

Haushalt 2024

Sitzung des Gemeinderates am
11. Dezember 2023

Hinweise

- Verweis in Präsentation auf die entsprechende Seitenzahl im Dokument „Haushaltsplan“
- Bedingungshilfe: über die Kopfzeile „Haushaltsplan 2024“ kommt man zurück zum Inhaltsverzeichnis
- Farbliche Trennung von Tabellen im Ergebnishaushalt ↔ Finanzhaushalt/Investiv

Haushaltsplan 2023		145 Haushaltsplan 2023	
Inhaltsverzeichnis			
Haushalt 2023			Seite
Haushaltsaufstellung			4
Vorbericht			7
Gesamtergebnishaushalt			65
Gesamtfinanzhaushalt			69
Querschnitt Ergebnishaushalt			72
Querschnitt Finanzhaushalt			75
Teilhaushalte zum Haushaltsplan			77
THH 1	Interne Verwaltung		78
THH 2	Sicherheit und Ordnung		119
THH 3	Schulträgeraufgaben		145
THH 4	Kultur, Bibliotheken, Archive		181
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe		204
THH 6	Sport und Bäder		255
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		276
THH 8	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV		302
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus		326
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft		352
Investitionsprogrammen 2023-2026		Anlage 1	359
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch			418
Stellungsplan		Anlage 2	425
Personal		Anlage 3	434
Bewirtschaftung		Anlage 4	440
Geschäftsausgaben		Anlage 5	440
Unterhalt		Anlage 6	448
Liquiditätsübersicht		Anlage 7	453
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensrückstellung		Anlage 8	455

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

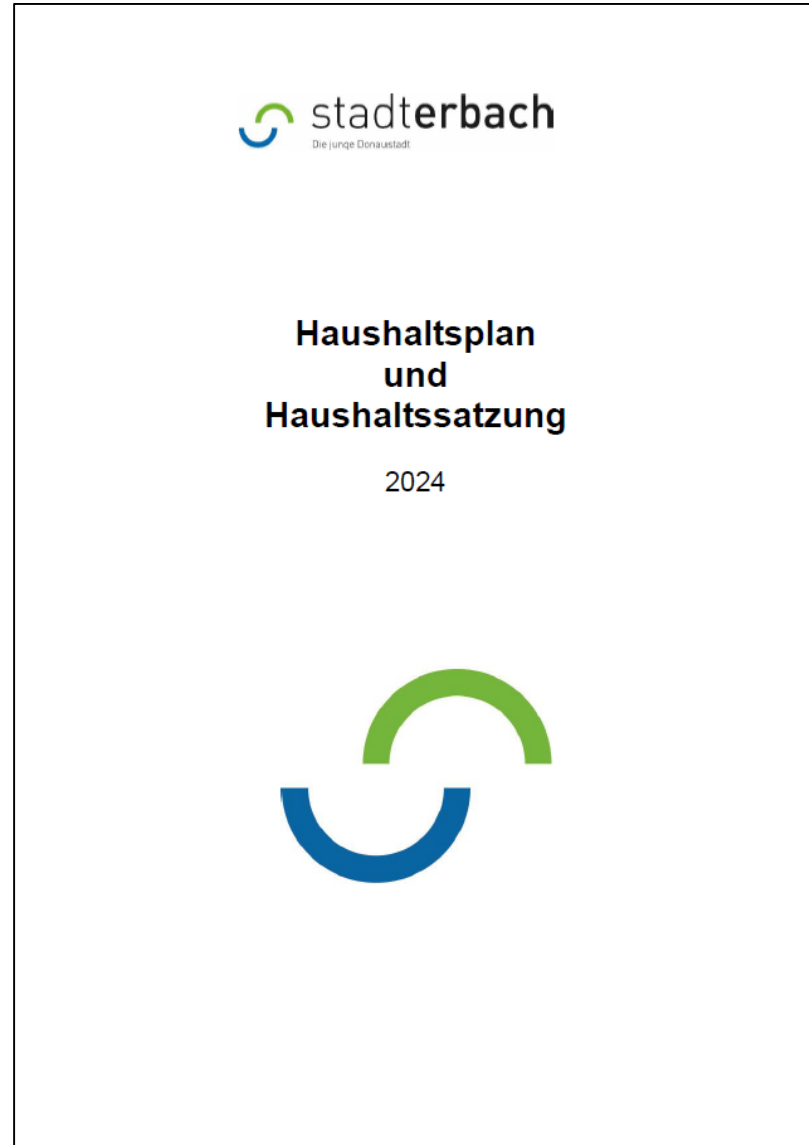
Agenda

1. Rückblick 2023
 2. Haushalt 2024
 - a) Planungsgrundlagen
 - b) Gesamtergebnishaushalt – Haushaltsausgleich
 - c) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2024
 - d) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2024
 - e) Finanzhaushalt
 - f) Investitionsschwerpunkte 2024
 - g) Liquidität/Schulden
 3. Schlussbetrachtung
-

1. Verlauf Haushaltsjahr 2023

- ▲ Im Haushalt 2023 war Defizit von **-758.900 €** geplant
- ▲ Bei Aufstellung Haushalt 2023 schwierig die Folgen des Ukrainekriegs einzuschätzen
- ▲ Wirtschaftliche Entwicklung verhalten – hohe Inflation
- ▲ Haushaltszwischenbericht mit verbessertem Ergebnis
- ▲ Gewerbesteuer Mehreinnahmen von netto ca. 1,4 Mio. € (Plan 4,7 Mio. €)
- ▲ Zuweisungen, Umlagen (FAG, Est.-Anteil, Ust.-Anteil) -240.000 €
- ▲ Minderaufwand Personal 1,0 Mio. €
- ▲ Minderaufwand sächl. Betriebsaufwand 1,4 Mio.
- ▲ Restl. Vollzug verläuft planmäßig – wird mit verbessertem Ergebnis + 2,6 Mio. abschließen
- ▲ Kreditermächtigung 0,9 Mio. € muss nicht in Anspruch genommen werden
- ▲ Voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2023: 10.785.000 €

2. Haushalt 2024



a.) Planungsgrundlagen

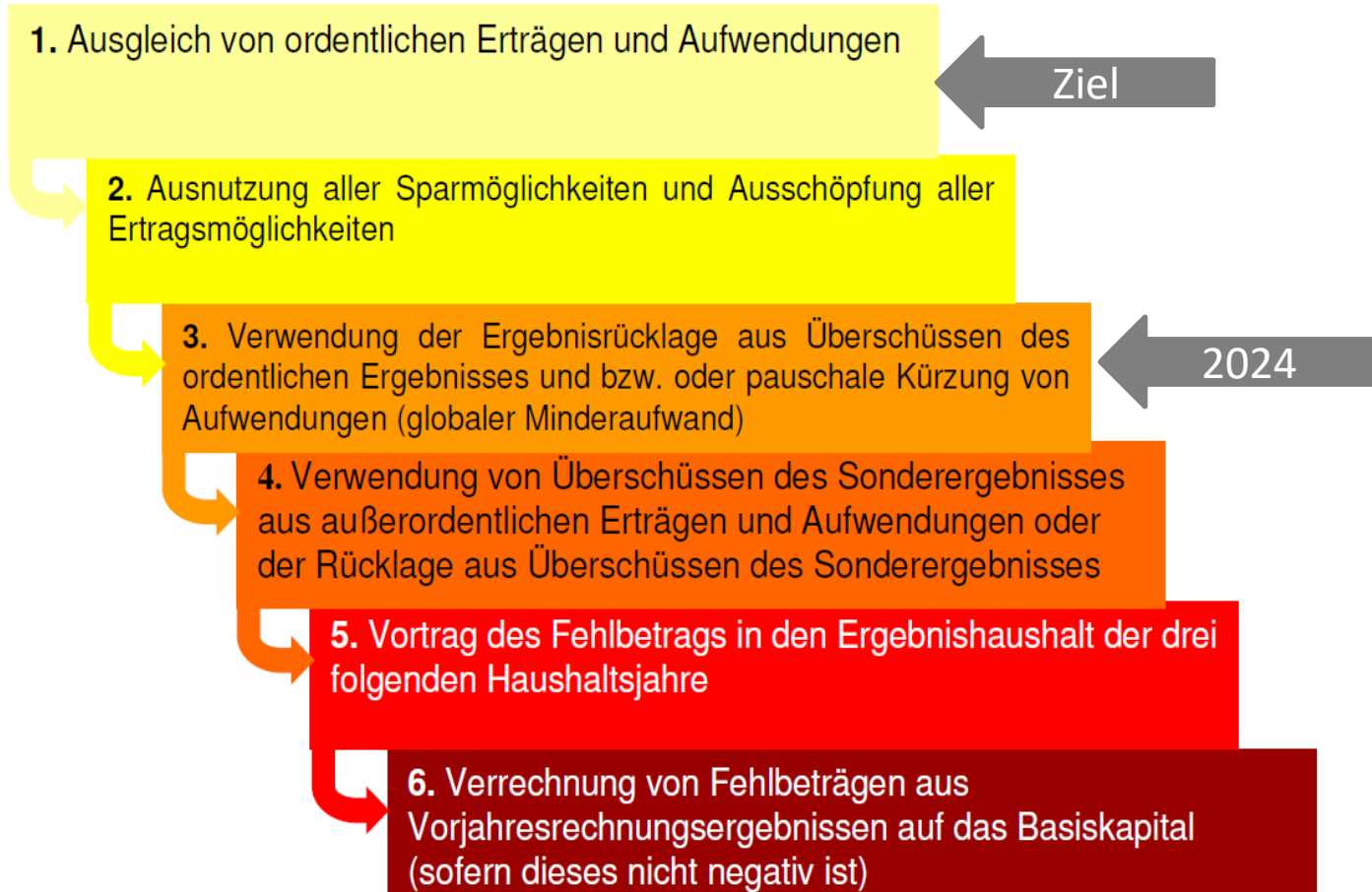
- ▲ Planungsgrundlage Orientierungsdaten des FiMi zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 18.07.2023
- ▲ Planungsstand: Ende Oktober 2022, Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung, neue Schlüsselzahlen lagen noch nicht vor
- ▲ Verhaltene wirtschaftliche Entwicklung
- ▲ Verbesserung im THH 10 (allgemeine Finanzmittel) gegenüber Vorjahr um **0,6 Mio. €**
- ▲ Stagnierende Einnahmen – erhöhte Aufwendungen Inflation schlägt bei Aufwandseite durch
- ▲ Tarifabschluss führt zu erhöhten Personalkosten + 1,2 Mio. €
- ▲ Somit negatives Ergebnis von **-1.131.900 €** d.h. ordentliche Erträge können ordentliche Aufwendungen **nicht** decken. => Stichwort strukturelles Defizit
- ▲ ab 2025 leicht bessere Ergebnisse geplant

b. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10	= Ordentliche Erträge	40.593.500	37.774.000	38.709.707	41.065.300	42.023.300	42.948.100
24	= Ordentliche Aufwendungen	41.725.400-	38.532.900-	32.942.119-	41.571.000-	42.151.620-	42.822.000-
25	= Ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588	505.700-	128.320-	126.100
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	185.812	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.131.900-	758.900-	5.953.401	505.700-	128.320-	126.100

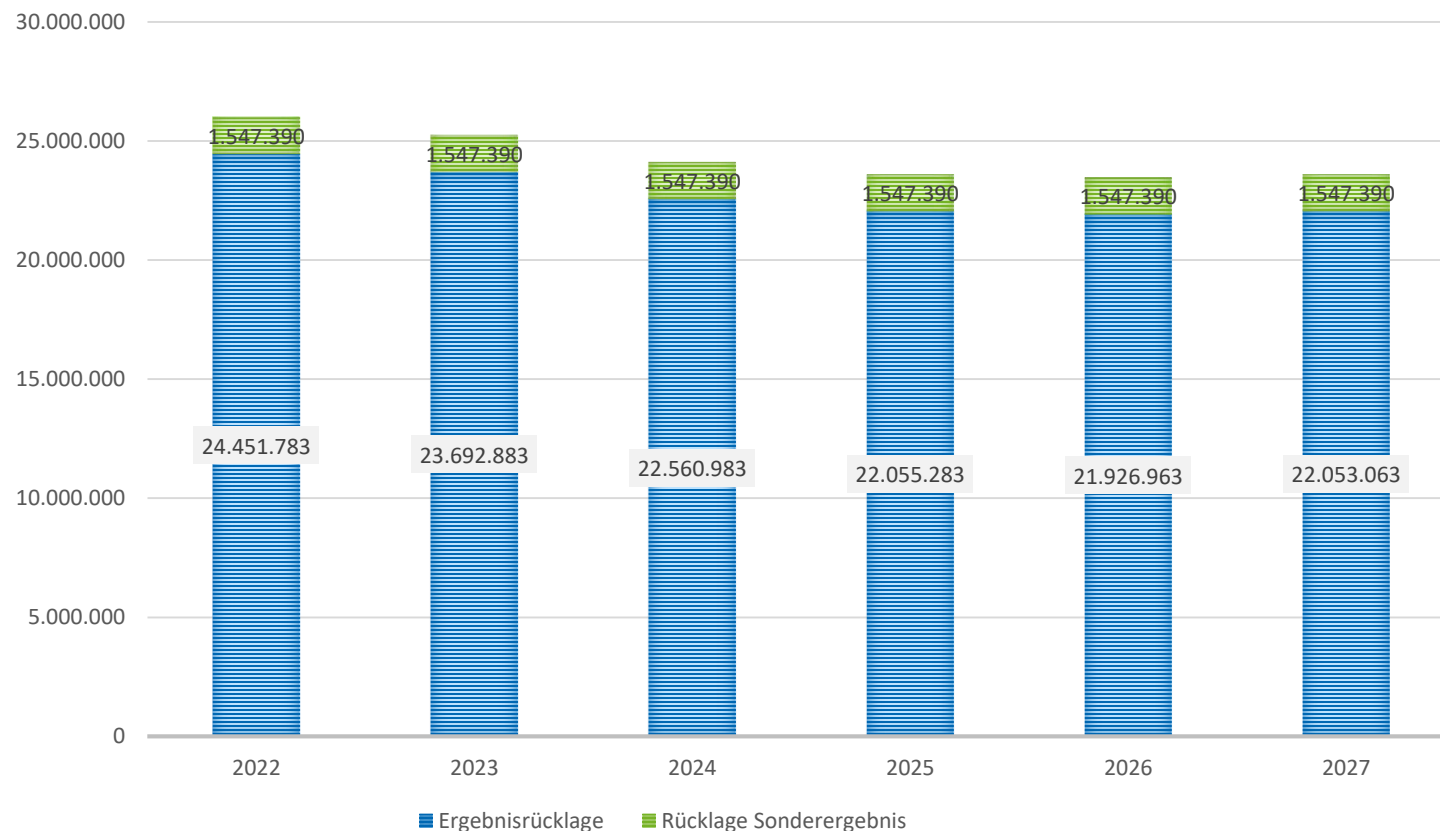
b.) Haushaltsausgleich

- ▲ § 80 GemO
- ▲ § 24 GemHVO

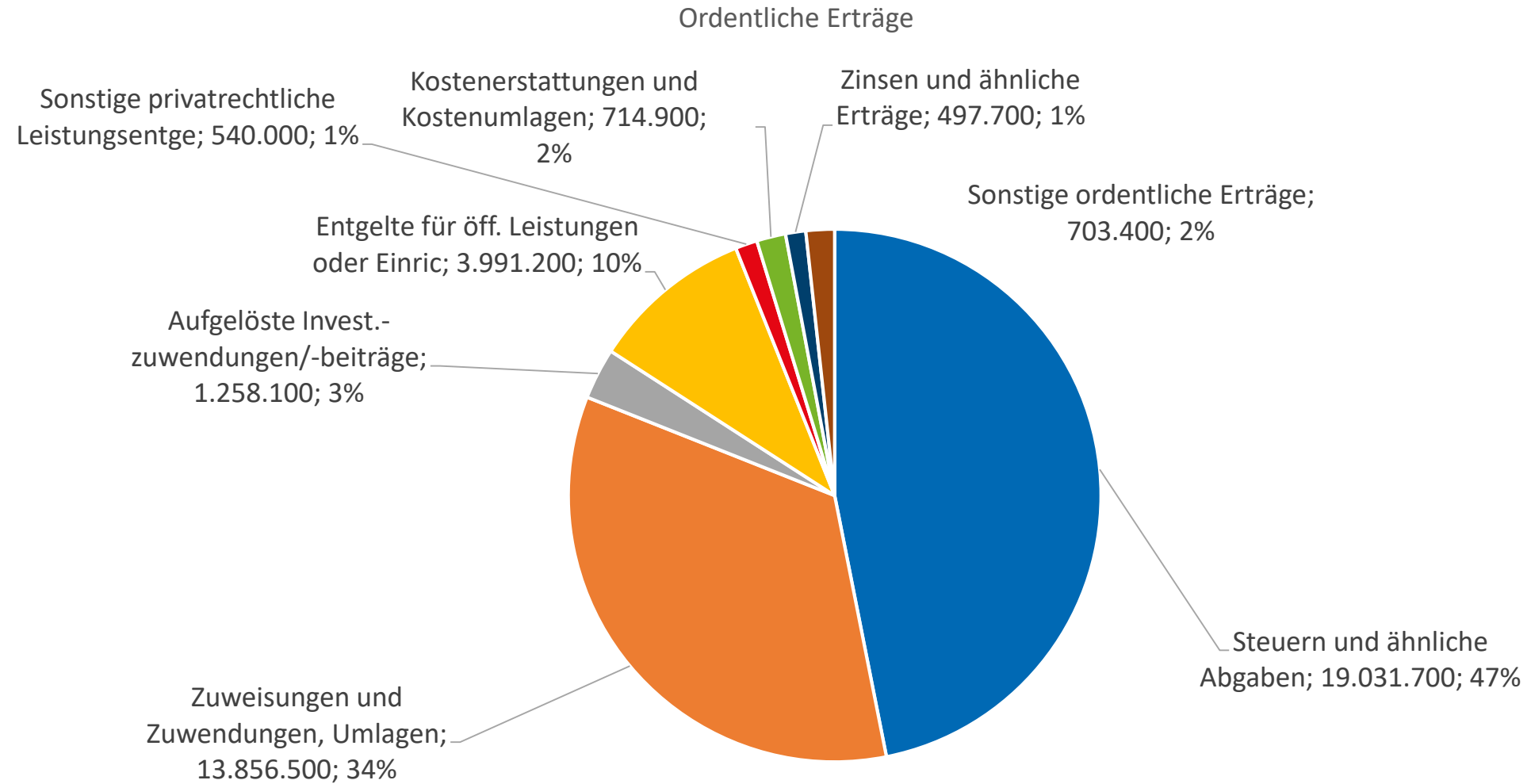


Entwicklung der ErgebnISRücklage

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtergebnis	5.767.588	-758.900	-1.131.900	-505.700	-128.320	126.100
Höhe der Rücklage am 31.12	25.999.173	25.240.273	24.108.373	23.602.673	23.474.353	23.600.453

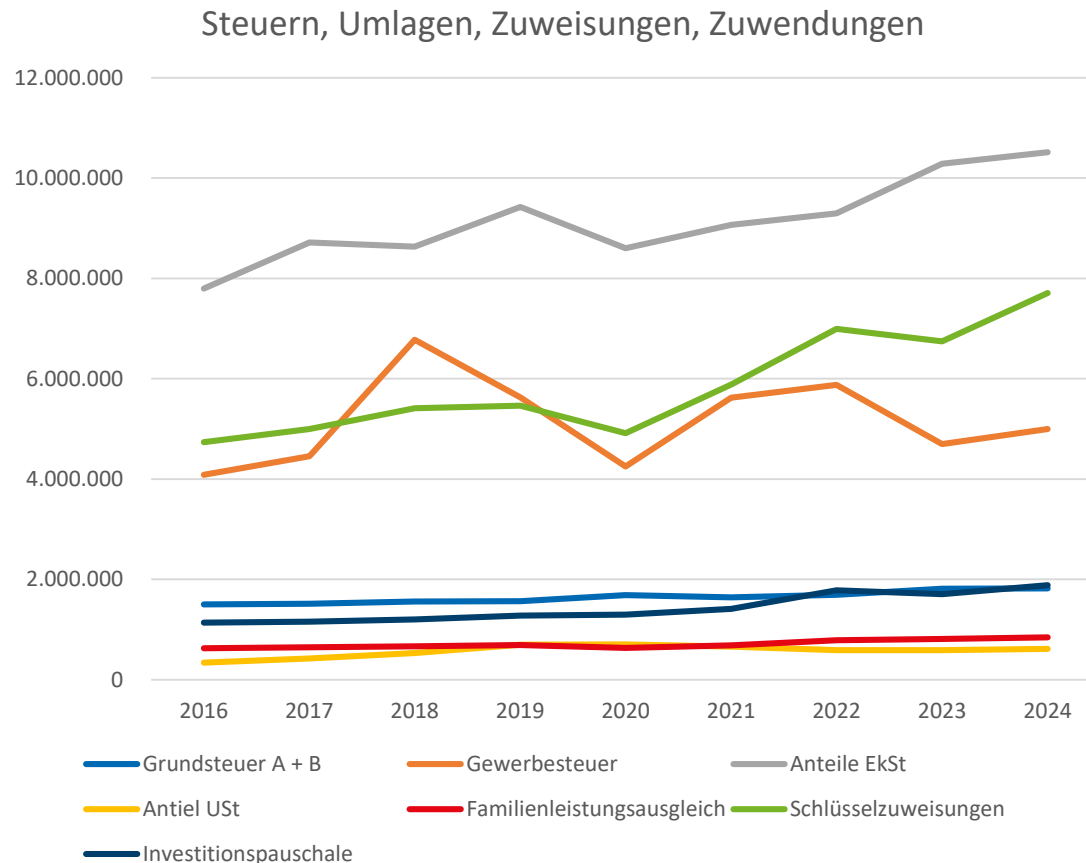


Ordentliche Erträge 2024



c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2024

▲ Steuern und ähnliche Abgaben (gesamt 19,0 Mio. €)



	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Einkommensteueranteil	10,51 Mio.	10,29 Mio.	+229.000
Schlüsselzuweisungen	7,70 Mio.	6,75 Mio.	+958.100
Gewerbesteuer	5,00 Mio.	4,70 Mio.	+300.000
Grundsteuer A	105.000	104.000	+1.000
Grundsteuer B	1.72 Mio.	1,71 Mio.	+5.000
Investitionspauschale	1,88 Mio.	1,71 Mio.	+178.500
Familienleistungsausgleich	843.500	810.100	+33.400
Umsatzsteueranteil	615.700	588.700	+27.000

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2024

▲ Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, gesamt 13,86 Mio. €)

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (SBS, Sprachf., GTS,KE, Digitalpakt Schulen neu)	438.500	259.100	+179.400
	280.700	106.000	+174.700
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke davon	3.722.000	3.564.200	+157.800
• Kindergartenlastenausgleich	2.600.000	2.500.000	+100.000
• Sachkostenbeiträge Schulen	843.800	807.100	+36.700
• Gemeindeverbindungsstraße	28.500	28.500	0
