

Haushalt 2022

Sitzung des Gemeinderates am
14. Dezember 2021

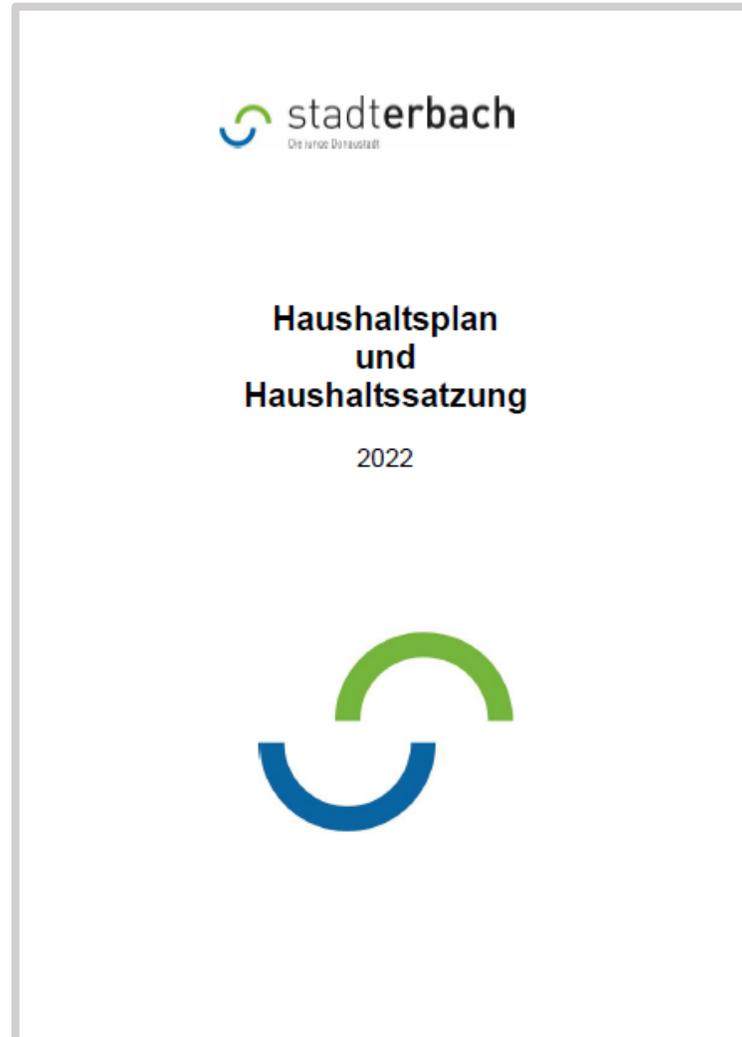
Tops

1. Rückblick 2021
 2. Haushalt 2022
 - a) Planungsgrundlagen
 - b) Gesamtergebnishaushalt – Haushaltsausgleich
 - c) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022
 - d) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022
 - e) Finanzhaushalt
 - f) Investitionsschwerpunkte 2022
 - g) Liquidität/Schulden
 3. Schlussbetrachtung
-

1. Verlauf Haushaltsjahr 2021

- ▲ Im Haushalt 2021 war Defizit von -1.576.800 € geplant
- ▲ Gewerbesteuer Mehreinnahmen von ca. 1,3 Mio. € (Plan 3,75 Mio. €)
- ▲ Haushalt 2021 verläuft planmäßig, evtl. mit verbessertem Ergebnis abschließen
- ▲ Voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2021: 2.000.000 €

2. Haushalt 2022



a.) Planungsgrundlagen

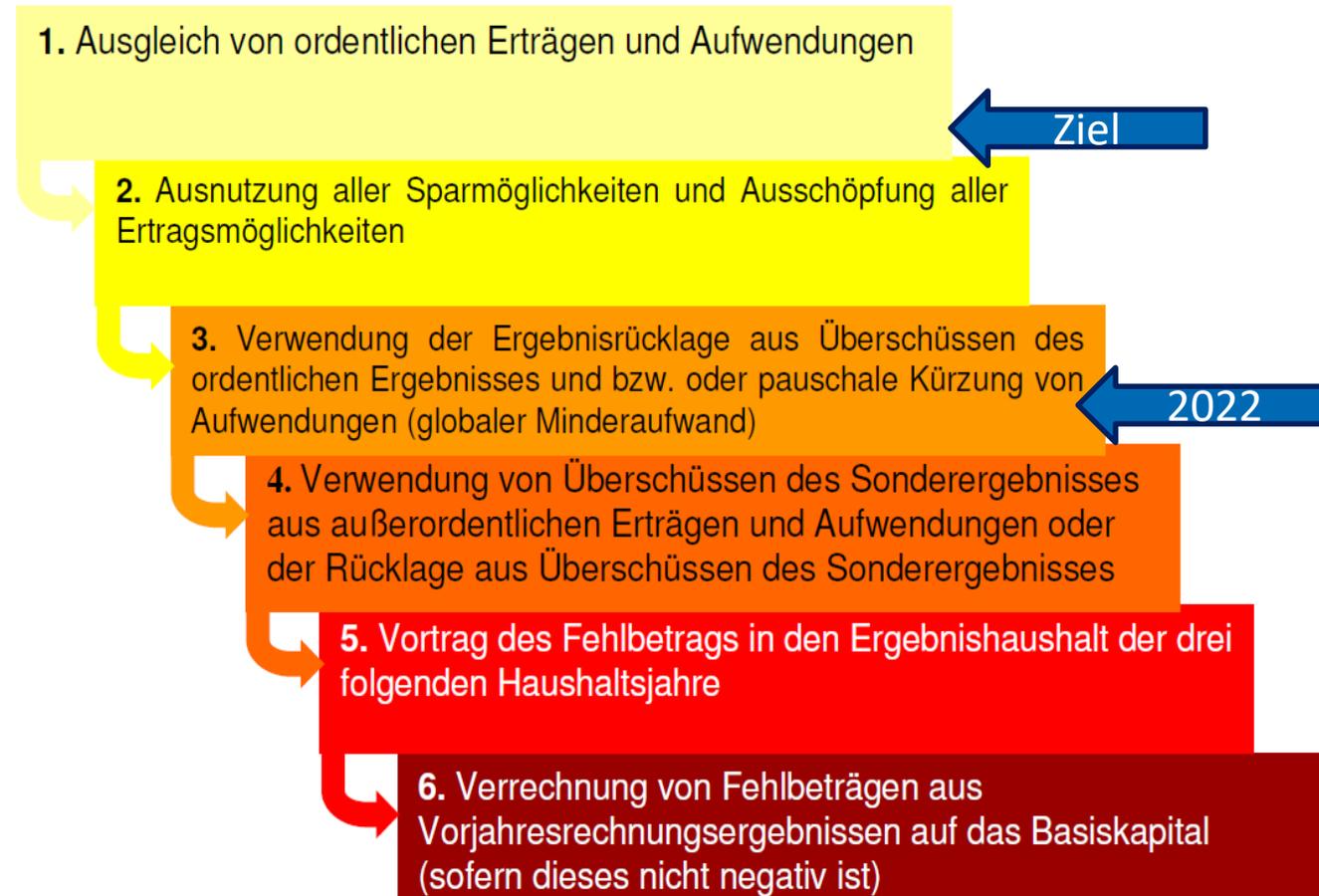
- ▲ Orientierungsdaten des FiMi zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 04.08.2021
- ▲ Planungsstand: Ende Oktober 2021
- ▲ Seit 2021: Zusätzliche Flächenkomponente zur Berechnung der Bedarfsmesszahl
- ▲ Unveränderte Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
- ▲ Verbesserte gesamtwirtschaftliche Situation
- ▲ Verbesserung im THH 10 (allgemeine Finanzmittel) gegenüber Vorjahr um **2,0 Mio. €**
- ▲ Trotz Einsparbemühungen und pauschalen Streichungen **negatives Ergebnis von -657.590 €.**
- ▲ Ordentliche Erträge können ordentliche Aufwendungen nicht decken!
- ▲ Ab 2023 leicht bessere Ergebnisse geplant

b. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	35.178.550	32.513.800	33.310.540	34.607.450	35.089.950	35.934.150
24	=	Ordentliche Aufwendungen	35.836.140-	34.090.600-	32.634.592-	34.418.790-	34.705.690-	34.982.490-
25	=	Ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948	188.660	384.260	951.660
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.590-	1.576.800-	675.948	188.660	384.260	951.660
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	167.143	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	657.590-	1.576.800-	843.091	188.660	384.260	951.660

