erheblichkeitsgrenzen:

1. Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO wird ein Betrag über 2,5% der ordentlichen Aufwendungen angesehen.
2. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5,0% der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt festgesetzt. Für investive Auszahlungen (Finanzhaushalt) wird die Wertgrenze auf 10,0% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.
3. Als unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO werden Auszahlungen von bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit angesehen.

Neben den Regelungen in der Haupt- und Haushaltssatzung gelten folgende Erheblichkeits- und Wertgrenzen:

Investitionszuweisungen und -zuschüsse, deren ausgezahlter Förderbetrag je Maßnahme/Objekt unter 1.000 € liegen, werden im Ergebnishaushalt verbucht.

Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für die Zwecke der Periodenabgrenzung:

1. Für die Periodenabgrenzung im Sinne von § 10 Abs. 2 GemHVO; § 40 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 58 Nr. 5a GemHVO gelten Erträge und Aufwendungen als unerheblich (Erheblichkeitsgrenze), wenn der abzugrenzende Betrag pro Einzelfall (Geschäftsvorfall) den Wert von 5.000 EURO nicht überschreitet. Eine Periodenabgrenzung erfolgt bis zu dieser Wertgrenze nicht.
2. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtliche Vorschrift entgegensteht.
3. Nutzungsrechte für Grabstellen sind in jedem Fall zeitlich abzugrenzen.

Für Investitionsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung setzt § 12 Abs. 1 GemHVO einen Wirtschaftlichkeitsvergleich voraus, um die Ermittlung der angemessenen und ökonomischen Maßnahme zu ermöglichen. Diese Vorgabe gilt gemäß § 12 Abs. 3 GemHVO ergänzend auch für erhebliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie vergleichbare Maßnahmen. Bei Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind ab einem Wert von 187.500 EURO Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Sinne von § 12 GemHVO durchzuführen.

2. Erläuterungstexte

Die Erläuterungen einzelner Konten geben Auskunft darüber, nach welchen Grundsätzen diese Ansätze geplant wurden, welche gesetzlichen oder vertraglichen Grundlagen vorlagen oder wie / wofür die Mittel im Haushaltsjahr verwendet werden sollen. In keinem Falle lässt sich aus den Erläuterungen ein Anspruch auf eine bestimmte Leistung der Stadt Lorch am Rhein gegenüber Dritten ableiten. In § 96 Abs. 2 HGO wird bestimmt, dass durch den Haushaltsplan weder Ansprüche oder Verbindlichkeiten begründet noch aufgehoben werden.

3. Deckungsgrundsätze

Der Gesamthaushalt mit seinen Teilhaushalten (Produkten) ist entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsvorordnung Hessen (GemHVO) nach den vorgegebenen Produktbereichen und den empfohlen Produktgruppen gegliedert. Dies stellt die finanzstatistischen Meldungen sicher.

Die Budgets sind in Anlehnung an § 4 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert. Sie sind bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Dies gewährleistet eine entsprechende Mittelverwendung und -kontrolle im Hinblick auf die zu erfüllenden Aufgaben und zu erreichenden Leistungsziele.

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

3.1 Ergebnishaushalt

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

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11-12) und die Abschreibungen (Pos. 14). Diese bilden jeweils ein eigenes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Budget = Produktbereich	
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt (Pos. 11-12)	
Abschreibungen insgesamt (Pos. 14)	
Produkt- / aufgabenbezogene Aufwendungen insgesamt (Pos. 13, 15-18 u. 22)	
davon:	
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
10	Bauen und Wohnen
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO
	Verfüugungsmittel
Summe der Budgets	

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

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

Darüber hinaus gilt § 100 Abs. 4 HGO.

3.2 Finanzhaushalt

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

Budget = Produktbereich	
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe der Budgets	

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

4. Budgetleitlinien

4.1 Vorbemerkungen

Die Leitlinien zur Ausführung der Budgetebenen dienen zur Steuerung. Sie sollen effektives Verwaltungshandeln ermöglichen. Ziel der Budgetierung ist es, den Amtsbereichen mehr Kompetenz und Verantwortung im Rahmen der Bewirtschaftung der ihnen zugewiesenen Mittel einzuräumen, insbesondere im Hinblick auf zusätzlich generierte Erträge bzw. Einzahlungen. Dem jeweiligen Haushaltssachbearbeiter/-innen bzw. den Fach- und Amtsleitungen wird die Kompetenz übertragen, dass die Budgetebenen eigenständig und in notwendiger Abstimmung mit der Kämmererei zu verwalten, um die Durchführung des Haushalts im Sinne einer wirtschaftlichen Mittelverwendung zu beeinflussen.

4.2 Budgetrahmen

Der finanzielle Gesamtrahmen der Budgetebenen - beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung - ist Grundlage für die Bewirtschaftung durch die verantwortlichen Fach- und Amtsbereiche.

Grundsätzlich sind die Ansätze des Haushaltes diagonal und kostenstellenbezogen den entsprechenden Budgetebenen zugeordnet.

Ausnahmen bilden die folgenden Kostenarten, deren Ansätze horizontal und kostenstellenbezogen den entsprechenden Budgetebenen zugeordnet sind.

Verfügun gsmittel

Sie werden grundsätzlich nicht in die Budgetierung einbezogen, § 13 GemHVO.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Personalamt auf der Grundlage der Stellenzahl des gültigen Stellenplans zentral bewirtschaftet. Die Aufwendungen werden in den einzelnen Teilhaushalten bzw. Kostenstellen veranschlagt, bilden aber ein eigenständiges Budget (Pos. 11-12).

Sonderposten, Abschreibungen, Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die Ermittlung und Fortschreibung der Abschreibungen, Sonderposten, Verzinsungen und Internen Leistungsverrechnung für die verschiedenen Teilhaushalte bzw. Kostenstellen erfolgt zentral durch die Kämmerei. Sie bilden ein separates Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

4.3 Budgetverantwortung

Die verantwortlichen Fach- und Amtsbereiche stehen bei Abweichungen und der Gefahr einer Budgetüberschreitung im ständigen Austausch mit der Kämmerei. Gemeinsam sind Möglichkeiten zu schaffen, diesen entgegenzuwirken.

4.4 Budgetabweichungen

Die Mittelveranschlagungen innerhalb der Budgetebenen beruhen auf Schätzungen und Rahmenvorgaben, Erfahrungswerten etc. Abweichungen auf den Ertrags- und Aufwandsseiten sind nicht immer vermeidbar. Im Rahmen der Budget- / Quartalsberichte wird regelmäßig die voraussichtliche Entwicklung der Budgetebenen überprüft.

Der Mitteltransfer zwischen den verschiedenen Budgetebenen ist nicht zulässig. Bei Abweichungen, welche die Budgetebenen überschreiten, sind der Magistrat, der Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung analog den Bestimmungen der Hauptsatzung zu unterrichten; ggf. ist nach § 100 HGO (überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) zu verfahren.

4.5 Übertragbarkeit

Die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen wird nicht in Anspruch genommen. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Grundsätzen erfolgt die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen periodenbezogen und unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung, § 40 Nr. 4 GemHVO. Insoweit besteht die Möglichkeit zur Bildung von entsprechenden

Rückstellungen, § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO, soweit die wirtschaftliche Verursachung der entsprechenden Aufwendungen, der abzuschließenden Rechnungsperiode zuzuordnen sind, im entsprechenden Jahresabschluss bzw. Haushaltsjahr.

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

4.6 Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Mit der Budgetierung / dem Haushaltsvollzug ist ein regelmäßiges Berichtswesen verknüpft. Die Berichte werden unterjährig mit folgender Zielsetzung zu jedem Quartal erstellt, § 28 Abs. 1 GemHVO:

Regelmäßige Information über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Aktualisierter Gesamtüberblick über die Entwicklung der städtischen Finanzen.

Rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.

4.7 Finanz-Controlling

Das Finanz-Controlling der Stadt Lorch am Rhein ist der Kämmerei zugeordnet. Die wesentlichen Zuständigkeiten sind:

Beratung der Amtsbereiche in allen Angelegenheiten der Budgetierung.

Entgegennahme von Budgetmitteilungen, finanzwirtschaftliche Prüfung, Zusammenfassung und Weiterleitung an die Behördenleitung, an die städtischen Gremien und übergeordneten Behörden.

Anforderung von besonderen Berichten der Budgets, wenn es die Lage erfordert.

Ausarbeitung und Umsetzung von Vorschlägen zur Fortentwicklung der Budgetierung bzw. des gesamten Steuerungsmodells für den Bereich Finanzen.

4.8 Ausführung der Budgetleitlinie

Nähere Einzelheiten zur Ausführung der Budgetleitlinie sind auf Verwaltungsebene in Form von Verfügungen zu regeln.

5. Budgetebenen und Budgets des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Die Budgetübersichten gewährleisten weiterhin die Gesamtüberwachung aller Haushaltsansätze und versetzt die Verwaltung, durch eine starke Budgetkonzentration auf die beauftragenden / verantwortlichen Bereiche, zusätzlich in die Lage, die aus

dem Kommunalen Schutzschirm resultierenden Anforderungen zu erfüllen bzw. zu überwachen.

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und –service
0111101	Gremien und Organe
011110101	Bürgermeister
011110102	Gremien
011110104	Gleichstellung
011110105	Personalrat
0111102	Innere Verwaltung
011110201	Büroleitung/Organisation
011110202	Personal
011110203	Finanzverwaltung
011110206	Rathaus, Markt 5
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung
0111103	Stadtkasse
011110301	Stadtkassenverwaltung
0111104	EDV
011110401	EDV
0111105	Steueramt
011110501	Steueramt
01112	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0111201	Bauhof
011120101	Bauhof
011120102	Fuhrpark
0111202	Liegenschaften, bebaut
011120201	Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental
011120202	Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68
011120203	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b
011120204	Wohnung, KiGa-Raum, Rittergasse 3 c
011120205	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße
011120206	FFW und Wohnung, Kauber Straße 12
011120207	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1/1 a
011120208	Grillplatz, Bolzplatz Ransel
011120209	Hilchenhaus, Rheinstraße 48
011120210	Öffentliche Toiletten
011120211	Wohnung, Hinterstraße 4
011120299	Allgemeine bebaute Liegenschaften
0111203	Liegenschaften, unbebaut
011120301	Unbebaute Grundstücke
02	Sicherheit und Ordnung

Kostenstellenrahmen Haushalt 2026

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

02121	Statistik und Wahlen
0212101	Wahlamt
021210101	Wahlamt
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212201	Ordnungsverwaltung
021220101	Ordnungsverwaltung
021220102	Gewerbeamt
021220103	Verkehrsüberwachung
021220104	Schiedsmann/Ortsgericht
021220105	Freiwilliger Polizeidienst
0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
021220201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung
021220301	Meldeamt
021220303	Standesamt
02126	Brandschutz
0212601	Feuerwehrverwaltung
021260101	Feuerwehrverwaltung
021260110	Feuerwehr Lorch
021260111	Feuerwehr Lorchhausen
021260112	Feuerwehr Ransel
021260113	Feuerwehr Wollmerschied
021260114	Feuerwehr Espenschied
02128	Katastrophenschutz
0212801	Katastrophenschutz
021280101	Katastrophenschutz
0212802	Verteidigungslasten
021280201	Verteidigungslasten/Freiwilligendienst
04	Kultur und Wissenschaft
04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
0425201	Museen
042520101	Robert-Struppmann-Museum
04281	Heimat- und Kulturpflege
0428101	Kulturzentren
042810101	Welterbe Oberes Mittelrheintal
042810102	Heimat- und Kulturpflege
05	Soziale Leistungen
05311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
0531101	Allgemeine Sozialverwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle
		053110101	Allgemeine Sozialverwaltung
	05315		Soziale Einrichtungen
		0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein.)
		053150101	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege
06			Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
	06362		Sonstige Jugendarbeit
		0636201	Sonstige Jugendarbeit
		063620102	Sonstige Jugendarbeit
	06365		Tageseinrichtungen für Kinder
		0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger
		063650101	Kindergartenverwaltung
		063650110	Kindergarten Lorch
		063650111	Kindergarten Ranselberg
		063650112	Kindergarten Ransel
	06366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		0636601	Kinderspielplätze
		063660199	Allgemeine Kinderspielplätze
		0636602	Jugendräume
		063660299	Allgemeine Jugendräume
08			Sportförderung
	08421		Förderung des Sports
		0842101	Allgemeine Sportförderung
		084210101	Allgemeine Sportförderung
	08424		Sportstätten und Bäder
		0842401	Sportstätten
		084240101	Sportstätte Lorch
10			Bauen und Wohnen
	10511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		1051101	Bauleitplanung und Kataster
		105110101	Bauleitplanung und Kataster
	10521		Bau- und Grundstücksordnung
		1052101	Bauverwaltung
		105210101	Bauamt
	10522		Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
		1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege
		105220101	Wohnungsbauförderung/Stadtsanierung/Denkmalpflege
11			Ver- und Entsorgung
	11531		Elektrizitätsversorgung
		1153101	Elektrizitätsversorgung

Kostenstellenrahmen Haushalt 2026

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

115310101	Elektrizitätsversorgung
1153102	Erneuerbare Energien
115310201	Betrieb von Windkraftanlagen
11532	Gasversorgung
1153201	Gasversorgung
115320101	Gasversorgung
11533	Wasserversorgung
1153301	Wasserversorgung
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung
115330110	Wasserverteilung Lorch/Ranselberg
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen
115330112	Wasserverteilung Ransel/Wollmerschied
115330113	Wasserverteilung Espenschied
115330199	Allgemeine Wasserversorgung
11535	Photovoltaikanlagen
1153501	Photovoltaikanlagen
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren
115350102	Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen
11537	Abfallbeseitigung
1153701	Abfallbeseitigung
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung
11538	Abwasserentsorgung
1153801	Abwasserentsorgung
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung
115380110	Kläranlage Lorch
115380111	Kläranlage Ransel
115380112	Kläranlage Wollmerschied
115380113	Kläranlage Espenschied
115380120	Pumpstationen
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
12541	Gemeindestraßen
1254101	Gemeindestraßen
125410101	Straßen, Wege, Plätze
125410102	Straßenbeleuchtung
12546	Parkplätze
1254601	Parkplätze
125460101	gebührenpflichtige Parkplätze
12547	ÖPNV

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle
	1254701	ÖPNV	
	125470101	OPNV	
13		Natur- und Landschaftspflege	
	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	1355101	Öffentliche Grünanlagen	
	135510101	Park- und Gartenanlagen	
	13552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	1355201	Wasserläufe, Wasserbau	
	135520101	Wasserläufe/Kadriche/Wasserbau	
	135520102	Schiffsanlieger	
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	1355301	Friedhöfe	
	135530101	Friedhofsverwaltung	
	135530110	Friedhof Lorch	
	135530111	Friedhof Lorchhausen	
	135530112	Friedhof Ransel	
	135530113	Friedhof Wollmerschied	
	135530114	Friedhof Espenschied	
	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	1355401	Naturschutz und Landschaftspflege	
	135540101	Naturschutz und Landschaftspflege	
	13555	Land- und Forstwirtschaft	
	1355501	Förderung der Landwirtschaft	
	135550101	Feldwege	
	135550102	Jagdrecht	
	1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
	135550201	Forstbetrieb	
15		Wirtschaft und Tourismus	
	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
	155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
	155710105	Wispertrails	
	155710199	Konjunkturprogramme	
	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	1557301	Bauhof	
	155730101	Bauhof	
	155730102	Fuhrpark	
	1557302	Dorfgemeinschaftshäuser	
	155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5	

Kostenstellenrahmen Haushalt 2026

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	VE 2026	Gesamtbetrag 2026-2029
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	10.000	17.000	16.000	5.000	5.000	5.000		31.000
I011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
I011110207	grundhafte Sanierung Terrasse Rathaus	0	20.000	0	0	0	0		0
I011110208	Videosprechanlage Rathaus	3.700	0	0	0	0	0		0
I011120102	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	0	0	320.000	0	0	0		320.000
I011120103	Bauhof Beschaffung Geräte/Maschinen	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000		28.000
I011120104	Anschaffung Schwerlastregale	0	0	4.500	0	0	0		4.500
I021220104	Bedieneinheit für POLISCAN	0	0	4.200	0	0	0		4.200
I021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	6.000	10.700	6.000	6.000	6.000	6.000		24.000
I021260128	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel	2.000	0	0	8.000	0	0		8.000
I021260129	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied	2.000	0	0	8.000	0	0		8.000
I021260131	Ersatzbeschaffung MTW Espenschied	0	65.000	0	0	0	0		0
I021260133	Ersatzbeschaffung ELW Lorch	0	0	170.000	0	0	0		170.000
I021260133	Ersatzbeschaffung ELW Lorch - Zuschuss -	0	0	-35.000	0	0	0		-35.000
I021260134	Dachsanierung und Solaranlage FW Lorch	0	5.000	0	0	0	0		0
I021260135	Pressluftatmer	74.000	0	0	0	0	0		0
I021260136	Überdruckmasken	12.000	0	0	0	0	0		0
I021260137	Gefahrstoffschränk f. Benzin und Öl	0	3.500	0	0	0	0		0
I021260138	Bestuhlung Unterrichtsraum Lorch	0	5.000	0	0	0	0		0
I021260139	TSF-W FF Espenschied	0	0	0	0	0	0		0
I021260139	TSF-W FF Espenschied - Zuschuss	0	0	0	0	0	0		0
I021260140	RTB 2 Boot	0	0	0	0	0	0		0
I021260140	RTB 2 Boot - Zuschuss	0	0	0	0	0	0		0
I021260141	Kommandowagen	0	0	50.000	0	0	0		50.000
I021280103	Neue Sirenenstandorte Kernstadt	0	30.000	25.000	0	0	0		25.000
I021280105	Notstromaggregat	30.000	0	0	0	0	0		0
I021280106	Elektrische Führungsunterstützung - TEL-BOX II	5.000	0	0	0	0	0		0
I021280107	Hochwasserschutzsystem (Boxwall)	0	5.000	5.000	0	0	0		5.000
I021280108	Mobile Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	0	6.000	6.000	0	0	0		6.000
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe ob. Mittelrheintal"	0	0	0	50.000	50.000	0		100.000
I042810101	Zuschuss	0	0	0	-25.000	-25.000	0		-50.000
I063650105	Kita Ransel Umbaumaßnahme	0	100.000	25.000	0	0	0		25.000
I063650105	Zuschuss	0	-90.000	-22.500	0	0	0		-22.500
I063650108	Umgestaltung Naturspielplatz	0	10.000	20.000	30.000	0	0		50.000
I063650109	Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch	0	0	30.000	30.000	0	0		60.000
I063650109	Zuschuss	0	0	-25.000	-25.000	0	0		-50.000
I063650110	Ausstattung Kita Ranselberg	0	50.000	20.000	20.000	0	0		40.000
I063650110	Zuschuss	0	-45.000	-18.000	-18.000	0	0		-36.000
I063650111	Ausstattung Kita Ransel	20.000	50.000	20.000	20.000	0	0		40.000
I063650111	Zuschuss	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	0	0		-30.000
I063650113	Inv. Zu. Kita Lorch Umbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	VE 2026	Gesamtbetrag 2026-2029
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I063650113	Zuschuss	0	0	0	0	0	0		0
I063650114	Kita Ranselberg Umbaumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0		0
I063650114	Zuschuss	0	-90.000	0	0	0	0		0
I063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
I063660201	Einrichtung von Jugendräumen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
I084240104	Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz Sportstätte Lorch	100.000	250.000	0	0	0	0		0
I084240104	Zuschuss	0	-55.000	0	0	0	0		0
I105220102	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	-655	-655	-655	-655	-655	-655		-2.620
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	50.000	0	0	0	0	0		0
I105220106	Zuschuss	-42.500	0	0	0	0	0		0
I105220107	Planungskosten Neubaugebiete	21.000	30.000	0	0	0	0		0
I105220108	Stromverteiler Festplatz Wasem Lorchhausen	0	0	4.050	0	0	0		4.050
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	8.000	10.000	17.000	17.000	15.000	10.000		59.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	20.000	580.000	500.000	390.000	960.000	160.000	1.510.000	2.010.000
I115330124	Zuschuss	-7.049	-204.439	-176.241	-46.729	-46.729	-46.729		-316.428
I115330127	Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	10.500	25.000	0	0	0	0		0
I115330128	Schürfung Hirtenfloss	0	0	0	0	0	0		0
I115330129	Grundhafte Sanierung/Neubau Hochbehälter Bäckergrund	0	10.000	30.000	0	0	0		30.000
I115330130	Fahrzeug Wasserwerk (Ersatz Vito) inkl. Ausbau	0	0	0	50.000	0	0		50.000
I115330131	Planung Kanalanschluss HB Lehren	0	0	25.000	0	0	0		25.000
I115330132	HB Lehren Belüftung Wasserkammern	0	0	12.000	0	0	0		12.000
I115330133	HB Lehren Kammerbeleuchtung	0	0	0	0	0	0		0
I115330134	HB Lehren Leitern für Wasserkammern	0	0	0	0	12.000	0		12.000
I115330135	Verlegung Wasserversorgung Gewerbegebiet	0	0	0	200.000	800.000	0	1.000.000	1.000.000
I115330136	HB Ranselberg Leitern für Wasserkammern	0	0	0	0	10.000	0		10.000
I115330137	HB Ranselberg grundhafte Erneuerung Zulauf (Mat.)	0	0	0	0	0	0		0
I115330138	Grundhafte Sanierung Verrohrung und Schürfung Brunnen Lorchhausen	0	0	0	80.000	0	0		80.000
I115330139	Grundhafte Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage HB Lorchhausen	0	0	0	20.000	20.000	0		40.000
I115330140	Grundhafte Sanierung Grube Kreuzberg	0	0	80.000	0	0	0		80.000
I115330141	Grundhafte Sanierung Zuleitung Grube Kreuzberg an HB Ransel	0	0	30.000	0	0	0		30.000
I115330142	Grundhafte Sanierung Wasseraufbereitung HB Ransel (Filterkessel)	0	0	0	20.000	0	0		20.000
I115330143	Grundhafte Sanierung HB Espenschied	0	0	35.000	400.000	0	0	400.000	435.000
I115330144	Umbau Wasseraufbereitung HB Espenschied	0	0	0	0	0	0		0
I115330145	Grundhafte Sanierung Zuleitung Brunnen 4 zu HB	0	0	0	30.000	0	0		30.000
I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	101.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		500.000
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	70.000	680.000	200.000	500.000	650.000	650.000	1.800.000	2.000.000
I115380118	Pumpstation Ranselberg Befestigung Zufahrt	0	0	0	0	0	0		0
I125410107	Straßenbeleuchtung allgemein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000
I125410138	Hangsicherung Kauber Straße	0	0	10.000	0	0	0		10.000
I125410139	Felssicherung Lage Rosenberg	0	0	10.000	0	0	0		10.000

Investitionsnummer	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	VE 2026	Gesamtbetrag 2026-2029
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I125410140	grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen	0	0	0	0	0	0	0	0
I125410142	grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000
I125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch	59.500	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
I125410144	Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch - Zuschuss (LEADER) -	-40.000	-40.000	-10.000	-40.000	0	0	0	-50.000
I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	11.546	160.000	0	0	0	0	0	0
I125470108	Zuschuss	0	-94.000	0	0	0	0	0	0
I125470109	Fahrradständer / - Bügel Stadtgebiet	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I135530101	Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
I135530111	Fußwegzugang Oberer FH Lorch	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
I135530112	Urnenerdrohre FH Lorchhausen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I135530113	Zaunanlage FH Lorchhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
I135530114	Urnenerdrohre FH Lorch	0	27.500	27.500	0	0	0	0	27.500
I135530115	Urnenwand FH Lorchhausen	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
I135550205	Beschaffung Geräte/Maschinen Forst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
I135550206	Schutzwagen Forst	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
I155710105	Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	78.500	20.000	0	0	0	0	0	0
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte - Zuschuss -	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
I155730102	Bauhof Beschaffung Geräte/Maschinen	11.700	6.000	0	0	0	0	0	0
I155730103	Anschaffung Schwerlastregale	3.500	0	0	0	0	0	0	0
I155730104	Umweltcontainer	4.000	0	0	0	0	0	0	0
I155730215	Grundhafte Sanierung "Strunk"	2.500	65.000	200.000	0	0	0	0	200.000
I155730215	Grundhafte Sanierung "Strunk" - Zuschuss -	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
I155730217	grundhafte Sanierung DGH Lorch	75.000	50.000	12.000	0	0	0	0	12.000
I155730218	grundhafte Sanierung Elektroanlagen DGH Lorchhausen/Ranselberg	0	60.000	0	0	0	0	0	0
I155730219	Möblierung Vinothek	0	5.000	0	0	0	0	0	0
I155730401	Grundstücksgeschäfte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
I155730221	Kassensystem Touristinformation/Vinothek	0	0	2.100	0	0	0	0	2.100
I166120101	Beteiligungen	643	8.023	643	643	643	643	0	2.572
I166120200	LuKIFG	0	0	-335.350	-335.350	-335.350	-335.350	0	-1.341.400
I166120199	Versorgungsrücklage	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430	0	53.720

Einzahlungen	115.204	664.094	777.746	505.734	407.734	382.734	0	2.073.948
davon Einzahlungen Gebührenhaushalte	7.049	204.439	176.241	46.729	46.729	46.729	0	2.620
davon Einzahlungen ohne Gebührenhaushalte	108.155	459.655	601.505	459.005	361.005	336.005	0	2.071.328
zzgl. Zweckgebundener Zuschuss für Tilgungen	17.881	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084	0	0
zzgl. Investitionspauschale ländlicher Raum	56.000	61.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	0
Auszahlungen	842.119	2.717.653	2.255.923	2.286.573	2.730.573	1.013.573	4.710.000	8.286.642
davon Auszahlungen Gebührenhaushalte	232.000	1.452.500	1.066.500	1.844.500	2.604.500	957.500	4.710.000	28.050
davon Auszahlungen ohne Gebührenhaushalte	610.119	1.265.153	1.189.423	442.073	126.073	56.073	0	8.258.592

Investitionsnummer	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	VE 2026	Gesamtbetrag 2026-2029
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzierungsbedarf* (nicht durch Einzahlungen gedeckt):	726.915	2.053.559	1.478.177	1.780.839	2.322.839	630.839
Finanzierungsbedarf Gebührenhaushalte:	224.951	1.248.061	890.259	1.797.771	2.557.771	910.771
Finanzierungsbedarf ohne Gebührenhaushalte:	501.964	805.498	587.918	-16.932	-234.932	-279.932
abzgl. für geplante Investitionen bereits aufgenommene Darlehen HIF C:	100.000	195.000	0	0	0	0
abzgl. Investitionspauschale ländlicher Raum:	56.000	61.000	43.000	43.000	43.000	43.000
abzgl. Kosten für Versorgungsrücklage und Beteiligungen:	14.073	13.430	14.073	14.073	14.073	14.073
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen:	556.842	1.784.129	1.421.104	1.723.766	2.265.766	573.766
Tilgung Gesamt:	557.485	553.640	573.158	575.129	650.871	747.496
davon Tilgung für Darlehen aus Inv.fonds Abt. B:	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	29.250
davon Tilgung für Darlehen aus Komm. Inv. Progr. (KIP)	5.945	6.354	6.354	6.354	6.354	3.454
davon Tilgung für Darlehen aus Sonderinv. Programm	17.250	11.932	11.948	11.957	11.965	11.973
davon Tilgung für Investitions-Darlehen:	494.290	495.354	524.856	526.818	602.552	702.819
Tilgungszuschüsse Bund/Land:	17.881	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084
nachrichtlich: Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.829	-538.119	-1.123.722	-406.827	-279.983	360.842
Ausgleich Finanzhaushalt:	-844.433	-1.080.675	-1.685.796	-970.872	-919.770	-375.570
Nettoent- / verschuldung je Haushaltsjahr:	-643	1.230.489	847.946	1.148.637	1.614.895	-173.730

Anhang zum Investitionsprogramm

VORMERKLISTE

Maßnahmen und Projekte aus bisheriger Planung sowie aktuell neu angemeldete Vorhaben, bei denen derzeit keine valide Kosten- und Zeitplanung vorliegt oder deren Finanzierbarkeit derzeit nicht gegeben ist. Die Verwaltung bearbeitet die aufgeführten Projekte weiterhin.