• Investitionszuweisungen nach § 27 FAG	53.164	53.164	0
Zuweisungen von Gemeinden (LRA Eingliederung + Wertstoffhöfe Beistandsleistungen)	87.200	98.800	-11.600

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2024

▲ Gebühren und ähnlich Abgaben (gesamt 3,99 Mio. €):

- ▲ Anpassung der Kindergartengebühren zum 01.09.2023,
Abschaffung „Erbacher Sonderweg zum 01.09.2023
- ▲ Anpassung der Musikschulgebühren zum 01.09.2023
- ▲ Anpassung Schmutzwassergebühr auf 2,74 €/m³ (bisher 2,28 €/m³) und
Niederschlagswasser auf 0,45 €/m² (bisher 0,30 €/m²) zum 01.01.2024
- ▲ Nachrichtlich: Gebühren im Eigenbetrieb Wasserversorgung bleiben
unverändert

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Gebühren und ähnliche Abgaben	3.991.200	3.793.700	+197.500

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2024

▲ **Privatrechtliche Leistungsentgelte (gesamt 540.000 €):**

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Mieten und Pachten	335.100	250.100	+85.000
Erträge aus Verkauf	15.000	27.800	-12.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darin Ersätze Essengeld)	189.900	152.500	+37.400

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

▲ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (gesamt 714.900 €):**

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Erstattungen vom Land	291.300	241.800	+49.500
davon			
Projekt „RoKKa“ SKA	285.000	240.000	+45.000
Erstattungen von Gemeinden und GV	333.100	263.100	+70.000
Erstattungen von priv. Unternehmen	90.500	90.000	+500
davon			
Ersatz Bauland	50.000	50.000	0
Kostenersatz Bpläne	40.000	40.000	0

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2024

▲ Finanzerträge (gesamt 497.700 €)

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Zinserträge verb. Unternehmen (Bauland)	110.000	110.000	0
Zinserträge öffent. Sonderrechnung (Wasser)	14.000	13.500	+500
Zinsertrag von Kreditinstituten	180.000	100	+179.900
Gewinnanteile an verb. Unternehmen (Netze BW)	190.000	190.000	0

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2024

▲ Sonstige ordentliche Erträge (gesamt 703.400 €):