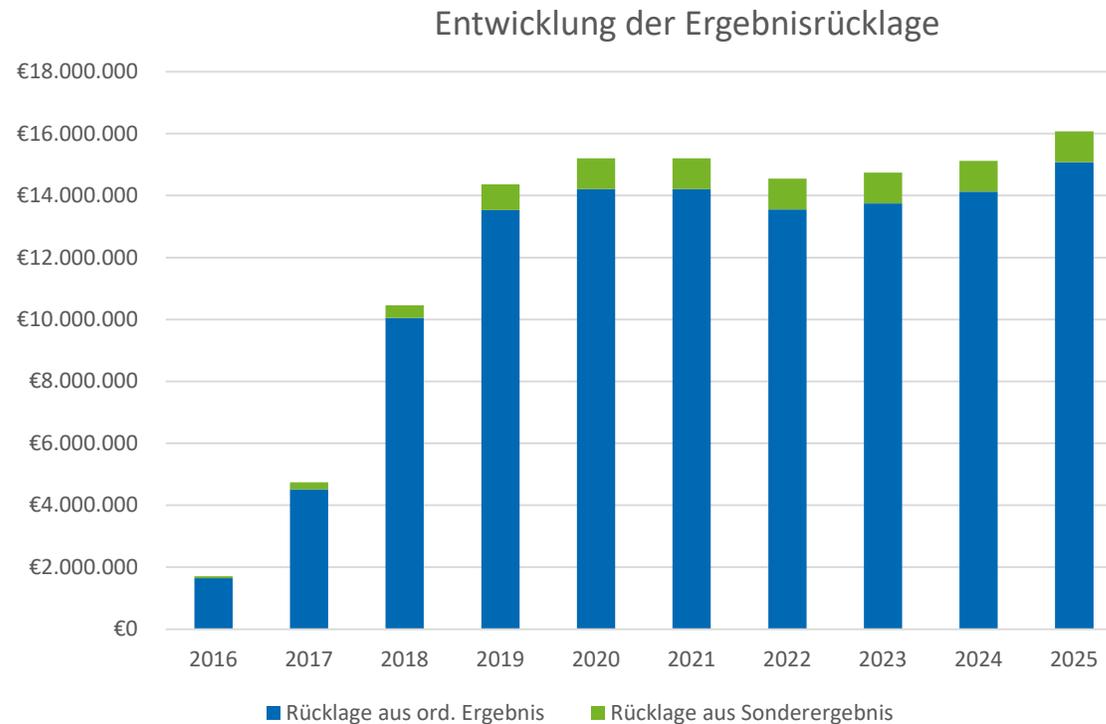
b.) Haushaltsausgleich

- ▲ § 80 GemO
- ▲ § 24 GemHVO

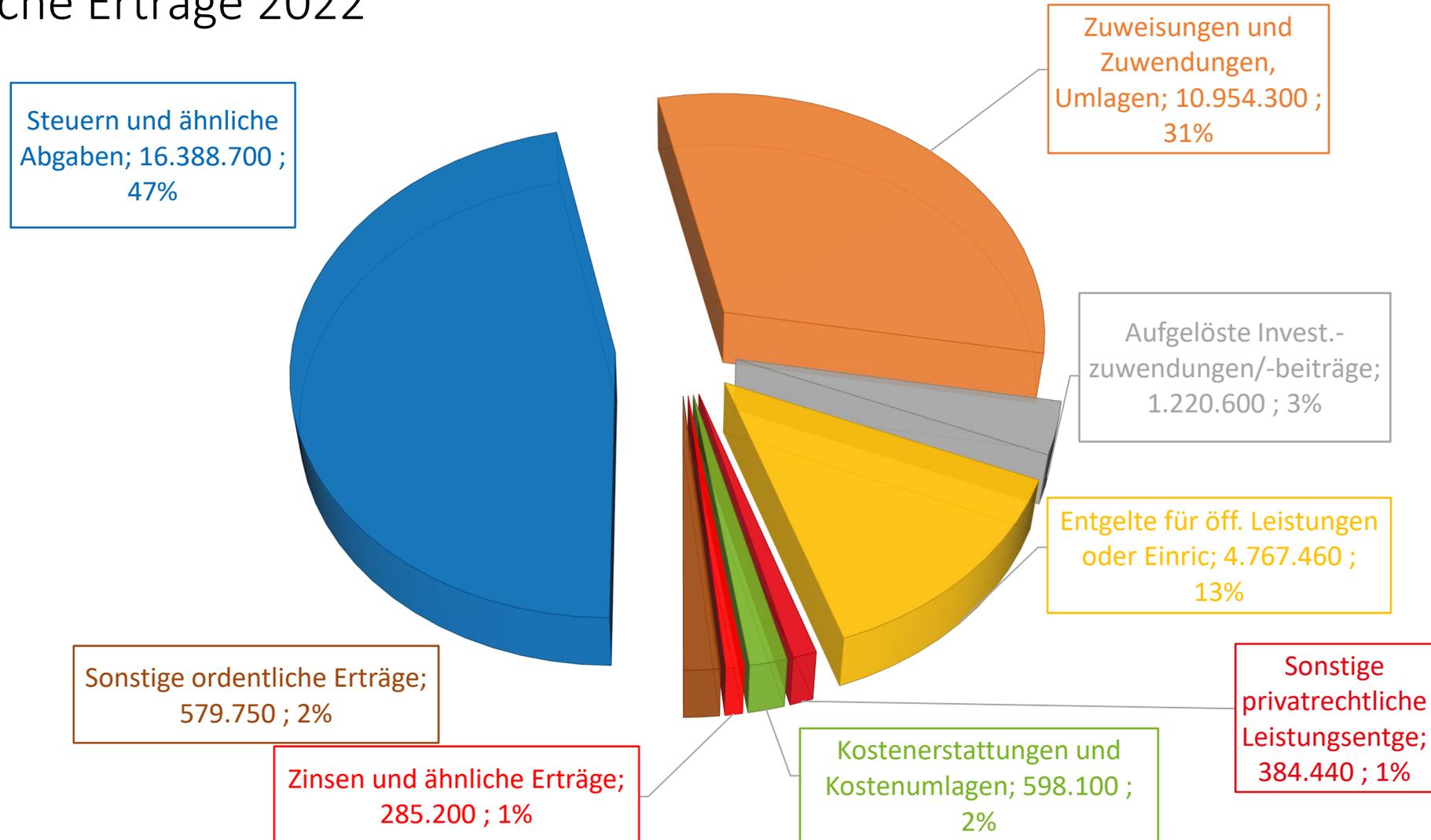


Entwicklung der Ergebnisrücklage

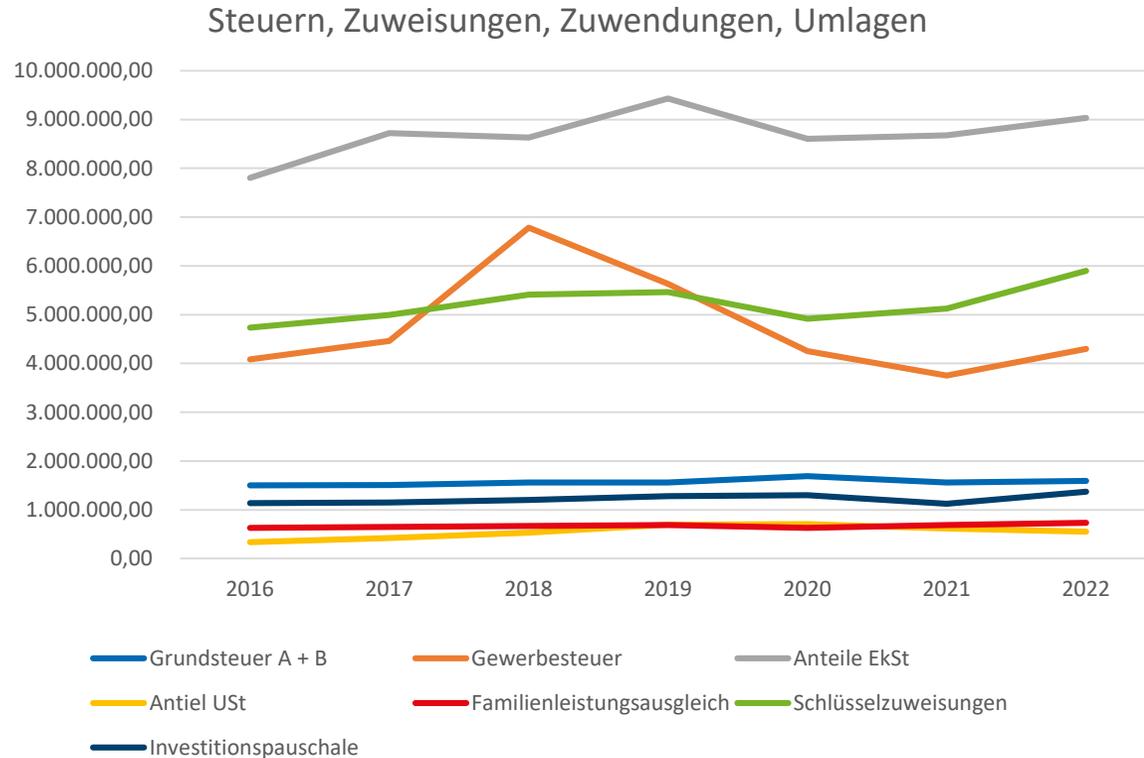
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtergebnis	843.091	0	-657.590	188.660	384.260	951.660
Höhe der Rücklage am 31.12	15.207.624	15.207.624	14.550.034	14.738.694	15.122.954	16.074.614