Inv.-Nr.	Name	KSt-Nr.	Grobe Kostenschätzung
I011120101	Spinde für Umkleideraum Bauhof	011120101	5.000 €
I021260134	Dachsanierung und Solaranlage FW Lorch	021260110	95.000 €
I021260139	TSF-W FF Espenschied	021260114	200.000 €
I021260140	RTB 2 Boot	021260110	120.000 €
I063650113	Kita Lorch Umbaumaßnahmen	063650110	230.000 €
I063650114	Kita Ranselberg Umbaumaßnahme	063650111	60.000 €
I115330127	Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	115330199	100.000 €
I115330128	Schürfung Hirtenfloss	115330199	15.000 €
I115330134	HB Lehren Leitern für Wasserkammern	115330199	12.000 €
I115330136	HB Ranselberg Leitern für Wasserkammern	115330110	10.000 €
I115380118	Pumpstation Ranselberg Befestigung Zufahrt	115380120	20.000 €
I125410140	grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen	125410101	80.000 €
I135530113	Zaunanlage FH Lorchhausen	135530111	10.000 €
	Aufzug DGH Wollmerschied	155730205	90.000 €

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Lorch								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.654	-508.434	-624.951	-624.951	-625.240	-625.532
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.508.953	-2.065.549	-2.024.865	-2.024.315	-2.024.080	-2.024.932
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-432.053	-367.550	-296.421	-302.671	-305.482	-307.642
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.821.646	-4.506.797	-4.998.317	-5.186.002	-5.437.078	-5.507.670
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-126.685	-131.242	-135.343	-139.900	-144.457	-148.558
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.941.701	-3.289.431	-2.860.947	-3.389.172	-3.400.940	-3.536.602
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-815.892	-580.608	-708.291	-587.837	-599.105	-569.933
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-359.945	-241.106	-240.682	-255.442	-252.428	-753.127
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.516.528	-11.690.717	-11.889.817	-12.510.290	-12.788.810	-13.473.996
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.303.561	2.562.445	2.631.300	2.692.397	2.746.587	2.801.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	557.304	384.095	345.115	351.801	360.022	368.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.349	2.232.898	2.528.727	2.357.432	2.327.782	2.332.769
14	66	Abschreibungen	1.129.515	1.016.212	1.063.728	1.172.194	1.235.050	1.290.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.116.739	1.984.001	2.493.508	2.626.643	2.730.709	2.723.321
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.684.164	3.772.785	4.012.489	4.015.043	4.020.245	4.028.689
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.118	17.301	19.652	17.493	17.557	17.708
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.260.750	11.969.737	13.094.519	13.233.003	13.437.952	13.563.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	744.222	279.020	1.204.702	722.713	649.142	89.398
21	56, 57	Finanzerträge	-12.816	-13.205	-13.205	-13.205	-13.205	-13.205
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.853	311.616	297.787	291.801	290.116	293.693
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	307.037	298.411	284.582	278.596	276.911	280.488
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.529.344	-11.703.922	-11.903.022	-12.523.495	-12.802.015	-13.487.201
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.580.603	12.281.353	13.392.306	13.524.804	13.728.068	13.857.087
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.051.259	577.431	1.489.284	1.001.309	926.053	369.886
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.297		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.034					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	41.736		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.092.995	577.431	1.488.284	1.000.309	925.053	368.886
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Lorch								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Lorch								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.388	508.434	624.951	624.951	625.240	625.532
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.699	2.065.549	2.024.865	2.024.315	2.024.080	2.024.932
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	459.900	367.550	296.421	302.671	305.482	307.642
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.619.602	4.506.797	4.998.317	5.186.002	5.437.078	5.507.670
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	126.685	131.242	135.343	139.900	144.457	148.558
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.041.295	3.289.431	2.860.947	3.389.172	3.400.940	3.536.602
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.389	13.205	13.205	13.205	13.205	13.205
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	216.122	241.106	241.682	256.442	253.428	754.127
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.342.079	11.123.314	11.195.731	11.936.658	12.203.910	12.918.268
10	830	Personalauszahlungen	-2.338.708	-2.562.445	-2.631.300	-2.692.397	-2.746.587	-2.801.874
11	831	Versorgungsauszahlungen	-443.828	-384.095	-345.115	-351.801	-360.022	-368.497
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039.792	-2.232.898	-2.528.727	-2.357.432	-2.327.782	-2.332.769
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.659.197	-1.984.001	-2.493.508	-2.626.643	-2.730.709	-2.723.321
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.572.424	-3.772.785	-4.012.489	-4.015.043	-4.020.245	-4.028.689
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-407.421	-302.491	-288.662	-282.676	-280.991	-284.568
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-49.890	-17.301	-19.652	-17.493	-17.557	-17.708
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.511.259	-11.256.016	-12.319.453	-12.343.485	-12.483.893	-12.557.426
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-169.180	-132.702	-1.123.722	-406.827	-279.983	360.842
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	196.396	825.523	831.175	559.163	461.163	436.163
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		11.084	11.084	11.084	11.084	11.084
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.179					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50	655	655	655	655	655
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	198.625	826.178	831.830	559.818	461.818	436.818
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.907	-10.000	-14.050	-10.000	-10.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.764	-2.135.500	-1.454.500	-2.051.000	-2.625.000	-935.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Lorch								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-118.747	-358.080	-773.300	-211.500	-81.500	-54.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.781	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-405.199	-2.517.653	-2.255.923	-2.286.573	-2.730.573	-1.013.573
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-206.574	-1.691.475	-1.424.093	-1.726.755	-2.268.755	-576.755
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-375.754	-1.824.177	-2.547.815	-2.133.582	-2.548.738	-215.913
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	586.869	1.498.486	1.421.104	1.723.766	2.265.766	573.766
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-523.206	-558.604	-573.159	-575.129	-650.871	-747.496
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-523.206	-558.604	-573.159	-575.129	-650.871	-747.496
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	63.663	939.882	847.945	1.148.637	1.614.895	-173.730
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-312.091	-884.295	-1.699.870	-984.945	-933.843	-389.643
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	580.451	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-523.394	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	57.057	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-444.266	-699.299	-922.356	-2.622.226	-3.607.171	-4.541.014
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-255.034	-884.295	-1.699.870	-984.945	-933.843	-389.643
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-699.300	-1.583.594	-2.622.226	-3.607.171	-4.541.014	-4.930.657
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadtl Lorch								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-209.517,4	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-13.486	-17.000	-16.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-13.486	-17.000	-16.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
I011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	-1.875	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.875	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
I011110207 grundhafte Sanierung Terasse Rathaus	0	-20.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0 0
I011120102 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	0	0	-320.000	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-320.000	0	0	0 0
I011120103 Bauhof Beschaffung Geräte/Maschinen	0	0	-10.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-10.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
I011120104 Anschaffung Schwerlastregale	0	0	-4.500	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-4.500	0	0	0 0
I021220104 Bedieneinheit für POLISCAN	0	0	-4.200	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-4.200	0	0	0 0
I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren	-4.302	-10.700	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-4.302	-10.700	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
I021260122 Umbau FFW-Haus Espenschied (HK)	54.931	0	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	54.931	0	0	0	0	0 0
I021260123 Spinde Feuerwehr	-4.828	0	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-4.828	0	0	0	0	0 0
I021260128 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel	-1.752	0	0	0	-8.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752	0	0	0	-8.000	0 0
I021260129 Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied	-1.752	0	0	0	-8.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752	0	0	0	-8.000	0 0
I021260131 Ersatzbeschaffung MTW Espenschied	0	-65.000	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-65.000	0	0	0	0 0
I021260133 Ersatzbeschaffung ELW Lorch	0	0	-135.000	0	0	0 0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	35.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-170.000	0	0	0
I021260134 Solaranlage und Dachsanierung FW Lorch	0	-5.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
I021260137 Gefahrstoffschrank f. Benzin und Öl	0	-3.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-3.500	0	0	0	0
I021260138 Bestuhlung Unterrichtsraum Lorch	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I021260141 Kommandowagen	0	0	-50.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-50.000	0	0	0
I021280101 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-6.712	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712	0	0	0	0	0
I021280103 Neue Sirenenstandorte Kernstadt	0	-30.000	-25.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-30.000	-25.000	0	0	0
I021280105 Notstromaggregat	-36.201	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	9.625	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-45.826	0	0	0	0	0
I021280106 Elektrische Führungsunterstützung - TEL-BOX II	-5.417	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.417	0	0	0	0	0
I021280107 Hochwasserschutzsystem (Boxwall)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
I021280108 Mobile Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	0	-6.000	-6.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-6.000	-6.000	0	0	0
I042810101 Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal"	0	0	0	0	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I063650105 Kita Ransel, Umbaumaßnahme	-3.094	-10.000	-2.500	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	90.000	22.500	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.094	-100.000	-25.000	0	0	0
I063650108 Umgestaltung Naturspielplatz	0	-10.000	-20.000	0	-30.000	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-10.000	-20.000	0	-30.000	0 0
I063650109 Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch	0	0	-5.000	0	-5.000	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	25.000	0	25.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	0 0
I063650110 Ausstattung Kita Ranselberg	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	18.000	0	18.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	0 0
I063650111 Ausstattung Kita Ransel	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	15.000	0	15.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	0 0
I063650114 Kita Ranselberg Umbaumaßnahme	-2.975	-10.000	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	90.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	-100.000	0	0	0	0 0
I063660101 Anschaffung Spielgeräte/Ausstattun g Spielplätze	-6.408	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-6.408	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
I063660201 Einrichtung von Jugendräumen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
I084240103 Erneuerung Flutlichtanlage	3.000	0	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	0	0	0	0	0 0
I084240104 Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz Sportst.	0	-195.000	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	55.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0 0
I105210101 Inv. Zuschuss AOR Erneuerbare Energien	0	-7.380	0	0	0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-7.380	0	0	0	0 0
I105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	0	655	655	0	655	655 655
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Fi nanzanl.verm.	0	655	655	0	655	655 655
I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	15.682	0	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	35.747	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.065	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
I105220107 Planungskosten Neubaugebiete	-9.231	-30.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.231	-30.000	0	0	0	0 0
I105220108 Stromverteiler Festplatz Wasem Lorchhausen	0	0	-4.050	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-4.050	0	0	0 0
I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	-9.884	-10.000	-17.000	0	-17.000	-15.000 -10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-9.884	-10.000	-17.000	0	-17.000	-15.000 -10.000
I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	0	-375.561	-323.759	-1.510.000	-343.271	-913.271 -113.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.447	204.439	176.241	0	46.729	46.729 46.729
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.447	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächt igungen)	0	-580.000	-500.000	-1.510.000	-390.000 (-390.000)	-960.000 -160.000 (-960.000 -160.000)
I115330126 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmersc	-26.190	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.190	0	0	0	0	0 0
I115330127 Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	-57.577	-25.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.577	-25.000	0	0	0	0 0
I115330129 Grundhafte Sanierung/Neubau Hochbehälter Bächergru	0	-10.000	-30.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	0	0 0
I115330130 Fahrzeug Wasserwerk	0	0	0	0	-50.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	0	0	-50.000	0 0
I115330131 Planung Kanalanschluss HB Lehren	0	0	-25.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0 0
I115330132 HB Lehren Belüftung Wasserkammern	0	0	-12.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0 0
I115330134 HB Lehren Leitern für Wasserkammern	0	0	0	0	0	-12.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	0	0	0	-12.000 0
I115330135 Verlegung Wasserversorgung Gewerbegebiet	0	0	0	-1.000.000	-200.000	-800.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächt igungen)	0	0	0	-1.000.000	-200.000 (-200.000)	-800.000 0 (-800.000 0)
I115330136 HB Ranselberg Leitern für Wasserkammern	0	0	0	0	0	-10.000 0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	0	0	0	-10.000 0
I115330138 Grundhafte Sanierung Verrohrung und Schürfung Brun	0	0	0	0	-80.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0 0
I115330139 Grundhafte Erneuerung Wasseraufbereitungsan lage HB	0	0	0	0	-20.000	-20.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000 0
I115330140 Grundhafte Sanierung Grube Kreuzberg	0	0	-80.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0 0
I115330141 Grundhafte Sanierung Zuleitung Grube Kreuzberg an	0	0	-30.000	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0 0
I115330142 Grundhafte Sanierung Wasseraufbereitung HB Ransel	0	0	0	0	-20.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0 0
I115330143 Grundhafte Sanierung HB Espenschied	0	0	-35.000	-400.000	-400.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-400.000	-400.000	0 0
(Verpflichtungsermächt igungen)					(-400.000)	0 0
I115330145 Grundhafte Sanierung Zuleitung Brunnen 4 zu HB	0	0	0	0	-30.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0 0
I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung	-3.357	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-3.357	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	3.535	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000 -125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	14.444	0	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.910	0	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000 -125.000
I115380116 Grundhafte Sanierung Klärwerke	0	-380.000	-200.000	-1.800.000	-500.000	-650.000 -650.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-200.000	-1.800.000	-500.000	-650.000 -650.000
(Verpflichtungsermächt igungen)					(-500.000)	(-650.000 -650.000)
I125410107 Straßenbeleuchtungsan lagen allgemein	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
I125410137 Radabstellplatz Bahnhof Lorch	15.202	0	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.202	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
I125410138 Hangsicherung Kauber Straße	0	0	-10.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
I125410139 Fellsicherung Lage Rosenberg	0	0	-10.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
I125410142 grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen	0	-18.000	-18.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0
I125410144 Mehrgenerationenplatz Rheinufer Lorch	0	40.000	-40.000	0	-160.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	40.000	10.000	0	40.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-200.000	0
I125470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-17.727	-66.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	94.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.727	-160.000	0	0	0	0
I125470109 Fahrradständer / - Bügel Stadtgebiet	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-20.000	0	0	0	0
I135530101 Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
I135530111 Fußwegzugang Oberer FH Lorch	0	-10.000	-10.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I135530112 Urnenerdrohre FH Lorchhausen	0	-20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I135530114 Urnenerdrohre FH Lorch	0	-27.500	-27.500	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.500	-27.500	0	0	0
I135530115 Urnenwand Lorchhausen	0	0	-35.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0
I135550205 Beschaffung Geräte/Maschinen Forst	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
I135550206 Schutzwagen	0	0	-20.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0	0
I155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	-7.305	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.305	-20.000	0	0	0	0
I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen	-8.278	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.278	-6.000	0	0	0	0
I155730103 Anschaffung Schwerlastregale	-3.491	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.491	0	0	0	0	0
I155730208 Bürgerhaus Lorch Erwerb / Energ. San.	-2.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	0
I155730212 Erneuerung Bestuhlung DGH Lorch	-1.718	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.718	0	0	0	0	0
I155730213 Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied	-1.143	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.143	0	0	0	0	0
I155730215 Grundhafte Sanierung "Strunk"	-2.473	-65.000	-60.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	140.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.473	-65.000	-200.000	0	0	0
I155730216 Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel	-1.427	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.427	0	0	0	0	0
I155730217 grundhafte Sanierung DGH Lorch	-28.216	-50.000	-12.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.216	-50.000	-12.000	0	0	0
I155730218 grundhafte San. Elektroanlagen DGH Lorchh/Ranselb	0	-60.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
I155730219 Möblierung Vinothek	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I155730220 Aufzug DGH Wollmerschied	0	-10.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	90.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I155730221 Kassensystem Touristinformation/Vinothek	0	0	-2.100	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.100	0	0	0
I155730401 Grundstücksgeschäfte	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
						-10.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
I155730410 Hangsicherung Kauber Straße	-76.550	0	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.550	0	0	0	0	0 0
I166110101 Investitionspauschale des Landes	56.000	0	0	0	0	0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000	0	0	0	0	0 0
I166120101 Beteiligungen	0	-643	-643	0	-643	-643 -643
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0	-643	-643	0	-643	-643 -643
I166120199 Versorgungsrücklage	-11.781	-13.430	-13.430	0	-13.430	-13.430 -13.430
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	-11.781	-13.430	-13.430	0	-13.430	-13.430 -13.430
I166120200 Zuwendungen aus LuKIFG	0	0	335.350	0	335.350	335.350 335.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	335.350	0	335.350	335.350 335.350

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.060	0	-960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.450	-53.430	-65.881
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-154.045	-6.751	-6.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.154	-18.240	-89.039
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.809	-78.421	-162.631
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.305.540	592.810	562.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.185	238.760	384.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.470	269.405	261.611
14	66	Abschreibungen	271.776	16.415	26.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	294.430	288.990	270.553
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203	421	412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.650.604	1.406.801	1.505.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.445.795	1.328.380	1.343.079
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-5.004
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.000	-3.000	-5.004
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.442.795	1.325.380	1.338.075
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.554
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	12.554
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.442.795	1.325.380	1.350.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.975	-182.651	-214.885
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.989	177.431	194.688
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-807.986	-5.220	-20.197
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.634.809	1.320.160	1.330.432

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.361	-19.500	-353.000	-13.500	-13.500	-13.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-15.361	-39.500	-353.000	-13.500	-13.500	-13.500
		Saldo (Einzahlungen ./.	-15.361	-39.500	-353.000	-13.500	-13.500	-13.500
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111101	Gremien und Organe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-303
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-7.883
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.170	127.555	116.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.250	44.500	155.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.262	37.930	30.251
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.682	210.085	301.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.682	210.085	294.096
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.682	210.085	294.096
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.682	210.085	294.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.873	-7.909	-6.873
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.254	145.291	166.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.381	137.382	159.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.063	347.467	453.931

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe								
Stadt Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111101		Gremien und Organe				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-303,10
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-7.580,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-7.883,10
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	77,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	357,00	410,00	357,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	129.170,00	125.555,00	116.692,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.250,00	44.500,00	89.388,92
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	55.703,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	9.943,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	2.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	289,20
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.600,00	1.600,00	1.464,59
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.060,00	786,97
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	1.060,00	967,49
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	80,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	181.177,00	178.185,00	275.749,85
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	181.177,00	178.185,00	267.866,75
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	181.177,00	178.185,00	267.866,75

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110102 Gremien				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	290,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	17.000,00	17.550,00	15.135,73
6175000	Dienstleistungen ekom21	5.700,00	5.500,00	5.651,31
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	50,00	0,00
6780000	Aufw. für Fraktionsmittel	900,00	1.000,00	409,04
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.300,00	300,00	292,74
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	0,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorsteher	400,00	400,00	0,00
6860300	Präventionsrat Lorch, Info-Maßnahmen	2.500,00	2.530,00	2.500,00
6860500	Aufw. für Sachmittel Kinder- und Jugendbeirat	250,00	250,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	500,00	84,39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	915,81
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	300,00	361,85
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	31.600,00	30.320,00	25.350,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	31.600,00	30.320,00	25.350,87
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-6.873,00	-7.909,00	-6.873,44
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	157.717,00	128.700,00	157.717,10
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	5.201,00	7.887,00	2.982,91
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	287,00	341,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	149,00	176,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	156.481,00	129.195,00	153.826,57
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	188.081,00	159.515,00	179.177,44
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
Kosten für SD-Net (SD.NET Pflege/Webhosting/ASP-Betrieb/Archivierung /Abrechnung).				
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000				
Ansatz zur Ausrichtung des Neujahrsempfangs				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Wasser für Gremiensitzungen				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	70,00	0,00
6860400	Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr.	100,00	100,00	99,93
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	400,00	370,00	99,93
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	400,00	370,00	99,93
<i>9999998</i>	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9999999</i>	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>400,00</i>	<i>370,00</i>	<i>99,93</i>
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000				
Vierteljährliches Kreistreffen				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110105 Personalrat				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	560,00	778,16
6850000	Reisekosten	100,00	50,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	540,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	105,00	60,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.505,00	1.210,00	778,16
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.505,00	1.210,00	778,16
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>5.622,00</i>	<i>5.666,00</i>	<i>5.622,14</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.179,00</i>	<i>2.366,00</i>	<i>386,67</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>65,00</i>	<i>102,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>34,00</i>	<i>53,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	6.900,00	8.187,00	6.008,81
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	8.405,00	9.397,00	6.786,97

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111102	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-657
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.000	-30.530	-41.334
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.751	-6.751	-6.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.240	-18.240	-25.392
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.009	-55.521	-74.135
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.980	392.105	391.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.330	189.500	225.674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.444	153.435	160.667
14	66	Abschreibungen	11.261	11.300	11.335
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.930	151.920	126.995
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	421	412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	928.057	898.681	916.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	941.066	843.160	842.632
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	941.066	843.160	842.632
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	941.066	843.160	842.637
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-196.274	-162.844	-196.274
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.811	32.140	27.979
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.463	-130.704	-168.295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	784.603	712.456	674.342

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111102		Innere Verwaltung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.875	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-1.875	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.875	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-657,25
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-3.406,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-4.063,25
6175000	Dienstleistungen ekom21	1.100,00	1.040,00	1.041,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.940,00	175.015,00	168.541,61
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.320,00	3.510,00	2.265,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.170,00	36.760,00	35.351,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.620,00	14.010,00	13.039,53
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	20,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	110,00	99,96
6850000	Reisekosten	100,00	20,00	172,42
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.020,00	208,25
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	220.850,00	231.505,00	220.719,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	220.850,00	231.505,00	216.656,40
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-143.306,00	-115.769,00	-143.306,24
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	-143.306,00	-115.769,00	-143.306,24
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	77.544,00	115.736,00	73.350,16
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
Grds. erfolgt eine kostenstellen- und kostenartenscharfe Verbuchung aller Erträge und Aufwendungen. Dabei kann es sein, dass Einzelsachverhalte eines Haushaltsjahres nicht automatisch zu Ansätzen in den Folgejahren führen.				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110202 Personal				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-2.383,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	50,00	-100,00	-32,84
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	3.500,00	-4.350,00	-8.610,32
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE	34.500,00	-26.000,00	-31.610,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	38.050,00	-30.450,00	-43.997,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	50,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.120,00	1.110,00	1.103,84
6175000	Dienstleistungen ekom21	3.800,00	3.700,00	3.827,38
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.040,00	56.290,00	47.533,45
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.160,00	1.130,00	6.234,24
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	-306,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.350,00	11.830,00	11.191,47
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	34.500,00	27.000,00	87.719,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.720,00	4.510,00	4.409,12
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	3.653,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	17.303,78
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00	19.551,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000,00	10.000,00	11.058,54
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	2.502,78
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	727,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.700,00	1.500,00	1.616,68
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.045,16
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	137.190,00	132.070,00	220.171,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	175.240,00	101.620,00	176.173,98
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	-1.817,00	-2.127,00	-1.817,10
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.817,00	-2.127,00	-1.817,10
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	173.423,00	99.493,00	174.356,88

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Arzneimittelrabatt aus Beihilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Updates Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Stellenanzeigen und Nachrufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Wasser für Belegschaft

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-2,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-2,53
6175000	Dienstleistungen ekom21	14.500,00	14.000,00	11.619,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.390,00	46.940,00	37.021,22
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	970,00	940,00	627,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.130,00	9.860,00	7.994,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.100,00	3.760,00	3.016,98
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	18.000,00	17.500,00	17.249,10
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	33,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.800,00	2.700,00	3.217,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	148,35
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	144.570,00	143.700,00	121.209,31
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	2,54
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	243.910,00	239.850,00	202.140,01
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	243.910,00	239.850,00	202.137,48
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-28.004,00	-23.190,00	-28.004,32
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	-28.004,00	-23.190,00	-28.004,32
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	215.906,00	216.660,00	174.133,16
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000				
Vorr. Prüfkosten des Jahresabschlusses durch RTK/RPA sowie steuerliche Beratungen hinsichtlich Einführung § 2 b UStG				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000				
Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.719,00	-6.719,00	-6.719,02
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-32,00	-32,00	-31,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-24.991,00	-24.991,00	-24.990,97
6020000	Hilfsstoffe	60,00	60,00	36,44
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	2.897,20
6052000	Gas	10.000,00	10.000,00	10.878,33
6056000	Wasser	830,00	900,00	630,56
6057000	Abwasser	500,00	480,00	352,45
6057001	Niederschlagswasser	371,00	455,00	454,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	880,00	880,00	76,59
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	60,00	12,55
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	190,00	500,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	771,44
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	176,87
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	500,00	9.877,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	740,00	740,00	214,20
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	1.500,00	144,47
6166000	Wartungskosten	1.000,00	800,00	928,15
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	258,00	220,00	258,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-36,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.170,00	15.850,00	15.351,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	330,00	320,00	381,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.720,00	3.330,00	3.342,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.040,00	1.270,00	1.186,62
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	42,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.317,00	9.317,00	9.316,57
6831000	Datenübertragungskosten	830,00	550,00	816,42
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350,00	1.200,00	950,24
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	68,90
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	10,00	311,00	310,07
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	54.556,00	53.443,00	59.438,96
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	29.565,00	28.452,00	34.447,99
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-3.257,00	-2.540,00	-3.256,51
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	112,00	503,00	112,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	6.241,00	5.339,00	5.579,15
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	344,00	231,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	179,00	119,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.619,00	3.652,00	2.434,64
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	33.184,00	32.104,00	36.882,63
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100				
12 Stellplätze à 50,00 EUR = 7.200,00 EUR 2 Stellplätze GG = 1.200,00 EUR Miete Büro GG = 6.840,00 EUR Miete Büro ZGF = 3.600,00 EUR				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Heizung
Alarmanlage Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50,00	-80,00	-1.080,43
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50,00	-80,00	-1.080,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.950,00	1.222,43
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	28,72
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.049,36
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	439,51
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600,00	40,00	667,74
6166000	Wartungskosten	335,00	350,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	130,00	220,15
6175000	Dienstleistungen ekom21	2.060,00	2.060,00	2.194,81
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	280,00	780,64
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-14,52
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.240,00	0,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	8.060,00	16.800,00	15.930,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.490,00	3.530,00	3.327,13
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	136.260,00	137.600,00	111.474,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.090,00	1.350,00	1.174,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.099,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	844,00	883,00	919,07
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400,00	5.370,00	5.055,62
6710000	Leasing	9.950,00	7.430,00	7.422,12
6730000	Gebühren	400,00	400,00	396,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.300,00	2.190,00	2.362,08
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	4.100,00	2.921,08
6832000	Telefonkosten	2.300,00	2.230,00	2.346,15
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	2.580,00	2.437,26
6850000	Reisekosten	50,00	90,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	50,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.530,00	1.863,30
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.280,00	1.280,00	1.275,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.800,00	19.800,00	19.738,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.500,00	21.490,00	24.651,48
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	280,00	70,00	694,28
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	102,00	110,00	102,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	23,83
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.560,00	5.520,00	2.396,08
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	2,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	271.551,00	241.813,00	214.302,24
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	271.501,00	241.733,00	213.221,81
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-19.890,00</i>	<i>-19.218,00</i>	<i>-19.890,20</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>3.396,00</i>	<i>1.898,00</i>	<i>3.396,39</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>27.254,00</i>	<i>22.569,00</i>	<i>18.891,79</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>1.503,00</i>	<i>977,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>782,00</i>	<i>504,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	13.045,00	6.730,00	2.397,98
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	284.546,00	248.463,00	215.619,79

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung
Stadt Lorch
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Aufwendungen für Fremdensorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastruktur verwendet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000
Behördenpostfach Tevis
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Laufzeitvertrag Frankiermaschine
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Telefonanlage städt. Kfz
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Canva
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
15.425 € Unfallkasse Hessen 5.433 € HSGB 236 € Freiherr-vom-Stein-Institut 31 € Kultur- und Heimatverein Lorch 30 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 26 € Deutsches Kinderhilfswerk 15 € Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e. V. 616 € VHS 120 € Notfallseelsorge 24 € Kompetenzzentrum Erneuerbare Energieen
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
Webex
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
IKZ Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111103	Stadtkasse		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.300	-7.500	-8.307
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-52.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.300	-7.500	-60.487
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.770	12.470	13.597
14	66	Abschreibungen	0	0	84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	70.000	69.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.770	82.470	83.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.470	74.970	22.544
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-5.004
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.000	-3.000	-5.004
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.470	71.970	17.540
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.470	71.970	17.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.470	71.970	17.545

