Haushalt 2023

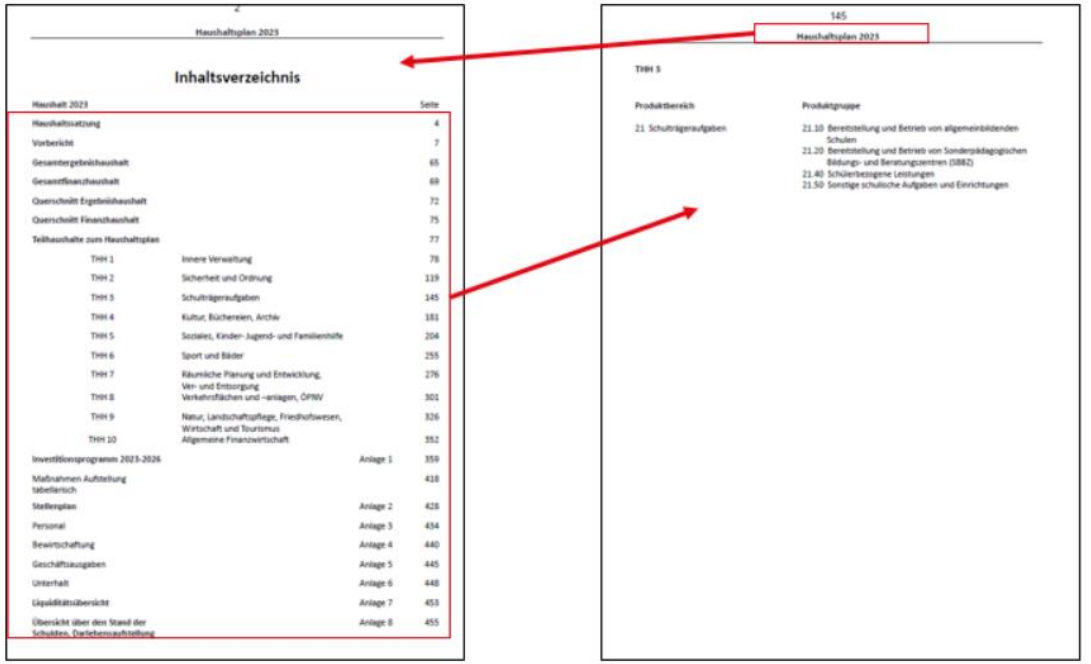
Sitzung des Gemeinderates am

13. Dezember 2022

Haushalt Seite 2-3

Hinweise

- Verweis in Präsentation auf die entsprechende Seitenzahl im Dokument „Haushaltsplan“



- Bedingungshilfe: über die Kopfzeile „Haushaltsplan 2023“ kommt man zurück zum Inhaltsverzeichnis

- Farbliche Trennung von Tabellen im Ergebnishaushalt ↔Finanzhaushalt/Investiv

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Investitionsprogramm

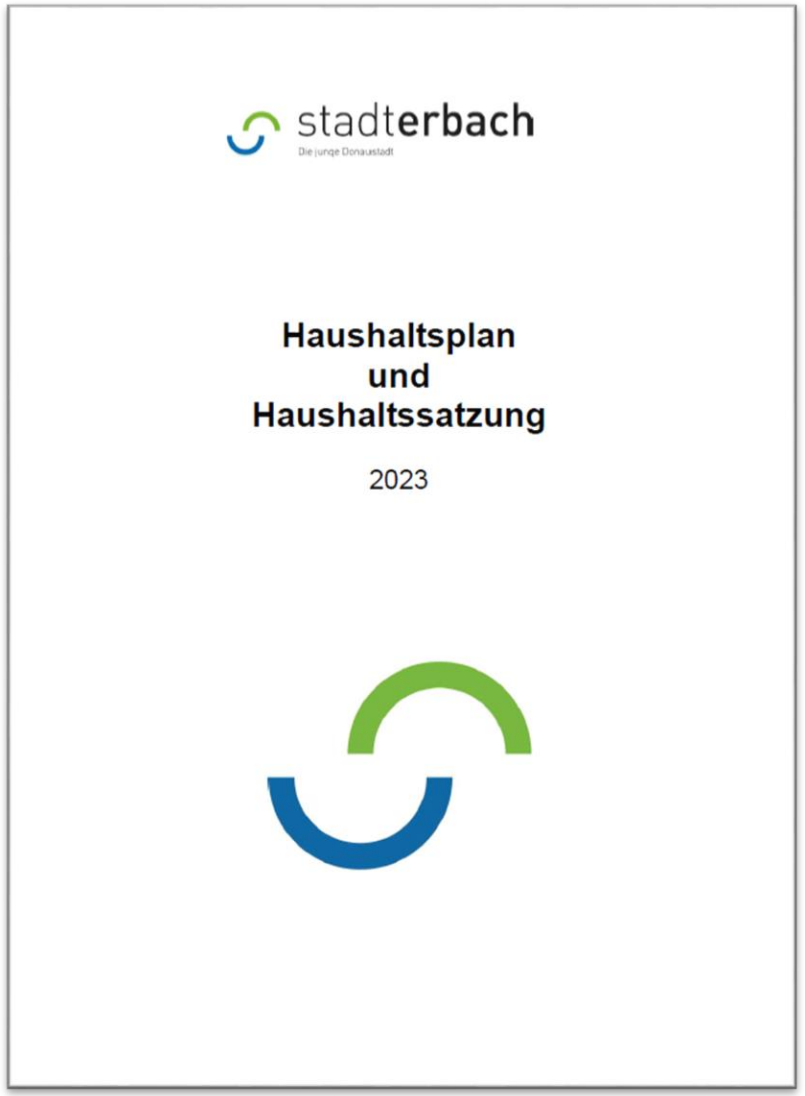
Agenda

1. Rückblick 2022
2. Haushalt 2023
   a) Planungsgrundlagen
   b) Gesamtergebnishaushalt – Haushaltsausgleich
   c) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023
   d) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2023
   e) Finanzhaushalt
   f) Investitionsschwerpunkte 2023
   g) Liquidität/Schulden
3. Schlussbetrachtung

1. Verlauf Haushaltsjahr 2022

- Im Haushalt 2022 war Defizit von -657.590 € geplant
- Bei Aufstellung Haushalt 2022 noch von wirtschaftlicher Erholung nach Pandemie ausgegangen
- Wirtschaftliche Auswirkungen Ukrainekrieg bei Planaufstellung nicht geplant
- Wirtschaft wächst 2022 noch – Hohe Inflation – höhere Steuereinnahmen
- Gewerbesteuer Mehreinnahmen von ca. 1,5 Mio. € (Plan 4,3 Mio. €)
- Haushalt 2022 im Vollzug verläuft planmäßig – wird mit verbessertem Ergebnis abschließen
- Voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2022: 2.100.000 €