Ordentliche Erträge 2022



c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022



	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Einkommensteueranteil	9,03 Mio.	8,67 Mio.	+359.200
Schlüsselzuweisungen	5,90 Mio.	5,12 Mio.	+778.600
Gewerbesteuer	4,30 Mio.	3,75 Mio.	+550.000
Grundsteuer A	100.000	100.000	0
Grundsteuer B	1,49 Mio.	1,46 Mio.	+30.000
Investitionspauschale	1,37 Mio.	1,12 Mio.	+249.000
Familienleistungsausgleich	732.500	688.300	+44.200
Umsatzsteueranteil	553.500	618.900	-65.400

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022

▲ Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, gesamt 10,95 Mio. €)

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (SBS, Sprachf., GTS,KE, Digitalpakt Schulen neu)	280.900	223.100	+ 47.800
	163.100		
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke davon	3.256.000	1.075.600	+ 2.818.000
• Kindergartenlastenausgleich	2.200.000	0	+2.200.000
• Sachkostenbeiträge Schulen	835.600	900.300	-64.700
• Gemeindeverbindungsstraße	28.500	28.500	0
• Investitionszuweisungen nach § 27 FAG	53.164	53.164	0
Zuweisungen von Gemeinden (LRA Eingliederung + Wertstoffhöfe)	81.600	81.600	0

Kindergartenlasten-Ausgleich erstmals hier (richtig) verbucht.
 Vorher: Erstattungen vom Land

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022

- ▲ Gebühren und ähnliche Abgaben (gesamt 4,78 Mio. €):
 - ▲ Anpassung der Kindergartengebühren zum 01.01.2022
 - ▲ Anpassung der Bestattungsgebühren zum 01.01.2022
 - ▲ Sonstige Gebührenhaushalte (Abwasser, Müll) bleiben stabil
 - ▲ Nachrichtlich: Gebührenanpassung im Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Gebühren und ähnliche Abgaben	4.767.000	4.488.500	+ 278.500

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022

▲ Privatrechtliche Leistungsentgelte (gesamt 384.440 €):

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Mieten und Pachten	236.840	398.000	-161.160
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ersätze Essengeld	137.000	137.000	0

Kostenersätze für
Flüchtlingsunterbringung
(125.000 €) erstmals bei
öffentl.-rechtl.
Benutzungsgebühren SK
3321

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022

▲ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (gesamt 598.100 €):

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Erstattungen vom Land	598.100	2.694.800	-2.096.700
davon			
Kindergartenlastenausgleich	0	2.200.000	-2.200.000
Erstattungen von Gemeinden	364.200	400.200	-36.000
und GV davon			
Projekt „RoKka“ SKA	163.200		
Erstattungen von priv.	40.000	40.000	0
Unternehmen			
Ersatz Bauland			

Kindergartenlastenausgleich
 nun bei laufende
 Zuwendungen vom Land
 veranschlagt

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022

▲ Finanzerträge

	Plan 2021	Plan 2021	Differenz
Zinserträge verb. Unternehmen	80.000	64.500	+15.500
Zinserträge öffent. Sonderrechnung	14.600	15.700	-1.000
Gewinnanteile an verb. Unternehmen (Netze BW)	190.000	0	+190.000

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022

▲ Sonstige ordentliche Erträge (gesamt 579.750€):

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Konzessionsabgaben	330.000	300.000	+30.000
Bußgelder	35.000	35.000	0
Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ähnl.	35.000	35.000	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	92.200	93.100	- 1.000

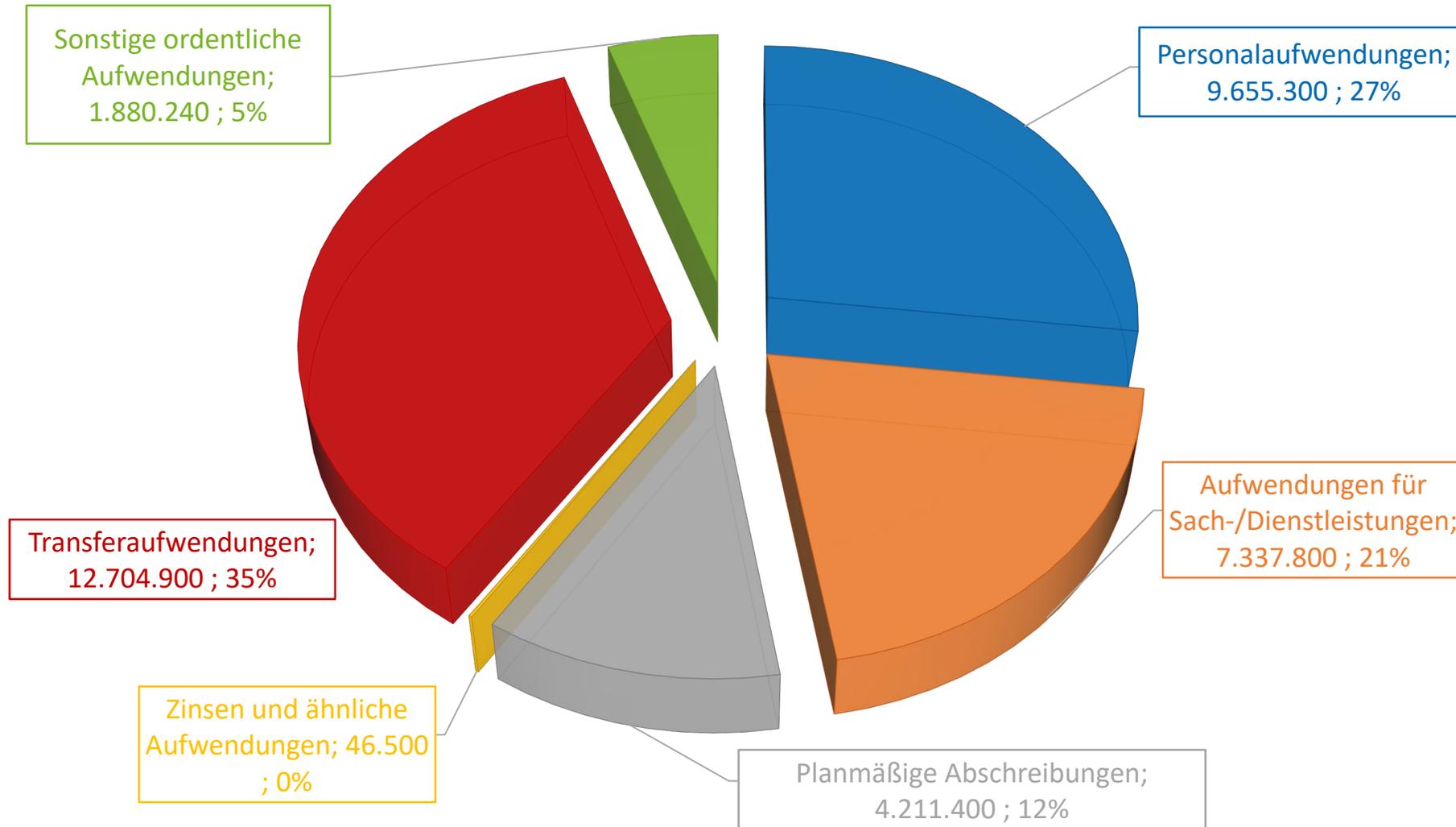
c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2022

▲ Auflösung von Sonderposten

	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen	1.304.400	1.153.790	+150.610

Vermögensbewertung mit EÖB Bilanz abgeschlossen.
Abschreibungen/Auflösung Sopo kommen direkt aus System
Anlagenbuchhaltung in den Haushalt

Ordentliche Aufwendungen 2022



d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

▲ Budgeteinheit Personal ca. 27 % des Ergebnishaushalts

Plan 2022	Plan 2021	Differenz	
9,655	9,219	+ 436.000	+ 4,6 %
149,05 Stellen	144,25 Stellen	+ 4,8 Stellen	

Stelle „Energiemanager“
nicht enthalten

- ▲ Ohne Personal Eigenbetrieb Wasserversorgung
- ▲ Ohne Kosten ehrenamtliche Entschädigung (Ortsvorsteher)
- ▲ Entwurf Stellenplan im VA am 04.10.2021 vorberaten

Personalaufwand

▲ Stellenplan, Stellenerweiterungen		275.000 €
➤ Bauhof, Sekretariat EG 5	+ 0,50	
➤ Hauptamt, Sachbearbeiter, A 10	+ 1,00	
➤ Kinderhaus Brühlwiese, 5. Gruppe, EG S08a	+ 2,30	
➤ Hausmeister Schulzentrum, EG 6	+ 1,00	
➤ Sonstige Veränderungen im Stellenplan		
➤ Anpassung Mindestlohn		
▲ Auswirkungen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse		- 21.000 €
▲ Mehrausgaben BFD/FSJ Kindertageseinrichtungen		33.000 €
▲ Anpassung der Allgemeinen Umlage		70.000 €
▲ Tariferhöhung Beamte, Ortsvorsteher		14.000 €
▲ Tariferhöhungen Beschäftigte		95.000 €
▲ Gesamt (inkl. Wasser u. ehrenamtliche OV)		466.000 €