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse								
Stadt Lorch								
Produktbereich 01			Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111			Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 0111103			Stadtkasse					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-5,41
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-52.175,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.300,00	-7.500,00	-8.306,72
5761000	Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-5.003,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.300,00	-10.500,00	-65.491,08
6175000	Dienstleistungen ekom21	8.300,00	8.000,00	8.321,46
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	84,00
6730000	Gebühren	2.400,00	2.000,00	2.404,60
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	600,00	930,94
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	70,00	70,00	15,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	1.800,00	1.925,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000,00	70.000,00	69.349,98
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	4,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	88.770,00	82.470,00	83.035,48
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	77.470,00	71.970,00	17.544,40
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	77.470,00	71.970,00	17.544,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111104	EDV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	-400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.590	73.150	54.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	4.760	3.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.890	47.070	40.125
14	66	Abschreibungen	10.956	5.115	14.758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	23.970	22.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.036	154.065	135.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.636	153.665	134.753
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.636	153.665	134.753
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.544
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	12.544
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.636	153.665	147.297
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.237	-9.398	-9.237
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.237	-9.398	-9.237
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.399	144.267	138.060

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV								
Stadt Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111104		EDV				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.486	-17.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-13.486	-17.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.486	-17.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110401 EDV				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-400,00	-400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	6.000,00	1.302,42
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	2.000,00	5.000,00	11.003,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	7.000,00	3.801,77
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	2.452,16
6175000	Dienstleistungen ekom21	23.000,00	23.130,00	19.202,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.660,00	59.470,00	44.504,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	960,00	1.190,00	262,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.970,00	12.490,00	9.767,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100,00	4.760,00	3.337,51
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	6.536,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.956,00	5.115,00	8.222,27
6831000	Datenübertragungskosten	50,00	100,00	22,68
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.340,00	2.340,00	2.340,73
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	14.991,91
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500,00	23.970,00	7.406,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	12.544,18
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	122.036,00	154.065,00	147.697,49
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	121.636,00	153.665,00	147.297,49
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	-9.237,00	-9.398,00	-9.237,15
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-9.237,00	-9.398,00	-9.237,15
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	112.399,00	144.267,00	138.060,34
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000				
Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000				
Bereitschaft/Urlaubsvertretung diverse Lizenzen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur Dokumentenmanagementsystem, jährliche Wartungskosten				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur. Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz. eSina21 Internetauftritt				
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000				
Internet-Domains Stadt Lorch				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
Nachfolger für stellv. Admin				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen für IKZ OZG

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111105	Steueramt		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.250	-15.000	-15.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.886
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.250	-15.000	-19.726
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.500	16.971
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	43.000	51.809
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.000	61.500	68.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.750	46.500	49.054
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.750	46.500	49.054
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.750	46.500	49.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.250	44.000	46.554

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Steueramt								
Stadt Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111105		Steueramt				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011110501 Steueramt				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens./Beih.)	0,00	0,00	-3.886,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.250,00	-15.000,00	-15.839,93
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.250,00	-15.000,00	-19.725,93
6175000	Dienstleistungen ekom21	18.000,00	18.500,00	16.970,67
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.000,00	43.000,00	51.809,21
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	71.000,00	61.500,00	68.779,88
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	55.750,00	46.500,00	49.053,95
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	53.250,00	44.000,00	46.553,95
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000				
Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde. Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111201 Bauhof	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	Aufträge und Vorgaben der Stadtverwaltung, Beschlüsse polit. Gremien, maßgebliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	<p>Technische Durchführung turnusmäßig anfallender Arbeiten und Einzelaufträge zur Instandhaltung und Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, städt. Gebäuden, Anlagen und Grundstücken und sonstiger öffentl. Infrastruktur, insbes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -straßenbauliche Unterhaltungsarbeiten einschl. Reinigung und Winterdienst, -Pflege/Instandhaltung/Verkehrssicherung der Grün-/Freizeitanlagen, Spiel- und Sportplätze/Erholungsflächen -Feldwegeunterhaltung und Instandhaltung/Verkehrssicherung wasserbaulicher Anlagen -sonstige Dienstleistungen bei Festen/Veranst. und Arbeiten zur Beseitigung von Unwetter- und sonstigen Schäden <p>Beschaffung und Wartung/Instandhaltung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kfz, Maschinen, Geräte, Schutzausrüstungen, Verbrauchs- und sonstiger Materialien und Hilfsstoffe.</p>
Allgemeine Produktziele	Sach-/aufgaben-/bedarfsgerechte Durchführung aller Arbeiten zur Gewährleistung der zweckentsprechenden und verkehrssicheren Nutzung öffentl. Infrastruktur unter Beachtung/Gewährleistung der gesetzl. Vorgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes.
Auftragsgrundlage	Aufträge und Vorgaben der Stadtverwaltung, Beschlüsse polit. Gremien, maßgebliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht
Zielgruppe	Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111201 Bauhof					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01112	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		0111201	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-271	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.021	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	659.550	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.230	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.248	0	0
14	66	Abschreibungen	35.384	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.012	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	793.991	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	793.991	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	793.991	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-853.469	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.039	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-797.430	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.439	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111201 Bauhof								
Stadt Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01112		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		0111201		Bauhof				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-334.500	-6.000	-6.000	-6.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	-334.500	-6.000	-6.000	-6.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-334.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120101 Bauhof				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000,00	0,00	0,00
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.500,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-750,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.250,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	1.500,00	0,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	2.000,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	2.500,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	0,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	1.000,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	800,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700,00	0,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	360,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	501.980,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.040,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.900,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.080,00	0,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.230,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	633,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.804,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	529,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	630,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	214,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.350,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	800,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	26,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	732.076,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	724.826,00	0,00	0,00
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	-15.606,00	0,00	0,00
9001120	Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen	-622.106,00	0,00	0,00
9001140	Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl.	-17.858,00	0,00	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	39.304,00	0,00	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	2.039,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-614.227,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	110.599,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Die Produkte 0111201 Bauhof (ehemals 1557301), 0111202 Liegenschaften bebaut (ehemals 1557303) sowie 0111203 Liegenschaften unbebaut (ehemals 1557304) wurden zum 31.12.2025/01.01.2026 auf Grundlage der Hinweise des Landesrechnungshofes von Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus in Produktbereich 01 Innere Verwaltung verschoben.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120102 Fuhrpark				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	0,00	0,00
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.771,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	13.500,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	30.418,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	318,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	1.600,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	70.936,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	69.165,00	0,00	0,00
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-162.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001130	<i>Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark</i>	<i>-35.575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>14.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-183.203,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-114.038,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111202 Liegenschaften bebaut	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Allgemeine Produktziele	Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 0111202 Liegenschaften bebaut					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111202	Liegenschaften bebaut		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-147.023	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.764	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.447	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.560	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.135	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.756	0	0
14	66	Abschreibungen	203.271	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.943	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.496	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.496	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.496	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.622	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.085	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.537	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.959	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111202 Liegenschaften bebaut								
Stadtl Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111202		Liegenschaften bebaut				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120201 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	540,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	575,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	575,00	0,00	0,00
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-343,00	0,00	0,00
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	-343,00	0,00	0,00
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	232,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Die Produkte 0111201 Bauhof (ehemals 1557301), 0111202 Liegenschaften bebaut (ehemals 1557303) sowie 0111203 Liegenschaften unbebaut (ehemals 1557304) wurden zum 31.12.2025/01.01.2026 auf Grundlage der Hinweise des Landesrechnungshofes von Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus in Produktbereich 01 Innere Verwaltung verschoben.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120202 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	35,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	35,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	35,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120203 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.620,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.692,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.312,00	0,00	0,00
6051000	Strom	900,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	13.300,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	1.023,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	70,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	50,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	120,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.365,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	26.078,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	18.766,00	0,00	0,00
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-34.319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>84,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>44,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-32.398,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-13.632,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

1.500 € Miete Büro Forst
 3.000 € Miete Wasserwerk
 120 € Parkplatz f- WW

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120204 Wohnung, KiGa-Raum, Rittergasse 3 C				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-500,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.900,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.000,00	0,00	0,00
6052000	Gas	4.000,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	890,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	540,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	190,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	160,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	210,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.015,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	14.105,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	11.205,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	11.205,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120205 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.383,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.983,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	120,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	45,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	60,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	85,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.361,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	820,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	520,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	6.301,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.318,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.318,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120206 Kauber Straße 12				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-720,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-720,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.000,00	0,00	0,00
6052000	Gas	2.200,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	150,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	60,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	110,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	800,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	210,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	102,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	330,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	270,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	1.000,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	7.122,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.402,00	0,00	0,00
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-2.585,00	0,00	0,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	1.110,00	0,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	61,00	0,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	32,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.382,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	5.020,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120207 Gemeindeg., FFW, Hauptstr. 1				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.400,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.380,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.780,00	0,00	0,00
6051000	Strom	1.000,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	8.400,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	500,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	280,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	411,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	385,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.916,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	515,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	290,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	20.497,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	9.717,00	0,00	0,00
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-2.348,00	0,00	0,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	971,00	0,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	54,00	0,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	28,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.295,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	8.422,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120208 Grillplatz, Bolzplatz Ransel				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-160,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-160,00	0,00	0,00
6051000	Strom	160,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	260,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	100,00	0,00	0,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>2.011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>58,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.180,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	2.280,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120209 Hilchenhaus, Rheinstraße 48				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-60,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.000,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-137.395,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-155.455,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	107,00	0,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	53,00	0,00	0,00
6051000	Strom	14.530,00	0,00	0,00
6052000	Gas	14.820,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	3.700,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	2.350,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	385,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	0,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	588,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.138,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.070,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	20.000,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.890,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.300,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	990,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	215,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.086,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.867,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.041,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	820,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	500,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.200,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	535,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	4.500,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	273.592,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	118.137,00	0,00	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	1.090,00	0,00	0,00
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	17.615,00	0,00	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	972,00	0,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	505,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	20.182,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	138.319,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120209 Hilchenhaus, Rheinstraße 48
Stadt Lorch
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Erneuerung defekte Scheibe Anbau
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Glasreinigung und Aufzug
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120210 Öffentliche Toiletten				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-650,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-577,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.227,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	230,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	80,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	66,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.920,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	250,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.198,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	8.624,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	7.397,00	0,00	0,00
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	3.387,00	0,00	0,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	693,00	0,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	38,00	0,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	20,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	4.138,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	11.535,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120211 Wohnung Hinterstraße 4				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	61,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	61,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	61,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	61,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120299 Allgemeine bebaute Liegenschaften				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-314,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.596,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.910,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	0,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	150,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	31,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	30,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.890,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	520,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.960,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.670,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.422,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	310,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	49.693,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	47.783,00	0,00	0,00
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	-11.027,00	0,00	0,00
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	418,00	0,00	0,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	6.449,00	0,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	356,00	0,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	185,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.619,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	44.164,00	0,00	0,00
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Anteil Brandschutz				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Produktbeschreibung Produkt 0111203 Liegenschaften, unbebaut	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	
	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Allgemeine Produktziele	
	Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	
	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	
	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111203 Liegenschaften, unbebaut					
Stadt Lorch					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		0111203	Liegenschaften, unbebaut		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.690	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	0
14	66	Abschreibungen	10.904	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.104	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.704	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.704	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.704	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.504	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111203 Liegenschaften, unbebaut								
Stadtl Lorch								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111203		Liegenschaften, unbebaut				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 011120301 unbebaute Grundstücke

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.400,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.400,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	200,00	0,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	500,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	100,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.140,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	140,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.904,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	1.270,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	16.104,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	14.704,00	0,00	0,00
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	261,00	0,00	0,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	6.033,00	0,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	333,00	0,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	173,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	6.800,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	21.504,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

1.000 € Pacht UGG

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Die Produkte 0111201 Bauhof (ehemals 1557301), 0111202 Liegenschaften bebaut (ehemals 1557303) sowie 0111203 Liegenschaften unbebaut (ehemals 1557304) wurden zum 31.12.2025/01.01.2026 auf Grundlage der Hinweise des Landesrechnungshofes von Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus in Produktbereich 01 Innere Verwaltung verschoben.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-257
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.750	-346.750	-72.884
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-207.796	-209.735	-241.003
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.034	-10.042	-12.990
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-22.979
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-555.580	-576.527	-350.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.090	366.820	413.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.965	41.480	87.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.123	353.115	260.938
14	66	Abschreibungen	75.137	62.423	76.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.940	39.640	41.109
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798	922	792
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.053	864.400	880.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.473	287.873	529.952
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	485.473	287.873	529.952
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-401
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.999
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.597
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	485.473	287.873	535.549
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.893	-8.315	-9.893
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.346	81.574	65.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.453	73.259	56.106
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.926	361.132	591.655

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.556	0	35.000	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	64.556	0	35.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.448	-5.000	0	-16.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.373	-125.200	-266.200	-6.000	-6.000	-6.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-79.821	-130.200	-266.200	-22.000	-6.000	-6.000
		Saldo (Einzahlungen ./.	-15.265	-130.200	-231.200	-22.000	-6.000	-6.000
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		0212101	Wahlamt		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-2.350	-3.752
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-2.350	-3.752
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.230	4.430	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580	290	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	13.650	4.032
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.210	18.370	4.032
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.210	16.020	280
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.210	16.020	280
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.210	16.020	280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.046	5.049	1.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.046	5.049	1.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.256	21.069	2.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02121		Statistik und Wahlen				
Produkt		0212101		Wahlamt				
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021210101 Wahlamt				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-2.350,00	-2.374,57
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.377,47
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-2.350,00	-3.752,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.500,00	2.500,00	469,77
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	100,00	400,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	4.550,00	2.000,00	1.720,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	6.000,00	5.000,00	1.517,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.980,00	3.595,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	180,00	75,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.070,00	760,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	580,00	290,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	105,93
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	25,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	200,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	31.210,00	18.370,00	4.031,89
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	31.210,00	16.020,00	279,85
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>339,00</i>	<i>523,00</i>	<i>338,88</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>2.497,00</i>	<i>4.247,00</i>	<i>1.380,98</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>138,00</i>	<i>184,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>72,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.046,00	5.049,00	1.719,86
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	34.256,00	21.069,00	1.999,71
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100				
Kommunalwahlen 2026				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
Votemanager; Kommunalwahlen 2026				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		0212201	Ordnungsverwaltung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-228
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.550	-316.550	-37.560
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.050	-318.050	-39.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.690	147.990	192.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.335	9.580	11.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	96.560	18.449
14	66	Abschreibungen	680	680	3.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.300	10.000	10.145
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.505	264.810	236.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.545	-53.240	197.747
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.545	-53.240	197.747
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.545	-53.240	197.747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.047	-1.168	-2.047
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.870	7.167	1.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177	5.999	-484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.722	-47.241	197.263

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122		Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		0212201		Ordnungsverwaltung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-4.200	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	-4.200	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.200	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-228,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.000,00	-13.000,00	-7.175,48
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-250,00	-250,00	-3.020,52
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-1.164,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-56,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.750,00	-14.750,00	-11.644,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40,00	40,00	20,85
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	90,95
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500,00	0,00	2.121,35
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	809,20
6175000	Dienstleistungen ekom21	1.600,00	1.600,00	1.358,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.710,00	88.810,00	132.643,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.740,00	1.780,00	2.464,93
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.950,00	18.650,00	28.943,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.550,00	7.110,00	10.191,90
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680,00	680,00	680,05
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	3.085,93
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	850,00	850,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	910,00	965,02
6832000	Telefonkosten	90,00	90,00	73,56
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	176,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.000,00	2.116,04
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	23,80
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00	6.231,71
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	129.010,00	128.420,00	191.997,20
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	114.260,00	113.670,00	180.352,78
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-2.047,00</i>	<i>-1.168,00</i>	<i>-2.046,60</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>292,00</i>	<i>55,00</i>	<i>291,68</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.456,00</i>	<i>6.674,00</i>	<i>1.270,50</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>80,00</i>	<i>289,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>42,00</i>	<i>149,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-177,00	5.999,00	-484,42
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	114.083,00	119.669,00	179.868,36
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000				
Dienstkleidung Ordnungspolizei				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
Weiterbildung neue Ordnungspolizei				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Eigenanteil Gefahrgutbezirk				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.821,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300,00	-300,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.300,00	-3.300,00	-2.821,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	60,00	60,00	60,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	330,00	330,00	304,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.430,00	9.780,00	9.424,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	130,00	200,00	137,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.480,00	2.060,00	2.029,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	415,00	790,00	742,22
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	83,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	300,00	351,05
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800,00	3.500,00	3.913,37
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	13.395,00	17.170,00	17.046,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	10.095,00	13.870,00	14.225,82
<i>9999998</i>	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9999999</i>	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>10.095,00</i>	<i>13.870,00</i>	<i>14.225,82</i>
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
PC-Klaus Pflege				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
Schulung für Umstellung auf Migewa				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000				
Gewerbeprüfendienst				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-280.000,00	-300.000,00	-24.543,03
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-280.000,00	-300.000,00	-24.543,03
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	14,97
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	2.638,59
6166000	Wartungskosten	3.450,00	0,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	26.000,00	26.000,00	4.461,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	7.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.910,00	7.600,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160,00	160,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.350,00	13.350,00	13.234,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.830,00	5.600,00	3.621,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.370,00	1.680,00	961,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.000,00	55.700,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	10,00
6832000	Telefonkosten	100,00	60,00	50,04
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	294,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600,00	0,00	1.297,27
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	31,77
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	124.770,00	118.150,00	26.615,83
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-155.230,00	-181.850,00	2.072,80
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-155.230,00	-181.850,00	2.072,80
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000				
Die Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen resultieren im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des Verkehrs und der Fallabrechnung inkl. Versand der Bescheide.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
mobile Messungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Miete Blitzeranlagen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
Schulung nach Implementierung				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	128,95
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	42,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	291,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	250,00	473,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180,00	170,00	160,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.030,00	770,00	1.095,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.030,00	770,00	1.095,35
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.030,00	770,00	1.095,35

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	300,00	300,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	300,00	300,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	300,00	300,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	300,00	300,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.500	-200.089	-237.195
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200.500	-200.089	-237.422
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.660	142.290	144.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.480	26.920	71.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.260	25.512	17.977
14	66	Abschreibungen	0	1.107	1.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	260	136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.536	196.089	235.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.964	-4.000	-2.310
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.964	-4.000	-2.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.964	-4.000	-2.310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.964	0	1.690

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122		Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		0212202		Gemeinsamer Gefahrgutbezirk				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200.000,00	-199.589,00	-236.854,63
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500,00	-500,00	-340,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-200.500,00	-200.089,00	-237.421,63
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	310,97
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	0,00
6055000	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	2.857,39
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	300,00	15,88
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	686,11
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	1.500,00	428,81
6175000	Dienstleistungen ekom21	660,00	660,00	739,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.650,00	65.190,00	63.538,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.220,00	1.310,00	1.091,86
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.740,00	58.400,00	59.142,29
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.100,00	1.200,00	1.134,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.450,00	13.690,00	13.372,21
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.390,00	21.700,00	20.557,94
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.090,00	5.220,00	4.954,14
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	38.781,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	6.799,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	2.500,00	5.936,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.107,00	1.690,19
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6710000	Leasing	6.900,00	8.192,00	3.990,31
6730000	Gebühren	190,00	190,00	190,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	349,97
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	120,00	120,00	233,04
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	232,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.200,00	1.303,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.840,00	2.500,00	1.518,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	492,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	26,40
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	136,00	260,00	136,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	194.536,00	196.089,00	235.111,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.964,00	-4.000,00	-2.309,81
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.964,00	0,00	1.690,19
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				
Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.200	-30.200	-35.324
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.200	-30.200	-35.353
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.860	57.650	62.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.070	3.750	3.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980	10.950	10.203
14	66	Abschreibungen	278	278	278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.740	22.740	25.783
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.928	95.368	102.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.728	65.168	67.455
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.728	65.168	67.455
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.999
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.728	65.168	73.454
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.846	-7.147	-7.846
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	766	517	698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.080	-6.630	-7.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.648	58.538	66.305

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122		Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		0212203		Melde- und Personenstandsverwaltung				
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220301 Meldeamt				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-28,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000,00	-29.000,00	-33.594,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-30.000,00	-29.000,00	-33.622,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	150,00	461,89
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	125,96
6175000	Dienstleistungen ekom21	9.800,00	8.970,00	8.057,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.880,00	46.850,00	50.484,51
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	960,00	950,00	1.131,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.020,00	9.850,00	11.099,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.070,00	3.750,00	3.829,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	278,00	278,00	277,89
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	450,00	455,64
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30,00	30,00	25,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	600,00	691,00
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	16,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	330,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	10,70
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	1.500,00	1.500,00	1.476,76
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40,00	40,00	0,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	15.000,00	15.000,00	18.469,38
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	91.478,00	88.918,00	96.942,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	61.478,00	59.918,00	63.320,04
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	-7.846,00	-7.147,00	-7.846,26
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-7.846,00	-7.147,00	-7.846,26
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	53.632,00	52.771,00	55.473,78
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Terminalmiete Kartenlesegerät				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021220303 Standesamt				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-1.200,00	-1.730,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.200,00	-1.200,00	-1.730,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150,00	150,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	28,56
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.200,00	6.200,00	5.836,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.998,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	6.450,00	6.450,00	11.863,56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.250,00	5.250,00	10.133,56
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,08</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>624,00</i>	<i>485,00</i>	<i>607,63</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>34,00</i>	<i>21,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>18,00</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	766,00	517,00	697,71
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	6.016,00	5.767,00	10.831,27

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		0212601	Feuerwehrverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.034	-10.042	-12.990
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-21.588
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.034	-20.042	-34.578
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.650	14.460	13.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	940	891
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.843	193.303	205.068
14	66	Abschreibungen	70.715	59.452	68.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662	662	656
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.370	274.817	293.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.336	254.775	258.872
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	414.336	254.775	258.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-401
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-401
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	414.336	254.775	258.471
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.828	63.234	57.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.828	63.234	57.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.164	318.009	315.850

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126		Brandschutz				
Produkt		0212601		Feuerwehrverwaltung				
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.556	0	35.000	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	64.556	0	35.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.736	-5.000	0	-16.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.929	-84.200	-226.000	-6.000	-6.000	-6.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-30.665	-89.200	-226.000	-22.000	-6.000	-6.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.891	-89.200	-191.000	-22.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000,00	-10.000,00	-21.588,03
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.346,00	-1.852,00	-2.215,72
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-401,06
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.346,00	-11.852,00	-24.204,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	64,00	64,00	0,00
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	10.000,00	16.000,00	6.614,89
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	23.000,00	23.000,00	19.030,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.710,00	11.750,00	11.309,61
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160,00	240,00	165,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.780,00	2.470,00	2.435,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500,00	940,00	890,56
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.458,00	2.458,00	2.458,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.762,00	5.577,00	11.313,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.094,00	772,00	862,97
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	261,11
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	12.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	10.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	17,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	2.731,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	873,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	620,00	620,00	600,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	1.239,22
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	3.800,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	61.548,00	96.291,00	64.603,93
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	50.202,00	84.439,00	40.399,12
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>2.771,00</i>	<i>1.033,00</i>	<i>2.771,33</i>
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	<i>28.537,00</i>	<i>22.626,00</i>	<i>28.537,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>14.147,00</i>	<i>19.111,00</i>	<i>10.108,76</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>780,00</i>	<i>827,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>406,00</i>	<i>427,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	46.641,00	44.024,00	41.417,09
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	96.843,00	128.463,00	81.816,21
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000				
2.340 € Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi, Atemschutzgerätewart 420 € Aufwandsentschädigung Funk und EDV 240 € Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehung 20.000 € Wertschätzungsprämie				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
Wartung Software Fireboard				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
Kosten der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute außerhalb der Bezuschussung der erforderlichen Führerscheine. Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.				

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.880,00	-3.375,00	-3.981,04
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-793,00	-800,00	-794,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.673,00	-4.175,00	-4.775,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,00	120,00	64,79
6020000	Hilfsstoffe	2.800,00	2.800,00	3.970,57
6051000	Strom	2.000,00	2.000,00	1.831,37
6052000	Gas	5.500,00	5.500,00	5.949,37
6055000	Treibstoffe	4.600,00	4.600,00	4.835,22
6056000	Wasser	600,00	600,00	372,71
6057000	Abwasser	300,00	300,00	164,30
6057001	Niederschlagswasser	300,00	300,00	293,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.600,00	129,41
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	750,00	1.397,07
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	45,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.500,00	10.500,00	8.288,17
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	0,00	0,00	14,00
6081000	Reinigungsmaterial	130,00	130,00	87,20
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	6.000,00	6.900,00	3.197,90
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	3.720,00	3.720,00	3.720,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.000,00	10.000,00	8.364,70
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	220,00	220,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.400,00	1.500,00	1.276,63
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	113.500,00	16.500,00	72.398,03
6166000	Wartungskosten	1.600,00	1.000,00	696,15
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	282,00	282,00	322,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.448,00	3.448,00	3.447,87
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.046,00	1.302,00	2.077,82
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.516,00	3.279,00	3.731,73
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	29.098,00	29.099,00	29.098,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	751,00	751,00	751,41
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.780,00	1.780,00	1.552,01
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	429,20
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	490,70
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	3.878,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	238,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	3.718,57
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	580,00	580,00	574,98
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	550,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	293.941,00	122.471,00	167.955,76
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	289.268,00	118.296,00	163.180,23
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	7.813,00	6.888,00	7.812,56
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	208,00	182,00	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	11,00	8,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	6,00	4,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	8.038,00	7.082,00	7.812,56
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	297.306,00	125.378,00	170.992,79

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch
Stadt Lorch
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung
Erläuterungen zu Sachkonto 6089020
2.000 € Funkgeräte 2.000 € Pager 2.000 € sonstige selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
40.000 € Sanierung Hallenboden 16.000 € Hallentore 10.000 € allg. Instandhaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
10-Jahres Inspektion
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Versicherung Boot

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	1.047,00	2.514,76
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	1.047,00	2.514,76
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	1.047,00	2.514,76
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>2.585,00</i>	<i>4.272,00</i>	<i>2.584,88</i>
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>2.585,00</i>	<i>4.272,00</i>	<i>2.584,88</i>
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>2.585,00</i>	<i>5.319,00</i>	<i>5.099,64</i>

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24,00	-24,00	-23,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.184,00	-2.184,00	-2.183,80
6020000	Hilfsstoffe	550,00	550,00	233,87
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	3.857,02
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	851,85
6056000	Wasser	120,00	120,00	107,97
6057000	Abwasser	40,00	40,00	34,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	500,00	22,50
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	261,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	59,42
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.000,00	4.000,00	6.027,62
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	1.000,00	1.000,00	2.278,82
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	1.260,00	1.260,00	1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	86,12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	200,00	3.380,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	678,73
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	35,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	83,00	83,00	108,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	311,00	311,00	311,39
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	433,00	499,00	522,01
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.430,00	8.430,00	8.429,90
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	206,88
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	225,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00	1.240,18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00	900,00	350,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	27.477,00	25.493,00	30.570,29
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	25.293,00	23.309,00	28.386,49
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.480,47</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.480,00	2.480,00	2.480,47
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	27.773,00	25.789,00	30.866,96
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000				
Bekleidung Atemschutz				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000				
Prüfung von mobilen Stromerzeugern gemäß DGUV-I 203-032 und DIN VDE 0105-100				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	10,23
6020000	Hilfsstoffe	500,00	1.000,00	9,90
6051000	Strom	580,00	580,00	971,53
6052000	Gas	1.500,00	1.500,00	1.550,34
6055000	Treibstoffe	900,00	900,00	664,74
6056000	Wasser	95,00	95,00	99,25
6057000	Abwasser	27,00	27,00	29,15
6057001	Niederschlagswasser	167,00	167,00	166,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	500,00	130,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	90,00	90,00	152,96
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.000,00	931,77
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	5,19
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	2.000,00	1.000,00	2.665,07
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	1.260,00	1.260,00	1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000,00	500,00	625,61
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	500,00	94,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	3.172,20
6166000	Wartungskosten	240,00	240,00	267,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	156,00	156,00	156,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	111,00	148,75
6832000	Telefonkosten	650,00	650,00	689,74
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	124,60
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110,00	110,00	94,62
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00	1.062,54
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400,00	400,00	240,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	82,00	82,00	80,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	36.157,00	14.768,00	15.403,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	36.157,00	14.768,00	15.403,91
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	736,00	3.507,00	736,33
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	736,00	3.507,00	736,33
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	36.893,00	18.275,00	16.140,24
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Sanierung Pflasterfläche				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000				
Prüfung Stromerzeuger				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.831,00	-1.831,00	-3.814,63
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	37,12
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	938,57
6055000	Treibstoffe	450,00	450,00	315,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	500,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	2.138,72
6081000	Reinigungsmaterial	25,00	25,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	2.000,00	1.000,00	1.290,97
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	1.260,00	1.260,00	1.273,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	231,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.610,84
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	62,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	84,00	84,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.368,00	2.368,00	2.368,09
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	276,47
6832000	Telefonkosten	660,00	660,00	655,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	52,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00	1.039,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400,00	400,00	110,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	15.247,00	14.747,00	12.400,89
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	13.416,00	12.916,00	8.586,26
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>2.348,00</i>	<i>1.869,00</i>	<i>2.347,84</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.348,00	1.869,00	2.347,84
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	15.764,00	14.785,00	10.934,10