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Konzessionsabgaben	343.000	330.000	+13.000
Bußgelder	45.000	40.000	+5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	30.000	35.000	-5.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	101.850	108.400	-6.550

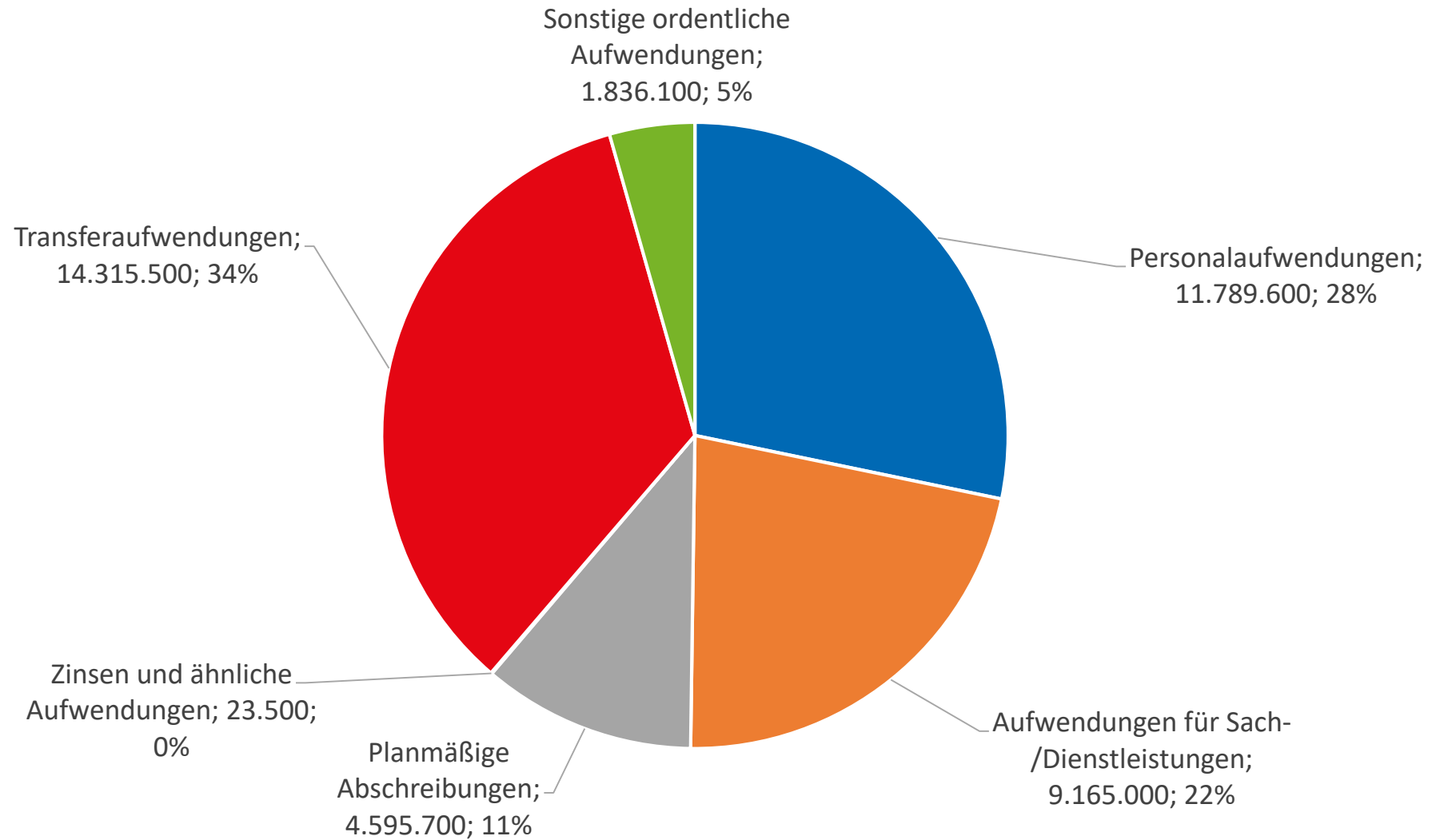
c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

▲ Auflösung von Sonderposten (1,3 Mio. €)

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen	1.341.600	1.242.300	+99.300

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

Ordentliche Aufwendungen 2024



d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2024

▲ Budgeteinheit Personal ca. 28 % des Ergebnishaushalts (11,79 Mio. €)

Plan 2024	Plan 2023	Differenz	
11,79 Mio. €	10,505 Mio. €	+ 1,28 Mio. €	+ 11,2 %
157,42 Stellen	156,00 Stellen	+ 1,42 Stellen	

▲ Ohne Personal Eigenbetrieb Wasserversorgung

▲ Ohne Kosten ehrenamtliche Entschädigung (Ortsvorsteher)

▲ Entwurf Stellenplan im VA am 05.10.2023 vorberaten

Personalaufwand

▲ Stellenplan, Stellenerweiterungen		238.000 €
➤ Bauhofmitarbeiter, EG 5	+ 0,065	
➤ Bauhofmitarbeiter (Gärtner), EG 5	+ 0,13	
➤ Fachangestellter Medien und Informationsdienste, EG 8	+ 0,50	
➤ Schulsekretariat GS Ersingen	+ 0,13	
➤ Erzieher/päd. Fachkraft, Kiga Jahnstraße, S 8a	+ 0,85	
➤ Sachbearbeiter OV Dellmensingen, EG 6	- 0,25	
▲ Auswirkungen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse		50.000 €
▲ Anpassung der Allgemeinen Umlage		26.000 €
▲ Tarifierhöhung Beamte, Ortsvorsteher		88.000 €
▲ Tarifierhöhungen Beschäftigte		807.000 €
▲ Gesamt Veränderung (inkl. Wasser u. ehrenamtliche OV)		1.209.000 €

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2024

▲ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9,165 Mio. €)

▲ Budgeteinheiten

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Budgeteinheit Unterhalt	1.210.050	1.143.563	+66.487
Außerhalb der Budgeteinheit:			
• Kanalsanierung EKVO	565.000	565.000	0
• Straßenbeleuchtung	60.000	88.000	-12.000
• Feldwegbudget	36.200	36.200	0
• Brückensanierung (De)	400.000	600.000	-200.000

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2024

▲ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9,165 Mio. €)

▲ Budgeteinheiten

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Budgeteinheit Bewirtschaftung	2.443.900	2.286.700	+ 157.200
Budgeteinheit Geschäftsausgaben	126.707	129.005	+ 2.298

- ▲ Schulbudgets THH 3 21.10./ 21.20
- ▲ Feldwegebudgets THH 8 54.10.01.01
- ▲ Jugendbudget THH 5 36.20.04.04
- ▲ Grünbudgets THH 9 55.10.01.00

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Differenz	Ergebnis 2022 EUR
	1	2	3	3
Bewirtschaftung	2.443.900-	2.286.700-	157.200	1.585.193-
42410000 Aufwendungen Energie	598.900-	597.300-	1.600	356.310-
42410001 Stromkosten	808.800-	771.800-	37.000	367.524-
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	111.100-	91.600-	19.500	94.647-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	91.450-	86.100-	5.350	162.967-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	590.100-	516.000-	74.100	455.004-
42460000 Aufwand für geb. Versicherungen	81.550-	73.400-	8.150	52.963-
42470000 Aufwand für geb. Steuern	24.700-	23.600-	1.100	20.914-
4290000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	137.300-	126.900-	10.400	74.864-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9,165 Mio. €

▲ Sonstige Veränderungen:

Auftrag Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Beratungsleistung Strukturplanung	0,00	50.000,00	-50.000,00
Ableitung von Abwasser	2.600,00	19.000,00	-16.400,00
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.000,00	17.500,00	-15.500,00
Fernwärmeversorgung	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	200.000,00	190.000,00	10.000,00
Holzproduktion	30.000,00	19.500,00	10.500,00
Telefonanlage	24.500,00	3.500,00	21.000,00
Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	33.000,00	0,00	33.000,00
SKA RoKKa Projekt Rohstoffrückgewinnung	285.000,00	240.000,00	45.000,00
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	50.000,00	0,00	50.000,00

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2024

▲ Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt 1,836 Mio. € (5 % des Ergebnishaushalts):

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Ehrenamtliche Tätigkeit	274.400	289.200	-14.800
Versicherungen	372.800	327.300	+45.500
Erstattungen an private Unternehmen	61.300	57.000	+4.300
Vergütungen Friedhof			

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2024

▲ **Transferaufwendungen (Umlagen) gesamt 14,32 Mio. €**

größte Aufwandsgruppe (34 % des Ergebnishaushalts)