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

▲ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7,338 Mio. €)

▲ Budgeteinheiten

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Budgeteinheit Unterhalt	1.007.650	933.900	+73.750
Außerhalb der Budgeteinheit:			
• Kanalsanierung EKV	565.000	569.000	-4.000
• Straßenbeleuchtung	75.000	75.000	0
• Feldwegbudget	36.200	36.200	0
• Brückensanierung (De)	350.000	0	+350.000

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

- ▲ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7,338 Mio. €)
- ▲ Budgeteinheiten

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Budgeteinheit Bewirtschaftung	1.399.450	1.294.400	+ 105.050
Budgeteinheit Geschäftsausgaben	117.734	150.958	-33.224

- ▲ Feldwegebudgets THH 8 54.10.01.01
- ▲ Jugendbudget THH 5 36.20.04.04
- ▲ Grünbudgets THH 9 55.10.01.00

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

▲ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt 7,338 Mio. €:

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Unterhalt des beweglichen Vermögens	110.500	182.100	-71.600
Erwerb v. beweglichen Gegenständen	377.600	450.300	-72.700
Aus- und Fortbildung	120.000	105.800	+14.200
Aufwendungen für EDV	643.300	502.800	+140.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.000	1.200.200	+230.200
größten Abweichungen			
• Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	30.000	8.000	+22.000
• Beratungsleistung Strukturplanung Breitband	50.000	0	+50.000
• Backboneinfrastruktur	20.00	0	+20.000
• SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	163.200	0	+163.000

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

- ▲ Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt 1,882 Mio. € (5% des Ergebnishaushalts):

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Ehrenamtliche Tätigkeit	282.900	261.100	+21.800
Versicherungen	305.400	257.800	+47.600
Erstattungen an private Unternehmen Vergütungen Friedhof, Abfall	615.000	568.800	+46.200

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

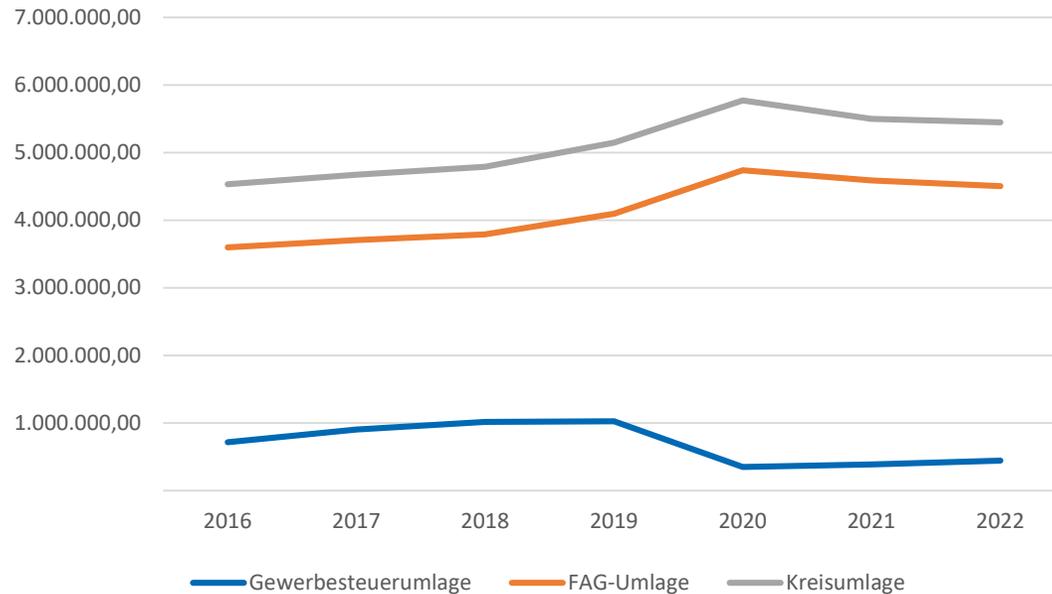
- ▲ Transferaufwendungen (Umlagen) gesamt 12,70 Mio. €
größte Aufwandsgruppe (35 % des Ergebnishaushalts)

Umlage/Zuschüsse	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Gewerbesteuerumlage	442.647	386.000	+ 56.647
FAG Umlage	4.504.610	4.586.900	- 82.290
Kreisumlage	5.444.247	5.499.400	-55.153
Zuweisungen an kirchl. und freie Träger Kindergärten	1.784.000	1.754.000	+ 30.000

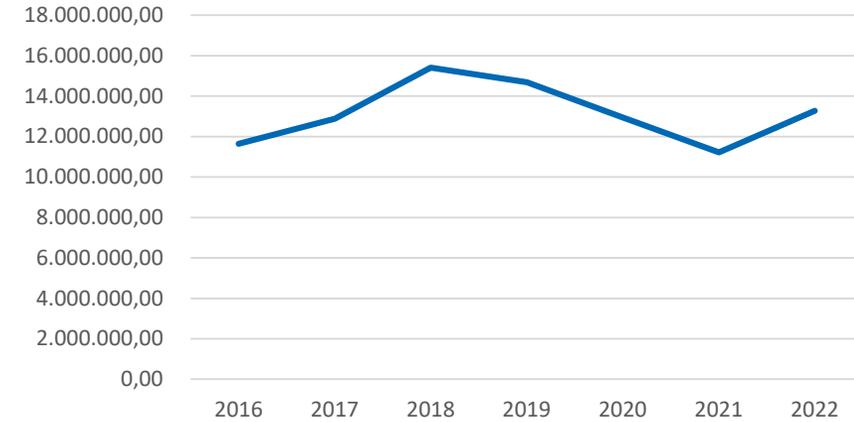
Landkreis hat gestern eine Senkung des Hebesatzes um 0,5 % auf 26,5 % beschlossen ,
 100.800 € weniger

THH 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

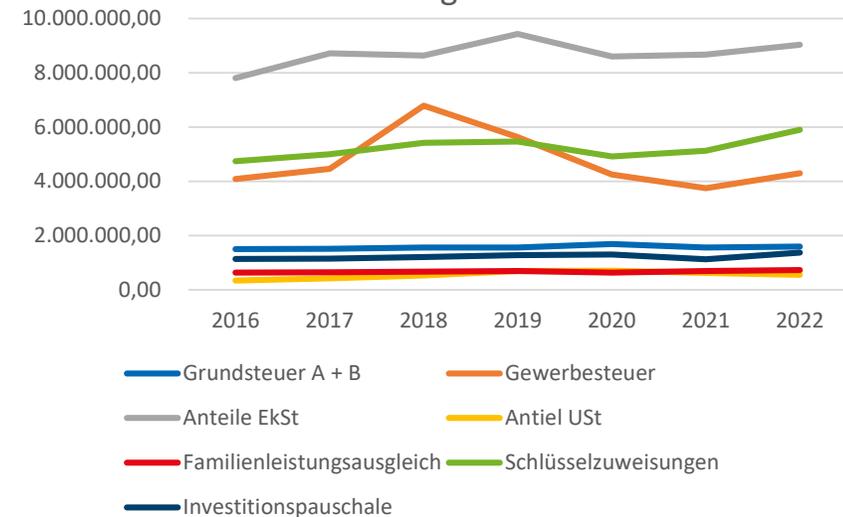
Transferaufwendungen



Saldo: Erträge - Umlagen



Steuern, Umlagen, Zuweisungen, Zuwendungen



d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

▲ Planmäßige Abschreibungen (Aufwand):

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz
Abschreibungen	4.211.400	3.871.000	+340.400

▲ Auflösung Sonderposten (Gegenspieler Erträge)

	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen	1.304.400	1.142.700	+161.700