2. Haushalt 2023



a.) Planungsgrundlagen

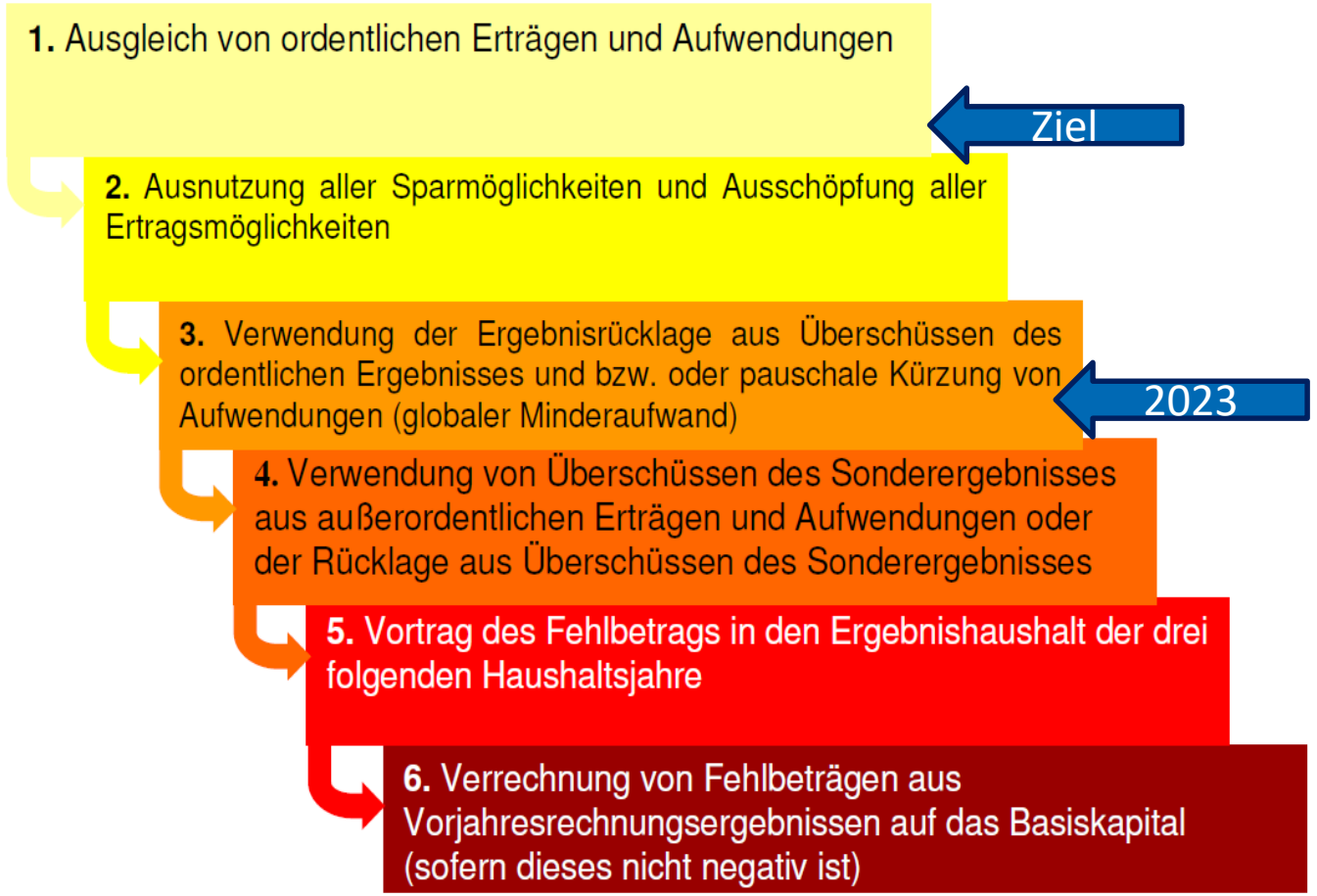
- Planungsgrundlage Orientierungsdaten des FiMi zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 06.10.2022
- Planungsstand: Ende Oktober 2022 , Auswirkungen Novembersteuerschätzung soweit bekannt berücksichtigt
- Unveränderte Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
- Verbesserte gesamtwirtschaftliche Situation
- Verbesserung im THH 10 (allgemeine Finanzmittel) gegenüber Vorjahr um **2,7 Mio.** €
- Inflation schlägt bei Aufwandseite durch (Bewirtschaftung, Personal,)
- Somit negatives Ergebnis von -758.900 € d.h. ordentliche Erträge können ordentliche Aufwendungen **nicht** decken. => Stichwort strukturelles Defizit
- Ohne Konsolidierungsprogramm (Erhöhung Grundsteuer / Kindergarten) weitaus höheres jährliches Defizit (ca. 560.000 € mehr)
- ab 2024 leicht bessere Ergebnisse geplant

b. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	37.774.000	35.178.550	36.557.125	38.471.100	39.202.500	40.090.000
24	=	Ordentliche Aufwendungen	38.532.900-	35.836.140-	32.087.341-	38.978.300-	39.438.700-	39.979.000-
25	=	Ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784	507.200-	236.200-	111.000
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	368.364	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**758.900-**	**657.590-**	**4.838.149**	**507.200-**	**236.200-**	**111.000**

