



Kurzübersicht Haushaltsplan 2024

-Einbringung am 14.12.2023-

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Funk,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
sehr geehrte Damen und Herren,

vor rund einem Jahr lag die Hoffnung einer leichten Konjunkturerholung in der Luft. Heute wissen wir, dass es anders gekommen ist als vorhergesehen wurde und eine kurzfristige Besserung ist noch nicht in Sicht.

Zu den aktuellen Krisen kommen weitere Herausforderungen hinzu. Dies hat auch der Gemeindetag in seinem Positionspapier Belastungsgrenze überschritten – Es darf kein „Weiter so“ geben! dargelegt. Die Leistungsfähigkeit der Kommunen hat ihre Grenze erreicht, die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen ist nicht mehr erfüllbar.

Aber bekanntlich bietet jede Krise eine neue Chance. Lassen Sie uns die Chance nutzen, Strukturen zu verändern und zu verbessern.

Allgemeine Angaben

Einwohnerzahl
nach der Fortschreibung 10.981
Zensus 2011
(30.06.2023)

Gemarkungsfläche 3.428 ha
davon Lorch 2.350 ha
davon Waldhausen 1.078 ha

Steuerkraftsumme 2023 15.916.779 €
-je Einwohner 1.451,60 €
Steuerkraftsumme 2024 18.014.097 €
-je Einwohner 1.640,48 €

Haushaltsvolumen

im Ergebnishaushalt in Euro
ordentliche Erträge 31.436.150
ordentliche Aufwendungen -33.772.690
ordentliches Ergebnis -2.336.540

im Finanzhaushalt in Euro
Einzahlungen aus lfd. 31.014.550
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. -31.229.990
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus 5.218.280
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus -13.652.110
Investitionstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus -8.433.830
Investitionstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 4.460.000
Finanzierungstätigkeit

Die wichtigsten Abgabensätze

Hebesatz Grundsteuer A 350 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B 400 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer 390 v. H.

Woher kommt das Geld?

in Euro
Grundsteuer A 35.500
Grundsteuer B 1.420.000
Gewerbesteuer 8.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.330.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 918.700
Vergnügungssteuer 65.000
Hundesteuer 63.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 685.500
Schlüsselzuweisungen vom Land 5.546.600
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3.165.250
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden, dgl. 90.000
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 1.400
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 421.600
Gebühren und Entgelte 1.991.070
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 194.480
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.440
Zinsen und ähnliche Erträge 47.010
Sonstige ordentliche Erträge 338.100

| Wohin fließt das Geld? | |
|--|------------|
| A. Ergebnishaushalt | in Euro |
| Personalaufwendungen | 7.499.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.562.600 |
| Abschreibungen | 2.492.700 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.300 |
| Transferaufwendungen | 15.353.980 |
| <i>davon Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 4.394.330 |
| <i>davon Gewerbesteuerumlage</i> | 777.800 |
| <i>davon Finanzausgleichsumlage</i> | 4.110.800 |
| <i>davon Kreisumlage</i> | 5.989.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.854.510 |
| B. Finanzhaushalt | in Euro |
| Grunderwerb | 200.000 |
| Baumaßnahmen | 12.529.910 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 684.100 |
| Erwerb von Finanzvermögen | 0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 192.100 |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 46.000 |

| Die wichtigsten Investitionen | |
|--|-------------|
| | in Euro |
| Neubau Kita Sonneninsel Waldhausen | 3.571.000 € |
| Erweiterung Naturkindergarten Lorch | 202.000 € |
| Investitionskostenzuschüsse nichtstädtische Träger | 71.500 € |
| Breitbandausbau weiße Flecken / Außenbereich | 6.364.100 € |
| Breitbandausbau Gewerbegebiet Talstraße | 421.200 € |
| Kläranlage, Abbruch Faulturm, Ausbau u. Sanierung | 9.240.000 € |
| Kanalerneuerung Waldhausen | 1.720.000 € |
| RÜB 5, Götzentelstraße | 2.314.000 € |
| Rad- und Gehweg K3313 Lorch-Weitmars | 3.336.000 € |
| Neubaugebiet Osterwiesen, Unterkirneck | 5.531.800 € |

| Was muss die Stadt bei den öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2024 „drauflegen“? (ohne Investitionen) | |
|--|-------------|
| | in Euro |
| Feuerwehr | 410.160 € |
| Schulen, Betreuung, Mensa | 2.174.600 € |
| Bücherei | 224.780 € |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 3.897.840 € |
| Hallen | 1.267.890 € |
| Märkte, Bürger- und Dorfhäuser, Geschirrmobil | 491.470 € |
| Bestattungswesen | 38.350 € |
| Abwasserbeseitigung | 505.090 € |

| Liquidität / Schulden | |
|---|-------------|
| | in Euro |
| Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2024 | 5.419.083 |
| zum 31.12.2024 | 4.755.470 |
| Schuldenstand zum 31.12.2024 | 4.460.000 |
| Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2026 | 1.789,45/EW |