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz		
Produkt		0212801	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120	13.120	5.210
14	66	Abschreibungen	3.464	906	1.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	831
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.484	14.926	7.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.484	14.926	7.908
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.484	14.926	7.908
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.484	14.926	7.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.836	1.607	640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.836	1.607	640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.320	16.533	8.548

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02128		Katastrophenschutz				
Produkt		0212801		Katastrophenschutz				
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.712	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.444	-41.000	-36.000	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-49.156	-41.000	-36.000	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	-49.156	-41.000	-36.000	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	120,00	120,00	97,54
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.151,00	431,00	1.150,89
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	475,00	475,00	475,20
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	32,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.806,00	0,00	240,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	136,60
6832000	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	4.975,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	5.000,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	900,00	900,00	831,45
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	14.484,00	14.926,00	7.907,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	14.484,00	14.926,00	7.907,87
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>32,00</i>	<i>314,00</i>	<i>32,32</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.664,00</i>	<i>1.213,00</i>	<i>607,63</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>92,00</i>	<i>53,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>48,00</i>	<i>27,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.836,00	1.607,00	639,95
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	16.320,00	16.533,00	8.547,82
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
Sirenenanlagen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000				
anteilige Kosten Notruf				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten					
Stadt Lorch					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Katastrophenschutz		
Produkt		0212802	Verteidigungslasten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.796	-5.796	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.796	-5.796	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20	20	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.776	-5.776	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.776	-5.776	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.776	-5.776	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.776	-5.776	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten								
Stadt Lorch								
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02128		Katastrophenschutz				
Produkt		0212802		Verteidigungslasten				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-5.796,00	-5.796,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.796,00	-5.796,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20,00	20,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	20,00	20,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.776,00	-5.776,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.776,00	-5.776,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Lorch					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Lorch								
Produktbereich 03			Schulträgeraufgaben					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Lorch					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.247	-5.247	-5.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.247	-5.247	-5.247
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.270	11.765	10.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630	765	634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.817	3.825	12.105
14	66	Abschreibungen	8.987	8.987	8.988
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.129	4.564	2.880
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.833	29.906	34.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.586	24.659	29.382
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.586	24.659	29.382
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.586	24.659	29.382
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	954	2.843	217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	954	2.843	217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.540	27.502	29.599

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Lorch								
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000	25.000	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	25.000	25.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	-25.000	-25.000	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen					
Stadt Lorch					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt		0425201	Museen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799	660	1.366
14	66	Abschreibungen	266	266	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.065	926	1.633
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.065	926	1.633
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.065	926	1.633
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.065	926	1.633
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428	1.874	217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	428	1.874	217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.493	2.800	1.850

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen								
Stadt Lorch								
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt		0425201		Museen				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	19,90
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	633,08
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	266,00	266,00	266,40
6832000	Telefonkosten	36,00	40,00	37,88
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	587,00	590,00	586,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26,00	30,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	63,99
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.065,00	926,00	1.632,52
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.065,00	926,00	1.632,52
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	52,00	0,00	51,75
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	347,00	1.759,00	165,72
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	19,00	76,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	10,00	39,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	428,00	1.874,00	217,47
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.493,00	2.800,00	1.849,99

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren					
Stadt Lorch					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		0428101	Kulturzentren		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.247	-5.247	-5.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.247	-5.247	-5.247
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.270	11.765	10.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630	765	634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018	3.165	10.739
14	66	Abschreibungen	8.721	8.721	8.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.129	4.564	2.880
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.768	28.980	32.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.521	23.733	27.750
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.521	23.733	27.750
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.521	23.733	27.750
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	526	969	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	526	969	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.047	24.702	27.750

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren								
Stadt Lorch								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		0428101	Kulturzentren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000	25.000	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	25.000	25.000	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.247,00	-5.247,00	-5.247,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.247,00	-5.247,00	-5.247,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	214,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	250,00	1.000,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	428,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	481,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	560,00	560,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.810,00	9.560,00	8.220,88
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	195,00	130,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.260,00	2.010,00	1.671,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	630,00	765,00	634,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.721,00	8.721,00	8.721,17
6850000	Reisekosten	100,00	110,00	20,64
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	0,00	2.071,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	200,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	535,00	515,00	416,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.100,00	180,00	4.083,16
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.400,00	2.400,00	2.008,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	36.539,00	26.216,00	27.978,83
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	31.292,00	20.969,00	22.731,47
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	485,00	910,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	27,00	39,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	14,00	20,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	526,00	969,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	31.818,00	21.938,00	22.731,47
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Welterbetag BUGA-Wanderevent				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Etiketten Welterbewein Flyer				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	0,00	0,00	2.192,00
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	500,00	0,00	0,00
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg	500,00	0,00	0,00
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	500,00	0,00	86,00
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	500,00	0,00	441,00
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	500,00	0,00	420,00
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	500,00	0,00	441,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	434,35
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	132,12
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.729,00	2.164,00	871,34
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	5.229,00	2.764,00	5.017,81
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.229,00	2.764,00	5.017,81
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	5.229,00	2.764,00	5.017,81

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Lorch					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-35.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-35.000	-35.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.980	15.870	13.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560	1.035	841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075	12.075	8.537
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.550	40.550	48.202
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.165	69.530	70.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.165	34.530	35.717
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.165	34.530	35.717
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.165	34.530	35.717
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.165	34.530	35.717

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Lorch								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt		0531101	Allgemeine Sozialverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.040	13.650	13.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410	890	841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	5.329
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	14.590	19.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.500	14.590	19.308
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500	14.590	19.308
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.500	14.590	19.308
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500	14.590	19.308

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05311		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
Produkt		0531101		Allgemeine Sozialverwaltung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.430,00	11.090,00	10.681,28
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	130,00	230,00	156,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.480,00	2.330,00	2.300,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	410,00	890,00	841,14
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	50,00	5.329,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	8.500,00	14.590,00	19.307,71
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	8.500,00	14.590,00	19.307,71
<i>9999998</i>	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9999999</i>	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>8.500,00</i>	<i>14.590,00</i>	<i>19.307,71</i>
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)					
Stadt Lorch					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-35.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-35.000	-35.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.940	2.220	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	145	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075	12.075	8.537
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500	40.500	42.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.665	54.940	51.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.665	19.940	16.409
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.665	19.940	16.409
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.665	19.940	16.409
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.665	19.940	16.409

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)								
Stadt Lorch								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05315		Soziale Einrichtungen				
Produkt		0531501		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.350,00	1.800,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50,00	40,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	540,00	380,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150,00	145,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	283,85
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	5.075,00	5.075,00	4.460,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	3.792,65
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.500,00	40.500,00	42.872,49
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	55.665,00	54.940,00	51.408,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	20.665,00	19.940,00	16.408,99
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	20.665,00	19.940,00	16.408,99
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Projekt "Rat und Tat"				
Erläuterungen zu Sachkonto 6930000				
Seniorenweihnachtsfeiern				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Projekt "Rat und Tat"				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HUFAD) Netzwerk Wohnen Projekt "Rat und Tat"				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Lorch					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-296.158	-241.492	-250.758
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.178	-2.178	-2.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.800	-15.100	-11.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.136	-258.770	-264.766
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.270	13.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	740	880	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.003	-22.405	34.752
14	66	Abschreibungen	7.780	7.194	7.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.057.742	1.554.631	1.697.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.050.529	1.553.700	1.740.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.736.393	1.294.930	1.475.285
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.736.393	1.294.930	1.475.285
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.645
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.736.393	1.294.930	1.479.930
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.989	24.901	30.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.989	24.901	30.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.770.382	1.319.831	1.510.668

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Lorch								
Produktbereich		06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	270.000	80.500	58.000	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	270.000	80.500	58.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.069	-200.000	-25.000	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.408	-116.000	-96.000	-106.000	-6.000	-6.000
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-10.000	-50.000	-60.000	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-12.477	-316.000	-121.000	-106.000	-6.000	-6.000
		Saldo (Einzahlungen ./.	-12.477	-46.000	-40.500	-48.000	-6.000	-6.000
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit					
Stadt Lorch					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Sonstige Jugendarbeit		
Produkt		0636201	Sonstige Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	1.405
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	330	297
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.670	1.680	1.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.670	1.680	1.702
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.670	1.680	1.702
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.670	1.680	1.202
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.053	1.035	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.053	1.035	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.723	2.715	1.202

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit								
Stadt Lorch								
Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06362		Sonstige Jugendarbeit				
Produkt		0636201		Sonstige Jugendarbeit				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0,00	0,00	-500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.405,02
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	320,00	330,00	297,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.670,00	1.680,00	1.702,02
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.670,00	1.680,00	1.202,02
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>971,00</i>	<i>971,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>54,00</i>	<i>42,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>28,00</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.053,00	1.035,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	2.723,00	2.715,00	1.202,02
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Martinsbrezel				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Zuschüsse Jugendfreizeiten				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger					
Stadt Lorch					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-296.158	-241.492	-250.758
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.178	-2.178	-2.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.800	-15.100	-11.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.136	-258.770	-264.766
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.270	13.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	740	880	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.773	-37.225	14.127
14	66	Abschreibungen	5.919	5.919	5.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.057.422	1.554.301	1.697.575
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.032.578	1.537.275	1.717.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.718.442	1.278.505	1.452.856
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.718.442	1.278.505	1.452.856
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.145
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.718.442	1.278.505	1.458.001
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.489	3.553	466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.489	3.553	466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.719.931	1.282.058	1.458.467

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger								
Stadt Lorch								
Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06365		Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		0636501		Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	270.000	80.500	58.000	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	270.000	80.500	58.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.069	-200.000	-25.000	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-110.000	-90.000	-100.000	0	0
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-10.000	-50.000	-60.000	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-6.069	-310.000	-115.000	-100.000	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.069	-40.000	-34.500	-42.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-290.458,00	-238.742,00	-238.357,68
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.200,00	-2.500,00	-12.400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-295.658,00	-241.242,00	-250.757,68
6055000	Treibstoffe	0,00	200,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.410,00	10.890,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	230,00	220,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.630,00	2.290,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	740,00	880,00	0,00
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	0,00	1.559,32
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	162.180,00	169.306,00	217.574,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.144,88
7990299	Globaler Minderaufwand	-73.312,00	-50.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	105.378,00	134.086,00	224.279,16
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-190.280,00	-107.156,00	-26.478,52
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-190.280,00	-107.156,00	-26.478,52
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung § 32 HKJGB Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm				
Erläuterungen zu Sachkonto 7124000				
Weiterleitung Landeszuweisung für Kita-Geb.-Befreiung an andere Träger gem. § 32 HKJGB Erstattungen gem. § 28 HKJGB Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-500,00	-250,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-250,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	160,00	160,00	160,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	1.090.047,00	707.390,00	835.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.090.207,00	707.550,00	835.160,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.089.707,00	707.300,00	835.160,00
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	106,00	0,00
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	139,00	243,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	8,00	11,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	4,00	5,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	151,00	365,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.089.858,00	707.665,00	835.160,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.200,00	-7.200,00	-6.465,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	0,00	-2.735,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.378,00	-9.378,00	-11.378,22
6051000	Strom	0,00	1.300,00	2.735,22
6056000	Wasser	400,00	430,00	587,01
6057000	Abwasser	300,00	280,00	325,95
6057001	Niederschlagswasser	130,00	130,00	127,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	4.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	40,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	508,00	540,00	787,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106,00	100,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investizuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.186,00	3.186,00	3.186,31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.421,00	2.421,00	2.421,25
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	700,00	720,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170,00	170,00	171,06
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	324.498,00	331.260,00	310.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	340.419,00	344.577,00	320.341,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	331.041,00	335.199,00	308.963,42
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>135,00</i>	<i>537,00</i>	<i>134,93</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.110,00</i>	<i>2.487,00</i>	<i>331,43</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>61,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>32,00</i>	<i>56,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.338,00	3.188,00	466,36
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	332.379,00	338.387,00	309.429,78
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Reparatur von Fliesen im Sanitärbereich				
Erläuterungen zu Sachkonto 7124000				
Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Personalkosten entstehen für Bauhofleistungen in den Kindergärten. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Die Abschreibungen resultieren aus geleistete Investitionszuschüssen an die Träger.				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.200,00	-7.200,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.400,00	-700,00	-2.629,91
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8.600,00	-7.900,00	-2.629,91
6051000	Strom	3.000,00	1.300,00	2.629,91
6052000	Gas	1.400,00	700,00	0,00
6056000	Wasser	400,00	200,00	0,00
6057000	Abwasser	250,00	130,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	160,00	80,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500,00	0,00	4.511,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	325,00	325,00	380,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,00	340,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	152,00	152,00	152,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	1.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	480,00	460,00	312,41
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50,00	30,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	480.697,00	346.345,00	335.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	496.574,00	351.062,00	342.985,81
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	487.974,00	343.162,00	340.355,90
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	487.974,00	343.162,00	340.355,90

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze					
Stadt Lorch					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		0636601	Kinderspielplätze		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510	10.560	18.709
14	66	Abschreibungen	1.861	1.275	1.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.371	11.835	20.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.371	11.835	20.216
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.371	11.835	20.216
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.371	11.835	20.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.071	20.119	29.830
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.071	20.119	29.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.442	31.954	50.046

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze								
Stadt Lorch								
Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06366		Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		0636601		Kinderspielplätze				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.408	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-6.408	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.408	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	250,00	250,00	107,55
6055000	Treibstoffe	250,00	250,00	68,79
6056000	Wasser	60,00	60,00	55,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	9.099,81
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.500,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	750,00	550,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.250,00	1.000,00	7.655,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70,00	70,00	697,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900,00	900,00	845,73
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-300,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	109,00	219,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.861,00	1.166,00	1.288,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	480,00	478,06
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	13.371,00	11.835,00	20.216,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	13.371,00	11.835,00	20.216,06
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>7.845,00</i>	<i>3.439,00</i>	<i>7.844,64</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>21.429,00</i>	<i>15.653,00</i>	<i>21.985,18</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>1.182,00</i>	<i>677,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>615,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	31.071,00	20.119,00	29.829,82
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	44.442,00	31.954,00	50.045,88
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000				
Instandhaltung Bänke				
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000				
Ansatz für Ersatzteile / Materialien, die zur Reparatur und Instandhaltung der Spielgeräte / Spielplätze erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden,				
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000				
Pfosten,Seile,Ketten,Sitzflächen, Nestschaukeln Ranselberg und Ransel				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Erneuerung der Zäune				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume					
Stadt Lorch					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		0636602	Jugendräume		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910	2.910	511
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.910	2.910	511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.910	2.910	511
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.910	2.910	511
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.910	2.910	511
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	376	194	442
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376	194	442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.286	3.104	953

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume								
Stadt Lorch								
Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06366		Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		0636602		Jugendräume				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	2.500,00	2.500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	510,91
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	2.910,00	2.910,00	510,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.910,00	2.910,00	510,91
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>347,00</i>	<i>182,00</i>	<i>441,91</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>19,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>10,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	376,00	194,00	441,91
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.286,00	3.104,00	952,82

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Lorch					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Stadt Lorch									
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste							
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0	0	0	
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.769	-1.721	-1.769
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.769	-7.721	-7.769
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.300	7.464
14	66	Abschreibungen	8.039	8.039	8.039
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	13.606
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.239	21.839	29.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.470	14.118	21.339
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.470	14.118	21.339
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.470	14.118	21.339
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151	129	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151	129	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.621	14.247	21.339

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		08		Sportförderung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	55.000	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	3.000	55.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-250.000	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	3.000	-195.000	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Produkt		0842101	Allgemeine Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-6.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	1.099	1.099	1.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	8.606
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.999	9.599	15.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.999	3.599	9.705
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.999	3.599	9.705
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.999	3.599	9.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.999	3.599	9.705

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		08		Sportförderung				
Produktgruppe		08421		Förderung des Sports				
Produkt		0842101		Allgemeine Sportförderung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	500,00	1.100,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	4.350,00	4.350,00	5.280,80
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.000,00	999,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	99,00	99,00	99,40
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	469,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	250,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500,00	145,18
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	510,33
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	7.950,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	8.999,00	9.599,00	15.704,60
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.999,00	3.599,00	9.704,60
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	2.999,00	3.599,00	9.704,60
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Förderprogramm "Sport integriert Hessen"				
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000				
Aufwandsentschädigung Sportcoaches				
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000				
Stadtmeisterschaften				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Übungsleiterzuschuss Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten					
Stadt Lorch					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		0842401	Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.769	-1.721	-1.769
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.769	-1.721	-1.769
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	1.464
14	66	Abschreibungen	6.940	6.940	6.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.240	12.240	13.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.471	10.519	11.635
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.471	10.519	11.635
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.471	10.519	11.635
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151	129	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151	129	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.622	10.648	11.635

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten								
Stadt Lorch								
Produktbereich		08		Sportförderung				
Produktgruppe		08424		Sportstätten und Bäder				
Produkt		0842401		Sportstätten				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	55.000	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	3.000	55.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-250.000	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000	-195.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.769,00	-1.721,00	-1.768,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.769,00	-1.721,00	-1.768,98
6052000	Gas	0,00	0,00	-14,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	514,71
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	963,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.958,00	3.958,00	3.957,63
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.982,00	2.982,00	2.981,80
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	12.240,00	12.240,00	13.403,84
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	10.471,00	10.519,00	11.634,86
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>139,00</i>	<i>121,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>8,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>4,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	151,00	129,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	10.622,00	10.648,00	11.634,86

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Stadt Lorch					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Stadt Lorch								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Lorch					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.193	-16.774	-17.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.193	-19.774	-20.576
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.930	129.850	153.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.670	6.150	9.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143	11.330	14.069
14	66	Abschreibungen	43.505	40.652	41.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.081	1.040	544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.329	189.022	219.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.136	169.248	198.524
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.136	169.248	198.524
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.338
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.338
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.136	169.248	199.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.495	-6.012	-5.495
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.495	-6.012	-5.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.641	163.236	194.367

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Lorch								
Produktbereich		10		Bauen und Wohnen				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.747	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	655	655	655	655	655
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	35.747	655	655	655	655	655
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.050	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.065	-30.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-7.380	0	0	0	0
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-7.380	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-20.065	-37.380	-4.050	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.682	-36.725	-3.395	655	655	655

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster					
Stadt Lorch					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		1051101	Bauleitplanung und Kataster		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142	4.060	11.947
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.081	1.040	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.223	5.100	11.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.223	5.100	11.947
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.223	5.100	11.947
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.223	5.100	11.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.223	5.100	11.947

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster								
Stadt Lorch								
Produktbereich 10			Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 1051101			Bauleitplanung und Kataster					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.500,00	1.947,14
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	535,00	500,00	10.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	107,00	60,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.081,00	1.040,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	5.223,00	5.100,00	11.947,14
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.223,00	5.100,00	11.947,14
<i>9999998</i>	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9999999</i>	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>5.223,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>11.947,14</i>
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Pflege ALK/ALB Daten, Softwarepflege / Support GeoAS.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000				
Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen, etc				
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000				
Kosten für Inspire-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		1052101	Bauverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-2.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.930	129.850	153.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.670	6.150	9.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001	7.040	2.122
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.601	143.040	165.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.601	140.040	162.325
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.601	140.040	162.325
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.601	140.040	162.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.495	-6.012	-5.495
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.495	-6.012	-5.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.106	134.028	156.830

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		10		Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521		Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		1052101		Bauverwaltung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-7.380	0	0	0	0
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-7.380	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-7.380	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.380	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 105210101 Bauamt				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.870,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.000,00	-3.000,00	-2.870,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	360,00	360,00	357,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.940,00	105.560,00	125.362,30
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.360,00	2.120,00	1.795,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.630,00	22.170,00	26.052,98
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.670,00	6.150,00	9.862,93
6730000	Gebühren	200,00	100,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.141,00	5.040,00	10,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	210,00	294,25
6850000	Reisekosten	200,00	320,00	328,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.010,00	1.131,80
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	92.601,00	143.040,00	165.195,18
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	89.601,00	140.040,00	162.325,18
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	-5.495,00	-6.012,00	-5.494,80
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.495,00	-6.012,00	-5.494,80
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	84.106,00	134.028,00	156.830,38
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000				
VPN-Verbindung				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege					
Stadt Lorch					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege		
Produkt		1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.193	-16.774	-17.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.193	-16.774	-17.706
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	0
14	66	Abschreibungen	43.505	40.652	41.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.505	40.882	41.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.312	24.108	24.252
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.312	24.108	24.252
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.338
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.338
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.312	24.108	25.590
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.312	24.108	25.590

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege								
Stadt Lorch								
Produktbereich		10		Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10522		Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege				
Produkt		1052201		Wohnungsbau und Denkmalpflege				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.747	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	655	655	655	655	655
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	35.747	655	655	655	655	655
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.050	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.065	-30.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-20.065	-30.000	-4.050	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	15.682	-29.345	-3.395	655	655	655
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.059,00	-9.627,00	-10.056,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.059,00	-9.627,00	-10.056,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	230,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.630,00	16.145,00	16.772,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.978,00	6.674,00	6.749,86
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	543,53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	25.608,00	23.049,00	24.066,18
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	14.549,00	13.422,00	14.009,96
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	14.549,00	13.422,00	14.009,96

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.300	-16.600	-17.428
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.610.180	-1.616.474	-1.336.972
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.300	-57.300	-70.362
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-241.914	-166.178	-396.655
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.961	-116.115	-108.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.040.655	-1.972.667	-1.929.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.400	374.160	306.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.720	24.345	19.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.162	650.838	861.450
14	66	Abschreibungen	290.109	285.267	304.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	883
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	270.000	270.000	266.186
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	1.370	1.232
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.673.351	1.607.580	1.760.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-367.304	-365.087	-169.794
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-367.304	-365.087	-169.794
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-159
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.904
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	21.745
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-367.304	-365.087	-148.049
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.801	-24.640	-30.801
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.403	335.874	315.425
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316.602	311.234	284.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.702	-53.853	136.575

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.891	204.439	176.241	46.729	46.729	46.729
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	21.899	204.439	176.241	46.729	46.729	46.729
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.357	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.767	-1.120.000	-1.037.000	-1.765.000 (-1.490.000)	-2.555.000 (-2.410.000)	-935.000 (-810.000)
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.241	-30.000	-27.000	-77.000	-47.000	-20.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.365	-1.150.000	-1.064.000	-1.842.000 (-1.490.000)	-2.602.000 (-2.410.000)	-955.000 (-810.000)
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-93.466	-945.561	-887.759	-1.795.271 (-1.490.000)	-2.555.271 (-2.410.000)	-908.271 (-810.000)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		1153101	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-91.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-91.555
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.000	-100.000	-91.555
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-100.000	-100.000	-91.555
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-100.000	-100.000	-91.555
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-91.555

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		1153101	Elektrizitätsversorgung					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-100.000,00	-100.000,00	-91.554,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-100.000,00	-100.000,00	-91.554,98
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-100.000,00	-100.000,00	-91.554,98
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-100.000,00	-100.000,00	-91.554,98

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Produktbeschreibung Produkt 1153102 Erneuerbare Energien

Stadt Lorch

Pflichtaufgaben	Nein
------------------------	------

Freiwillige Aufgaben	Nein
-----------------------------	------

Teilergebnishaushalt Produkt 1153102 Erneuerbare Energien					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		1153102	Erneuerbare Energien		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153102 Erneuerbare Energien								
Stadt Lorch								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		1153102	Erneuerbare Energien					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115310201 Betrieb von Windkraftanlagen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		1153201	Gasversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.800	-9.800	-7.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.800	-9.800	-7.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.800	-9.800	-7.623
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.800	-9.800	-7.623
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.800	-9.800	-7.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-7.623

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung								
Stadt Lorch								
Produktbereich 11			Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532			Gasversorgung					
Produkt 1153201			Gasversorgung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115320101 Gasversorgung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-9.800,00	-9.800,00	-7.622,84
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.800,00	-9.800,00	-7.622,84
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-9.800,00	-9.800,00	-7.622,84
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-9.800,00	-9.800,00	-7.622,84

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung					
Stadt Lorch					
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11533		Wasserversorgung		
Produkt	1153301		Wasserversorgung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-5.800	-8.599
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-741.205	-766.450	-647.459
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-32.112
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.548	-9.548	-10.158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.981	-3.195	-6.487
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-780.534	-804.993	-704.814
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.130	243.760	221.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.380	15.860	14.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.236	491.353	520.074
14	66	Abschreibungen	86.417	82.005	87.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	883
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.030	892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.783	835.608	844.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.249	30.615	139.946
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.249	30.615	139.946
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.249	30.615	139.847
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.537	-22.626	-28.537
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.295	110.158	107.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.758	87.532	78.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.007	118.147	218.778