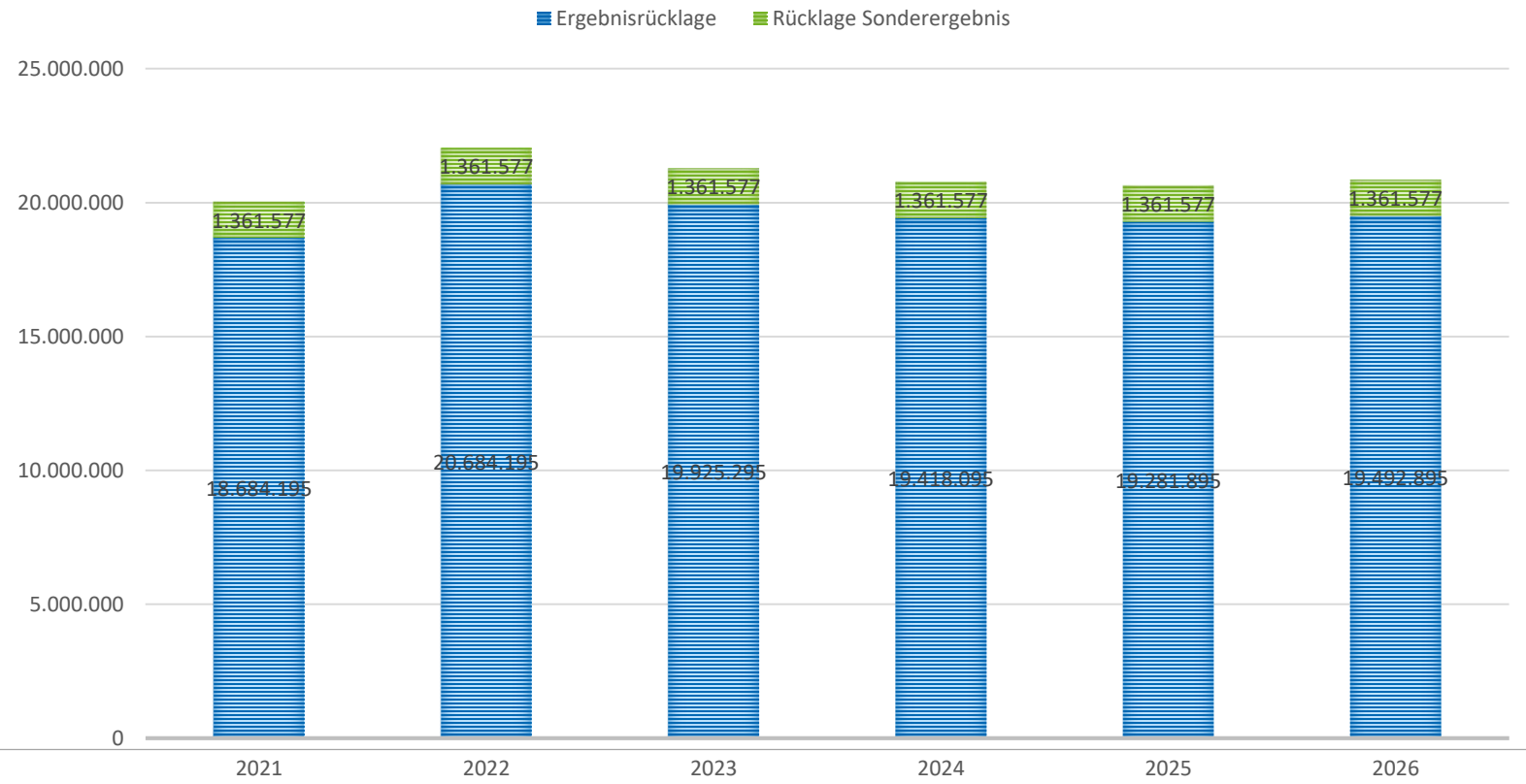
b.) Haushaltsausgleich

- § 80 GemO
- § 24 GemHVO

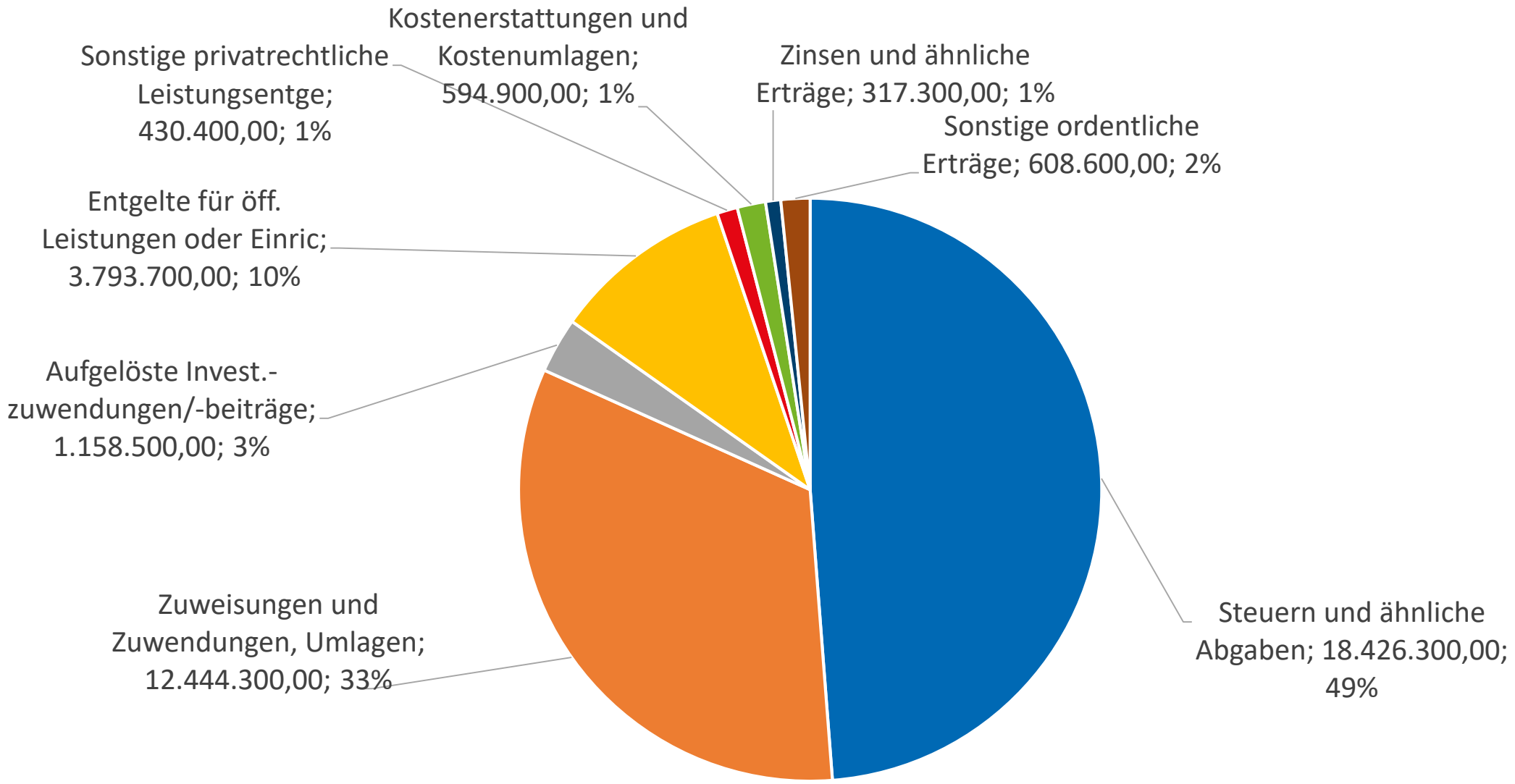


Entwicklung der Ergebnisrücklage

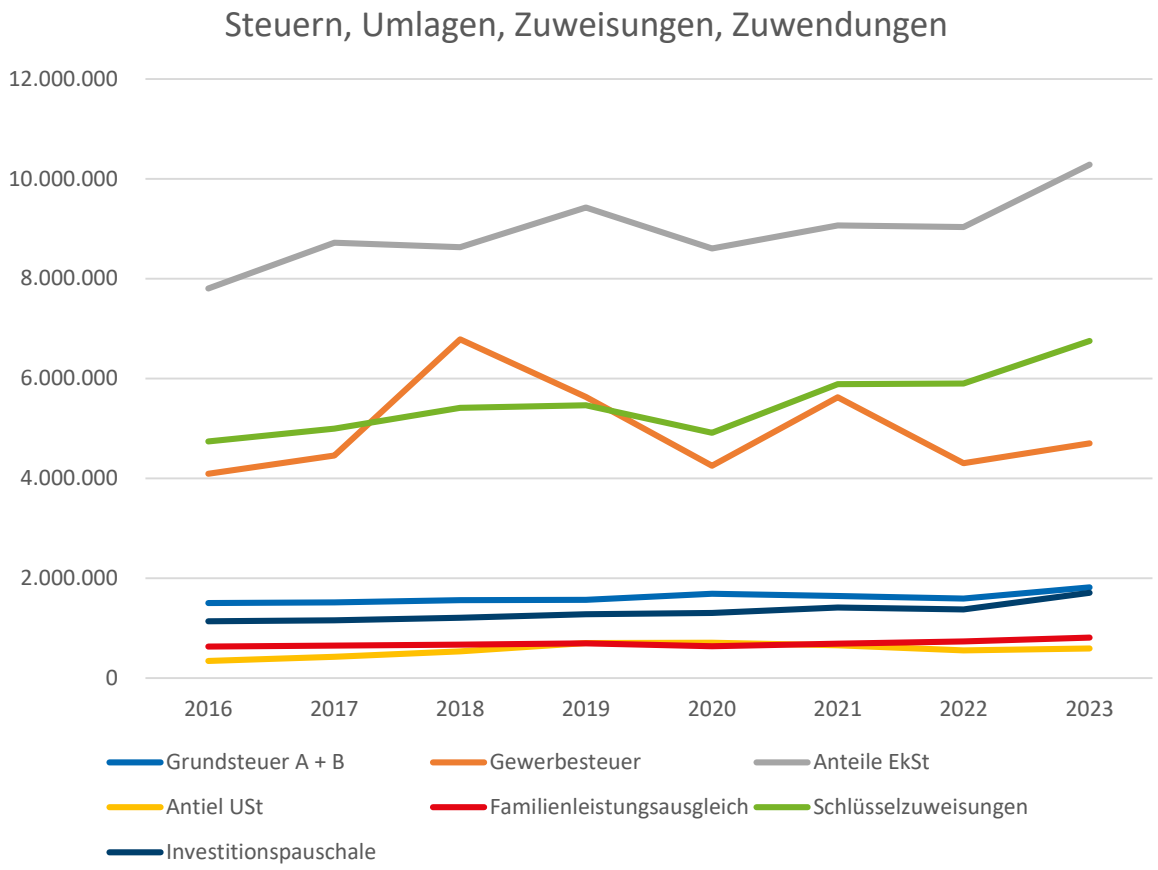
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtergebnis	4.838.149	2.000.000	-758.900	-507.200	-136.200	211.000
Höhe der Rücklage am 31.12	20.045.772	22.045.772	21.286.872	20.779.672	20.643.472	20.854.472



Ordentliche Erträge 2023



c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Einkommensteueranteil	10,28 Mio.	9,03 Mio.	+1,25 Mio.
Schlüsselzuweisungen	6,75 Mio.	5,90 Mio.	+847.900
Gewerbesteuer	4,70 Mio.	4,30 Mio.	+400.000
Grundsteuer A	104.000	100.000	+4.000
Grundsteuer B	1,71 Mio.	1,49 Mio.	+220.000
Investitionspauschale	1,71 Mio.	1,37 Mio.	+333.500
Familienleistungsausgleich	810.100	732.500	+77.600
Umsatzsteueranteil	588.700	553.500	+35.200

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, gesamt 12,44 Mio. €)

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (SBS, Sprachf., GTS,KE, Digitalpakt Schulen neu)	259.100 106.000	280.900 163.100	-21.800 -57.100
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke davon	3.564.200	3.256.000	+308.200
• Kindergartenlastenausgleich	2.500.000	2.200.000	+300.000
• Sachkostenbeiträge Schulen	883.300	836.200	+47.100
• Gemeindeverbindungsstraße	28.500	28.500	0
• Investitionszuweisungen nach § 27 FAG	53.164	53.164	0
Zuweisungen von Gemeinden (LRA Eingliederung + Wertstoffhöfe Beistandsleistungen)	98.800	76.600	+22.200

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

- Öffentlich-rechtliche Entgelte(gesamt 3,79 Mio. €):
  - Anpassung der Kindergartengebühren zum 01.01.2023,
    Abschaffung „Erbacher Sonderweg zum 01.09.2023
  - Anpassung der Musikschulgebühren zum 01.09.2022