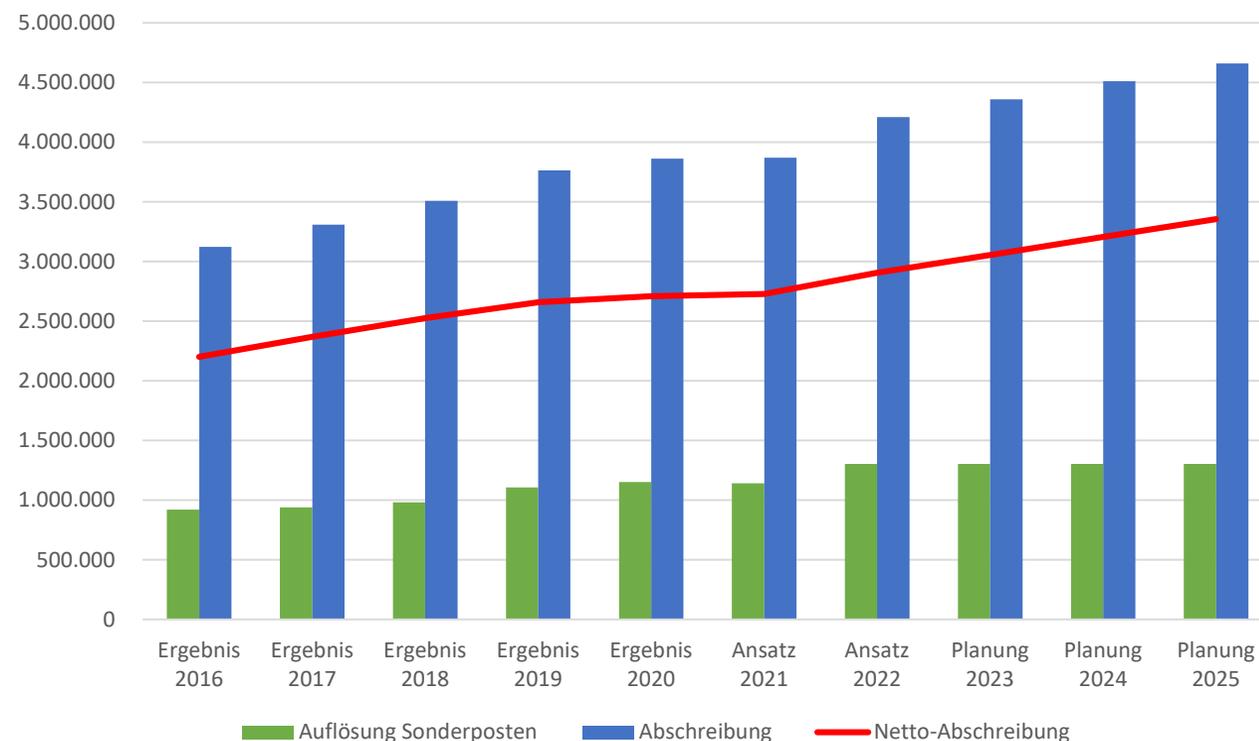
▲ Mehraufwand AfA – Mehrertrag Auflösung

→ Zusätzliche Haushaltsbelastung 178.700 €

→ Abschreibungswerte aus Anlagenbuchhaltung ermittelt

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auflösung										
Sonderposten	922.470	940.983	983.082	1.106.418	1.153.790	1.142.700	1.304.400	1.304.400	1.304.400	1.304.400
Abschreibung	3.124.894	3.309.949	3.508.961	3.765.284	3.864.187	3.871.000	4.211.400	4.361.400	4.511.400	4.661.400
Netto-Abschreibung	2.202.424	2.368.966	2.525.879	2.658.866	2.710.397	2.728.300	2.907.000	3.057.000	3.207.000	3.357.000
Abweichung zum VJ		166.542	156.913	132.987	51.531	17.903	178.700	150.000	150.000	150.000

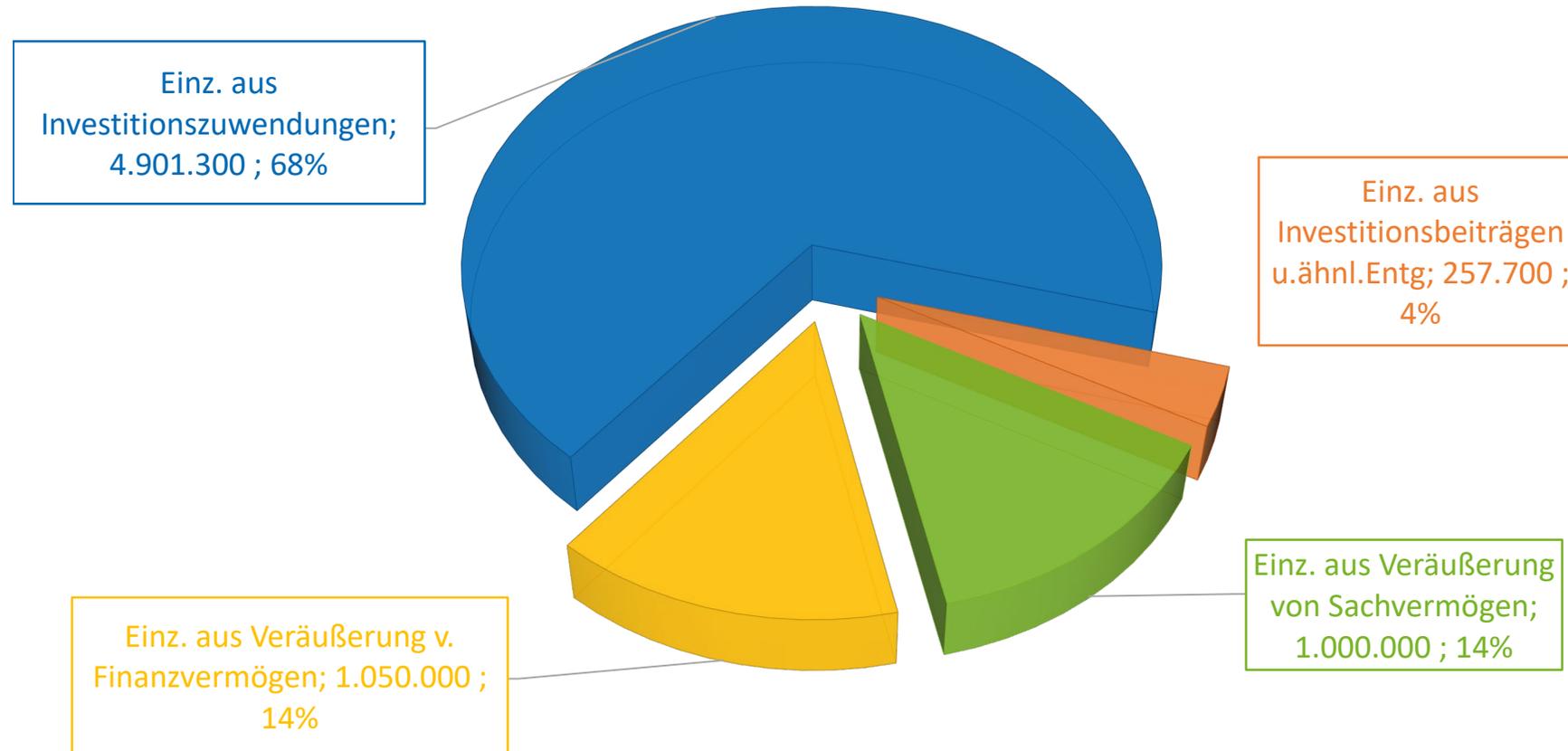


e.) Der Gesamtfinanzhaushalt

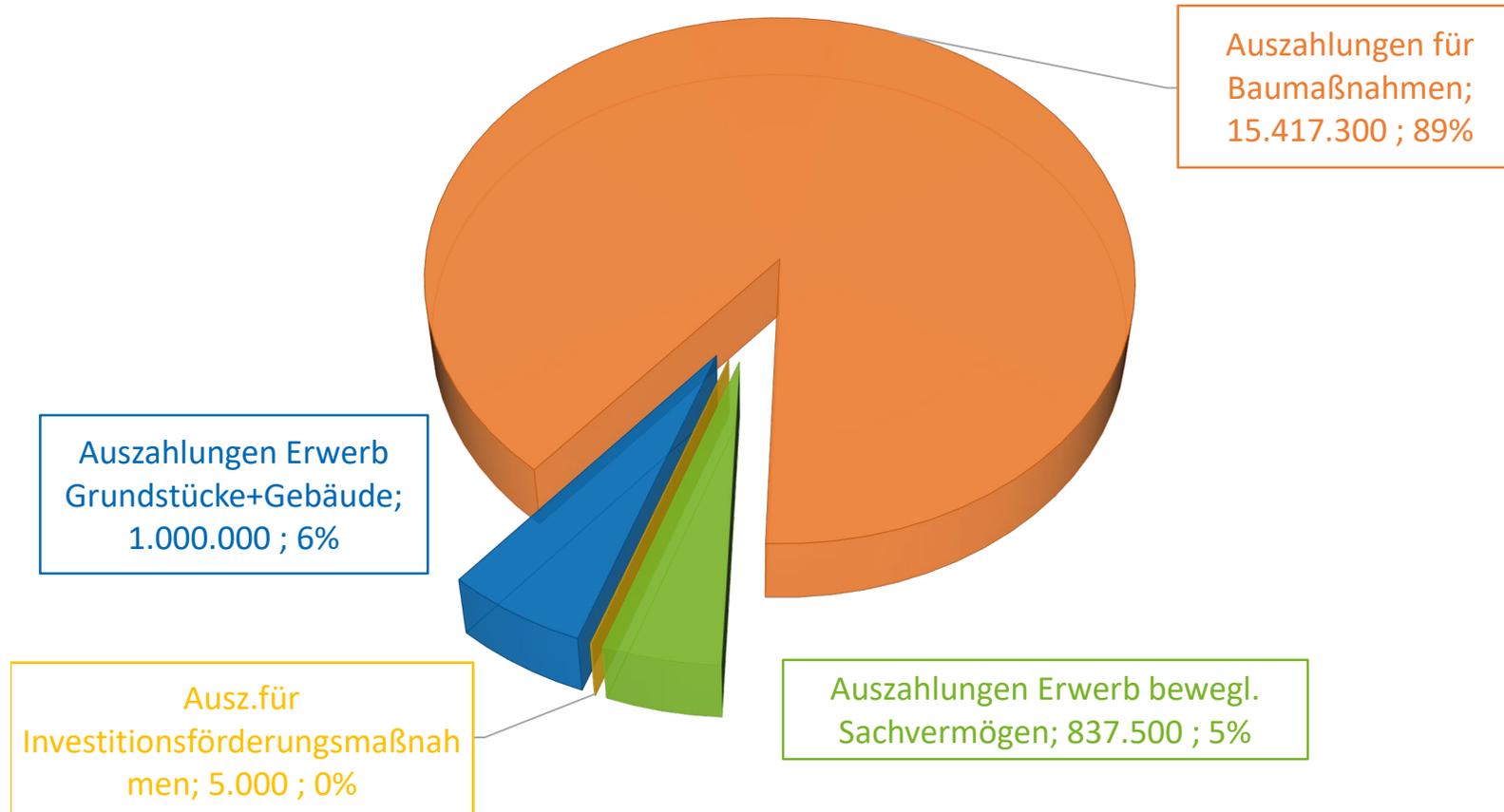
lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	6	7	8
3	= Überschuss/ Bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289.910	1.151.500	3.851.401	3.252.060	3.633.160	4.351.260
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.000	6.369.500	1.587.970	8.519.620	3.270.080	4.136.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259.800-	23.130.200-	5.195.549-	14.576.225-	9.623.900-	16.643.800-
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.050.800-	16.760.700-	3.607.579-	6.056.605-	6.353.820-	12.507.300-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.760.890-	15.609.200-	243.822	2.804.545-	2.720.660-	8.156.040-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.400.000	7.100.000	463.145-	2.800.000	2.700.000	8.200.000
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.360.890-	8.509.200-	219.323-	4.545-	20.660-	43.960