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11533		Wasserversorgung				
Produkt		1153301		Wasserversorgung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.447	204.439	176.241	46.729	46.729	46.729
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	7.455	204.439	176.241	46.729	46.729	46.729
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.447	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.767	-615.000	-712.000	-1.140.000 (-990.000)	-1.780.000 (-1.760.000)	-160.000 (-160.000)
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.046	-10.000	-17.000	-67.000	-37.000	-10.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-103.260	-625.000	-729.000	-1.207.000 (-990.000)	-1.817.000 (-1.760.000)	-170.000 (-160.000)
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.805	-420.561	-552.759	-1.160.271 (-990.000)	-1.770.271 (-1.760.000)	-123.271 (-160.000)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.601,00	-6.601,00	-7.210,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.601,00	-6.601,00	-7.210,96
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	62.500,00	62.500,00	11.445,90
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	1.228,73
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000,00	202,00	103,75
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	15.000,00	9.834,00
6166000	Wartungskosten	580,00	0,00	479,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.702,00	31.035,00	31.620,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	114.782,00	108.787,00	54.712,84
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	108.181,00	102.186,00	47.501,88
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>693,00</i>	<i>1.395,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>38,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>20,00</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	751,00	1.491,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	108.932,00	103.677,00	47.501,88
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Baumfällung entlang der Wisper zum Schutz der Leitungen				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-155,00	-155,00	-154,63
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-3.972,92
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-155,00	-155,00	-4.127,55
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	19,56
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	1.250,00	1.250,00	638,55
6051000	Strom	3.500,00	3.500,00	3.953,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	530,00	520,00	1.299,18
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	4.680,00	690,87
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	260,00	3.428,75
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000,00	3.120,00	4.191,53
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	6.240,00	4.496,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	1.560,00	198,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000,00	30.000,00	36.047,57
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-159,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.353,00	13.353,00	13.353,26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.269,00	2.269,00	2.268,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	755,00	755,00	962,56
6831000	Datenübertragungskosten	380,00	520,00	363,17
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	630,00	307,31
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	680,00	680,00	678,30
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	84.267,00	69.887,00	72.737,74
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	84.112,00	69.732,00	68.610,19
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>288,00</i>	<i>481,00</i>	<i>288,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>2.635,00</i>	<i>2.427,00</i>	<i>883,83</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>145,00</i>	<i>105,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>76,00</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.144,00	3.067,00	1.171,83
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	87.256,00	72.799,00	69.782,02
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Erneuerung von drei Schieberkreuzen Erneuerung Datenleitung zu Grube Kreuzberg				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	1.250,00	1.250,00	1.212,98
6051000	Strom	1.800,00	1.300,00	1.736,15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	520,00	1.427,30
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	364,00	384,37
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	10.000,00	1.095,12
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500,00	2.000,00	2.484,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	468,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.352,00	1.121,03
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	0,00	9.146,24
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-22,34
6831000	Datenübertragungskosten	54,00	54,00	45,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	18.104,00	17.808,00	18.630,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	18.104,00	17.808,00	18.630,05
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>223,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.872,00</i>	<i>1.577,00</i>	<i>110,48</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>103,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>54,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.029,00	1.903,00	110,48
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	20.133,00	19.711,00	18.740,53
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000				
Umbau alter Übergabeschacht Lorcher Straße				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	10.000,00	7.500,00	9.336,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	468,00	3.925,81
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.300,00	1.005,54
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	15,11
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	520,00	1.146,03
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500,00	2.000,00	2.986,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	884,00	1.111,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	4.992,00	10.813,32
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000,00	15.000,00	21.673,60
6166000	Wartungskosten	3.000,00	3.500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-16,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.688,00	10.688,00	10.687,56
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	364,00	364,00	363,60
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.298,00	4.298,00	4.590,37
6831000	Datenübertragungskosten	200,00	26,00	51,63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.600,00	1.600,00	882,78
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	73.900,00	53.390,00	68.573,42
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	73.900,00	53.390,00	68.573,42
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	221,00	487,00	221,28
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	2.913,00	2.912,00	662,87
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	161,00	126,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	84,00	65,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.379,00	3.590,00	884,15
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	77.279,00	56.980,00	69.457,57
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Erneuerung von drei Schieberkreuzen Erneuerung Datenleitung zu Grube Kreuzberg				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
Wartung UV-Anlage				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.686,00	-3.195,00	-2.685,60
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-95,00	0,00	-94,89
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.781,00	-3.195,00	-2.780,49
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	1.250,00	1.250,00	345,00
6051000	Strom	2.300,00	2.300,00	2.763,73
6057001	Niederschlagswasser	17,00	22,00	20,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	520,00	1.463,50
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.040,00	628,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	312,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.300,00	1.300,00	3.490,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	1.000,00	1.206,96
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.040,00	83.133,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	2.294,22
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.456,00	9.456,00	9.455,99
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	570,00	571,00	571,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,00	81,00	81,19
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	104,00	77,70
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	26.074,00	18.996,00	105.527,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	23.293,00	15.801,00	102.747,50
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.040,00</i>	<i>910,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>57,00</i>	<i>39,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>30,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.127,00	1.379,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	24.420,00	17.180,00	102.747,50
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Dacherneuerung Aufbereitungsanlage				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-800,00	-800,00	-1.120,00
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.000,00	-5.000,00	-7.479,04
5110001	Wassergebühr	-741.205,00	-766.450,00	-647.458,53
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	-233,65
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-3.473,04
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.792,00	-2.792,00	-2.792,12
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-28.138,95
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-5,47
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-94,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-770.997,00	-795.042,00	-690.794,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	7,06
6020000	Hilfsstoffe	700,00	624,00	3.259,74
6030100	Verbrauchswerkzeuge	500,00	700,00	2.802,76
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	300,00	500,00	218,50
6055000	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	2.758,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	208,00	42,08
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	367,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	265,00	260,00	2.540,92
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	0,00	0,00	3.357,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000,00	10.400,00	16.876,84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	650,00	770,71
6081000	Reinigungsmaterial	70,00	70,00	0,00
6089020	üb.s. Materialaufw.VW GWG	300,00	728,00	1.686,83
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	210.000,00	240.000,00	199.487,86
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	105,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.069,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.120,00	2.080,00	2.510,48
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.000,00	3.399,43
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.700,00	1.831,69
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	100,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	3.290,00	3.290,00	3.136,99
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-346,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.900,00	198.170,00	181.088,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.180,00	3.970,00	1.590,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.050,00	41.620,00	38.434,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.380,00	15.860,00	14.297,20
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.587,00	0,00	412,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.371,00	6.371,00	6.370,52
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	182,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.861,00	2.764,00	2.904,88
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	3.481,76
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	62,00	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	192,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6710000	Leasing	3.200,00	10.000,00	0,00
6730000	Gebühren	130,00	140,00	127,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.000,00	7.280,00	5.710,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.500,00	2.750,00	3.285,00
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	840,00	48,37
6832000	Telefonkosten	1.000,00	840,00	854,26
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	14,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.368,71

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200,00	0,00	1.771,42
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.650,00	2.000,00	906,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550,00	265,00	543,98
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	260,00	11.495,05
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	340,00	350,00	214,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,02
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	555.656,00	566.740,00	524.577,52
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-215.341,00	-228.302,00	-166.217,29
9001110	<i>Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	<i>-28.537,00</i>	<i>-22.626,00</i>	<i>-28.537,00</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>51.494,00</i>	<i>40.931,00</i>	<i>51.493,85</i>
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	<i>2.793,00</i>	<i>2.792,00</i>	<i>2.792,12</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.595,00</i>	<i>1.517,00</i>	<i>165,72</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>88,00</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>46,00</i>	<i>34,00</i>	<i>0,00</i>
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	54.849,00	53.388,00	50.849,73
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	82.328,00	76.102,00	76.764,42
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-133.013,00	-152.200,00	-89.452,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbare Arbeitsgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Wasserleitungen Gruben Glückauf und Kreuzberg / Miete Büroräume + KFZ-Stellplatz

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung
Stadt Lorch
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
Gebündelte Globalversicherung
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11535	Photovoltaikanlagen		
Produkt		1153501	Photovoltaikanlagen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-10.800	-8.829
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-10.800	-9.173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	1.737	1.552
14	66	Abschreibungen	8.159	8.159	8.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.713	9.896	9.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.213	-904	538
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.213	-904	538
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.213	-904	538
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.122	7.056	7.397
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.122	7.056	7.397
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.335	6.152	7.935

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen								
Stadt Lorch								
Produktbereich 11			Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11535			Photovoltaikanlagen					
Produkt 1153501			Photovoltaikanlagen					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	-4.500,00	-5.000,00	-4.107,41
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-256,97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.500,00	-5.000,00	-4.364,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	521,00	521,00	521,01
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.455,00	5.455,00	5.455,03
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	700,00	700,00	650,00
6831000	Datenübertragungskosten	40,00	40,00	39,12
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	183,00	78,77
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	6.716,00	6.899,00	6.743,93
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.216,00	1.899,00	2.379,55
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>3.651,00</i>	<i>2.911,00</i>	<i>3.650,99</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>208,00</i>	<i>243,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>6,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	2.350,00	2.107,00	1.849,97
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	6.226,00	5.277,00	5.500,96
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	8.442,00	7.176,00	7.880,51

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	-4.000,00	-5.800,00	-4.721,42
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-87,67
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.000,00	-5.800,00	-4.809,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	141,00	141,00	141,26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.042,00	2.042,00	2.042,29
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	680,00	680,00	650,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	134,00	134,00	133,71
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	2.997,00	2.997,00	2.967,26
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.003,00	-2.803,00	-1.841,83
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>1.246,00</i>	<i>974,00</i>	<i>1.245,72</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>61,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	650,00	740,00	649,99
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.896,00	1.779,00	1.895,71
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	893,00	-1.024,00	53,88

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallbeseitigung		
Produkt		1153701	Abfallbeseitigung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.300	-37.300	-38.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.300	-37.300	-38.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	6.240	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340	410	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	632	72
14	66	Abschreibungen	574	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.086	7.282	72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.214	-30.018	-38.178
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.214	-30.018	-38.178
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.214	-30.018	-38.191
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.586	28.302	25.115
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.586	28.302	25.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.372	-1.716	-13.076

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11537	Abfallbeseitigung					
Produkt		1153701	Abfallbeseitigung					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.300,00	-37.300,00	-38.249,80
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-13,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-37.300,00	-37.300,00	-38.263,20
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	38,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	60,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	200,00	200,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.270,00	5.070,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	110,00	100,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.220,00	1.070,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	340,00	410,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	574,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	122,00	122,00	34,21
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,12
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	8.086,00	7.282,00	72,33
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-29.214,00	-30.018,00	-38.190,87
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>3.903,00</i>	<i>4.317,00</i>	<i>3.903,16</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>24.619,00</i>	<i>22.508,00</i>	<i>21.211,83</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>1.358,00</i>	<i>974,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>706,00</i>	<i>503,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	30.586,00	28.302,00	25.114,99
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.372,00	-1.716,00	-13.075,88
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000				
Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		1153801	Abwasserentsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-868.975	-850.024	-689.514
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-232.366	-156.630	-386.497
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.180	-3.120	-2.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.104.521	-1.009.774	-1.078.556
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.670	124.160	84.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.075	5.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.800	157.116	339.753
14	66	Abschreibungen	194.959	195.103	208.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	270.000	270.000	266.186
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	782.769	754.794	905.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-321.752	-254.980	-172.922
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-321.752	-254.980	-172.922
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.904
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	21.858
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-321.752	-254.980	-151.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.264	-2.014	-2.264
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.400	190.358	175.445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185.136	188.344	173.181
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.616	-66.636	22.117

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11538		Abwasserbeseitigung				
Produkt		1153801		Abwasserentsorgung				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.444	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	14.444	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.910	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-505.000	-325.000	-625.000 (-500.000)	-775.000 (-650.000)	-775.000 (-650.000)
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.195	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-12.105	-525.000	-335.000	-635.000 (-500.000)	-785.000 (-650.000)	-785.000 (-650.000)
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.339	-525.000	-335.000	-635.000 (-500.000)	-785.000 (-650.000)	-785.000 (-650.000)
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-650.000)	(-650.000)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.935,00	-56.935,00	-56.934,91
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.906,00	-15.906,00	-15.906,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-72.841,00	-72.841,00	-72.841,32
6030100	Verbrauchswerkzeuge	200,00	200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	5.000,00	5.000,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	318,00	312,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	694,13
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000,00	30.000,00	24.266,94
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500,00	1.500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.500,00	151.500,00	152.112,38
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	919,42
6730000	Gebühren	0,00	0,00	325,20
6831000	Datenübertragungskosten	60,00	60,00	60,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	190.578,00	190.572,00	178.378,07
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	117.737,00	117.731,00	105.536,75
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	246,00	0,00
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	4.638,00	4.638,00	4.638,44
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	1.872,00	1.274,00	2.043,85
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	103,00	55,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	54,00	28,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	6.667,00	6.241,00	6.682,29
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	124.404,00	123.972,00	112.219,04

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,44
6051000	Strom	4.500,00	7.000,00	4.893,07
6056000	Wasser	270,00	270,00	99,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	250,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	26,40
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150,00	150,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	60,00	46,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	200,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.387,00	4.387,00	4.387,26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.028,00	1.074,00	5.143,37
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	0,00	17,42
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7354900	andere Umlagen	264.000,00	264.000,00	260.257,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	21.904,21
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	275.245,00	277.691,00	296.774,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	273.215,00	275.661,00	294.743,71
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	1.985,00	405,00	1.985,31
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	6.247,00	6.247,00	6.246,70
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	11.373,00	12.012,00	5.910,59
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	627,00	520,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	326,00	268,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	20.558,00	19.452,00	14.142,60
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	293.773,00	295.113,00	308.886,31

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.505,00	-2.505,00	-2.505,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.505,00	-2.505,00	-2.505,33
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	3.000,00	2.080,00	1.949,58
6051000	Strom	12.500,00	10.000,00	15.734,92
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	750,00	750,00	7.504,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	265,00	260,00	550,49
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	141,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	884,00	831,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.650,00	5.000,00	1.957,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	60,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.590,00	1.560,00	737,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.590,00	1.560,00	1.930,40
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.976,00	4.976,00	4.975,70
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	238,00	238,00	1.822,67
6730000	Gebühren	530,00	520,00	325,20
6832000	Telefonkosten	636,00	624,00	613,32
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.272,00	1.248,00	1.222,23
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	94,00	94,00	93,29
7363100	Abwasserabgabe	2.800,00	2.800,00	2.704,26
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	43.301,00	33.004,00	43.093,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	40.796,00	30.499,00	40.588,21
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>800,00</i>	<i>590,00</i>	<i>799,79</i>
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	<i>3.008,00</i>	<i>3.008,00</i>	<i>3.007,68</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.456,00</i>	<i>2.184,00</i>	<i>2.043,85</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>80,00</i>	<i>95,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>42,00</i>	<i>49,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	5.386,00	5.926,00	5.851,32
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	46.182,00	36.425,00	46.439,53

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.008,00	-3.008,00	-3.007,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.008,00	-3.008,00	-3.007,68
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	2.000,00	1.456,00	1.949,58
6051000	Strom	8.100,00	6.000,00	10.653,34
6056000	Wasser	900,00	610,00	813,46
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	530,00	520,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.590,00	1.560,00	2.364,93
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	995,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.060,00	1.040,00	481,25
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.120,00	5.000,00	754,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	60,00	23,09
6166000	Wartungskosten	1.590,00	1.560,00	737,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.120,00	2.080,00	1.507,49
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-16,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.737,00	4.737,00	4.737,45
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	46,00	1.821,96
6831000	Datenübertragungskosten	60,00	60,00	60,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	610,00	610,00	628,59
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.576,56
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	27.077,00	26.939,00	29.088,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	24.069,00	23.931,00	26.080,86
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	354,00	0,00	353,66
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	2.505,00	2.505,00	2.505,33
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	832,00	789,00	1.160,02
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	46,00	34,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	24,00	18,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.761,00	3.346,00	4.019,01
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	27.830,00	27.277,00	30.099,87

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.247,00	-6.247,00	-6.246,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.247,00	-6.247,00	-6.246,70
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	2.000,00	1.456,00	1.949,59
6051000	Strom	12.500,00	11.000,00	18.262,18
6056000	Wasser	750,00	624,00	839,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	530,00	520,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.650,00	2.600,00	3.205,19
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	104,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21,00	20,00	42,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.802,00	1.768,00	533,75
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.650,00	2.600,00	141,02
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	60,00	23,09
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.060,00	1.040,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.590,00	1.560,00	737,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.120,00	2.080,00	358,24
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-37,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.684,00	9.684,00	9.684,04
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	455,00	2.519,46
6730000	Gebühren	530,00	520,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	60,00	60,00	60,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350,00	1.350,00	1.369,03
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	1.700,00	1.700,00	1.648,16
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	41.157,00	39.201,00	41.335,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	34.910,00	32.954,00	35.089,24
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>1.045,00</i>	<i>545,00</i>	<i>1.045,29</i>
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	<i>2.030,00</i>	<i>6.261,00</i>	<i>2.030,44</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>4.438,00</i>	<i>3.337,00</i>	<i>3.701,02</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>245,00</i>	<i>144,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>127,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	7.885,00	10.362,00	6.776,75
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	42.795,00	43.316,00	41.865,99

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115380120 Pumpstationen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.638,00	-4.638,00	-4.638,44
6051000	Strom	5.000,00	3.000,00	5.114,61
6056000	Wasser	200,00	156,00	146,26
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	209,93
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	7.636,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.060,00	1.040,00	649,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.773,00	11.773,00	11.772,65
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.417,00	1.417,00	3.802,57
6831000	Datenübertragungskosten	150,00	150,00	138,45
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170,00	170,00	118,41
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	29.770,00	27.706,00	29.588,63
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	25.132,00	23.068,00	24.950,19
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,20</i>
9001210	<i>Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	<i>56.935,00</i>	<i>56.935,00</i>	<i>56.934,91</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>208,00</i>	<i>1.031,00</i>	<i>55,24</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>11,00</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>6,00</i>	<i>23,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	57.171,00	58.034,00	57.001,35
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	82.303,00	81.102,00	81.951,54

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110002	Abwassergebühr	-523.550,00	-523.550,00	-388.138,04
5110003	Niederschlagswassergebühr	-243.780,00	-243.780,00	-199.730,64
5110005	Eigenanteil Straßenentwässerung	-101.645,00	-82.694,00	-101.645,20
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.180,00	-3.120,00	-2.545,00
5463000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	-141.097,00	-65.361,00	-295.226,88
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-46,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.013.252,00	-918.505,00	-987.331,91
6020000	Hilfsstoffe	125,00	125,00	24,87
6030100	Verbrauchswerkzeuge	50,00	50,00	38,02
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.435,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	5,83
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800,00	800,00	157,26
6081000	Reinigungsmaterial	40,00	40,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.240,00	4.160,00	2.052,75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.120,00	2.080,00	714,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	998,89
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.590,00	1.560,00	1.828,76
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.570,00	3.570,00	4.739,97
6166000	Wartungskosten	350,00	350,00	309,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	936,84
6175000	Dienstleistungen ekom21	100,00	100,00	238,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.330,00	100.940,00	69.363,13
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.190,00	2.020,00	958,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.150,00	21.200,00	14.615,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.000,00	8.075,00	5.497,47
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.276,00	1.276,00	1.276,20
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	534,00	571,00	570,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.068,00	628,00	774,06
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.341,00	2.341,00	2.341,44
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	260,24
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.180,00	3.120,00	1.618,40
6730000	Gebühren	250,00	250,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.900,00	0,00	5.271,70
6831000	Datenübertragungskosten	636,00	624,00	658,93
6832000	Telefonkosten	360,00	360,00	362,28
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	15,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	436,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	635,00	635,00	704,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260,00	260,00	251,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	117,50
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	190.459,81
7030000	Kfz-Steuer	246,00	246,00	246,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,02
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	175.641,00	159.681,00	309.279,80
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-837.611,00	-758.824,00	-678.052,11
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	-2.264,00	-2.014,00	-2.263,98
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	22.500,00	22.500,00	22.500,00
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	63.472,00	64.497,00	58.472,13
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	83.708,00	84.983,00	78.708,15
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-753.903,00	-673.841,00	-599.343,96

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Stadt Lorch					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-20.500	-23.715
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.154
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.520	-117.111	-119.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.030	-137.621	-144.232
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	6.240	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340	410	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.820	247.329	264.126
14	66	Abschreibungen	187.589	199.600	204.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	491.349	453.579	468.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.319	315.958	324.499
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.319	315.958	324.499
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	363.319	315.958	324.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.150	285.048	282.294
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.150	285.048	282.294
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	713.469	601.006	606.889

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV								
Stadt Lorch								
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV						
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.202	134.000	10.000	40.000	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.590	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	16.792	134.000	10.000	40.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.727	-178.000	-88.000	-200.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-17.727	-200.500	-90.500	-202.500	-2.500	-2.500
		Saldo (Einzahlungen ./.	-935	-66.500	-80.500	-162.500	-2.500	-2.500
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen					
Stadt Lorch					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	1254101	Gemeindestraßen			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.154
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.520	-117.111	-119.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.530	-117.121	-120.566
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.415	241.924	259.725
14	66	Abschreibungen	182.613	194.624	199.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.028	436.548	459.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.498	319.427	338.789
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	366.498	319.427	338.789
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	366.498	319.427	338.885
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.666	282.763	276.036
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.666	282.763	276.036
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.164	602.190	614.921

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen								
Stadt Lorch								
Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		12541		Gemeindestraßen				
Produkt		1254101		Gemeindestraßen				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.202	40.000	10.000	40.000	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.590	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	16.792	40.000	10.000	40.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-18.000	-88.000	-200.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-40.500	-90.500	-202.500	-2.500	-2.500
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.792	-500	-80.500	-162.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10,00	-10,00	-10,00
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-50,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-50,56
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.310,00	-2.310,00	-2.309,91
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-54.203,00	-53.189,00	-55.373,90
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-256,00	-256,00	-255,60
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-38.369,00	-48.974,00	-48.981,35
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-97.077,00	-106.668,00	-108.959,88
6020000	Hilfsstoffe	2.500,00	2.500,00	726,67
6030100	Verbrauchswerkzeuge	750,00	750,00	221,34
6031000	Streusalz für Winterdienst	6.300,00	6.300,00	2.433,65
6051000	Strom	80,00	80,00	1.420,84
6055000	Treibstoffe	600,00	600,00	1.167,11
6056000	Wasser	55,00	55,00	51,36
6057000	Abwasser	5,00	5,00	0,00
6057002	Straßenentwässerung	101.645,00	82.694,00	101.645,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750,00	750,00	450,44
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	47,34
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	8.000,00	8.000,00	12.621,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	850,00	850,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	1.500,00	1.500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100,00	100,00	1.308,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	4.500,00	9.353,55
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	30.000,00	10.000,00	11.540,24
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Brücken	25.000,00	20.000,00	18.596,95
6165090	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Mauern	25.000,00	20.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	7.451,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,00	700,00	1.338,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-36,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.157,00	162.812,00	167.321,17
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.912,00	1.912,00	1.911,86
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180,00	180,00	179,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	10,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.560,00	1.560,00	1.555,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	878,22
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90,00	50,00	48,60
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundst. & Gebäuden	0,00	0,00	95,59
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	371.234,00	333.398,00	342.339,27
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	274.157,00	226.730,00	233.379,39
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>75.131,00</i>	<i>65.733,00</i>	<i>75.130,93</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>248.687,00</i>	<i>203.666,00</i>	<i>200.904,78</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>13.716,00</i>	<i>8.813,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>7.132,00</i>	<i>4.551,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	344.666,00	282.763,00	276.035,71
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	618.823,00	509.493,00	509.415,10
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000				
Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u. ä.				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze
Stadt Lorch
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Erneuerung von Straßenschildern und Straßenmarkierungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165070
allgemeine Instandhaltungen, explizit Wendeplatz Kapellenberg Rückbau Bürgerstei/Haltestelle Lohwiese Straßenzustandskataster
Erläuterungen zu Sachkonto 6165080
Brückenprüfung
Erläuterungen zu Sachkonto 6165090
Instandsetzung von mind. zwei Mauern in Lorchhausen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-1.153,53
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-453,00	-453,00	-453,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.772,00	-9.772,00	-9.772,03
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-228,00	-228,00	-227,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.453,00	-10.453,00	-11.606,59
6051000	Strom	40.000,00	40.000,00	51.738,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	11.000,00	11.000,00	12.334,96
6172000	Beleuchtungs - Contracting	22.000,00	22.000,00	22.640,64
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	250,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.544,00	29.900,00	30.396,61
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	102.794,00	103.150,00	117.111,13
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	92.341,00	92.697,00	105.504,54
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	92.341,00	92.697,00	105.504,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.23.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Produktbeschreibung Produkt 1254601 Parkplätze	
Stadt Lorch	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Parkplätze					
Stadt Lorch					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkplätze		
Produkt		1254601	Parkplätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-20.500	-23.665
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.500	-20.500	-23.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405	4.405	4.347
14	66	Abschreibungen	2.349	2.349	2.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.754	6.754	6.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.746	-13.746	-16.969
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.746	-13.746	-16.969
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.746	-13.746	-16.969
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.484	2.285	6.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.484	2.285	6.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.262	-11.461	-10.711

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Parkplätze								
Stadt Lorch								
Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		12546		Parkplätze				
Produkt		1254601		Parkplätze				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.500,00	-20.500,00	-23.665,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-20.500,00	-20.500,00	-23.665,41
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	109,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	75,00	75,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	195,50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.260,00	1.260,00	3.525,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	0,00
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	1.250,00	1.250,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,27
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.349,00	2.349,00	2.348,75
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30,00	30,00	45,66
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	190,00	190,00	478,01
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	6.754,00	6.754,00	6.696,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-13.746,00	-13.746,00	-16.969,26
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>900,00</i>	<i>345,00</i>	<i>899,85</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>4.230,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>5.358,20</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>233,00</i>	<i>79,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>121,00</i>	<i>41,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	5.484,00	2.285,00	6.258,05
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.262,00	-11.461,00	-10.711,21
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Terminalabrechnung				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV					
Stadt Lorch					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	12547	ÖPNV			
Produkt	1254701	ÖPNV			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	6.240	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340	410	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	53
14	66	Abschreibungen	2.627	2.627	2.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.567	10.277	2.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.567	10.277	2.680
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.567	10.277	2.680
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.567	10.277	2.680
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.567	10.277	2.680

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV								
Stadt Lorch								
Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		12547		ÖPNV				
Produkt		1254701		ÖPNV				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	94.000	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	94.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.727	-160.000	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-17.727	-160.000	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	-17.727	-66.000	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 125470101 ÖPNV				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	750,00	750,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	53,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.270,00	5.070,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	110,00	100,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.220,00	1.070,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	340,00	410,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.627,00	2.627,00	2.627,06
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	10.567,00	10.277,00	2.680,13
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	10.567,00	10.277,00	2.680,13
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	10.567,00	10.277,00	2.680,13

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584.081	-469.304	-465.313
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.160	-62.180	-48.739
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	0	-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-275.204	-275.204	-187.356
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.416	-13.417	-13.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.117	-15.117	-9.644
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-936.078	-835.222	-724.669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.330	232.540	202.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.325	17.030	11.279
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.227	381.842	348.381
14	66	Abschreibungen	55.474	55.490	56.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	450	1.928
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	2.435	2.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	774.791	689.787	622.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.287	-145.435	-102.083
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.287	-145.435	-102.083
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	-2.153
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	0	-2.145
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-162.287	-145.435	-104.228
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-419	-868	-419
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.096	174.490	165.323
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.677	173.622	164.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.390	28.187	60.676

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Lorch								
Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	665	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	665	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-57.500	-72.500	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-6.500	-26.500	-6.500	-6.500	-6.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-64.000	-99.000	-6.500	-6.500	-6.500
		Saldo (Einzahlungen ./.	665	-64.000	-99.000	-6.500	-6.500	-6.500
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		1355101	Öffentliche Grünanlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.197	-1.198	-1.198
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.397	-2.398	-2.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.725	19.890	6.866
14	66	Abschreibungen	2.303	2.304	2.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.028	22.194	9.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.631	19.796	7.021
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.631	19.796	7.021
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.631	19.796	7.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.373	46.815	31.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.373	46.815	31.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.004	66.611	38.125

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen								
Stadt Lorch								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt		1355101	Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200,00	-1.200,00	-950,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.197,00	-1.198,00	-1.197,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.397,00	-2.398,00	-2.147,81
6020000	Hilfsstoffe	1.300,00	1.400,00	1.712,06
6030100	Verbrauchswerkzeuge	318,00	320,00	707,59
6051000	Strom	107,00	110,00	120,36
6055000	Treibstoffe	200,00	200,00	1.195,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	750,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	270,02
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	200,00	200,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	4.000,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	200,00	200,00	760,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	310,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	1.970,20
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.250,00	1.760,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.303,00	2.304,00	2.303,53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	540,00	130,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	17.028,00	22.194,00	9.169,31
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	14.631,00	19.796,00	7.021,50
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>6.357,00</i>	<i>8.477,00</i>	<i>6.357,27</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>38.766,00</i>	<i>35.977,00</i>	<i>24.747,14</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>2.138,00</i>	<i>1.557,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>1.112,00</i>	<i>804,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	48.373,00	46.815,00	31.104,41
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	63.004,00	66.611,00	38.125,91
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100				
Pacht "Wispergrill"				
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000				
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Parkbänke und Parkanlagen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
externe Grünpflege Schwalbacher Straße				
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000				
Grünschnittentsorgung				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt		1355201	Wasserläufe, Wasserbau		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.030	-4.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160	-80	-315
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.219	-12.219	-12.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.379	-17.329	-16.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	4.580	3.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	300	257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.260	-44.530	44.721
14	66	Abschreibungen	35.953	35.953	35.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.693	-3.697	84.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.686	-21.026	67.947
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.686	-21.026	67.947
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.686	-21.026	67.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.313	15.167	12.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.313	15.167	12.935
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.627	-5.859	80.882