  - Sonstige Gebührenhaushalte (Abwasser) bleiben stabil
  - Wegfall Abfall ab 01.01.2023 durch Rückübertragung an den Landkreis
  - Nachrichtlich: Gebührenanpassung im Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Gebühren und ähnliche Abgaben	2.972.300	4.136.100	-1.163.800

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (gesamt 430.400 €):

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Mieten und Pachten	250.100	236.840	+13.260
Erträge aus Verkauf	27.800	10.600	+17.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darin Ersätze Essengeld)	152.500	137.000	+15.500

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (gesamt 594.900 €):

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Erstattungen vom Land	241.800	193.900	+47.900
davon			
Projekt „RoKKa“ SKA	240.000	163.200	+76.800
Beseitigung Müll	0	31.000	-31.000
Erstattungen von Gemeinden und GV	263.100	364.200	-101.100
Erstattungen von priv. Unternehmen	90.000	40.000	+50.000
davon			
Ersatz Bauland	50.000	40.000	+10.000
Kostenersatz Bpläne	40.000	0	+40.000

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

- Finanzerträge (gesamt 317.300 €)

	Plan 2023	Plan 2021	Differenz
Zinserträge verb. Unternehmen (Bauland)	110.000	80.000	+30.000
Zinserträge öffent. Sonderrechnung (Wasser)	13.500	14.600	-1.100
Gewinnanteile an verb. Unternehmen (Netze BW)	190.000	190.000	0

c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

- Sonstige ordentliche Erträge (gesamt 608.600 €):

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Konzessionsabgaben	330.000	330.000	0
Bußgelder	40.000	35.000	+5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	35.000	35.000	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	92.200	108.400	-16.200