Umlage/Zuschüsse	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Gewerbesteuerumlage	515.000	483.800	+ 31.200
FAG Umlage	5.182.800	4.727.000	+ 455.800
Kreisumlage	6.214.700	5.653.000	+ 561.700
Zuweisungen an kirchl. und freie Träger Kindergärten	1.984.700	1.688.100	+ 296.600

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2024

▲ Planmäßige Abschreibungen (Aufwand):

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Abschreibungen	4.595.700	4.485.400	+110.300

▲ Auflösung Sonderposten (Gegenspieler Erträge)

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen	1.341.600	1.242.300	+99.300

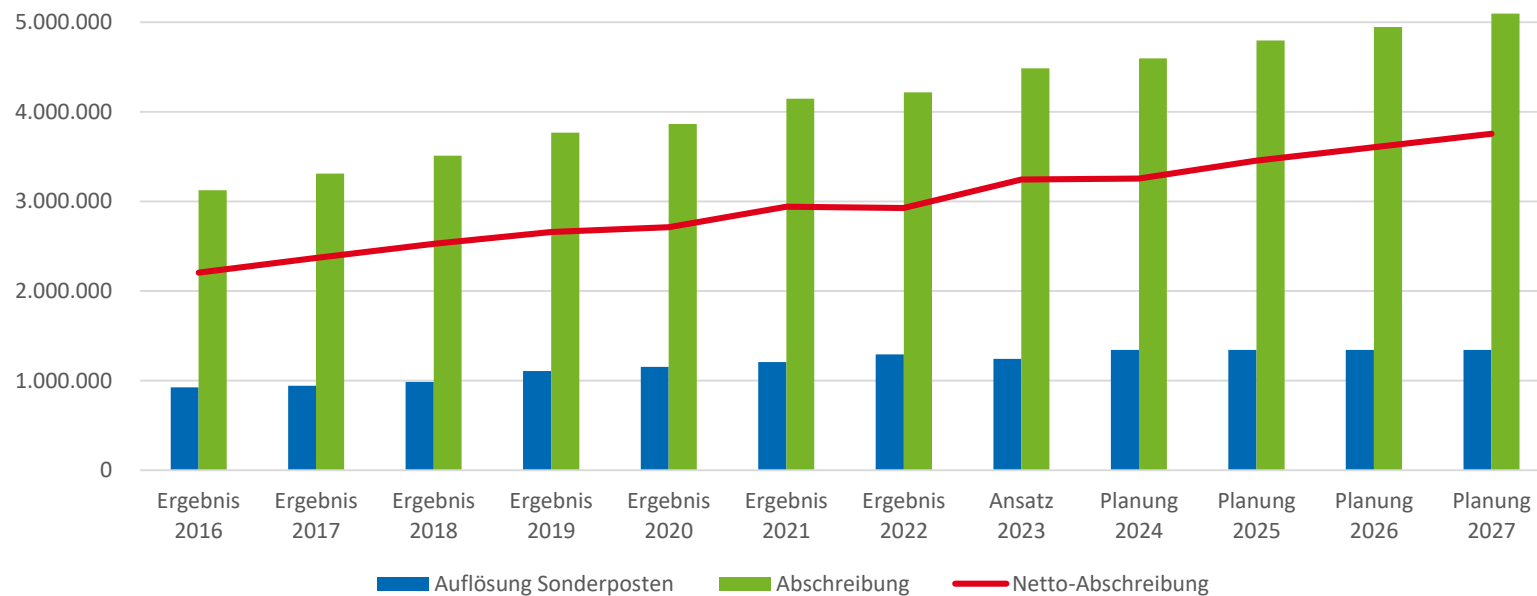
▲ Mehraufwand AfA – Mehrertrag Auflösung

→ Zusätzliche Haushaltsbelastung 11.000 €

→ Abschreibungswerte aus Anlagenbuchhaltung ermittelt

Abschreibungen

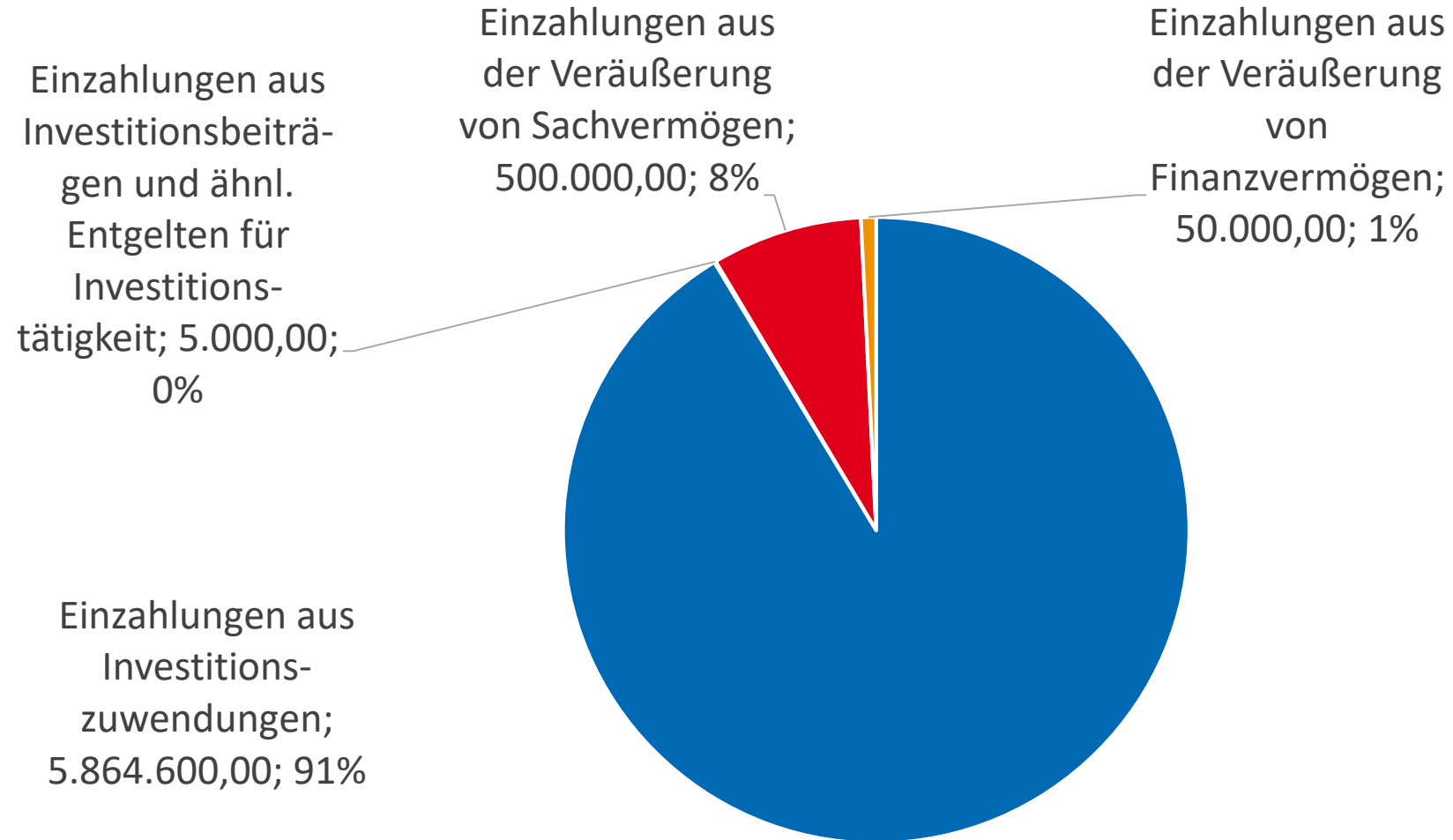
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auflösung Sonderposten	922.470	1.291.702	1.242.300	1.341.600	1.341.600	1.341.600	1.341.600
Abschreibung	3.124.894	4.218.074	4.485.400	4.595.700	4.795.700	4.945.700	5.095.700
Netto-Abschreibung	2.202.424	2.926.373	3.243.100	3.254.100	3.454.100	3.604.100	3.754.100
Abweichung zum VI	922.470	-14.237	316.727	11.000	200.000	150.000	150.000



e.) Der Gesamtfinanzenhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 =	Überschuss/ Bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173.700	2.662.400	9.685.529	3.087.100	3.613.380	4.016.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419.600	4.675.400	4.394.331	7.597.900	6.964.600	7.592.500
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.245.500-	9.670.400-	15.135.736-	15.327.200-	18.424.100-	20.984.000-
17 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.825.900-	4.995.000-	10.741.404-	7.729.300-	11.459.500-	13.391.500-
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.652.200-	2.332.600-	1.055.875-	4.642.200-	7.846.120-	9.374.800-
21 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	900.000	0	500.000	7.800.000	9.400.000
22 =	Änderung Finanzierungsmittelbestand	5.952.200-	1.432.600-	1.055.875-	4.142.200-	46.120-	25.200