f.) Investitionsschwerpunkte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



f.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



f.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme mit Volumen > 250.000 €	Volumen 2022 in €
Schillerschule – Sanierung BA 1	350.000
Verlegung Heizungsanlage und Neuansbindung Gebäude	320.000
Neubau Dreifeldsporthalle	5.050.000
Breitband – Weiße Flecken	2.269.000
Südliche Sonnenhalde – Kanalerschließung	300.000
Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	300.000
Straßenbau: Sanierung Wernauer Weg	350.000
Straßenbau: Kreisellösung Lützelried	460.000
Umbau Bushaltestelle und Parkplätze Dreifeldhalle	415.000
Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre	300.000
Hochwasserschutz Innenstadt	600.000
Starkregenrisikomanagement	400.000
Sanierung Wehranlage Kaim	410.000

Investitionen – Abweichungen zur Sitzungsvorlage VA vom 04.10.2021

▲ Beschluss VA 04.10.2021

➤ Verschiebung Neubau Ganztagesgrundschule

Position	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
THH3, Nr. 5	Neubau Ganztagesgrundschule	78710000	721101000010	0	250.000	250.000	4.000.000	8.381.000	12.881.000
THH3, Nr. 5	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011	0	-83.000	-83.000	-1.333.000	-2.752.000	-4.251.000

➤ Streichungen im THH6

Position	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
THH6, Nr. 2	Erbach, Stadion neues Tor	78310000	742410000000	0					10.000
THH6, Nr.3	Erbach, Ferienfreizeit neue Hütte	78310000	742400100005	0					25.000
THH6, Nr.5	Verkaufshütte Seebühne	78310000	742400100005	0					10.000

▲ Verschiebung der Sanierung der Erlenbachstraße

Position	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
THH7, Nr. 13	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr.	78720000	753800100003	50.000	230.000				280.000
THH8, Nr. 6	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	78720000	754100100013	200.000	1.200.000	1.000.000			2.600.000
THH7, Nr. 22	Kanalisation Auf der Wühre	78720000	753800100004	50.000	100.000	100.000			350.000
THH8, Nr. 16	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre	78720000	754100100025	50.000	120.000	100.000			300.000
THH8, Nr. 6	Zuschuss LGVFG Erlenbachstraße	68110000	754100100013		-367.000	-367.000			-734.000

g.) Entwicklung der Liquidität

	2022	2023	2024	2025
Liquide Mittel am 01.01.	2.000.000	639.110	634.565	613.905
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.289.910	6.585.060	3.633.160	4.351.260
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.050.800	-6.056.605	-6.353.820	-12.507.300
Kredittilgung/ Kreditaufnahme	6.400.000	2.800.000	2.700.000	8.200.000
Liquide Mittel am 31.12.	639.110	634.565	613.905	657.865
Nettoneuverschuldung je Einwohner	465	203	196	595

3. Schlussbetrachtung

- ▲ Haushalt 2022 zeigt uns unser Grenzen auf
 - ▲ Schwachpunkt unseres Haushalts liegt im Ergebnisbereich
 - ▲ Starke Konjunkturabhängigkeit- Wachstumsorientiert
 - ▲ Nur 26% unserer Aufgaben sind im variabel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21% / sonstige ordentlichen Aufwendungen 5%)
 - ▲ Sachzwänge erschweren das Sparen – Stichwort Inflation, Steigerung Bau- und Energiekosten, Mindestlohn, etc.
 - ▲ Abschreibungen erschweren Haushaltsausgleich
 - ▲ Lösungsmöglichkeiten:
 - Eigene Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen – Gebührenhaushalte
 - Sparen!

 - ▲ Sparen bedeutet:
 - ▲ Kritische Betrachtung der Einzelpositionen aller Teilhaushalte
 - ▲ Definition von erforderlichem Standard – Abgrenzung zum wünschenswertem Standard
 - ▲ Aufgabenkritik
 - ▲ Unsichere wirtschaftliche Entwicklung => Starker Blick auf Haushaltsvollzug - Stichwort Controlling
-

Haushaltsplan 2022

Betrachtung der Teilhaushalte

Sitzung des Gemeinderates am
14. Dezember 2021

THH 1 - Innere Verwaltung

- ▲ 11.10 Steuerung
- ▲ 11.14 Zentrale Funktionen
- ▲ 11.20 Organisation und EDV
- ▲ 11.21 Personalwesen
- ▲ 11.22 Finanzverwaltung
- ▲ 11.23 Versicherungswesen
- ▲ 11.24 Stadtbauamt
- ▲ 11.25 Bauhof
- ▲ 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- ▲ 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- ▲ 11.32 Abgabewesen
- ▲ 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 1 – Innere Verwaltung	- 2.852.823	- 2.525.967	- 2.276.109
Differenz 2022-2021	- 326.856		

Antrag: Personal/Fortbildung

- ▲ Bündnis 90/Die Grünen
 - ▲ Wir beantragen eine zusätzliche Aufstockung des Haushaltsansatzes Personal/Fortbildung im Bereich der technischen Dienste (Bauhof) um 8.000,00 €.
-

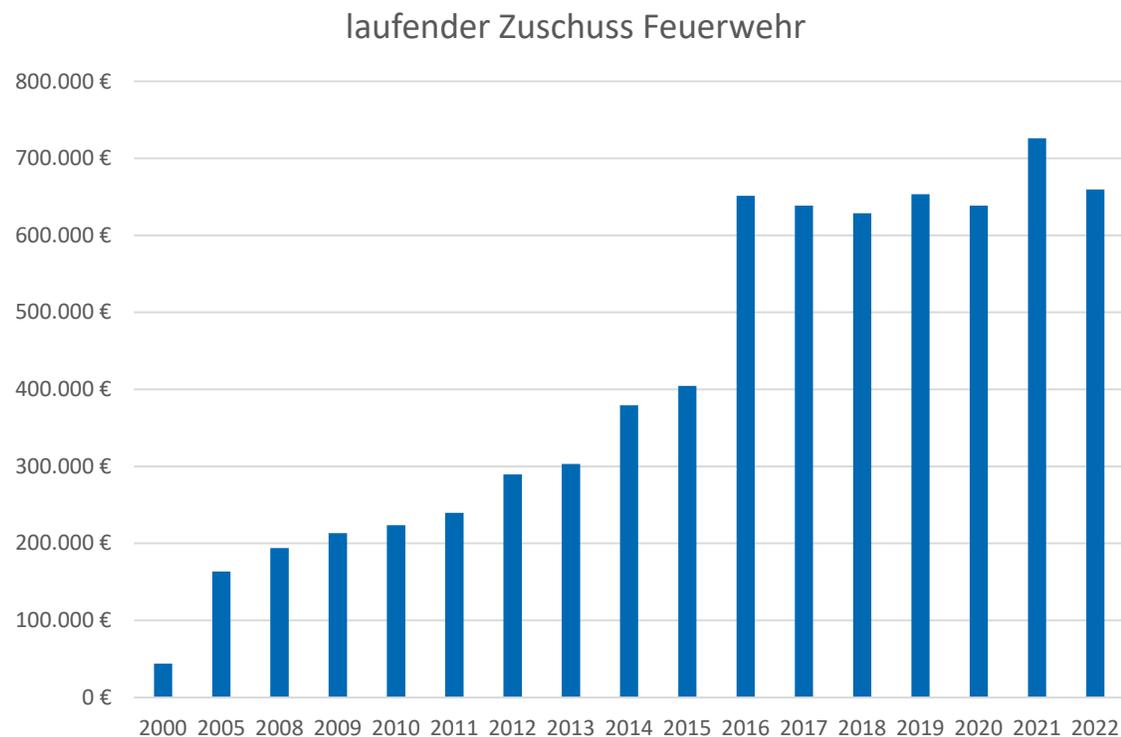
THH 2 – Sicherheit und Ordnung

- ▲ 12.10 Wahlen und Statistiken
- ▲ 12.20 Ordnungswesen
- ▲ 12.21 Verkehrswesen
- ▲ 12.22 Einwohnerwesen
- ▲ 12.23 Personenstandswesen
- ▲ 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- ▲ 12.25 Sozialversicherung
- ▲ 12.60 Brandschutz
- ▲ 12.70 Rettungsdienst
- ▲ 12.80 Katastrophenschutz