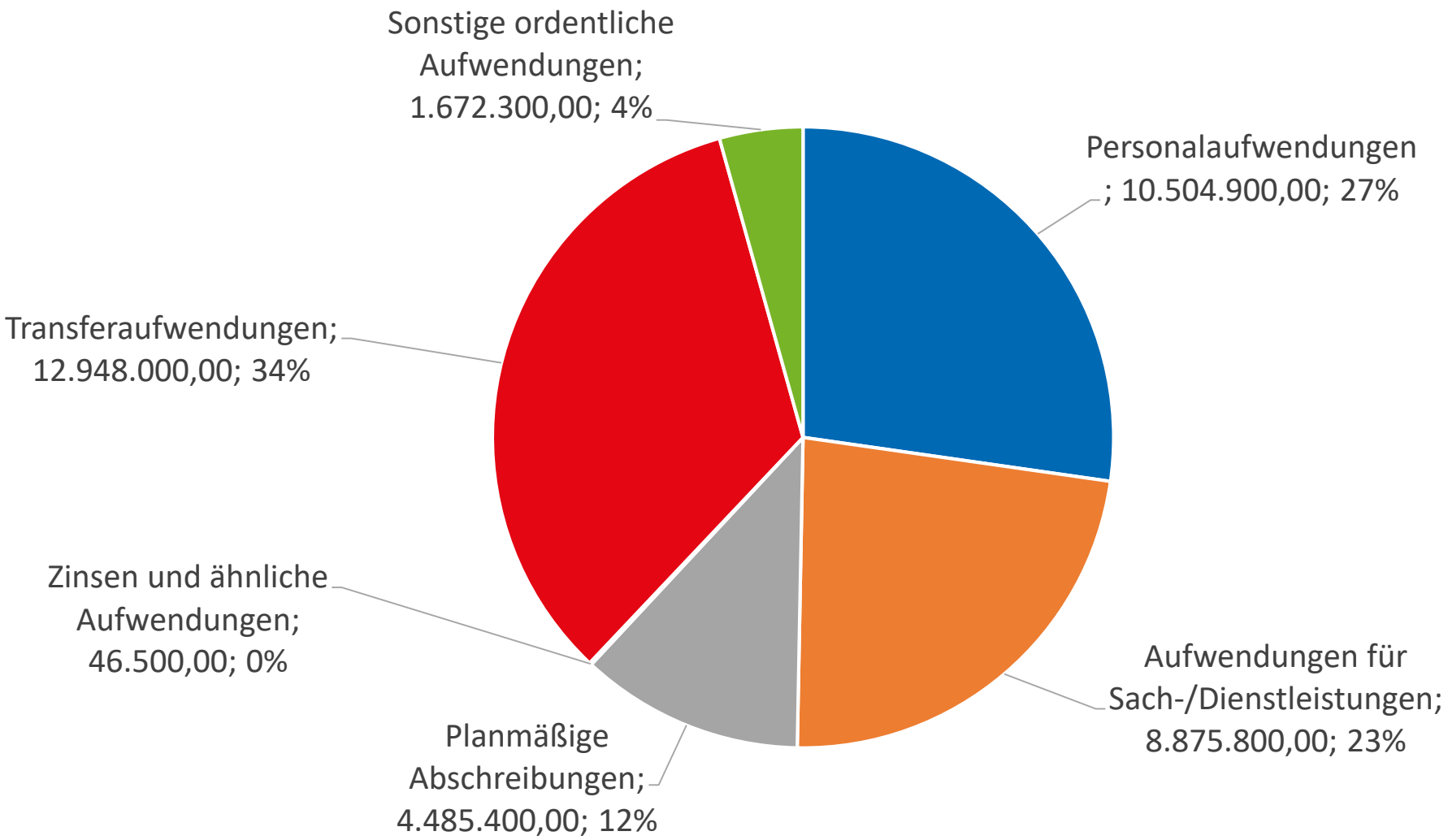
c.) die wichtigsten Ertragsarten des Haushalts 2023

Auflösung von Sonderposten

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen	1.158.500	1.220.600	-62.100

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

Ordentliche Aufwendungen 2023



d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2023

- Budgeteinheit Personal ca. 27 % des Ergebnishaushalts

Plan 2023	Plan 2022	Differenz	
10,505 Mio. €	9,655 Mio. €	+ 436.000	+ 8,7 %
156,00 Stellen	149,05 Stellen	+ 6,95 Stellen	

- Ohne Personal Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Ohne Kosten ehrenamtliche Entschädigung (Ortsvorsteher)
- Entwurf Stellenplan im VA am 11.10.2022 vorberaten

Personalaufwand

Stellenplan, Stellenerweiterungen		528.500 €
Bauhofmitarbeiter, EG 5	+ 0,50	
Fachinformatiker, Systemintegration, EG 9b	+ 1,00	
Sachbearbeiter Geschäftsstelle Gemeinderat, EG 9a	+ 0,50	
Sachbearbeiter Bereich Arbeitsschutz, EG 9a	+ 0,50	
Lohn- und Gehaltsabrechnung, EG 9a	+ 0,50	
Stadtentwicklung, A 11	+ 1,00	
Leitung Outdoor-Kindergarten, Ersingen, S 9	+ 1,00	
Erzieher/pädagogische Fachkräfte, Outdoor-Kindergarten, S 8a	+ 1,75	
Erzieher/pädagogische Fachkräfte, Lila Villa, S 8a	+ 0,50	
Wegfall: Bauverwaltung, Müllwesen	- 0,30	
Sonstige Veränderungen im Stellenplan		
Anpassung Mindestlohn		
ganzjährige Auswirkungen „Stellenplan 2022“		22.000 €
Auswirkungen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse		22.000 €
Anpassung der Allgemeinen Umlage		20.000 €
Tariferhöhung Beamte, Ortsvorsteher		19.500 €
Tariferhöhungen Beschäftigte		275.000 €
Gesamt Veränderung (inkl. Wasser u. ehrenamtliche OV)		**887.000 €**

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8,876 Mio. €)

- Budgeteinheiten

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Budgeteinheit Unterhalt	1.198.500	1.007.650	+ 190.850
Außerhalb der Budgeteinheit:			
• Kanalsanierung EKVO	565.000	565.000	0
• Straßenbeleuchtung	88.000	75.000	+13.000
• Feldwegbudget	36.200	36.200	0
• Brückensanierung (De)	600.000	350.000	+250.000

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8,876 Mio. €)

- Budgeteinheiten

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Budgeteinheit Bewirtschaftung	2.286.700	1.399.450	+ 887.250
Budgeteinheit Geschäftsausgaben	133.200	117.734	+ 15.466

- 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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz Ansatz 22-23
	1	2	3	
Bewirtschaftung	2.286.700-	1.399.450-	1.333.403-	887.250
42410000 Aufwendungen Energie	597.300-	262.150-	219.262-	335.150
42410001 Stromkosten	771.800-	474.400-	541.394-	297.400
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	91.600-	81.500-	57.736-	10.100
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86.100-	111.250-	102.857-	-25.150
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	516.000-	315.500-	266.387-	200.500
42460000 Aufwand für geb. Versicherungen	73.400-	57.500-	46.517-	15.900
42470000 Aufwand für geb. Steuern	23.600-	23.800-	18.481-	-200
4290000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	126.900-	73.350-	80.769-	53.550

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8,876 Mio. €

- **Sonstige Veränderungen:**
- Aufwand für Betrieb Outdoor-Kindergarten Ersingen
- Wegfall Abfallbereich

	Plan 2023	Plan 2022
Archiv, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ortschronik Donaurieden)	25.600	10.000
Stadtfest, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	10.000
Schulen Digitalpakt, Aufwand für EDV	184.400	212.000
Organisation und EDV, Aufwand für EDV	107.000	30.000
Organisation und EDV, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	90.000	207.000
Unterhaltung EDV, Aufwand für EDV	37.000	20.000
Finanzverwaltung, Aufwand für EDV	175.000	140.000
Personal, Aufwendungen für bezogenen Leistungen	70.000	41.200
Stadtentwicklung, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Bebauungspläne)	110.000	30.000

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2022

- Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt 1,672 Mio. € (4% des Ergebnishaushalts):