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



f.) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Öffentlicher Zuschuss	Erwarteter Zuschuss in €
Zuschuss altes Rathaus (SSP)	-50.000,00
unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.	-500.000,00
Brandschutz, Erbach, ELW1 - Zuschuss	-7.400,00
Fw Ers., Löschfahrzeug	-16.500,00
Schillerschule, Sanierung	-130.000,00
Zuschüsse, Digitalpakt Schulen	-19.800,00
Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck	-1.935.000,00
Ersatz Bauland Breitband Zuführung NBG	-32.000,00
Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme	-3.000,00
Kläranlage, allgemein	-2.000,00
Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	-36.400,00
Zuschuss/Ersatz Gehweg/Stellplätze Erlenbachstr	-3.427.000,00
Feldweg Lüsseweg Fl. 2544/1 – Erstattung, Zuschuss	-90.500,00
Bushaltestellen barrierefrei-Zuschuss	-50.000,00
Starkregenrisikomanagement - Zuschuss	-70.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



f.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme mit Volumen > 250.000 €	Volumen 2024 in €
Rathaus Neubau, Erbach	1.000.000,00
Bauhof Anbau	250.000,00
unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken	500.000,00
Fw Bach, Umbau/Erweiterung	632.500,00
Schillerschule, Sanierung	538.000,00
Kiga Jahnstr., San.Dach, Fassade,Fenster	340.000,00
Jahnhalle Abbruch	500.000,00
Breitband Weiße Flecke Bundesf.	3.000.000,00
Mischwasserkanal,Bahnquerung Donaustraße	250.000,00
PW Häckle - Erneuerung Pumpen	650.000,00
Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet	2.287.000,00
Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush	450.000,00
Starkregenrisikomanagement Stadtteile	300.000,00

Investitionen – Abweichungen zur Sitzungsvorlage VA vom 05.10.2023

- ▲ Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustetter Straße
 - 500.000 € von 2026 nach 2025 verschoben
- ▲ Baukostenzuschüsse Bauland
 - 2025-2026 Vorzeichen geändert (25: -195.000 €; 26: -110.000 €; 27: 265.000 €)
- ▲ PW Häckle - Erneuerung Pumpen
 - Neue Kostenschätzung, 2024: 650.000 € (bisher 500.000 €)
- ▲ Straßen, Feldweg Brühlstraße
 - 2024: 35.000 € zusätzlich

Entwicklung der Liquidität

	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel am 01.01.	10.785.000	4.832.800	690.600	644.480
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.173.700	3.087.100	3.613.380	4.016.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.825.900	-7.729.300	-11.459.500	-13.391.500
Kredittilgung/ Kreditaufnahme	-300.000	500.000	7.800.000	9.400.000
Liquide Mittel am 31.12.	4.832.800	690.600	644.480	669.680
Nettoneuverschuldung je Einwohner	- 20,00	33,34	520,07	626,75

▲ Verschuldung		
➤ 2021:	5,4 Mio. €	390 €/Ew.
➤ 2024:	-0,3 Mio.€	-20 €/Ew.
➤ 25-27:	17,7 Mio. €	1.180 €/Ew.
➤ Gesamt 21-26	22,8 Mio. €	1.520 €/Ew.

Worst Case Szenario
Mittelabfluss so fraglich

Schlussbetrachtung

▲ Haushalt sollte

- ▲ Vielzahl kommunaler Aufgaben gerecht werden
- ▲ Investitionen in die Zukunft unserer Stadt ermöglichen
- ▲ im Ergebnis ausgeglichen sein
- ▲ ohne unverhältnismäßig Verschuldung auskommen

▲ Schwierigkeiten

- ▲ Hohe Inflation schlägt durch
- ▲ Deutlich erhöhter Personalaufwand
- ▲ Hohe wirtschaftliche Abhängigkeit
- ▲ Folge – Negatives Ergebnis

▲ Haushalt 2024 ist

- ▲ Rechtmäßig
- ▲ Zukunftsfähiger Haushalt
- ▲ Investitionen in und für die Zukunft
- ▲ Ohne Neuverschuldung Dank guter Liquidität

▲ Risiken

- ▲ Unsicheren, nicht abschätzbaren Entwicklung der Wirtschaft
- ▲ Arbeitskräftemangel - Geplantes ohne Personal nicht umsetzbar

Haushaltsplan 2024

Betrachtung der Teilhaushalte

Sitzung des Gemeinderates am
11. Dezember 2023

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 1 – Innere Verwaltung	-3.635.879	-3.169.394	-2.745.545
Differenz zum Vorjahr	-466.485		

THH1 – Innere Verwaltung - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Neubau	1.000.000	4.000.000	6.600.000	6.700.000	500.000	19.300.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)		-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-780.000	-4.280.000
3	TG Marktplatz (40 Stellplätze)	200.000	1.400.000	1.400.000			3.000.000
	Zuschuss LGVFG		-400.000	-500.000			-900.000
4	Freianlagen + Marktplatz			300.000	500.000	600.000	1.400.000
	Zuschuss			-50.000	-150.000	-200.000	-400.000
5	Sanierung altes Rathaus	100.000	500.000	700.000	500.000		1.800.000
	Zuschuss altes Rathaus (SSP)	-50.000	-250.000	-350.000	-250.000		-900.000
6	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	30.000	30.000	30.000	30.000		
7	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000		
8	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen		200.000	100.000	100.000		
9	Bauhof Anbau	250.000	1.250.000				1.500.000
10	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH		-195.000	-110.000	-265.000		
11	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	20.000					
12	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	500.000	500.000	500.000	500.000		
13	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
Zwischensumme		1.585.000	6.070.000	6.655.000	5.700.000		20.520.000

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	-1.511.254	-1.279.850	-986.928
Differenz zum Vorjahr	-231.404		

THH 2 – Sicherheit und Ordnung - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	20.000	15.000	15.000	15.000		
4	Brandschutz, Erbach, Erweiterung					3.500.000	3.500.000
5	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung	632.500	632.500				1.265.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach		-45.000				-45.000
6	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	-16.500					-66.000
7	Brandschutz, Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung						170.000
	Zuschuss Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	-7.400					-22.000
8	Brandschutz, GW-L2 Erbach		550.000				550.000
	Zuschuss Erbach, GW-L2		-55.000				-55.000
10	Brandschutz, GW-T Bach			270.000			270.000
	Zuschuss Bach, GW-T			-66.000			-66.000
11	Brandschutz Dellmensingen, Ersatzbeschaffung LF 8/6					350.000	350.000
	Zwischensumme	633.600	1.102.500	224.000	20.000		5.943.000