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	- 1.104.529	- 1.186.586	- 1.023.910
Differenz 2022-2021	+ 82.057		

12.60 – Brandschutz

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
12.60 – Brandschutz	- 659.618	- 725.823	- 638.756



2016 erfolgte die Umstellung auf die Doppik (zusätzlich Abschreibungen, interne Leistungsverrechnung und direkte Personalkostenzuordnung)

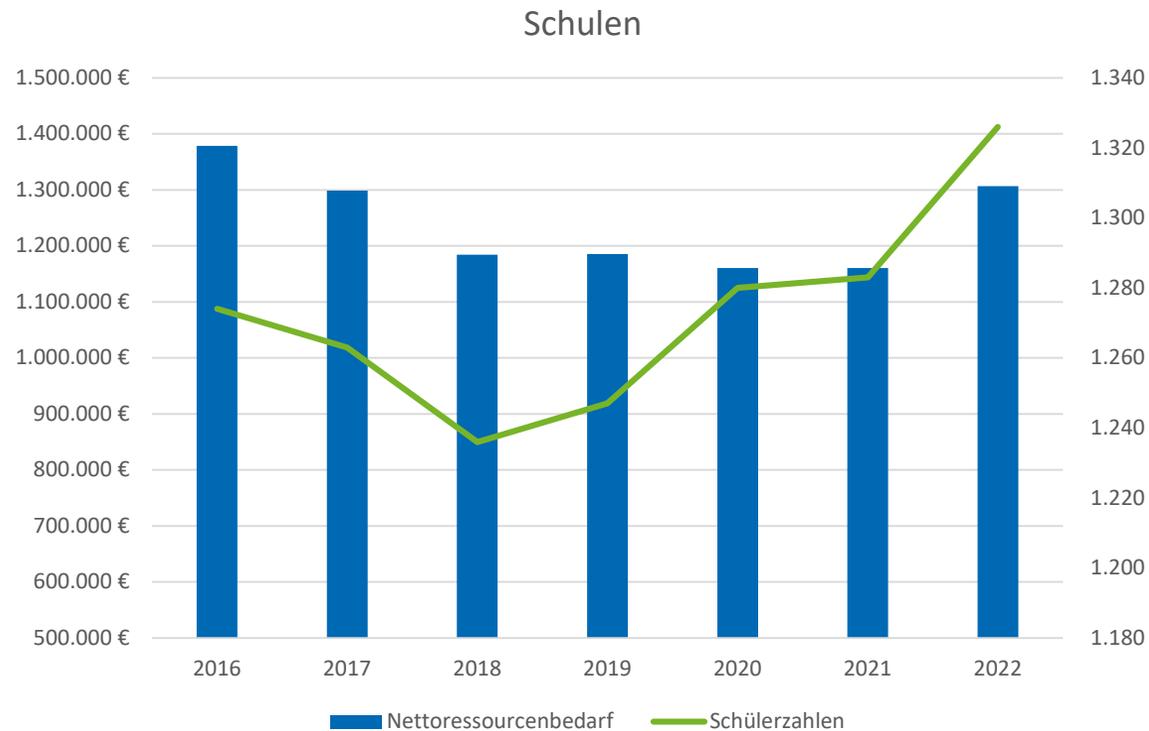
THH 3 – Schulträgeraufgaben

- ▲ 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- ▲ 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
- ▲ 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- ▲ 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 3 – Schulträgeraufgaben	- 1.306.576	- 1.160.426	- 1.222.619
Differenz 2022-2021	-146.150		

21 Schulen insgesamt

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
21 Schulen	- 1.306.576	- 1.160.426	- 1.160.426



THH 4 – Kultur, Bücherei, Archiv

- ▲ 25.21 Archiv
- ▲ 26.10 Theater
- ▲ 26.20 Musikpflege
- ▲ 26.30 Musikschule
- ▲ 27.10 Volkshochschule
- ▲ 27.20 Büchereien
- ▲ 28.10 Sonstige Kulturpflege

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 4 – Kultur, Büchereien, Archiv	- 891.332	- 883.357	- 766.424
Differenz 2022-2021	- 7.975		

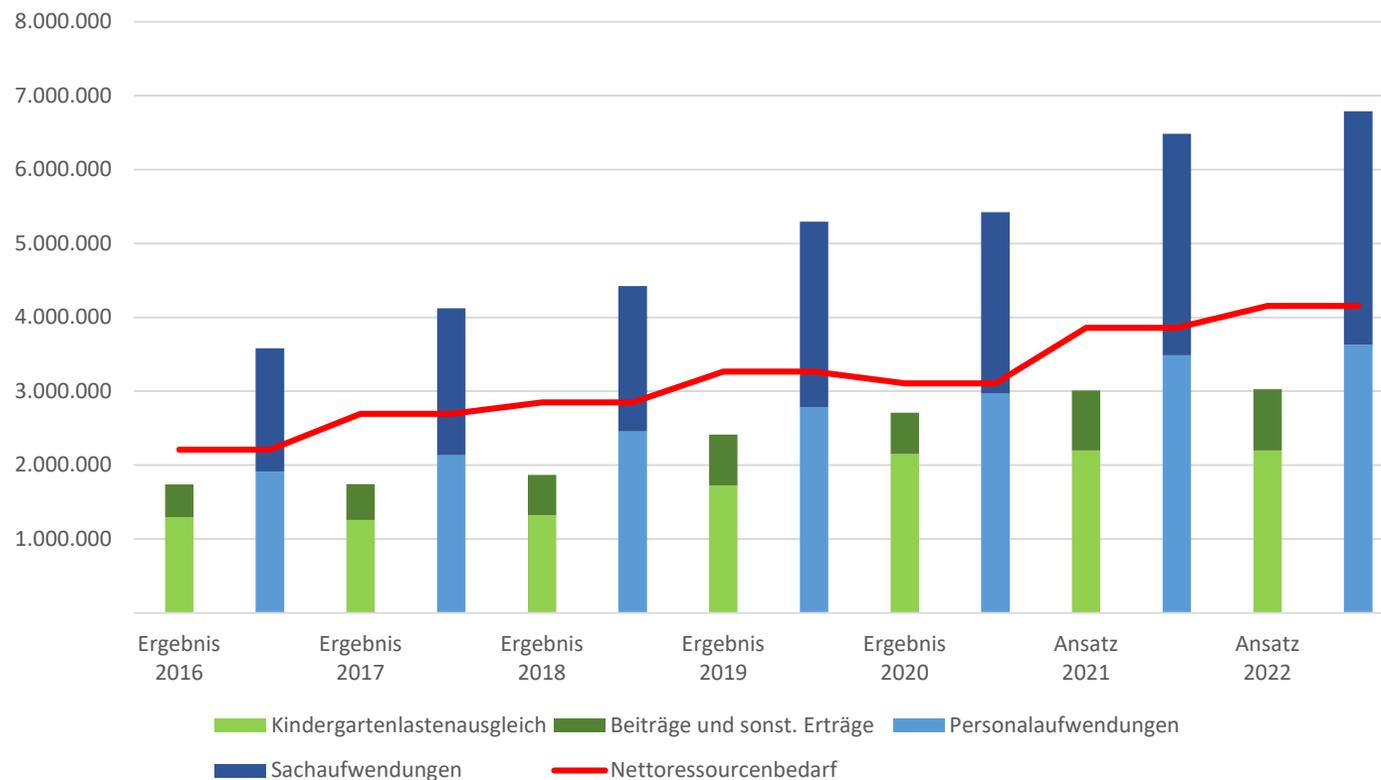
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- ▲ 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- ▲ 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- ▲ 31.40 Soziale Einrichtungen
- ▲ 31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen
- ▲ 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- ▲ 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
- ▲ 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 5 – Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	- 4.603.757	- 4.329.304	- 3.548.072
Differenz 2022-2021	- 274.453		

36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	- 4.155.898	- 3.858.748	- 3.155.205