	Plan 2022	Plan 2022	Differenz
Ehrenamtliche Tätigkeit	298.200	291.900	+6.300
Versicherungen	327.300	305.400	+21.900
Erstattungen an private Unternehmen Vergütungen Friedhof, Abfall	57.000	615.000	-558.000

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2023

- Transferaufwendungen (Umlagen) gesamt 12,95 Mio. €
  größte Aufwandsgruppe (34 % des Ergebnishaushalts)

Umlage/Zuschüsse	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Gewerbesteuerumlage	483.800	442.647	+41.800
FAG Umlage	4.727.000	4.504.610	+222.000
Kreisumlage	5.653.000	5.444.247	+208.000
Zuweisungen an kirchl. und freie Träger Kindergärten	1.688.100	1.784.000	-95.900

d.) die wichtigsten Aufwandsarten des Haushalts 2023

Planmäßige Abschreibungen (Aufwand):

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Abschreibungen	4.485.400	4.211.400	+ 274.000

Auflösung Sonderposten (Gegenspieler Erträge)

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen / Beiträgen	1.220.600	1.158.500	- 62.100

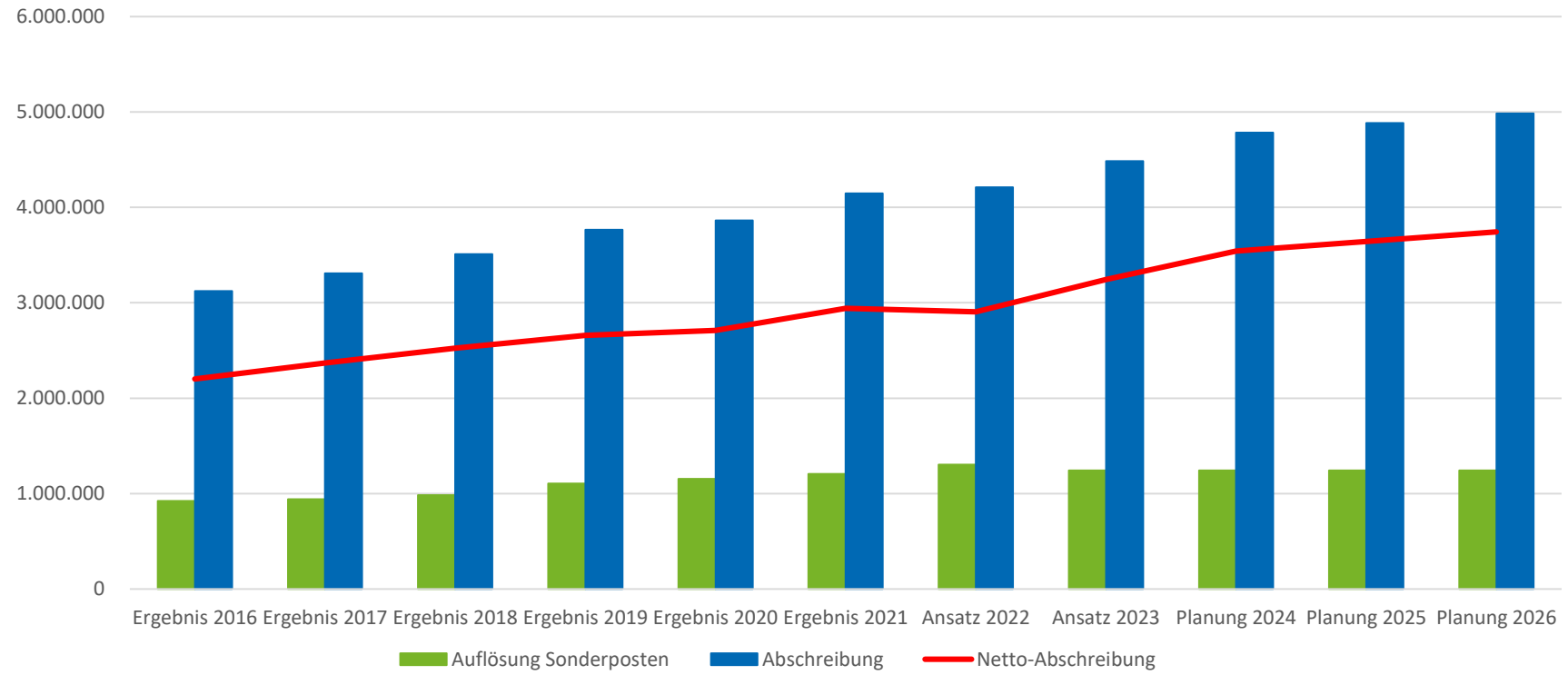
Mehraufwand AfA – Mehrertrag Auflösung

→Zusätzliche Haushaltsbelastung 336.100 €

→Abschreibungswerte aus Anlagenbuchhaltung ermittelt

Abschreibungen

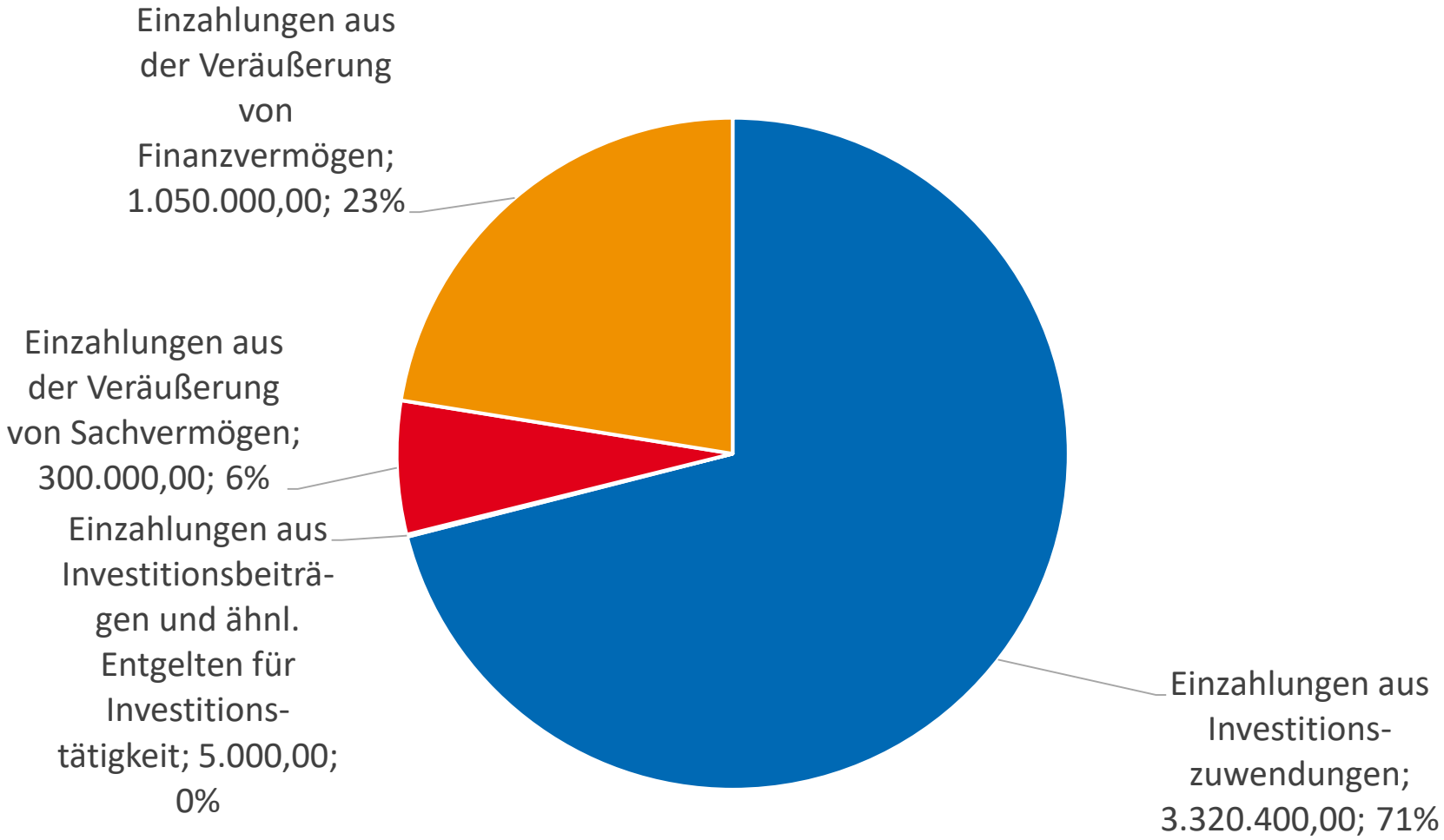
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auflösung Sonderposten	922.470	940.983	983.082	1.106.418	1.153.790	1.206.496	1.304.400	1.242.300	1.242.300	1.242.300	1.242.300
Abschreibung	3.124.894	3.309.949	3.508.961	3.765.284	3.864.187	4.147.106	4.211.400	4.485.400	4.785.400	4.885.400	4.985.400
Netto-Abschreibung	**2.202.424**	**2.368.966**	**2.525.879**	**2.658.866**	**2.710.397**	**2.940.609**	**2.907.000**	**3.243.100**	**3.543.100**	**3.643.100**	**3.743.100**
Abweichung zum VJ		166.542	156.913	132.987	51.531	230.212	-33.609	336.100	300.000	100.000	100.000