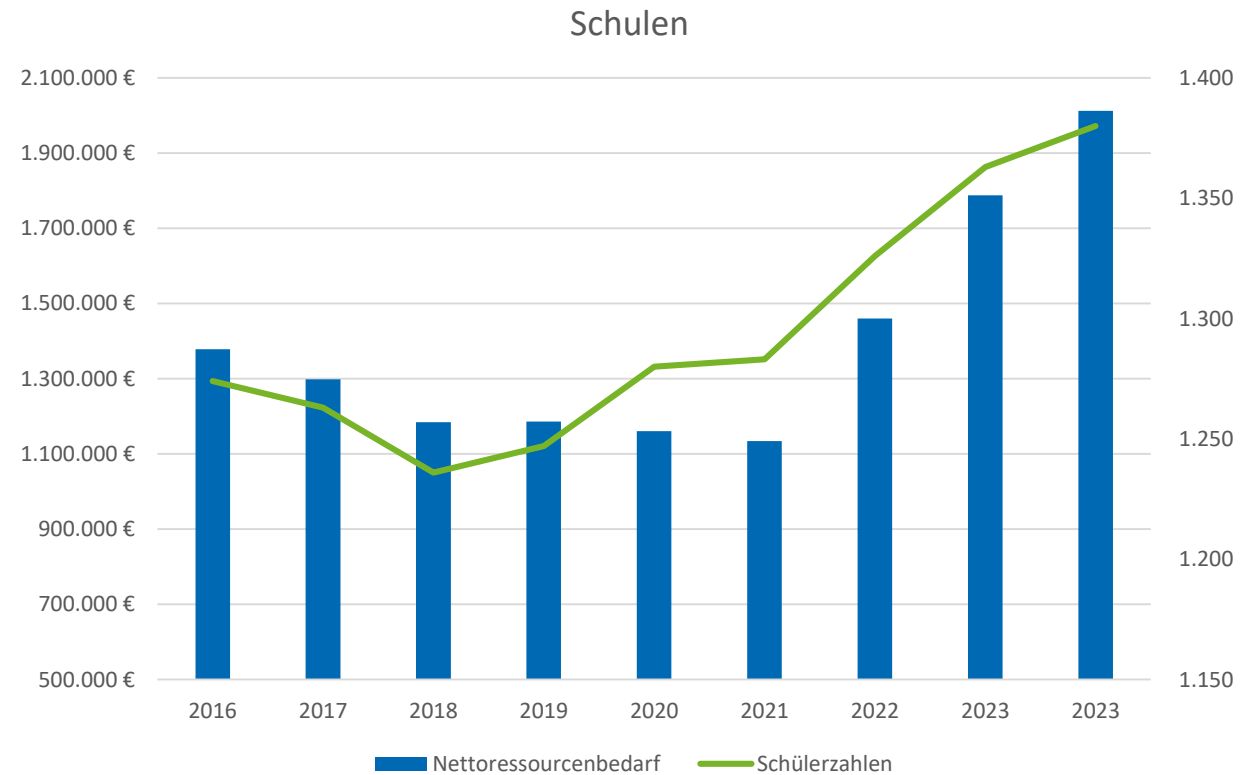
THH 3 – Schulträgeraufgaben

- ▲ 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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 3 – Schulträgeraufgaben	-2.012.532	-1.788.019	-1.459.842
Differenz zum Vorjahr	-224.513		

21 Schulen insgesamt

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
21 Schulen	2.012.532	1.788.019	1.549.842



THH 3 – Schulträgeraufgaben - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000		
4	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000		
5	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000		
6	Schillerschule, Sanierung, BA 1	538.000					938.000
	PV Anlage Schillerschule	100.000	140.000				240.000
	Zuschuss Schulbauförderung Schillerschule, San. BA 1	-130.000	-287.000				-417.000
	Zuschuss Ausgleichsstock Schillerschule	-	-130.000				-130.000
7	Neubau Ganztagesgrundschule	50.000	1.000.000	3.250.000	8.000.000	7.100.000	19.400.000
	Zuschuss Neubau Grundschule	-	-346.000	-1.072.000	-2.640.000	-2.343.000	-6.402.000
8	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum					2.283.000	2.283.000
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum					-753.000	-753.000
9	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	100.000	700.000	200.000			1.000.000
10	GS De, Heizungssanierung	180.000					180.000
13	Lehrschwimmbecken Ri, neue Dossieranlage + Pumpen	30.000					30.000
15	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	35.000					
	Zuschuss Digitalpakt Schule	-19.800					
Zwischensumme		899.200	1.093.000	2.394.000	5.376.000		16.339.000

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 4 – Kultur, Büchereien, Archiv	-1.082.785	-921.208	-819.301
Differenz zum Vorjahr	-161.577		

THH 4 – Kultur, Bücherei, Archiv - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Zwischensumme	3.000	3.000	3.000	3.000		0

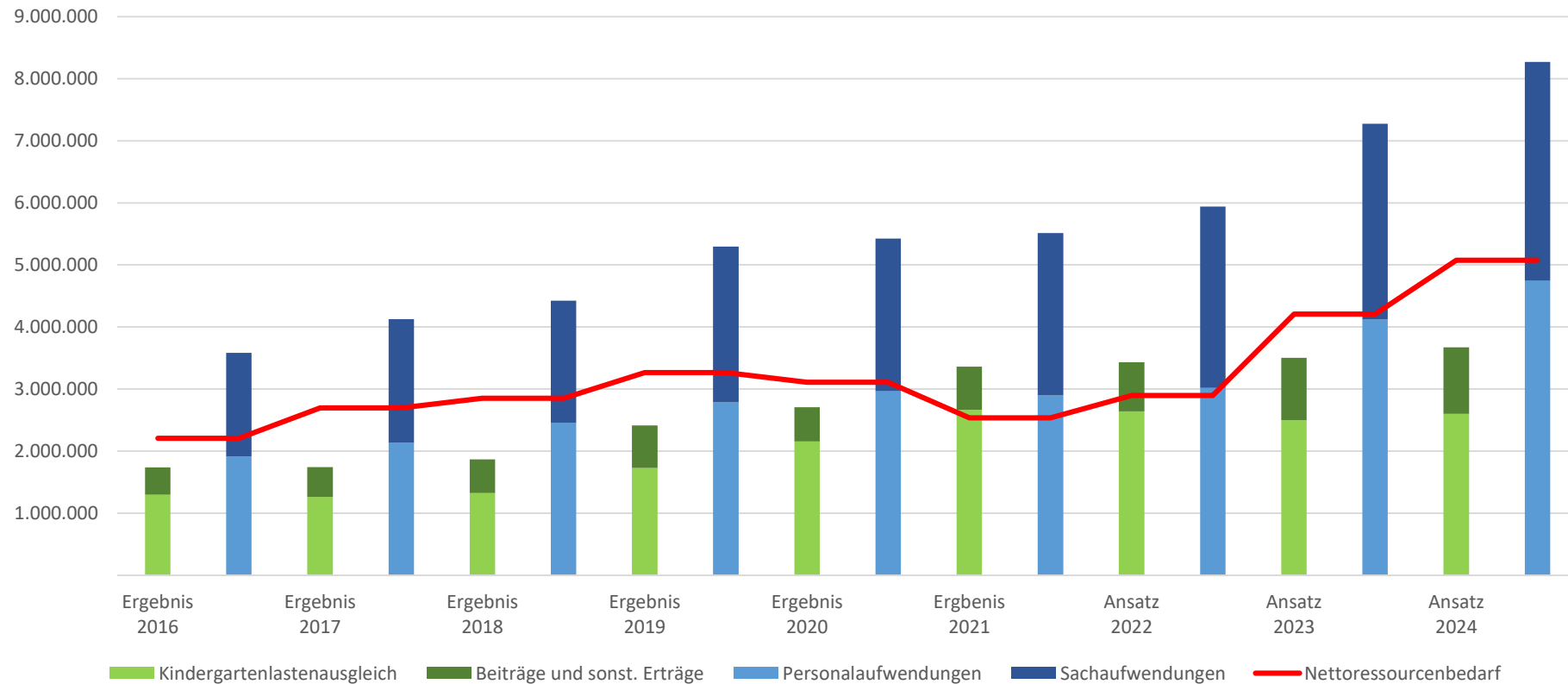
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- ▲ 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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 5 – Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-5.509.163	-4.610.779	-3.300.405
Differenz zum Vorjahr	-898.384		

36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	-5.074.022	-4.208.987	-2.896.051



THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate	100.000					
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000		
3	Kinderhaus Wühre, Spielgeräte Außenanlagen	7.000					
5	KiGa Jahnstraße, Sanierung Dach, Fassade, Fenster	340.000					340.000
	Kiga Jahnstraße, PV Anlage	80.000					80.000
6	KiGa Jahnstraße, Spielkombination	25.000					25.000
8	Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen	100.000					100.000
9	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	100.000	500.000	2.200.000	2.200.000		5.000.000
Zwischensumme		772.000	520.000	2.220.000	2.220.000		5.875.000