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau								
Stadt Lorch								
Produktbereich 13			Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13552			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 1355201			Wasserläufe, Wasserbau					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.000,00	-5.030,00	-4.422,19
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.408,00	-6.408,00	-6.408,06
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.408,00	-11.438,00	-10.830,25
6020000	Hilfsstoffe	300,00	300,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	200,00	80,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55.000,00	30.000,00	40.104,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	250,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	90,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	3.720,00	3.250,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	75,00	49,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	785,00	672,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0,00	300,00	256,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.737,00	17.737,00	17.737,37
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	17.500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	30,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7990299	Globaler Minderaufwand	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.213,00	-28.833,00	62.071,49
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-22.621,00	-40.271,00	51.241,24
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>1.864,00</i>	<i>1.423,00</i>	<i>1.864,15</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>11.304,00</i>	<i>10.738,00</i>	<i>9.556,37</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>623,00</i>	<i>465,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>324,00</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	14.115,00	12.866,00	11.420,52
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.506,00	-27.405,00	62.661,76
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000				
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Wasserläufe / Kadriche erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
25.000 € Freischnitt Kadriche 30.000 € Baumfällung an Wasserläufen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000				
Rheinvertiefung				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-160,00	-80,00	-315,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.811,00	-5.811,00	-5.811,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.971,00	-5.891,00	-6.126,25
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	100,00	113,11
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	715,67
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,26
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.216,00	18.216,00	18.216,20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	220,00	220,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.710,00	3.570,00	3.570,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60,00	30,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	24.906,00	25.136,00	22.832,72
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	18.935,00	19.245,00	16.706,47
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>244,00</i>	<i>749,00</i>	<i>244,01</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.803,00</i>	<i>1.456,00</i>	<i>1.270,50</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>99,00</i>	<i>63,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>52,00</i>	<i>33,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.198,00	2.301,00	1.514,51
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	21.133,00	21.546,00	18.220,98
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Instandsetzung der Köpfe				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		1355301	Friedhöfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-62.100	-48.424
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	0	-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-315	-315	-623
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-315
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.415	-62.415	-49.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.330	15.400	2.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	825	990	96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.205	68.700	21.505
14	66	Abschreibungen	9.008	9.008	9.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.368	94.098	33.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.953	31.683	-16.402
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.953	31.683	-16.402
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	0	8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.953	31.683	-16.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.379	71.256	72.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.379	71.256	72.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.332	102.939	56.084

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe								
Stadt Lorch								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		1355301	Friedhöfe					
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	39	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-57.500	-72.500	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-59.000	-74.000	-1.500	-1.500	-1.500
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39	-59.000	-74.000	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-4.025,00	-3.999,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	-2.300,00	-1.327,00
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten	-26.000,00	-32.775,00	-26.394,11
5110200	Bestattungsgebühren	-18.000,00	-23.000,00	-16.704,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-315,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-315,00	-315,00	-622,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100,00	0,00	-200,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-49.415,00	-62.415,00	-49.561,61
6020000	Hilfsstoffe	400,00	400,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	300,00	300,00	0,00
6055000	Treibstoffe	200,00	200,00	218,87
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	5.000,00	1.912,69
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	413,22
6175000	Dienstleistungen ekom21	950,00	900,00	909,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.410,00	10.890,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	230,00	220,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.630,00	2.290,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	420,00	420,00	531,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	740,00	880,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	924,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-924,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	92,98
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	21.880,00	22.100,00	4.079,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-27.535,00	-40.315,00	-45.482,61
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	1.250,00	1.250,00	1.250,00
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	7.216,00	7.097,00	6.715,77
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	8.466,00	8.347,00	7.965,77
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-19.069,00	-31.968,00	-37.516,84
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000				
Ansatzreduzierung aufgrund weniger Aushänge				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000				
Leichenhallen werden kaum noch benutzt/benötigt				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110100				
Gräner werden immer seltener verlängert				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110200				
Meist Urnenbestattungen, kaum Erdbestattungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuschuss Kriegsgräberpflege				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung
Stadt Lorch
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000
Platten Urnenwand LHS bei erneuter Belegung
Erläuterungen zu Sachkonto 5990900
Mäh-und Pflegekosten bei vorzeitiger Einebnung
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Erbestattungen rückläufig
Erläuterungen zu Sachkonto 6175000
Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21/Preissteigerung ekom21

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	56,36
6051000	Strom	250,00	150,00	235,22
6056000	Wasser	800,00	800,00	542,56
6057001	Niederschlagswasser	82,00	82,00	81,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500,00	13.500,00	441,45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	44,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000,00	22.000,00	8.199,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	1.472,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.310,00	1.280,00	1.238,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30,00	30,00	30,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300,00	270,00	269,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariffl. Beschäftigte	85,00	110,00	95,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	638,00	638,00	740,41
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35,00	17,00	18,91
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	28.130,00	40.977,00	13.459,42
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	28.130,00	40.977,00	13.459,42
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>4.821,00</i>	<i>4.174,00</i>	<i>4.820,89</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>27.740,00</i>	<i>23.722,00</i>	<i>23.697,59</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.026,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>796,00</i>	<i>530,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	34.887,00	29.452,00	28.518,48
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	63.017,00	70.429,00	41.977,90
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000				
Preissteigerung Strom				
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000				
Bäume/Urnerndrohre				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Mauer + Madonna oberer Friedhof/Erdbohrungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100				
Gebäude-Sturm-Versicherung Leichenhalle				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	72,21
6051000	Strom	120,00	90,00	112,07
6056000	Wasser	280,00	350,00	229,01
6057001	Niederschlagswasser	21,00	21,00	20,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	15.500,00	568,14
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.200,00	2.179,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	290,11
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-9,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.366,00	7.366,00	7.365,94
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14,00	7,00	7,61
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundst. & Gebäuden	0,00	0,00	8,37
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	12.501,00	26.234,00	10.844,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	12.501,00	26.234,00	10.844,05
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>2.890,00</i>	<i>1.559,00</i>	<i>2.889,80</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>14.217,00</i>	<i>10.192,00</i>	<i>14.638,37</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>784,00</i>	<i>441,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>408,00</i>	<i>228,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	18.299,00	12.420,00	17.528,17
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	30.800,00	38.654,00	28.372,22
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000				
Preissteigerung Strom				
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000				
Wasserverbrauch temperaturbedingt				
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000				
Instandsetzung der Mauer mit Zaun				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Instandsetzung der Mauer mit Zaun				
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100				
Gebäude-Sturm-Versicherung Leichenhalle				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	110,00	90,00	106,68
6056000	Wasser	250,00	300,00	138,45
6057001	Niederschlagswasser	123,00	123,00	122,13
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350,00	350,00	261,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	66,25
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	394,00	394,00	393,75
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	140,42
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.827,00	1.857,00	1.225,90
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.827,00	1.857,00	1.225,90
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	1.468,00	1.422,00	1.468,48
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	6.241,00	4.975,00	6.242,02
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	344,00	215,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	179,00	111,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	8.232,00	6.723,00	7.710,50
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	10.059,00	8.580,00	8.936,40
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000				
Preissteigerung Strom				
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000				
Wasserverbrauch temperaturbedingt				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	135,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	400,00	455,23
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	250,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	527,73
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	168,00	168,00	546,84
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,95
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	3.518,00	1.418,00	1.692,57
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.518,00	1.418,00	1.692,57
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	192,00	921,00	192,44
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	4.785,00	4.793,00	1.657,17
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	264,00	207,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	137,00	107,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	5.378,00	6.028,00	1.849,61
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	8.896,00	7.446,00	3.542,18
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000				
Hecke, Pflasterarbeiten				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	350,00	350,00	791,04
6056000	Wasser	100,00	100,00	86,19
6057000	Abwasser	20,00	20,00	21,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	400,00	469,13
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	66,25
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-9,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	442,00	442,00	442,48
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.512,00	1.512,00	1.867,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.512,00	1.512,00	1.867,28
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>1.172,00</i>	<i>1.562,00</i>	<i>1.171,74</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>8.230,00</i>	<i>6.310,00</i>	<i>7.733,48</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>470,00</i>	<i>273,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>245,00</i>	<i>141,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	10.117,00	8.286,00	8.905,22
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	11.629,00	9.798,00	10.772,50

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		1355401	Naturschutz und Landschaftspflege		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.100	3.626
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	2.435	2.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.085	5.535	6.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.085	5.535	6.059
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.085	5.535	6.059
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.085	5.535	6.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178	0	178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178	0	178
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.263	5.535	6.237

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Lorch								
Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13554		Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		1355401		Naturschutz und Landschaftspflege				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	150,00	100,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	542,44
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000,00	3.000,00	3.083,08
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	2.435,00	2.435,00	2.433,52
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	6.085,00	5.535,00	6.059,04
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.085,00	5.535,00	6.059,04
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,26</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	178,00	0,00	178,26
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	6.263,00	5.535,00	6.237,30
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		1355501	Förderung der Landwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.867	-75.460	-75.520
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.500	-120.500	-30.469
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.367	-195.960	-105.989
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.745	32.750	3.320
14	66	Abschreibungen	6.700	6.701	6.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	450	1.928
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.445	39.901	11.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.922	-156.059	-94.041
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-137.922	-156.059	-94.041
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-137.922	-156.059	-94.041
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.548	35.318	42.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.548	35.318	42.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.374	-120.741	-51.444

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft								
Stadt Lorch								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		1355501	Förderung der Landwirtschaft					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135550101 Feldwege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-267,00	-260,00	-255,65
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	-90.000,00	-90.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-90.267,00	-90.260,00	-255,65
6020000	Hilfsstoffe	150,00	260,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	180,00	521,93
6055000	Treibstoffe	125,00	120,00	2.425,50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	2.000,00	2.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrstr.verm.	50.000,00	30.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,00	80,00	262,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.700,00	6.701,00	6.700,72
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	59.135,00	39.341,00	9.910,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-31.132,00	-50.919,00	9.655,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	21.662,00	10.492,00	21.661,86
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	25.521,00	23.297,00	20.493,72
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	1.408,00	1.008,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	732,00	521,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	49.323,00	35.318,00	42.155,58
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	18.191,00	-15.601,00	51.810,58

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Gestattung Feldwegenutzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410330

Zuweisung durch die Hessenkasse zur Sanierung der Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-77.600,00	-75.200,00	-75.264,19
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-30.500,00	-30.500,00	-30.468,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-108.100,00	-105.700,00	-105.732,87
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110,00	110,00	110,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	450,00	1.927,76
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	1.310,00	560,00	2.037,76
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-106.790,00	-105.140,00	-103.695,11
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441,91</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>6,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	225,00	0,00	441,91
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-106.565,00	-105.140,00	-103.253,20
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000				
Jagdpachten - diese werden auch über den Forstwirtschaftsplan angemeldet, jedoch getrennt davon veranschlagt und verbucht. Der Saldo aus Jagdpachten und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5410900				
Erstattung von Wildschäden				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 135502 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Stadt Lorch					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.214	-388.814	-385.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-154.389	-154.389	-156.265
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.917	-13.917	-8.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-669.520	-557.120	-550.015
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.000	212.560	196.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.500	15.740	10.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.162	301.932	268.344
14	66	Abschreibungen	1.510	1.524	1.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.172	531.756	477.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.348	-25.364	-72.670
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-61.348	-25.364	-72.670
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.153
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.153
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-61.348	-25.364	-74.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-419	-868	-419
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.305	5.934	6.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.886	5.066	5.611
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.462	-20.298	-69.212

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
Stadt Lorch								
Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555		Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		1355502		Forstwirtschaftliche Unternehmen				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	626	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	626	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-153,00	-153,00	-153,39
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-410,00	-25.195,00	-410,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-483.187,00	-348.002,00	-382.954,78
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.464,00	-15.464,00	-1.852,50
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.917,00	-13.917,00	-8.379,42
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	0,00	-154.639,05
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-154.389,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-154.389,00	-1.625,78
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-2.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-153,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-669.520,00	-557.120,00	-552.168,28
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	2.394,98
6030100	Verbrauchswerkzeuge	11.000,00	0,00	1.611,70
6051000	Strom	306,00	306,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	5.000,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	15.000,00	5.000,00	11.750,92
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	19.000,00	14.082,00	6.863,53
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.000,00	6.000,00	392,91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	141.591,00	124.165,00	71.682,83
6101010	Verw.- und Beförsterungskosten	162.183,00	136.357,00	135.768,48
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.020,00	1.020,00	163,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.571,00	5.571,00	15.248,66
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	174,77
6175000	Dienstleistungen ekom21	721,00	721,00	52,03
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	5.028,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.650,00	155.380,00	142.804,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.280,00	3.360,00	2.466,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.400,00	35.120,00	29.154,59
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	24.670,00	18.700,00	21.998,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500,00	15.740,00	10.926,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.510,00	1.524,00	1.651,41
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	60,00	0,00	54,09
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.650,00	1.650,00	75,63
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	560,00	560,00	548,62
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.033,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,01
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	608.172,00	531.756,00	477.345,08
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-61.348,00	-25.364,00	-74.823,20
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	-419,00	-868,00	-418,73
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	5.240,00	5.048,00	5.239,91
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	763,00	546,00	552,39
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	42,00	24,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	22,00	12,00	0,00
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	238,00	304,00	237,86
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	5.886,00	5.066,00	5.611,43
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-55.462,00	-20.298,00	-69.211,77

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Lorch					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Lorch								
Produktbereich		14		Umweltschutz				
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-22.520	-25.686
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.275	-16.645	-23.752
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.675	-12.085	-19.607
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.000	-60.000	-55.094
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-5.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.513	-182.827	-182.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.650	-66.534	-52.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.613	-365.611	-359.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.890	818.990	642.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.980	53.240	43.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.743	316.585	376.869
14	66	Abschreibungen	86.587	324.666	330.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.536	45.036	39.164
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.574	49.580	49.574
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856	12.153	12.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.166	1.620.250	1.494.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.553	1.254.639	1.135.043
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.553	1.254.639	1.135.043
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	254.553	1.254.639	1.133.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.561	-777.783	-711.081
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.997	128.498	114.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.436	-649.285	-596.261
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.989	605.354	537.283

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Lorch								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	90.000	140.000	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-85	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-35	90.000	140.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.690	-275.000	-232.000	-20.000	-20.000	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.363	-31.000	-2.100	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.550	-16.634	-16.634	-16.634	-16.634	-13.734
		Summe	-138.153	-332.634	-260.734	-46.634	-46.634	-23.734
		Saldo (Einzahlungen ./.	-138.188	-242.634	-120.734	-46.634	-46.634	-23.734
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt		1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-15.250	-16.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.610
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.750	-8.750	-12.436
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.000	-60.000	-55.094
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-5.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.502	-10.502	-10.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.552	-101.302	-96.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.410	115.010	99.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.340	7.480	6.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567	32.523	65.394
14	66	Abschreibungen	36.285	36.285	36.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.536	45.036	39.164
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.574	49.580	49.574
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.578	285.914	295.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.026	184.612	199.706
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.026	184.612	199.706
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	191.026	184.612	199.706
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.561	-1.638	-1.561
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.951	26.181	25.122
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.390	24.543	23.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.416	209.155	223.266

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung								
Stadt Lorch								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Produkt		1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung					
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	50	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-5.000	-2.100	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.550	-16.634	-16.634	-16.634	-16.634	-13.734
		Summe	-5.550	-21.634	-38.734	-36.634	-36.634	-13.734
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	-21.634	-38.734	-36.634	-36.634	-13.734

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-250,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.000,00	-15.000,00	-16.044,23
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	-2.000,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-182,25
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800,00	-800,00	-800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-810,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250,00	-250,00	-170,49
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-60.000,00	-60.000,00	-55.094,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-79.550,00	-77.300,00	-73.100,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	150,00	873,17
6020000	Hilfsstoffe	100,00	210,00	123,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	5.000,00	35,95
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	2.000,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	150,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	555,94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	3.720,00	3.720,00	4.716,57
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	212,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.530,00	93.500,00	80.913,19
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.290,00	1.870,00	1.053,64
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.250,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.340,00	19.640,00	17.236,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.340,00	7.480,00	6.125,88
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	23.381,00	23.381,00	23.381,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	175,00	175,00	174,86
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	145,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-145,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360,00	367,61
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15,00	20,00	28,97
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	5.950,00
6820000	Porto und Versandkosten	25,00	20,00	-175,76
6831000	Datenübertragungskosten	30,00	310,00	11,88
6832000	Telefonkosten	750,00	590,00	709,05
6850000	Reisekosten	300,00	500,00	203,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	55.000,00	70.000,00	23.271,96
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150,00	150,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	5.000,00	707,21
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.000,00	1.422,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	250,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.733,00	4.733,00	581,88
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.472,50
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.700,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	7.036,00	7.036,00	7.035,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	30.000,00	23.596,87
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500,00	8.000,00	8.531,27
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	49.574,00	49.580,00	49.574,12
7990299	Globaler Minderaufwand	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	262.599,00	251.425,00	270.686,63
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	183.049,00	174.125,00	197.585,66
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-1.561,00</i>	<i>-1.638,00</i>	<i>-1.561,17</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>4.037,00</i>	<i>1.562,00</i>	<i>4.037,06</i>

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	17.129,00	16.199,00	15.853,63
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	945,00	701,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	491,00	362,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	21.041,00	17.186,00	18.329,52
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	204.090,00	191.311,00	215.915,18

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Gem. § 1 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Lorch am Rhein erhebt die Stadt Lorch am Rhein zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Schaffung, Erweiterung und Unterhaltung und Vermarktung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) und für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen ganzjährig einen Tourismusbeitrag. Zur Entscheidung über die konkrete Verwendung des Beitragsaufkommens wird gem. § 8 der Satzung der Beirat für Tourismus beteiligt. Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993270

For a Talk (Weintalkrunde)
 Lorcher Weinblicke - Ein Schlemmerspaziergag
 Lorcher Riesling Gezwitscher
 FährGnügen - Sip and Sound auf dem Rhein
 Stadt- und Kirchenführungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155710105 Wispertrails				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-171,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00	-7.500,00	-6.849,29
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-5.416,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-1.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.500,00	-13.500,00	-12.436,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	20,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	1.650,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	0,00	360,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	300,00	426,40
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	250,00	230,00	244,54
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	312,45
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000,00	15.000,00	10.857,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	300,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2.800,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	500,00	490,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	13.250,00	21.760,00	12.330,93
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.750,00	8.260,00	-105,86
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>2.966,00</i>	<i>1.151,00</i>	<i>2.966,12</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>3.121,00</i>	<i>5.824,00</i>	<i>2.264,80</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>172,00</i>	<i>252,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>90,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	6.349,00	7.357,00	5.230,92
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	12.099,00	15.617,00	5.125,06

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.321,00	-8.321,00	-8.320,85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.181,00	-2.181,00	-2.181,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.502,00	-10.502,00	-10.501,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.811,00	8.811,00	8.810,68
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	860,00	860,00	859,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.447,00	2.447,00	2.446,96
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	611,00	611,00	610,95
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	12.729,00	12.729,00	12.728,40
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.227,00	2.227,00	2.226,54
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	2.227,00	2.227,00	2.226,54

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557301	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.120	-6.822
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-100	-55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-271	-271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-770	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-8.261	-7.398
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	643.920	488.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	41.770	33.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.890	83.391
14	66	Abschreibungen	0	28.770	30.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.797
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	774.950	637.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	766.689	630.583
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	766.689	630.583
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	766.689	629.084
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-733.577	-658.897
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	41.834	45.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-691.743	-612.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	74.946	16.176

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof								
Stadt Lorch								
Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557301		Bauhof				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.075	-26.000	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-19.075	-26.000	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.	-19.075	-26.000	0	0	0	0
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730101 Bauhof				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-2.120,00	-1.158,00
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-3.500,00	-3.391,50
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	-750,00	-249,90
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-20,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-100,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-6.490,00	-4.799,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	2.000,00	586,40
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	2.500,00	1.208,21
6055000	Treibstoffe	0,00	500,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	30,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.250,00	2.736,10
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	3.000,00	4.129,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	3.500,00	4.355,03
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	400,00	89,19
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	1.680,00	1.446,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000,00	8.108,27
6166000	Wartungskosten	0,00	600,00	738,45
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	670,00	2.610,46
6175000	Dienstleistungen ekom21	0,00	360,00	238,19
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-52,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	503.350,00	405.422,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	10.070,00	5.460,07
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	18.750,00	13.521,40
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	5.124,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	111.330,00	95.928,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	420,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	41.770,00	33.673,37
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-37.436,24
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	168,36
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	633,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	2.984,00	3.570,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	297,00	337,43
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	50,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-50,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	630,00	622,16
6730000	Gebühren	0,00	200,00	176,26
6832000	Telefonkosten	0,00	1.350,00	1.268,02
6850000	Reisekosten	0,00	160,00	60,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.000,00	3.859,19
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	20,00	86,25
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	716.504,00	558.386,10
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	710.014,00	553.586,70
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	-12.144,00	-15.605,58
9001120	Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen	0,00	-555.244,00	-480.967,21
9001140	Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl.	0,00	-12.405,00	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	27.017,00	39.304,14
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0,00	2.226,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	-550.550,00	-457.268,65

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730101 Bauhof				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	159.464,00	96.318,05

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-1.500,00	-2.272,50
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-55,20
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0,00	0,00	-1.499,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.771,00	-4.097,35
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	425,08
6055000	Treibstoffe	0,00	13.500,00	9.948,01
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	950,00	305,06
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	243,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00	33.073,64
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-18,19
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	24.856,00	26.672,42
6730000	Gebühren	0,00	300,00	293,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	6.780,00	6.810,23
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	360,00	43,90
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	1.600,00	1.797,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	58.446,00	79.594,60
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	56.675,00	75.497,25
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-128.063,00</i>	<i>-162.323,74</i>
9001130	<i>Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.721,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.316,00</i>	<i>6.683,94</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>275,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	-141.193,00	-155.639,80
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	-84.518,00	-80.142,55

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557302	Dorfgemeinschaftshäuser		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.475	-8.475	-14.517
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.925	-1.925	-2.655
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.011	-26.011	-26.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.650	-27.650	-10.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.061	-64.061	-53.733
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.480	11.910	7.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	640	790	434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.310	77.965	80.087
14	66	Abschreibungen	50.302	48.741	48.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856	4.115	4.104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.588	143.521	140.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.527	79.460	86.919
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.527	79.460	86.919
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.527	79.460	86.919
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.046	15.546	16.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.046	15.546	16.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.573	95.006	103.663

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser								
Stadt Lorch								
Produktbereich 15			Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 1557302			Dorfgemeinschaftshäuser					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	90.000	140.000	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	90.000	140.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.690	-275.000	-212.000	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.289	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-36.979	-275.000	-212.000	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.979	-185.000	-72.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.500,00	-4.500,00	-8.928,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.000,00	-15.000,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.150,00	-17.150,00	-17.150,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.925,00	-1.925,00	-1.925,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-730,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-43.575,00	-38.575,00	-28.733,00
6020000	Hilfsstoffe	10,00	10,00	42,91
6051000	Strom	3.000,00	830,00	3.144,92
6052000	Gas	7.000,00	6.000,00	6.663,26
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	687,17
6057000	Abwasser	900,00	900,00	386,90
6057001	Niederschlagswasser	130,00	130,00	121,54
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	600,00	717,01
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	75,00	75,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	344,83
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	654,44
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.100,00	1.100,00	8.268,43
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650,00	650,00	950,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	366,51
6166000	Wartungskosten	650,00	650,00	235,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800,00	1.800,00	743,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	508,89
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.700,00	4.600,00	4.456,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	110,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.080,00	970,00	970,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	380,00	344,52
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	32,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.943,00	22.943,00	22.942,66
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.561,00	0,00	108,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.568,00	1.568,00	1.568,38
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	870,92
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-870,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190,00	190,00	168,91
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.190,00
6832000	Telefonkosten	530,00	530,00	527,64
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.400,00	4.220,00	3.419,62
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	100,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	2.810,00	3.680,00	3.673,32
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	59.947,00	55.726,00	63.348,48
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	16.372,00	17.151,00	34.615,48
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	1.937,00	2.031,00	1.937,34
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	12.552,00	6.188,00	13.257,39
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	692,00	268,00	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	360,00	138,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	15.541,00	8.625,00	15.194,73
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	31.913,00	25.776,00	49.810,21

Erläuterungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsmaßnahmen nach BBS

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.052,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-2.500,00	-2.052,00
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	0,00
6051000	Strom	880,00	500,00	870,99
6052000	Gas	4.700,00	4.500,00	3.669,85
6056000	Wasser	150,00	150,00	121,03
6057000	Abwasser	60,00	60,00	42,40
6057001	Niederschlagswasser	330,00	400,00	397,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	250,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	54,32
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	261,78
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	224,33
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	100,67
6166000	Wartungskosten	240,00	240,00	232,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	102,00	83,00	108,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	510,00	510,00	10,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	710,00	1.420,00	708,96
6832000	Telefonkosten	241,00	241,00	240,72
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450,00	370,00	243,43
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	1.174,00	175,00	174,72
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	10.447,00	9.549,00	9.460,32
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	7.947,00	7.049,00	7.408,32
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>259,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>832,00</i>	<i>1.153,00</i>	<i>220,96</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>46,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>24,00</i>	<i>26,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	902,00	1.488,00	220,96
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	8.849,00	8.537,00	7.629,28
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Hausgeldvorauszahlung				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400,00	-400,00	-582,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-400,00	-582,00
6051000	Strom	380,00	250,00	377,06
6056000	Wasser	70,00	70,00	64,42
6057000	Abwasser	20,00	20,00	7,95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	50,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	20,00	20,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	151,83
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100,00	100,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	102,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800,00	2.800,00	1.620,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.209,00	1.209,00	1.208,65
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	5.049,00	4.919,00	3.532,45
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	4.649,00	4.519,00	2.950,45
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	4.649,00	4.519,00	2.950,45

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-800,00	-800,00	-2.415,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.709,00	-5.709,00	-5.708,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.709,00	-13.709,00	-15.323,79
6051000	Strom	300,00	300,00	261,59
6052000	Gas	6.200,00	4.500,00	6.150,25
6056000	Wasser	400,00	650,00	669,75
6057000	Abwasser	260,00	360,00	376,30
6057001	Niederschlagswasser	440,00	550,00	540,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	650,00	20,73
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	70,70
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	37,55
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	261,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	750,00	7.500,00	1.090,65
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	50,00	1.239,98
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	180,40
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	399,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	176,00	498,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800,00	800,00	2.514,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	1.248,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	358,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	89,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.512,00	10.512,00	10.511,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	851,00	851,00	851,43
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350,00	350,00	339,78
6831000	Datenübertragungskosten	820,00	550,00	816,42
6832000	Telefonkosten	220,00	220,00	207,51
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280,00	280,00	181,95
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	23.583,00	28.999,00	28.918,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	9.874,00	15.290,00	13.594,91
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>155,00</i>	<i>415,00</i>	<i>154,56</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>1.872,00</i>	<i>1.577,00</i>	<i>883,83</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>103,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>54,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.184,00	2.095,00	1.038,39
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	12.058,00	17.385,00	14.633,30

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250,00	-250,00	-540,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-250,00	-540,00
6051000	Strom	480,00	350,00	454,47
6052000	Gas	3.360,00	2.500,00	1.941,07
6056000	Wasser	130,00	500,00	107,97
6057000	Abwasser	50,00	280,00	34,45
6057001	Niederschlagswasser	230,00	280,00	277,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	30,00	30,00	9,07
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	261,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.050,00	5.000,00	1.342,28
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500,00	224,33
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	88,06
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	232,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	170,00	150,00	411,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	500,00	10,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.610,00	2.610,00	2.610,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	627,00	627,00	627,37
6831000	Datenübertragungskosten	710,00	710,00	708,94
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	150,00	105,73
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	10.247,00	14.687,00	9.447,41
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	9.997,00	14.437,00	8.907,41
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	14,00	212,00	14,08
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	1.318,00	1.517,00	276,20
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	73,00	66,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	38,00	34,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.443,00	1.829,00	290,28
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	11.440,00	16.266,00	9.197,69
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000				
W-Lan Digitale Dorflinde				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25,00	-25,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.450,00	-5.450,00	-2.950,20
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.262,00	-1.262,00	-1.262,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.737,00	-6.737,00	-4.212,45
6051000	Strom	150,00	500,00	115,31
6054000	Heizöl	3.000,00	3.000,00	2.840,51
6056000	Wasser	200,00	200,00	164,58
6057000	Abwasser	100,00	100,00	68,90
6057001	Niederschlagswasser	52,00	65,00	63,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	10,00	10,00	16,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	7.500,00	10.441,06
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	1.764,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	50,00	702,33
6166000	Wartungskosten	340,00	280,00	335,94
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	450,00	380,00	465,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.710,00	4.710,00	4.709,68
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	270,00	215,00	153,19
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30,00	30,00	5,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	872,00	260,00	255,57
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	11.484,00	18.100,00	22.101,84
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	4.747,00	11.363,00	17.889,39
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>216,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>624,00</i>	<i>789,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>34,00</i>	<i>34,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	676,00	1.057,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	5.423,00	12.420,00	17.889,39