e.) Der Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	=	Überschuss/ Bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.662.400	2.289.910	6.886.662	3.213.800	3.584.400	4.031.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.400	7.209.000	1.842.127	10.840.900	6.058.100	5.065.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670.400-	17.259.800-	16.439.185-	18.699.800-	21.015.400-	19.357.500-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.995.000-	10.050.800-	14.597.058-	7.858.900-	14.957.300-	14.292.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.332.600-	7.760.890-	7.710.396-	4.645.100-	11.372.900-	10.260.800-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	900.000	6.400.000	5.842.694	4.600.000	11.400.000	10.300.000
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**1.432.600-**	**1.360.890-**	**1.867.702-**	**13.114.000-**	**45.100-**	**27.100**

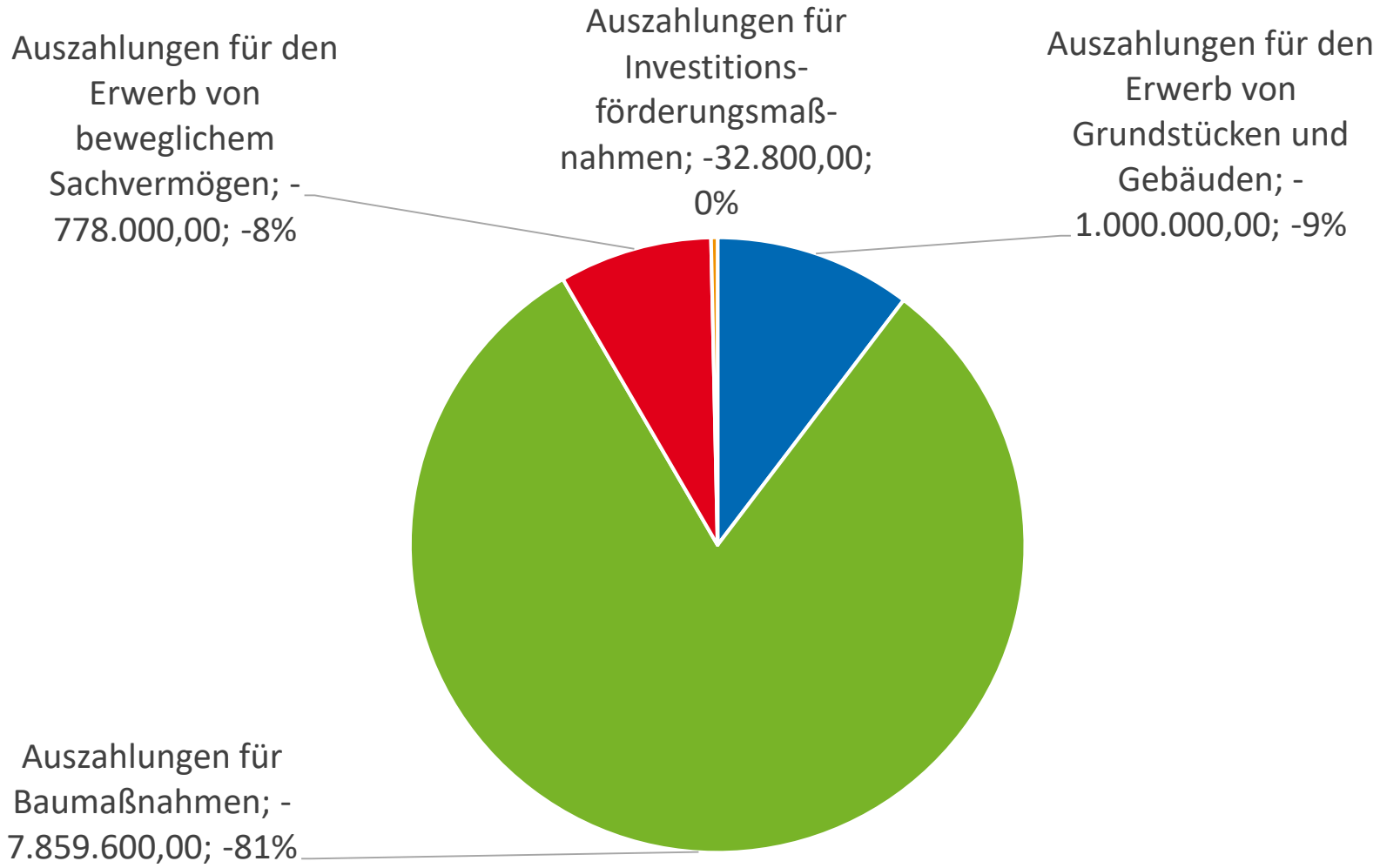
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