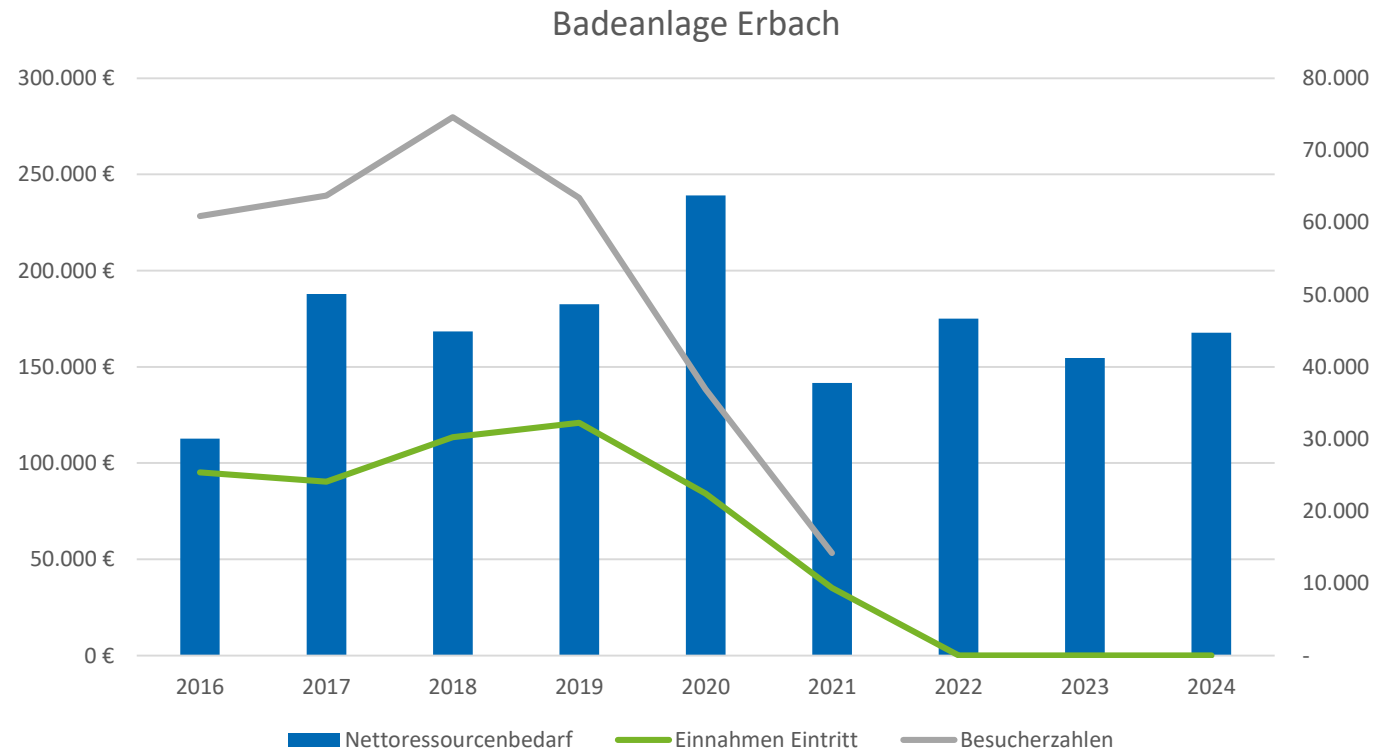
THH 6 – Sport und Bäder

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 6 – Sport und Bäder	-1.959.950	-1.854.375	-1.211.065
Differenz zum Vorjahr	-105.575		

42.40 Badesee

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
42.40 Badesee	-173.278	-158.839	-179.008



Planung 2022 als Badeanlage.
 Betrieb ab 2022 und Planung ab
 2023 als Badestelle.

THH 6 – Sport und Bäder - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
1	Baukostenzuschuss an Vereine	10.000	5.000	5.000	5.000		
2	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		
4	PV Fitnesshalle	55.000					55.000
5	Jahnhalle Abbruch	500.000					500.000
6	MZH Bach, neuer Boden	67.000					67.000
7	Halle Donaurieden, neuer Boden	45.000					45.000
Zwischensumme		679.000	7.000	7.000	7.000	0	688.000

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	-302.083	-873.578	-84.324
Differenz zum Vorjahr	571.495		

7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung – Investiv I

Nr.	Beschreibung	Investitione	Investitione	Investitione	Investitione	Investitione	Gesamt
		n 2024	n 2025	n 2026	n 2027	n 2028 ff	
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen		280.000	541.700			
	Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen		-100.800	-195.000			
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse		246.700	708.400			
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen		-88.800	-255.000			
5	Bundesförderung Breitband Weiße Flecken	3.000.000	300.000				6.450.000
	Zuschuss Breitband Bundesförderung	-1.935.000	-3.870.000				-5.805.000
	Ersatz Bauland für Zuführungen zu NBG	-32.000					-32.000
6	Hausanschlussmanagement	25.000	25.000	25.000	25.000		
7	Innerörtlicher FTTB Ausbau, Kernstadt						0
8	Breitband Mitverlegung	50.000	50.000	50.000	50.000		
9	Breitband Südliche Sonnenhalde		83.500				83.500
10	Abwasser Erbach, Verschiedenes	5.000	5.000	5.000	5.000		
12	Abwasser Erschließung Südliche Sonnehalde		686.500				686.500
14	Kanalisation Auf der Wühre	100.000					400.000
15	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	250.000	500.000				750.000
16	Kanalbeitrag, Südliche Sonnenhalde			-28.900			-28.900
17	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	175.000					175.000
18	Abwasserbeseitigung, allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000		

7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung – Investiv II

Nr.	Beschreibung	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
19	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000		
20	Abwasserhebewerk Werdensteinstraße	33.000					33.000
21	PW Häckle - Erneuerung Pumpen	650.000					650.000
22	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
23	Kläranlage u.Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	25.000	25.000	25.000	25.000		
25	Kläranlage, Pultdachhalle	95.000					95.000
	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	35.000					35.000
26	Kläranlage Sanierung NKB 1	130.000					130.000
27	Ersatz Schnecke Zulauf	175.000					175.000
28	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	42.000					
29	Kläranlage, Technische Erneuerungen		200.000	200.000	200.000		
30	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	-36.400	-150.000	-67.500	-67.500		
31	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
32	Klärbeitrag Südliche Sonnenhalde			-11.200			-11.200
Zwischensumme		4.810.000	-1.792.900	1.012.500	252.500		4.705.900

THH 8 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 8 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-2.608.773	-2.800.108	-1.779.481
Differenz zum Vorjahr	191.335		

THH 8 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV – Investiv I

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Gesamt
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Erschließung Südliche Sonnenhalde		404.000				404.000
3	Erneuerung Bahnunterführung Froschloch (EbKRG)				330.000	2.500.000	2.830.000
	LGVFG EbKRG				-165.000	-1.250.000	-1.415.000
4	Erschließung Bahngelände					1.970.000	1.970.000
	LGFVG Froschloch					-985.000	-985.000
5	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	2.287.000					3.800.000
	Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstraße	-3.235.000					-3.235.000
	Ersatz Land	-192.000					-192.000
7	Straßenbau Erbach, HHStraße; Abschnitt Minikreisel bis Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr	450.000					450.000
8	Querungshilfe Lützelried		150.000				150.000
9	Erschließungsbeitrag, Südliche Sonnenhalde			-404.000			-404.000
10	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre	100.000					300.000
11	Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. Nr. 2544/1 Dellmensingen	195.000					195.000
	Erstattung aus Baumaßnahme Querspange, Land	-25.000					-25.000
	Zuschuss Sanierung von Feldwegen	-65.500					-65.500
12	Feldweg Brühlstraße 76	35.000					35.000

THH 8 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV – Investiv II

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Gesamt
13	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten			100.000	100.000		200.000
16	Radweg Ringingen – Eggingen					135.000	135.000
17	Dellmensingen, Prielweg im Zuge Wärmeleitung Dellmensingen, Aspen Straßenbeleuchtung im Zuge WF	60.000					60.000
18	Ausbau	20.000					20.000
19	Straßenbau, allgemein		500.000	500.000	500.000		
20	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
22	Brückenertüchtigung Äscher, Laupheimer Str.			250.000	750.000	134.000	1.134.000
	Zuschuss Brücke Äscher, Laupheimer Str.				-200.000	-200.000	-400.000
Zwischensumme		-210.500	1.214.000	606.000	1.475.000		5.777.500

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 9 – Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	-1.818.082	-1.568.990	-1.218.680
Differenz zum Vorjahr	-249.092		

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

Nr.	Beschreibung	Investitionen					Gesamt
		2024	2025	2026	2027	2028 ff	
1	Naherholungsgebiet Brühlwiese, Erneuerung Steg	150.000					150.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Spielplatz Bach Ringstraße/Sonnenhalde						35.000
4	Spielplätze, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
5	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt						1.450.000
	Zuschuss Hochwasserschutz Erbach BA1						-616.900
6	Umsetzung Starkregenrisikomanagement Stadtteile	300.000					1.340.000
	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	-70.000	-75.300				-145.300
7	Sanierung Wehranlage Kaim						500.000
	Kostenersatz Kraftwerksbetreiber						166.667
8	Bestattungswesen, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000		
9	Friedhof Erbach, Neues Urnenfeld	55.000					75.000
10	Friedhof Dellmensingen, Neuanlage Gemeinschaftsgräber						50.000
11	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	120.000					120.000
12	Friedhof Ringingen, Neue Bestattungsformen	120.000					190.000
13	Photovoltaikanlagen Allgemein		100.000	100.000	100.000		
14	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	5.000	5.000	5.000	5.000		
15	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme	713.000	62.700	138.000	138.000		3.374.467

THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	19.349.100	18.107.400	17.026.382
Differenz zum Vorjahr	1.241.700		

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