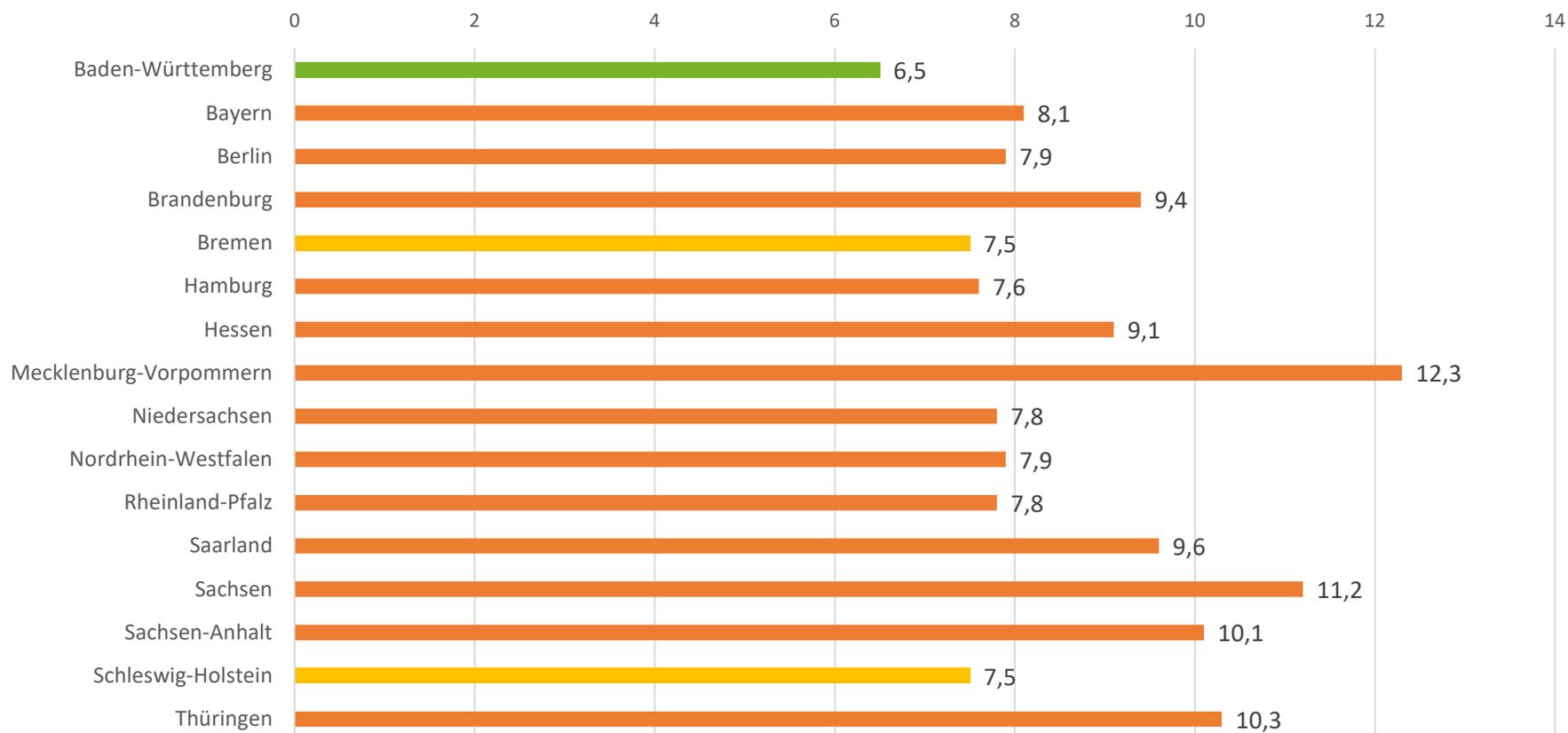


Antrag: Personalschlüssel Waldkindergarten

- ▲ Bündnis 90/Die Grünen und SPD
 - ▲ Wir beantragen die Erhöhung des Personalschlüssels in der Ü3-Gruppe im Waldkindergarten Erbach e.V. um 20 Arbeitsstunden pro Woche und unterstützen damit Antrag, den der Waldkindergarten im September 2021 an die Stadt Erbach gestellt hat.
-

Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten zum 31.03.2020

Kinder von 2 - 8 Jahre (ohne Schulkinder), eine Betreuungsperson zu Kindern



Quelle: Statistisches Bundesamt, Der Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen 2020

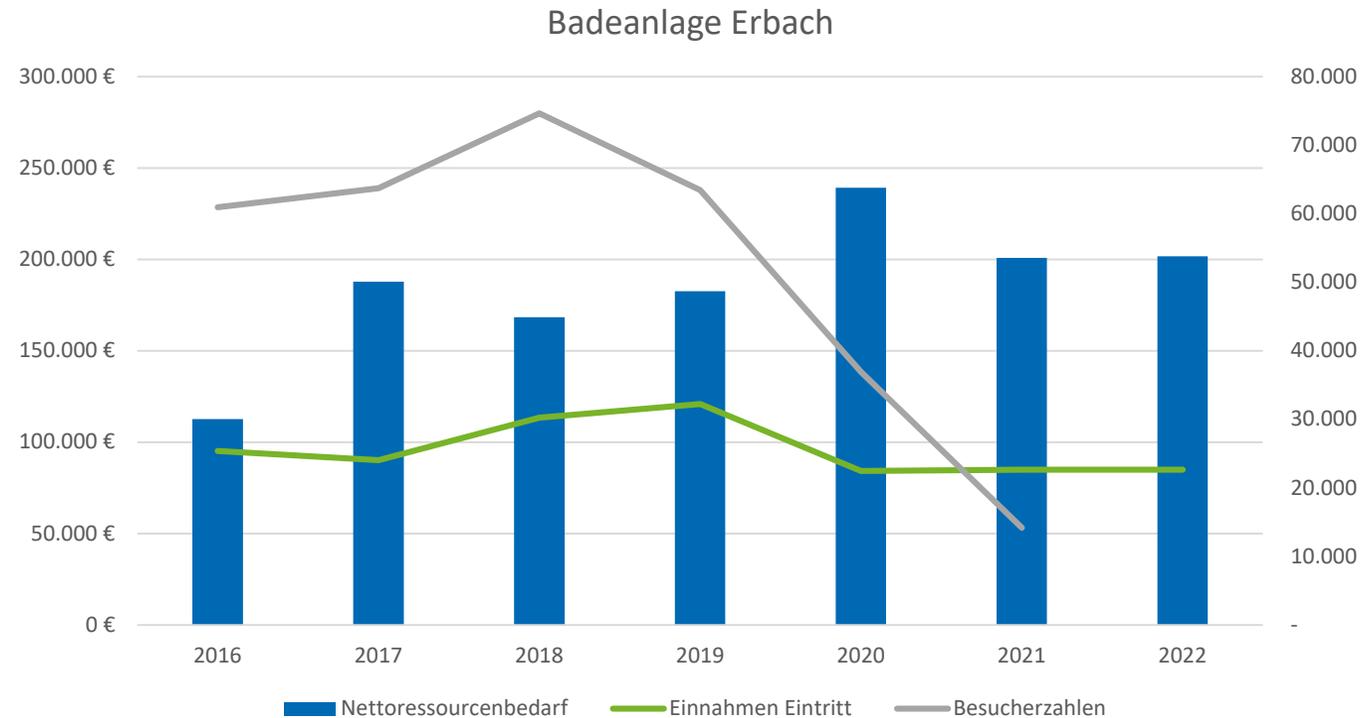
THH 6 – Sport und Bäder

- ▲ 42.10 Förderung des Sports
- ▲ 42.40 Bäder
- ▲ 42.41 Sportstätten

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 6 – Sport und Bäder	- 1.266.225	- 1.292.385	- 1.269.923
Differenz 2022-2021	+ 26.160		

42.40 Badesee

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
42.40 Badesee	- 208.970	- 209.784	- 246.799



THH 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

- ▲ 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Entwicklung Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung
- ▲ 51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- ▲ 52.10 Bauordnung
- ▲ 53.70 Abfallwirtschaft
- ▲ 53.80 Abwasserbeseitigung

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	- 238.504	- 19.309	- 1.069.815
Differenz 2022-2021	-219.195		

THH 8 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- ▲ 54.10 Gemeindestraßen
- ▲ 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
- ▲ 54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)
- ▲ 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 8 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	- 2.445.743	- 2.111.173	- 1.985.084
Differenz 2022-2021	- 334.570		

THH 9 – Natur-, Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

- ▲ 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- ▲ 55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- ▲ 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- ▲ 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- ▲ 55.50 Forstwirtschaft
- ▲ 55.51 Landwirtschaft
- ▲ 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- ▲ 57.10 Wirtschaftsförderung
- ▲ 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- ▲ 57.50 Tourismus

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 9 – Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	- 1.479.102	- 1.433.492	- 1.304.162
Differenz 2022-2021	- 45.610		

THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- ▲ 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- ▲ 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	15.530.800	13.364.700	12.999.180
Differenz 2022-2021	+ 2.166.100		

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