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.890,00	-1.890,00	-1.889,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.890,00	-1.890,00	-2.289,57
6051000	Strom	150,00	150,00	131,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	30,00	30,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.711,00	3.711,00	3.711,32
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	4.891,00	4.891,00	3.843,04
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.001,00	3.001,00	1.553,47
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>277,00</i>	<i>425,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>15,00</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>8,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	300,00	452,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.301,00	3.453,00	1.553,47

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.270,00	5.070,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	110,00	100,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.220,00	1.070,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	340,00	410,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	6.940,00	6.650,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.940,00	6.650,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	6.940,00	6.650,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557303	Liegenschaften, bebaut		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-150	-2.067
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.370	-7.625
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.310	-4.460
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-146.043	-146.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-37.714	-40.041
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-191.587	-200.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	44.130	43.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.930	2.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	146.107	147.690
14	66	Abschreibungen	0	205.070	207.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.582	5.952
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	403.819	407.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	212.232	207.333
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	212.232	207.333
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	212.232	207.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-42.568	-50.624
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	39.482	19.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.086	-30.768
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	209.146	176.565

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut								
Stadt Lorch								
Produktbereich 15			Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 1557303			Liegenschaften, bebaut					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730306 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	30,00	25,49
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	320,00	317,52
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	350,00	343,01
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	350,00	343,01
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-340,00</i>	<i>-343,01</i>
9999998	<i>Ergebnis Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-340,00</i>	<i>-343,01</i>
9999999	<i>Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	30,00	25,49
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	30,00	25,49
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	30,00	25,49
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	30,00	25,49

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-4.620,00	-4.620,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-2.692,00	-2.692,35
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-7.312,00	-7.312,35
6051000	Strom	0,00	900,00	828,57
6053000	Fernwärme	0,00	10.500,00	9.900,00
6057001	Niederschlagswasser	0,00	1.260,00	1.256,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	800,00	758,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	544,43
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	70,00	126,43
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	780,94
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	4.600,00	10.798,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	396,38
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	110,00	144,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-23,42
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	134,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	3.365,00	3.364,94
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.355,00	2.129,87
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	150,00	369,66
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	25.460,00	31.510,32
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	18.148,00	24.197,97
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.212,00</i>	<i>-34.318,54</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267,22</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.427,00</i>	<i>2.541,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>105,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	-20.626,00	-31.510,32
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	-2.478,00	-7.312,35

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-2.400,00	-5.899,36
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	-500,00	-996,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-2.900,00	-6.895,49
6051000	Strom	0,00	500,00	989,39
6052000	Gas	0,00	4.000,00	4.102,17
6056000	Wasser	0,00	610,00	678,46
6057000	Abwasser	0,00	340,00	381,60
6057001	Niederschlagswasser	0,00	230,00	224,20
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	210,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	450,00	317,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	5.014,00	5.013,77
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	79,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	585,00	489,06
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	12.239,00	12.275,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	9.339,00	5.380,30
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>243,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	259,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	9.598,00	5.380,30

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-2.383,00	-2.382,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-600,00	-613,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-2.983,00	-2.996,07
6056000	Wasser	0,00	120,00	103,61
6057000	Abwasser	0,00	40,00	31,80
6057001	Niederschlagswasser	0,00	73,00	72,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	151,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	100,00	112,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	4.360,00	4.360,44
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	550,00	816,42
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	90,00	57,70
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	140,00	135,24
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	5.673,00	5.841,61
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	2.690,00	2.845,54
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	2.690,00	2.845,54

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-720,00	-778,35
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-720,00	-778,35
6051000	Strom	0,00	1.425,00	864,40
6052000	Gas	0,00	2.200,00	2.006,80
6056000	Wasser	0,00	390,00	121,02
6057000	Abwasser	0,00	200,00	42,40
6057001	Niederschlagswasser	0,00	130,00	129,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	147,25
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	111,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50,00	35,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	102,00	123,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	330,00	337,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	140,00	135,61
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	225,00	165,25
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	90,00	88,31
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	6.982,00	4.308,13
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	6.262,00	3.529,78
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.272,00</i>	<i>-2.584,88</i>
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>971,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.165,00	-2.584,88
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	3.097,00	944,90

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-1.006,71
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-8.400,00	-8.896,10
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-2.380,00	-2.379,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-10.780,00	-12.282,63
6051000	Strom	0,00	1.000,00	1.518,70
6053000	Fernwärme	0,00	8.400,00	8.400,00
6056000	Wasser	0,00	500,00	430,23
6057000	Abwasser	0,00	280,00	230,55
6057001	Niederschlagswasser	0,00	260,00	504,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	500,00	2.145,08
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	580,24
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	62,48
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	400,00	459,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	7.916,00	7.916,20
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	430,00	352,04
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	440,00	879,38
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	20.426,00	23.478,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	9.646,00	11.195,72
9001100	<i>Erträge aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.869,00</i>	<i>-2.347,84</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.123,00</i>	<i>0,00</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>92,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>47,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	393,00	-2.347,84
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	10.039,00	8.847,88

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	-160,00	-350,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-160,00	-350,57
6051000	Strom	0,00	160,00	172,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	260,00	172,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	100,00	-178,29
<i>9001200</i>	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.607,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001220</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.881,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001230</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>81,00</i>	<i>0,00</i>
<i>9001240</i>	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.611,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	3.711,00	-178,29

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-70,00	-590,00
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-80,00	-470,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-6.370,00	-7.625,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-19.800,00	-15.753,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-137.375,00	-137.375,20
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-710,00	-3.846,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-164.405,00	-165.659,90
6020000	Hilfsstoffe	0,00	170,00	35,92
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	30,00	0,00
6051000	Strom	0,00	6.150,00	14.825,48
6052000	Gas	0,00	6.480,00	8.603,90
6056000	Wasser	0,00	2.320,00	2.794,94
6057000	Abwasser	0,00	1.410,00	1.669,50
6057001	Niederschlagswasser	0,00	480,00	473,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.000,00	439,44
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	378,86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	500,00	238,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.000,00	1.220,23
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	940,00	3.147,97
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	19.560,00	4.783,12
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	6.130,00	4.320,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.780,00	8.495,76
6166000	Wartungskosten	0,00	25.000,00	17.477,71
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	2.800,00	2.350,50
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	150,00	116,62
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	3.300,00	3.216,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	990,00	876,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	0,00	330,00	232,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	151.073,00	151.073,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	13.856,00	13.855,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	3.866,00	6.425,50
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	560,00	816,42
6832000	Telefonkosten	0,00	320,00	455,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	11.130,00	12.007,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	560,00	4.215,80
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	4.510,00	4.500,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	272.495,00	269.047,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	108.090,00	103.387,64
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	1.811,00	1.089,91
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	0,00	15.653,00	11.710,70
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	0,00	677,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	0,00	350,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	18.491,00	12.800,61
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	126.581,00	116.188,25

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-650,00	-633,41
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-577,00	-576,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.227,00	-1.209,94
6020000	Hilfsstoffe	0,00	100,00	33,28
6056000	Wasser	0,00	200,00	194,16
6057000	Abwasser	0,00	60,00	55,65
6057001	Niederschlagswasser	0,00	81,00	80,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200,00	27,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	85,13
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	250,00	126,87
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	250,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	3.840,00	3.714,05
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	80,00	92,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	810,00	808,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	310,00	287,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	2.198,00	2.198,27
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	8.479,00	7.703,49
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	7.252,00	6.493,55
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.540,00</i>	<i>3.386,59</i>
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.395,00</i>	<i>386,67</i>
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	<i>0,00</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	4.026,00	3.773,26
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	11.278,00	10.266,81

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-150,00	-1.800,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-150,00	-1.800,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	32,00	31,92
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	32,00	31,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	-118,00	-1.768,08
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	-118,00	-1.768,08

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-314,00	-313,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-314,00	-313,42
6020000	Hilfsstoffe	0,00	100,00	87,12
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	150,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	0,00	31,00	30,09
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	30,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	50,00	172,82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	2.084,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	28.530,00	28.510,22
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	580,00	296,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	6.000,00	5.988,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	2.290,00	2.138,15
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	268,00	267,62
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	110,00	100,82
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	50,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	38.239,00	39.675,26
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	37.925,00	39.361,84
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	38,00	418,08
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	0,00	1.820,00	0,00
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	0,00	79,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	0,00	41,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.978,00	418,08
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	39.903,00	39.779,92

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut					
Stadt Lorch					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557304	Liegenschaften, unbebaut		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-400	-1.644
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-400	-1.644
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	4.020	3.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	270	247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	307
14	66	Abschreibungen	0	5.800	7.331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	856	396
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	12.046	12.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	11.646	10.501
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	11.646	10.501
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	11.646	10.501
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	5.455	7.111
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	5.455	7.111
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	17.101	17.612

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut								
Stadt Lorch								
Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557304		Liegenschaften, unbebaut				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-85	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-85	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	-76.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.635	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-400,00	-1.643,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-400,00	-1.643,87
6020000	Hilfsstoffe	0,00	200,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	100,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	306,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	3.260,00	3.141,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	70,00	45,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	690,00	676,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	270,00	247,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	5.800,00	7.330,63
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	100,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	856,00	396,02
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	12.046,00	12.144,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	11.646,00	10.500,92
9001200	<i>Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung</i>	0,00	800,00	261,19
9001220	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen</i>	0,00	4.368,00	6.849,65
9001230	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark</i>	0,00	189,00	0,00
9001240	<i>Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.</i>	0,00	98,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	5.455,00	7.110,84
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	17.101,00	17.611,76

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Lorch					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.938.317	-4.446.797	-4.766.552
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-135.343	-131.242	-126.685
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.283.585	-2.761.735	-2.496.434
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.462	-58.362	-57.052
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-65.763
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.472.707	-7.398.136	-7.512.506
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	2.659	734
14	66	Abschreibungen	28.745	7.479	65.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.692.915	3.453.205	3.368.404
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.722.110	3.463.343	3.434.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.750.597	-3.934.793	-4.078.035
21	56, 57	Finanzerträge	-10.205	-10.205	-7.812
22	77	Finanzaufwendungen	297.787	311.616	319.853
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	287.582	301.411	312.041
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.463.015	-3.633.382	-3.765.994
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-585
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-595
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.463.015	-3.633.382	-3.766.589
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.931	-210.519	-196.931
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.931	-210.519	-196.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.669.946	-3.843.901	-3.963.520

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Lorch								
Produktbereich 16			Allgemeine Finanzwirtschaft					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	72.084	389.434	389.434	389.434	389.434
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	586.869	1.498.486	1.421.104	1.723.766	2.265.766	573.766
		Summe	642.869	1.570.570	1.810.538	2.113.200	2.655.200	963.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.781	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-517.656	-541.970	-556.525	-558.495	-634.237	-733.762
		Summe	-529.437	-556.043	-570.598	-572.568	-648.310	-747.835
		Saldo (Einzahlungen ./.	113.432	1.014.527	1.239.940	1.540.632	2.006.890	215.365
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Lorch					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		
Produkt		1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.938.317	-4.446.797	-4.766.552
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-135.343	-131.242	-126.685
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.190.063	-2.663.286	-2.397.822
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.000	0	-55.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.306.723	-7.241.325	-7.361.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	326
14	66	Abschreibungen	0	0	390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.692.915	3.453.205	3.368.404
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.692.915	3.453.205	3.369.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.613.808	-3.788.120	-3.992.058
21	56, 57	Finanzerträge	-5.500	-5.500	-3.268
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	13.726
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.500	-5.500	10.458
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.619.308	-3.793.620	-3.981.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-539
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-549
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.619.308	-3.793.620	-3.982.149
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.619.308	-3.793.620	-3.982.149

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
Stadt Lorch								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Produkt		1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	56.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-20,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-99,76
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.190.063,00	-2.663.286,00	-2.397.822,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-43.000,00	0,00	-55.999,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-135.343,00	-131.242,00	-126.684,60
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.248.880,00	-2.146.803,00	-2.066.713,37
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-213.891,00	-174.762,00	-172.563,37
5551000	Grundsteuer A	-46.818,00	-65.868,00	-65.239,09
5552000	Grundsteuer B	-1.519.314,00	-1.140.475,00	-1.159.223,39
5553000	Gewerbsteuer	-879.414,00	-888.889,00	-1.274.702,70
5559200	Hundesteuer	-30.000,00	-30.000,00	-28.110,00
5761000	Säumniszuschläge	-2.500,00	-2.500,00	-2.725,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	6,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000,00	-3.000,00	-549,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-539,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.312.223,00	-7.246.825,00	-7.364.984,28
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	9.058,74
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-8.668,97
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	325,71
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	47.818,00	42.963,00	64.399,68
7354100	Kreisumlage	2.056.787,00	1.927.249,00	1.781.462,86
7354200	Schulumlage	1.511.361,00	1.413.857,00	1.221.109,78
7380100	Gewerbsteuerumlage	76.949,00	69.136,00	103.631,68
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	0,00	935,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	12.791,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-9,91
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	3.692.915,00	3.453.205,00	3.382.835,57
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.619.308,00	-3.793.620,00	-3.982.148,71
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.619.308,00	-3.793.620,00	-3.982.148,71

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

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

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Stadt Lorch					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produkt		1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.522	-98.449	-98.612
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.462	-56.000	-1.053
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-51.664
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.984	-154.449	-151.328
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	2.659	408
14	66	Abschreibungen	28.745	0	64.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.195	2.659	65.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.789	-151.790	-85.976
21	56, 57	Finanzerträge	-4.705	-4.705	-4.544
22	77	Finanzaufwendungen	297.787	311.616	306.127
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	293.082	306.911	301.583
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.293	155.121	215.607
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.293	155.121	215.561
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.931	-210.519	-196.931
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.931	-210.519	-196.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.638	-55.398	18.630

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Lorch								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produkt		1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	72.084	346.434	346.434	346.434	346.434
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	586.869	1.498.486	1.421.104	1.723.766	2.265.766	573.766
		Summe	586.869	1.570.570	1.767.538	2.070.200	2.612.200	920.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.781	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-517.656	-541.970	-556.525	-558.495	-634.237	-733.762
		Summe	-529.437	-556.043	-570.598	-572.568	-648.310	-747.835
		Saldo (Einzahlungen ./.	57.432	1.014.527	1.196.940	1.497.632	1.963.890	172.365
		Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-20,00	-20,00	-17,05
5710100	Bankzinsen	-10,00	-10,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.000,00	-2.000,00	-2.417,72
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	0,00	0,00	-1.971,82
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-46,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.530,00	-4.530,00	-4.452,59
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	234,64
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	789,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-704,50
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	2.000,00	319,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.530,00	-2.530,00	-4.132,95
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.530,00	-2.530,00	-4.132,95

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 166120102 Schuldendienst				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)	-45.954,00	-48.496,00	-48.496,35
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-56.000,00	-1.052,63
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-93.522,00	-154.449,00	-99.664,88
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200,00	200,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7710000	Kassenkreditzinsen	40.000,00	40.000,00	33.663,79
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	95.240,00	109.818,00	110.832,82
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)	142.304,00	150.176,00	150.175,60
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	630,00	690,00	749,39
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen	8.250,00	8.250,00	8.210,52
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen	875,00	875,00	875,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	350,00	350,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	289.285,00	311.816,00	306.126,67
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	195.763,00	157.367,00	206.461,79
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-128.775,00	-128.133,00	-118.775,45
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-128.775,00	-128.133,00	-118.775,45
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	66.988,00	29.234,00	87.686,34

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-72.462,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-72.462,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.745,00	0,00	0,00
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	8.702,28	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	37.447,28	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-35.014,72	0,00	0,00
9001110	<i>Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG</i>	-78.156,00	-82.386,00	-78.155,62
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-78.156,00	-82.386,00	-78.155,62
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-113.170,72	-82.386,00	-78.155,62
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7999997				
Auf dieser Kostenstelle werden auf Basis des Investitionsprogramms planerische Kosten veranschlagt.				

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2026

Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5060200	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen, Getränke/Speisen	0,00	0,00	0,00
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	-51.663,58
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-175,00	-175,00	-137,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-175,00	-175,00	-51.800,96
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	64.858,27
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	35,70
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,00	459,00	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	137,90
6993270	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	250,00	459,00	65.031,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	75,00	284,00	13.230,91
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	75,00	284,00	13.230,91

Übersicht über die geplante Verrechnung der Arbeitszeit-, Fuhr- und Sach- und Dienstleistungsstunden des Bauhofes
(Interne Leistungsverrechnung - ILV)
für das Haushaltsjahr 2026

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0111101	Gremien und Organe	0,92%	6.380,14	351,89	182,97	6.915,00
011110102	Gremien	0,75%	5.201,20	286,86	149,16	5.637,23
011110105	Personalrat	0,17%	1.178,94	65,02	33,81	1.277,77
0111102	Innere Verwaltung	4,83%	33.495,74	1.847,40	960,60	36.303,75
011110206	Rathaus, Markt 5	0,90%	6.241,44	344,24	178,99	6.764,67
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	3,93%	27.254,30	1.503,16	781,61	29.539,07
0111201	Bauhof	12,31%	85.369,07	4.708,39	2.448,24	92.525,69
011120101	Bauhof	10,25%	71.083,10	3.920,47	2.038,54	77.042,11
011120102	Fuhrpark	2,06%	14.285,97	787,92	409,70	15.483,59
0111202	Liegenschaften, bebaut	4,38%	30.375,02	1.675,28	871,10	32.921,41
011120203	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b	0,22%	1.525,69	84,15	43,75	1.653,59
011120206	Kauber Straße 12	0,16%	1.109,59	61,20	31,82	1.202,61
011120207	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a	0,14%	970,89	53,55	27,84	1.052,28
011120208	Grillplatz, Bolzplatz Ransel	0,29%	2.011,13	110,92	57,68	2.179,73
011120209	Hilchenhaus, Rheinstraße 48	2,54%	17.614,74	971,51	505,16	19.091,41
011120210	Öffentliche Toiletten	0,10%	693,49	38,25	19,89	751,63
011120299	Allgemeine bebaute Liegenschaften	0,93%	6.449,49	355,71	184,96	6.990,16
0111203	Liegenschaften, un bebaut	0,87%	6.033,39	332,76	173,03	6.539,18
011120301	Unbebaute Grundstücke	0,87%	6.033,39	332,76	173,03	6.539,18
0212101	Wahlamt	0,36%	2.496,58	137,69	71,60	2.705,87
021210101	Wahlamt	0,36%	2.496,58	137,69	71,60	2.705,87
0212201	Ordnungsverwaltung	0,21%	1.456,34	80,32	41,77	1.578,42
021220101	Ordnungsverwaltung	0,21%	1.456,34	80,32	41,77	1.578,42
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung	0,09%	624,14	34,42	17,90	676,47
021220303	Standesamt	0,09%	624,14	34,42	17,90	676,47

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0212601	Feuerwehrverwaltung	2,07%	14.355,32	791,74	411,69	15.558,75
021260101	Feuerwehrverwaltung	2,04%	14.147,27	780,27	405,72	15.333,26
021260110	Feuerwehr Lorch	0,03%	208,05	11,47	5,97	225,49
0212801	Katastrophenschutz	0,24%	1.664,38	91,80	47,73	1.803,91
021280101	Katastrophenschutz	0,24%	1.664,38	91,80	47,73	1.803,91
0425201	Museen	0,05%	346,75	19,12	9,94	375,82
042520101	Robert-Struppmann-Museum	0,05%	346,75	19,12	9,94	375,82
0428101	Kulturzentren	0,07%	485,45	26,77	13,92	526,14
042810101	Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,07%	485,45	26,77	13,92	526,14
0636201	Sonstige Jugendarbeit	0,14%	970,89	53,55	27,84	1.052,28
063620102	Sonstige Jugendarbeit	0,14%	970,89	53,55	27,84	1.052,28
0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger	0,18%	1.248,29	68,85	35,80	1.352,93
063650110	Kindergarten Lorch	0,02%	138,70	7,65	3,98	150,33
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,16%	1.109,59	61,20	31,82	1.202,61
0636601	Kinderspielplätze	3,09%	21.428,95	1.181,88	614,55	23.225,38
063660199	Allgemeine Kinderspielplätze	3,09%	21.428,95	1.181,88	614,55	23.225,38
0636602	Jugendräume	0,05%	346,75	19,12	9,94	375,82
063660299	Allgemeine Jugendräume	0,05%	346,75	19,12	9,94	375,82
0842401	Sportstätten	0,02%	138,70	7,65	3,98	150,33
084240101	Sportstätte Lorch	0,02%	138,70	7,65	3,98	150,33
1153301	Wasserversorgung	1,55%	10.749,15	592,85	308,27	11.650,27
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung	0,10%	693,49	38,25	19,89	751,63
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	0,38%	2.635,28	145,34	75,58	2.856,20
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen	0,27%	1.872,43	103,27	53,70	2.029,40
115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied	0,42%	2.912,67	160,64	83,53	3.156,85
115330113	Wasserverteilung Espenschied	0,15%	1.040,24	57,37	29,83	1.127,45

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
115330199	Allgemeine Wasserversorgung	0,23%	1.595,04	87,97	45,74	1.728,75
1153501	Photovoltaikanlagen	0,03%	208,05	11,47	5,97	225,49
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren	0,03%	208,05	11,47	5,97	225,49
1153701	Abfallbeseitigung	3,55%	24.619,03	1.357,82	706,03	26.682,88
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung	3,55%	24.619,03	1.357,82	706,03	26.682,88
1153801	Abwasserentsorgung	2,91%	20.180,67	1.113,03	578,75	21.872,44
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung	0,27%	1.872,43	103,27	53,70	2.029,40
115380110	Kläranlage Lorch	1,64%	11.373,30	627,27	326,17	12.326,74
115380111	Kläranlage Ransel	0,21%	1.456,34	80,32	41,77	1.578,42
115380112	Kläranlage Wollmerschied	0,12%	832,19	45,90	23,87	901,96
115380113	Kläranlage Espenschied	0,64%	4.438,36	244,79	127,28	4.810,43
115380120	Pumpstationen	0,03%	208,05	11,47	5,97	225,49
1254101	Gemeindestraßen	35,86%	248.686,83	13.715,90	7.131,91	269.534,64
125410101	Straßen, Wege, Plätze	35,86%	248.686,83	13.715,90	7.131,91	269.534,64
1254601	Parkplätze	0,61%	4.230,31	233,32	121,32	4.584,95
125460101	gebührenpflichtige Parkplätze	0,61%	4.230,31	233,32	121,32	4.584,95
1355101	Öffentliche Grünanlagen	5,59%	38.766,30	2.138,09	1.111,75	42.016,14
135510101	Park- und Gartenanlagen	5,59%	38.766,30	2.138,09	1.111,75	42.016,14
1355201	Wasserläufe, Wasserbau	1,89%	13.107,03	722,90	375,89	14.205,81
135520101	Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau	1,63%	11.303,95	623,45	324,18	12.251,57
135520102	Schiffsanleger	0,26%	1.803,08	99,45	51,71	1.954,24
1355301	Friedhöfe	8,87%	61.512,89	3.392,64	1.764,08	66.669,61
135530110	Friedhof Lorch	4,00%	27.739,75	1.529,94	795,53	30.065,21
135530111	Friedhof Lorchhausen	2,05%	14.216,62	784,09	407,71	15.408,42
135530112	Friedhof Ransel	0,90%	6.241,44	344,24	178,99	6.764,67
135530113	Friedhof Wollmerschied	0,69%	4.785,11	263,91	137,23	5.186,25
135530114	Friedhof Espenschied	1,23%	8.529,97	470,46	244,62	9.245,05

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
1355501	Förderung der Landwirtschaft	3,68%	25.520,57	1.407,54	731,89	27.660,00
135550101	Feldwege	3,68%	25.520,57	1.407,54	731,89	27.660,00
1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,14%	970,89	53,55	27,84	1.052,28
135550102	Jagdrecht	0,03%	208,05	11,47	5,97	225,49
135550201	Forstbetrieb	0,11%	762,84	42,07	21,88	826,79
1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	2,92%	20.250,02	1.116,86	580,74	21.947,61
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2,47%	17.129,29	944,74	491,24	18.565,27
155710105	Wispertrails	0,45%	3.120,72	172,12	89,50	3.382,34
1557302	Dorfgemeinschaftshäuser	2,52%	17.476,04	963,86	501,18	18.941,08
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5	1,81%	12.552,24	692,30	359,98	13.604,51
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33	0,12%	832,19	45,90	23,87	901,96
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42	0,27%	1.872,43	103,27	53,70	2.029,40
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7	0,19%	1.317,64	72,67	37,79	1.428,10
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2	0,09%	624,14	34,42	17,90	676,47
155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße	0,04%	277,40	15,30	7,96	300,65
SUMME Interne Leistungsverrechnung		100,00%	693.493,67	38.248,46	19.888,21	751.630,34

Bemerkung: Die Verrechnungswerte werden auf den jeweiligen Kostenstellen auf die Sachkonten 9001220 Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen, 9001230 Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark sowie 9001240 Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. geplant. Auf der Kostenstelle 011120101 Bauhof werden lediglich die Werte für Fuhrparkleistungen im Aufwand der ILV geplant. Die Gesamtsummen der Verrechnungswerte werden abzüglich des auf der Kostenstelle selbst stehenden Aufwands als Erträge auf die Sachkonten 9001120 Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen und 9001140 Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl. geplant. Für die Kostenstelle 011120102 Fuhrpark erfolgt dies analog.

Stellenplan 2026																			
Teil A: Beamtinnen und Beamte																			
I. Magistrat der Stadt Lorch		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am <u>30.06.2025</u> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst VZÄ				gehobener Dienst VZÄ					mittlerer Dienst VZÄ								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mD	A 8	A 7	A 6	A 5				
KSt. *																2026	2025		
011110101	00.00 Bürgermeister	1,000														1,000	1,000	1,000	
011110203	10.20 Kämmerei															0,000	0,000	0,000	Nachrichtlich: 1 Stelle IKZ
011110301	10.22 Stadtkasse (Mitarbeiter/in)															0,000	0,000	0,000	Nachrichtlich: 1 Stelle IKZ
021220201	Gefahrgut															0,000	1,000	1,000	KW 04.2026; Neubesetzung mit einer/einem Angestellten, künftig Stellenplan Teil B
Stellenplan 2026		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			
Stellenplan 2025		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Stellenplan 2026

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

Teil- haushalt	KSt. *	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitsneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			VZÄ																				
			EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)				
011110201	10.00	Büroleitung Hauptamt (Leitung)			1,000														1,000	1,000	1,000	künftig Büroleitung (Leitung Haupt-, Ordnungs- und Bauamt)	
011110201	00.10	Geschäftsstelle								1,000									1,000	1,000	0,770		
011110201	00.11	Geschäftsstelle								1,000									1,000	1,000	0,936	ab 2027: EG 8 / 0,5 VZÄ	
011110206	00.12	Reinigungskraft													0,615				0,615	0,615	0,615		
011110299	10.03	Auszubildende/r															(1,00)	(1,00)	(1,00)	(1,00)	(1,00)	Ausbildungsende: 08.2026	
011110202	10.50	Personalamt				0,717													0,717	0,717	0,717		
011110203	10.30	Anordnungsstelle						0,717											0,717	0,717	0,717		
011110401	10.21	EDV / Datenschutz					0,770												0,770	0,770	0,770		
011110501	10.15	Steueramt																	0,000	0,000	0,000	Nachrichtlich: 0,5 Stelle IKZ	
021220101	10.171	Ordnungsamt (Mitarbeiter/in)								0,641									0,641	0,641	0,641		
	10.172	Ordnungsamt (Mitarbeiter/in)									1,000								1,000	1,000	0,821	künftig: Ordnungsamt / Feuerwehr	
	10.16	Ordnungsamt (Ordnungspolizeibeamter)									1,000								1,000	1,000	1,000		
021220103	10.161	Verkehrsüberwachung (Ordnungspolizeibeamter)											(0,35)						(0,35)	(0,35)	(0,35)	> geringf. Beschäftigung	
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt									1,000								1,000	1,000	0,936		
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr						1,000											1,000	1,000	1,000	künftig: Sozialamt/Liegenschaften/Wahlen/ Ordnungsamt (stellv. Leitung)	
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.											0,500						0,500	0,500	0,000		
105210199	20.00	Bau- und Ordnungsamt (Leitung)				0,000													0,000	1,000	1,000	KW 01.2026	
105210199	20.10	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)									1,000								1,000	1,000	1,000		
105210199	20.20	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)										1,000							1,000	1,000	1,000		
115330199	20.111	Wasserwerk (Leitung)									1,000								1,000	1,000	1,000		
115330199	20.112	Wasserwerk (Mitarbeiter/in)										1,000							1,000	1,000	1,000		
115330199	20.113	Wasserwerk (Mitarbeiter/in)											1,000						1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2026

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

Teil- haushalt KSt. *	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
	Bezeichnung	VZÄ																					
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					
135550201	10.60	Forst									1,000	2,000								3,000	3,000	3,000	
	10.70	Forst (Azubi)																0,000		0,000	0,000	0,000	
011120101	20.131	Bauhof (Leitung)									1,000									1,000	1,000	1,000	
	20.132	Bauhof (stellv. Leitung)									1,000									1,000	1,000	1,000	
	20.133	Bauhof (Mitarbeiter)										1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.134	Bauhof (Mitarbeiter/in und Gruppenleitung)										1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.135	Bauhof (Mitarbeiter/in)										1,000								1,000	1,000	1,000	
	20.136	Bauhof (Mitarbeiter/in)																		0,000	0,000	0,870	KW 02.2026 (ruhendes Arbeitsverh.)
	20.137	Bauhof (Mitarbeiter/in)											1,000							1,000	1,000	1,000	
	20.138	Bauhof (Mitarbeiter/in)												1,000						1,000	1,000	0,897	
	20.1391	Bauhof (Mitarbeiter/in)													1,000					1,000	1,000	1,000	
	20.1392	Bauhof (Mitarbeiter/in)														1,000				1,000	1,000	1,000	
	20.140	Bauhof																(0,60)		(0,60)	(0,60)	(0,60)	> geringf. Beschäftigung
011120209		Reinigungskraft																	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	> geringf. Beschäftigung
011120299		Reinigungskraft																	0,500	0,500	0,500	0,500	
155750101	30.00	Tourismus/Wirtschaftsförderung									0,641									0,641	0,500	0,641	
	30.01	Tourismus/Wirtschaftsförderung									0,500									0,500	0,500	0,500	
	30.02	Tourismus/Wirtschaftsförderung									0,770									0,770	0,500	0,770	
021220201		Gefahrgut									1,000									1,000	0,000	0,000	vormalig Beamtenstelle, Stellenplan Teil A
021220201		Gefahrgut								1,000										1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2026			0,000	0,000	1,000	0,717	0,770	2,717	0,000	9,552	5,000	3,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,615	0,500	(1,00)	32,371			
												(0,35)							(0,75)	(1,100)			
Stellenplan 2025			0,000	0,000	1,000	1,717	0,770	2,717	0,000	8,141	5,000	4,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,615	0,500	(1,00)		31,960		
												(0,35)							(0,75)	1,100			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			0,000	0,000	1,000	1,717	0,770	2,717	0,000	8,258	1,936	5,821	7,897	0,870	0,000	0,000	0,615	0,500	(1,00)		32,101		
												(0,35)							(0,75)	(1,100)			

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

Stellenplan 2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt KSt. *	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.1				
		9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	(Azubi)					
													0,000	0,000	0,000	
	Stellenplan 2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)	0,000			
	Stellenplan 2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)		0,000		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,00)			0,000	

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

Stellenplan 2026											
Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		VZÄ			VZÄ			VZÄ			
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
*											
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110199	Azubi	(0,00)	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(1,00)	(1,00)	
011110201	Büroleitung/Hauptamt	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,706	2,706	
011110202	Personalamt	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	
011110203	Finanzverwaltung	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	
011110206	Rathaus	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	
011110301	Stadtkasse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	
011110501	Steueramt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
011120101	Bauhof	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,767	9,767	dav. 1 ruhender AV
	Bauhof	0,000	0,600	0,600	0,000	0,600	0,600	0,000	0,600	0,600	> Geringf. Beschäftigte/r
011120209	Hilichenhaus Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
011120299	beb. Liegenschaften Reinigung	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
021220101	Ordnungsamt	0,000	2,641	2,641	0,000	2,641	2,641	0,000	2,462	2,462	
021220103	Verkehrsüberwachung	0,000	0,350	0,350	0,000	0,350	0,350	0,000	0,350	0,350	> Geringf. Beschäftigte/r
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,936	0,936	
053110101	Sozialamt/Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
063620102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
105210199	Bauamt (- und Ordnungsamt)	0,000	2,000	2,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
	Wasserwerk	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
115330199	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
155750101	Tourismus+Wirtschaftsförd.	0,000	1,911	1,911	0,000	1,500	1,500	0,000	1,911	1,911	
135550201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
021220101	Gefahrgut	0,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinsamer Bezirk Rhg.-TS
Insgesamt		1,000	32,371	33,371	2,000	31,960	33,960	2,000	32,101	34,101	
Nach-richtlich:	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
	Gringf. Beschäftigte	0,000	1,100	1,100	0,000	1,050	1,050	0,000	1,050	1,050	

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

Stellenplan 2026										
Kontroll-Zusammenstellung										
Teil- haushalt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2026 VZÄ			Zahl der Stellen 2025 VZÄ			Zahl der tatsächlich tatsächlich besetzten Stellen VZÄ		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Beamte	1,000		1,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	Beschäftigte (Seite 1)		32,371	32,371		31,960	31,960		32,101	32,101
	Beschäftigte (Seite 2)		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Insgesamt		1,000	32,371	33,371	2,000	31,960	33,960	2,000	32,101	34,101
	Beamte									
	Beschäftigte (Seite 2)			1,100			1,050			(1,100)
	Beschäftigte (Seite 3)			0,000			0,000			0,000
Insgesamt	Geringf. Beschäftigte/r			1,100			1,050			(1,00)
Insgesamt		1,000	32,371	33,371	2,000	31,960	33,960	2,000	32,101	34,101
	Azubi	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000
	Geringf. Beschäftigte/r	0,000	1,100	1,100	0,000	1,050	1,050	0,000	1,050	1,050

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 51,13 EUR)	869,21	972,00	409,04	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	306,78	204,52	204,52	
2.2 Fraktion AfD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	102,26	0,00	0,00	
2.3 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	153,39	153,39	0,00	
2.4 Fraktion LiLo				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	204,52	409,04	0,00	
2.5 Fraktion FWG				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	102,26	204,52	204,52	

	Jahresbeträge			
	2025	2024	2023	
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	869,21	972,00	409,04	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2026	0,00	0,00	1.610,00	2.610,00	960,00
Summe	0,00	0,00	1.490,00	2.410,00	810,00
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzpla- nung vorgesehene Kreditaufnah- men		1.421,10	1.723,77	2.265,77	573,77

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
– 1.000 EUR –**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	5	6
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	174,9	135,8	106,6
2.6 Kreditmarkt	6.201,5	7.043,8	7.920,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	6.376,4	7.179,6	8.027,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	844,00	1.202,7	3.596,3
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Son- derrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen – 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushalts- jahres 2026	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	4	5	6
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.450,5	5.450,5	3.123,4
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	801,9	224,5	225,5
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	6.252,5	5.675,0	3.348,9
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt)	3.760,4 (123,7)	3.760,4 (123,7)	3.760,4 (123,7)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	660,9	660,9	660,9
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	74,5	74,5	74,5
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	108,0	108,0	108,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	195,8	195,8	195,8
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	263,3	263,3	263,3
Summe der Rückstellungen	5.062,9	5.062,9	5.062,9

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439010
Gemeinde:	Lorch	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	3.780		
31.12.2023	4.019		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.903.022,00	11.529.344,13	
Aufwendungen	13.392.306,00	12.580.603,03	
Saldo	-1.489.284,00	-1.051.258,90	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	5.297,45	
Aufwendungen		47.033,65	
Saldo	1.000,00	-41.736,20	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.488.284,00	-1.092.995,10	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.195.731,00	10.342.079,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.319.453,00	10.511.259,00	
Saldo	-1.123.722,00	-169.180,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 831.830,00	+ 198.625,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.255.923,00	- 405.199,00	
Saldo	-1.424.093,00	-206.574,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.421.104,00	+ 586.869,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 573.159,00	- 523.206,00	
Saldo	847.945,00	63.663,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.699.870,00	-312.091,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.622.226,00	-899.300,00	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.241.496,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	3.241.496,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.489.284,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5.450.548,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	209.517,40	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.356.115,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	1.202.668,22	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.685.797,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-1.123.722,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	573.159,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	11.084,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.653,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	818,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	224.500,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-393,99	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5.450.548,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	14.356.115,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	1.202.668,22	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-445,98	0,00
Summe und Status		50,00
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-1.051.258,90	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	5.450.548,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	209.517,40	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	14.356.115,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	844.000,28	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-719.602,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-196.396,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	523.206,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-278,11	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.450.548,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	14.356.115,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	844.000,28	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-190,37	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	33,26	v.H.	0,00	24,44	v.H.		v.H.		v.H.
2025	30,48	v.H.	0,00	22,04	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	31,76	v.H.	0,00	21,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	535,00	v.H.	835,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	47.818,00	Euro
2025	535,00	v.H.	605,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	42.963,00	Euro
2024	950,00	v.H.	1.050,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	64.400,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.653,61	508.434,00	624.951,00	624.951,00	625.240,00	625.532,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.953,06	2.065.549,00	2.024.865,00	2.024.315,00	2.024.080,00	2.024.932,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	432.052,60	367.550,00	296.421,00	302.671,00	305.482,00	307.642,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.821.645,92	4.506.797,00	4.998.317,00	5.186.002,00	5.437.078,00	5.507.670,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	126.684,60	131.242,00	135.343,00	139.900,00	144.457,00	148.558,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.941.701,47	3.289.431,00	2.860.947,00	3.389.172,00	3.400.940,00	3.536.602,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	815.891,78	580.608,00	708.291,00	587.837,00	599.105,00	569.933,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	359.945,17	241.106,00	240.682,00	255.442,00	252.428,00	753.127,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.516.528,21	11.690.717,00	11.889.817,00	12.510.290,00	12.788.810,00	13.473.996,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.303.560,81	2.562.445,00	2.631.300,00	2.692.397,00	2.746.587,00	2.801.874,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	557.304,39	384.095,00	345.115,00	351.801,00	360.022,00	368.497,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.349,10	2.232.898,00	2.528.727,00	2.357.432,00	2.327.782,00	2.332.769,00
14	66	Abschreibungen	1.129.515,34	1.016.212,00	1.063.728,00	1.172.194,00	1.235.050,00	1.290.536,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.116.738,62	1.984.001,00	2.493.508,00	2.626.643,00	2.730.709,00	2.723.321,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.684.164,10	3.772.785,00	4.012.489,00	4.015.043,00	4.020.245,00	4.028.689,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.118,00	17.301,00	19.652,00	17.493,00	17.557,00	17.708,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.260.750,36	11.969.737,00	13.094.519,00	13.233.003,00	13.437.952,00	13.563.394,00
20		Verwaltungsergebnis	-744.222,15	-279.020,00	-1.204.702,00	-722.713,00	-649.142,00	-89.398,00
21	56,57	Finanzerträge	12.815,92	13.205,00	13.205,00	13.205,00	13.205,00	13.205,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.852,67	311.616,00	297.787,00	291.801,00	290.116,00	293.693,00
23		Finanzergebnis	-307.036,75	-298.411,00	-284.582,00	-278.596,00	-276.911,00	-280.488,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.529.344,13	11.703.922,00	11.903.022,00	12.523.495,00	12.802.015,00	13.487.201,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.580.603,03	12.281.353,00	13.392.306,00	13.524.804,00	13.728.068,00	13.857.087,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.051.258,90	-577.431,00	-1.489.284,00	-1.001.309,00	-926.053,00	-369.886,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.297,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-41.736,20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	-1.092.995,10	-577.431,00	-1.488.284,00	-1.000.309,00	-925.053,00	-368.886,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-1.146.147,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.821.645,92	4.506.797,00	4.998.317,00	5.186.002,00	5.437.078,00	5.507.670,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.066.713,00	2.146.803,00	2.248.880,00	2.355.969,00	2.456.679,00	2.587.009,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	172.563,00	174.762,00	213.891,00	263.583,00	290.709,00	254.220,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	65.239,00	65.868,00	46.818,00	45.018,00	45.018,00	45.018,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.159.223,00	1.140.475,00	1.519.314,00	1.534.011,00	1.637.973,00	1.562.671,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.274.703,00	888.889,00	879.414,00	897.421,00	916.099,00	967.546,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	28.110,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	55.094,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.941.701,47	3.289.431,00	2.860.947,00	3.389.172,00	3.400.940,00	3.536.602,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.397.822,00	2.663.286,00	2.190.063,00	2.813.550,00	2.827.618,00	2.983.137,00
		Sonstige Erträge	543.879,47	626.145,00	670.884,00	575.622,00	573.322,00	553.465,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.684.164,10	3.772.785,00	4.012.489,00	4.015.043,00	4.020.245,00	4.028.689,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.781.463,00	1.927.249,00	2.056.787,00	2.056.787,00	2.056.787,00	2.056.787,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.221.110,00	1.413.857,00	1.511.361,00	1.511.361,00	1.511.361,00	1.511.361,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	260.257,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	103.632,00	69.136,00	76.949,00	78.524,00	82.214,00	84.660,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	64.400,00	42.963,00	47.818,00	48.797,00	49.813,00	52.610,00
		Sonstige Aufwendungen	253.302,10	55.580,00	55.574,00	55.574,00	56.070,00	59.271,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.852,67	311.616,00	297.787,00	291.801,00	290.116,00	293.693,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	33.664,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	110.833,00	109.818,00	95.240,00	83.257,00	72.712,00	62.189,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.342.079,00	11.123.314,00	11.195.731,00	11.936.658,00	12.203.910,00	12.918.268,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.511.259,00	11.256.016,00	12.319.453,00	12.343.485,00	12.483.893,00	12.557.426,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.180,00	-132.702,00	-1.123.722,00	-406.827,00	-279.983,00	360.842,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.396,00	825.523,00	831.175,00	559.163,00	461.163,00	436.163,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.625,00	826.178,00	831.830,00	559.818,00	461.818,00	436.818,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.907,00	10.000,00	14.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.764,00	2.400.255,00	1.454.500,00	2.051.000,00	2.625.000,00	935.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	118.747,00	558.633,00	773.300,00	211.500,00	81.500,00	54.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.781,00	14.073,00	14.073,00	14.073,00	14.073,00	14.073,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.199,00	2.982.961,00	2.255.923,00	2.286.573,00	2.730.573,00	1.013.573,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-206.574,00	-2.156.783,00	-1.424.093,00	-1.726.755,00	-2.268.755,00	-576.755,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-375.754,00	-2.289.485,00	-2.547.815,00	-2.133.582,00	-2.548.738,00	-215.913,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	586.869,00	1.498.486,00	1.421.104,00	1.723.766,00	2.265.766,00	573.766,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	523.206,00	588.604,00	573.159,00	575.129,00	650.871,00	747.496,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	523.206,00	588.604,00	573.159,00	575.129,00	650.871,00	747.496,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	63.663,00	909.882,00	847.945,00	1.148.637,00	1.614.895,00	-173.730,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-312.091,00	-1.379.603,00	-1.699.870,00	-984.945,00	-933.843,00	-389.643,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	580.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	523.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	57.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-444.266,00	-699.300,00	-922.356,00	-2.622.226,00	-3.607.171,00	-4.541.014,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-255.034,00	-1.379.603,00	-1.699.870,00	-984.945,00	-933.843,00	-389.643,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-699.300,00	-2.078.903,00	-2.622.226,00	-3.607.171,00	-4.541.014,00	-4.930.657,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.179.571,57
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.202.668,22
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.382.239,79
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.382.239,79

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.421.104,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	573.159,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.027.516,57
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.027.516,57
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.596.219,22
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.596.219,22
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-2.622.226,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	207.809,00 €	54,98 €	1.326.784,00 €	351,00 €	2.650.604,00 €	701,22 €	2.961.593,00 €	783,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	555.580,00 €	146,98 €	565.473,00 €	149,60 €	1.041.053,00 €	275,41 €	1.115.399,00 €	295,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,39 €	5.247,00 €	1,39 €	42.833,00 €	11,33 €	43.787,00 €	11,58 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	9,26 €	35.000,00 €	9,26 €	64.165,00 €	16,97 €	64.165,00 €	16,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	314.136,00 €	83,10 €	314.136,00 €	83,10 €	2.050.529,00 €	542,47 €	2.084.518,00 €	551,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.769,00 €	2,06 €	7.769,00 €	2,06 €	21.239,00 €	5,62 €	21.390,00 €	5,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	23.193,00 €	6,14 €	28.688,00 €	7,59 €	141.329,00 €	37,39 €	141.329,00 €	37,39 €
11	Ver- und Entsorgung	2.040.655,00 €	539,86 €	2.071.456,00 €	548,00 €	1.673.351,00 €	442,69 €	2.020.754,00 €	534,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.030,00 €	33,87 €	128.030,00 €	33,87 €	491.349,00 €	129,99 €	841.499,00 €	222,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	936.078,00 €	247,64 €	936.497,00 €	247,75 €	774.791,00 €	204,97 €	980.887,00 €	259,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.613,00 €	44,08 €	168.174,00 €	44,49 €	421.166,00 €	111,42 €	471.163,00 €	124,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.482.912,00 €	1.979,61 €	7.689.843,00 €	2.034,35 €	4.019.897,00 €	1.063,46 €	4.019.897,00 €	1.063,46 €
Gesamtsumme		11.903.022,00 €	3.148,95 €	13.277.097,00 €	3.512,46 €	13.392.306,00 €	3.542,94 €	14.766.381,00 €	3.906,45 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	81.421,00 €	21,54 €	264.072,00 €	69,86 €	1.406.801,00 €	372,17 €	1.584.232,00 €	419,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	576.527,00 €	152,52 €	584.842,00 €	154,72 €	864.400,00 €	228,68 €	945.974,00 €	250,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,39 €	5.247,00 €	1,39 €	29.906,00 €	7,91 €	32.749,00 €	8,66 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	9,26 €	35.000,00 €	9,26 €	69.530,00 €	18,39 €	69.530,00 €	18,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	258.770,00 €	68,46 €	258.770,00 €	68,46 €	1.553.700,00 €	411,03 €	1.578.601,00 €	417,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.721,00 €	2,04 €	7.721,00 €	2,04 €	21.839,00 €	5,78 €	21.968,00 €	5,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	19.774,00 €	5,23 €	25.786,00 €	6,82 €	189.022,00 €	50,01 €	189.022,00 €	50,01 €
11	Ver- und Entsorgung	1.972.667,00 €	521,87 €	1.997.307,00 €	528,39 €	1.607.580,00 €	425,29 €	1.943.454,00 €	514,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.621,00 €	36,41 €	137.621,00 €	36,41 €	453.579,00 €	119,99 €	738.627,00 €	195,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	835.222,00 €	220,96 €	836.090,00 €	221,19 €	689.787,00 €	182,48 €	864.277,00 €	228,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	365.611,00 €	96,72 €	1.143.394,00 €	302,49 €	1.620.250,00 €	428,64 €	1.748.748,00 €	462,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.408.341,00 €	1.959,88 €	7.618.860,00 €	2.015,57 €	3.774.959,00 €	998,67 €	3.774.959,00 €	998,67 €
Gesamtsumme		11.703.922,00 €	3.096,28 €	12.914.710,00 €	3.416,59 €	12.281.353,00 €	3.249,04 €	13.492.141,00 €	3.569,35 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	167.635,10 €	44,35 €	382.520,06 €	101,20 €	1.505.710,39 €	398,34 €	1.700.398,54 €	449,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	350.112,43 €	92,62 €	360.005,29 €	95,24 €	880.064,02 €	232,82 €	946.062,89 €	250,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,36 €	1,39 €	5.247,36 €	1,39 €	34.629,16 €	9,16 €	34.629,16 €	9,16 €
5	Soziale Leistungen	35.000,00 €	9,26 €	35.000,00 €	9,26 €	70.716,70 €	18,71 €	70.716,70 €	18,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	264.765,81 €	70,04 €	264.765,81 €	70,04 €	1.740.050,72 €	460,33 €	1.770.788,81 €	468,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.768,98 €	2,06 €	7.768,98 €	2,06 €	29.108,44 €	7,70 €	29.108,44 €	7,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	20.575,72 €	5,44 €	26.070,52 €	6,90 €	219.100,23 €	57,96 €	219.100,23 €	57,96 €
11	Ver- und Entsorgung	1.929.971,09 €	510,57 €	1.960.772,07 €	518,72 €	1.760.177,38 €	465,66 €	2.075.602,37 €	549,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.231,88 €	38,16 €	144.231,88 €	38,16 €	468.731,09 €	124,00 €	751.024,85 €	198,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	724.669,36 €	191,71 €	725.088,09 €	191,82 €	623.899,44 €	165,05 €	789.222,54 €	208,79 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	359.048,69 €	94,99 €	1.070.130,02 €	283,10 €	1.494.091,80 €	395,26 €	1.608.912,10 €	425,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.520.317,71 €	1.989,50 €	7.717.248,78 €	2.041,60 €	3.754.323,66 €	993,21 €	3.754.323,66 €	993,21 €
Gesamtsumme		11.529.344,13 €	3.050,09 €	12.698.848,86 €	3.359,48 €	12.580.603,03 €	3.328,20 €	13.749.890,29 €	3.637,54 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	- 922.356 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	1.202.688 €				
Differenz	- 2.125.024 €				
Januar		447.829 €	1.355.140 €	- 907.311 €	3.032.335 €
Februar		1.119.573 €	739.187 €	380.406 €	2.651.929 €
März		559.787 €	985.556 €	- 425.770 €	3.077.699 €
April		1.231.530 €	1.108.751 €	122.780 €	2.954.919 €
Mai		1.343.488 €	862.362 €	481.126 €	2.473.793 €
Juni		447.829 €	1.108.751 €	- 660.922 €	3.134.714 €
Juli		1.231.530 €	1.108.751 €	122.780 €	3.011.935 €
August		1.231.530 €	985.556 €	245.974 €	2.765.961 €
September		335.872 €	862.362 €	- 526.490 €	3.292.450 €
Oktober		1.007.616 €	1.231.945 €	- 224.330 €	3.516.780 €
November		1.231.530 €	985.556 €	245.974 €	3.270.806 €
Dezember		1.007.616 €	985.556 €	22.060 €	3.248.746 €
Summe		11.195.731 €	12.319.453 €	- 1.123.722 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.195.731 €	12.319.453 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbestand				907.311 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.516.780 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	1.202.688,22 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	348.091,17 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	854.577,05 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	- 1.123.722,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	562.075,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.685.797,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.685.797,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.255.923,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2025	11.256.016,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	10.511.258,80 €
3. Vorjahr	Ist	2023	9.660.335,38 €
Summe			31.427.610,18 €
Durchschnitt			10.475.870,06 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			209.517,40 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.125.024,22 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2025
höchste Inanspruchnahme		2025
		4.000.000,00 €
		2.777.201,88 €

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2026

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -1.123.722 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 573.159 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 43.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 11.084 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 1.685.797 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2025 einen Kassenbestand von -923.046 € aus.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen ist es zwingend notwendig, einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.722 €	-406.827 €	-279.983 €	360.842 €	360.842 €	860.842 €
Tilgungsleistungen	573.159 €	575.129 €	650.871 €	747.496 €	693.463 €	645.210 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	11.084 €	11.084 €	11.084 €	11.084 €	11.084 €	11.084 €
Ausgleichsüberschuss/-lücke	-1.685.797 €	-970.872 €	-919.770 €	-375.570 €	-321.537 €	226.716 €
Nutzbare Liquidität	-1.074.870 €					
SUMME:	-2.760.667 €	-3.731.539 €	-4.651.309 €	-5.026.879 €	-5.348.416 €	-5.121.700 €

Die vorgetragene, nutzbare Liquidität i.H.v. -1.074.870 € wurde auf Basis des Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO berechnet.

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 1.489.284 € gerechnet. Die mittelfristige Planung lässt im ordentlichen Ergebnis ebenfalls Defizite i.H.v. 1.001.309 € in 2027, 926.053 € in 2028 und 369.886 € in 2029 erwarten.

Zur Stabilisierung der Finanzlage und Abbau der Ausgleichslücke **spätestens ab dem Haushaltsjahr 2030** sind daher weitere strukturelle Veränderungen sowie eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem 1.01.2026 erforderlich. Die wesentlichen Einzelmaßnahmen stellen sich in der Planung wie folgt dar:

- Anpassung Hebesatz Grundsteuer B von 605 v.H. auf 835 v.H. ab dem 01.01.2026. Die durchschnittliche, rechnerische Belastung pro Einwohner liegt damit bei ca. 400 € p.a.
- Weitere Verbesserung des Teilergebnishaushalts „Forst“ (ab 2026 90.000 EUR)
- Kitas: Erhöhung der Nutzungsgebühren / Anpassung des Betreuungsangebots mit dem Ziel, den Zuschussbedarf für die Kitas in freier Trägerschaft zu reduzieren / Verbesserung der Refinanzierungsbedingungen durch das Land
- Anpassung der Gebührensätze (u.a. Hunde- und Friedhofsgebühren)
- Überprüfung der IKZ-Strukturen und -Gebühren
- Einsparungen durch Digitalisierung und ggf. einen Organisationsentwicklungsprozess
- In den Jahren 2013 bis 2018 wurden Voruntersuchungen zur Ermittlung von Standorten von Windenergieanlagen durchgeführt und entsprechende Vorranggebiete identifiziert. Mit einer hohen Priorisierung soll kurzfristig eine Machbarkeitsstudie erstellt werden mit dem Ziel, ab den Haushaltsjahren 2029 jährliche Erträge aus Windenergie i.H.v. mindestens 500.000 € p.a. zu erzielen, ab dem Jahr 2031 bis zu 1.000.000 € p.a.

Derzeit läuft noch die zweijährige Planungsphase hinsichtlich des avisierten Naturschutzgroßprojektes im Wispertaunus. Nach Abschluss der Planungsphase könnte ab 2027, vorbehaltlich eines positiven Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zur Projektphase II / Ausführungsphase, mit ersten Geldern der ZGF gerechnet werden. Frühere informelle Erläuterungen ließen Zahlungen i.H.v. bis zu 800.000 € jährlich erwarten. Bis zur Beschlussfassung zur Projektphase II können hierzu noch keine Mittel im Haushalt veranschlagt werden.

Im Zuge der globalpolitischen Lage und dem Umdenken bzgl. der Landes- und Bündnisverteidigung rückt auch die Reaktivierung der ehemaligen Bundeswehrliegenschaften in Lorch wieder mehr in den Fokus. Mittelfristig wäre dadurch eine zu erzielende höhere Summe aus dem Einkommenssteueranteil für Lorch durch bis zu 300 neue Arbeitsplätze möglich.

Zudem soll geprüft werden, in welchem Umfang und unter welchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine (teilweise oder vollständige) Wassergewinnung im Stadtgebiet Lorch am Rhein realisierbar ist. Ziel dieser Prüfung ist es, die derzeit notwendigen und kostenintensiven Zukäufe von sogenanntem Spitzenwasser möglichst zu reduzieren oder perspektivisch zu vermeiden. Dabei sind sowohl investive als auch laufende Kosten, technische und rechtliche Anforderungen sowie mögliche Fördermöglichkeiten zu berücksichtigen. Die Untersuchung dient zugleich der Stärkung der langfristigen Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lorch am Rhein und soll sicherstellen, dass auch in Zeiten erhöhter Nachfrage oder außergewöhnlicher Versorgungslagen eine zuverlässige und wirtschaftlich tragfähige Wasserversorgung gewährleistet werden kann.