f.) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Öffentlicher Zuschuss	Erwarteter Zuschuss in €
Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschus	90.000,00
Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	120.000,00
unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.	300.000,00
Brandschutz, Erbach, ELW1 - Zuschuss	7.300,00
Stromaggregat FW-Haus, Zuschuss	10.500,00
Fw Ers., Löschfahrzeug	16.500,00
Zuschuss Ri., Beschaffung THL-Rüstsatz	7.500,00
Schillerschule, Sanierung	100.000,00
Schulen, Medienausstattung (Pc etc)	18.000,00
Investitionen , Digitalpakt Schulen	23.000,00
Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse	69.000,00
Stadtk.,Grünfll. Auf der Wühre BAII(SPP)	110.000,00
Folgekostenablösung Untere Halde	149.100,00
Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck	1.000.000,00
Erstattung Kanal Stadtgarten	150.000,00
Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet	600.000,00
Feldweg Lüsseweg Fl. 2544/1-Zuschüsse	90.500,00
Bushaltestellen barrierefrei-Zuschuss	50.000,00
Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	100.000,00
Zuschuss LGVFG Fahrradboxen am Bahnhof	19.000,00
Hochwasserschutz Erbach BA I - Zuschuss	500.000,00
Starkregenrrisikomanagement - Zuschuss	40.000,00
Sanierung Wehranlage Kaim-Kostenersatz	30.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



f.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme mit Volumen > 250.000 €	Volumen 2023 in €
Rathaus Erbach, Neubau	500.000
Bauhof Erwerb Fahrzeuge	250.000
Erwerb von Grundstücken	1.000.000
Schillerschule – Sanierung BA 1	250.000
Verlegung Heizungsanlage und Neuanbindung Gebäude	320.000
Jahnhalle Abbruch	500.000
Stadtkernsanierung, Grünfläche auf der Wühre	400.000
Breitband, Weiße Flecken	1.000.000
Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	1.200.000
Hochwasserschutz Innenstadt	500.000

Investitionen – Abweichungen zur Sitzungsvorlage VA vom 04.10.2022

- Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate
  - 2023: 100.000 € zusätzlich
- Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen
  - 2023: 20.000 € zusätzlich
- Rathaus Neubau mit TG (40 Stellplätze)
  - 2025: 7 Mio. € statt bisher 6 Mio. €, Gesamtsumme unverändert
- Zuschuss Breitband
  - 2024: 4.492.000 € statt bisher 6.492.000 €, Gesamtsumme unverändert
- Brandschutz, GW-L1 Erbach
  - 2023: 50.000 € statt bisher 30.000 €
- Stadtkernsanierung entsprechend Aufstockungsantrag neu:

	2023	2024	2025	2026
Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen		346.600	316.600	425.000
Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen		-124.000	-114.000	-153.000
Private Maßnahmen - Zuschüsse	191.600		708.300	
Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen	-69.000		-255.000	

Entwicklung der Liquidität

	2023	2024	2025	2026
Liquide Mittel am 01.01.	2.100.000	667.400	922.300	1.249.400
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.662.400	3.213.800	3.584.400	4.031.200
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.995.000	-7.858.900	-14.957.300	-14.292.000
Kredittilgung/ Kreditaufnahme	900.000	4.600.000	11.400.000	10.300.000
Liquide Mittel am 31.12.	667.400	922.300	1.249.400	1.588.600
Nettoneuverschuldung je Einwohner	65	354	844	765

- Verschuldung
  - 2021: 5,4 Mio. € 390 €/Ew.
  - 2023: 0,9 Mio.€ 65 €/Ew.
  - 24-26: 26,3 Mio. € 1.963 €/Ew.
  - Gesamt 21-26 32,6 Mio. € 2.353 €/Ew.

Worst Case Szenario Mittelabfluss so fraglich

Schlussbetrachtung

- Schwierige und unruhige Zeiten => wenig Verlässlichkeit
- Planungsgrundlagen viele Unbekannte, schwer kalkulierbar
- Augenmerk auf Haushaltsvollzug
- Haushaltsplanung „Kraftakt“
- Hohe Inflation schlägt durch
- Ansatz Unterhalt auf Vorjahre reduziert
- Abschreibungen gewinnen mehr an Gewicht
- Abbau von gewohnten Standards (Badesee, Kindergarten)
- Konsolidierung war und ist notwendig
- Zukunftsfähiger Haushalt
- Ergebnisrücklage steht für schlechte Zeiten zur Verfügung
- Investitionen in und für die Zukunft
- Geplante Kreditaufnahmen für Investitionen in Zukunft = > rentable Schulden
- Staat gerade in Krisenzeiten mit Antizyklische Verhalten gefordert
- Hoffnung auf weniger Krise, mehr Ruhe und Beständigkeit

Haushaltsplan 2023
Betrachtung der Teilhaushalte

Sitzung des Gemeinderates am

13. Dezember 2022

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 1 – Innere Verwaltung	-3.169.377	-2.852.823	-2.060.839
Differenz 2023-2022	-316.554		

THH1 – Innere Verwaltung - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Geasmt
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Neubau mit TG (40 Stellplätze)	500.000	4.000.000	7.000.000	4.450.000		16.150.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)	-90.000	-720.000	-1.080.000			-1.920.000
3	Öffenliche TG Marktplatz (40 Stellplätze)		1.000.000	1.000.000			2.000.000
	Zuschuss LGVFG		-500.000	-500.000			-1.000.000
4	Sanierung altes Rathaus		100.000	500.000	500.000	400.000	1.500.000
	Zuschuss altes Rathaus (SSP)		-50.000	-250.000	-250.000	-200.000	-750.000
5	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	45.000	30.000	30.000	30.000		
6	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000		
7	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	250.000	200.000	200.000	100.000		
8	Bauhof Anbau		50.000	950.000			1.000.000
9	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	-120.000	-180.000	-260.000	-300.000		
10	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	20.000					
11	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	1.000.000	500.000	500.000	500.000		
12	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000		
	Zwischensumme	**1.340.000**	**3.965.000**	**7.625.000**	**4.565.000**	**200.000**	**16.980.000**

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	-1.279.844	-1.104.529	-1.204.631
Differenz 2023-2022	-175.315		

THH 2 – Sicherheit und Ordnung - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000		
3	Zuschuss Stromaggregat Fw-Haus Erbach	-10.500					-10.500
4	Brandschutz, Erbach, Erweiterung, Planungsrate					3.500.000	3.500.000
5	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung; Planung	100.000	500.000	500.000			1.100.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach			-45.000			-45.000
6	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	-16.500	-16.500				-66.000
7	Zuschuss Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	-7.300	-7.400				-22.000
8	Brandschutz, GW-L2 Erbach			320.000			320.000
	Zuschuss Erbach, GW-L2			-55.000			-55.000
9	Brandschutz, GW-L1 Erbach	50.000					50.000
10	Brandschutz, GW-T Bach				250.000		250.000
	Zuschuss Bach, GW-T				-66.000		-66.000
11	Brandschutz Dellmensingen, Ersatzbeschaffung LF 8/6					300.000	300.000
12	Brandschutz MLF Ringingen, Beschaffung THL-Rüstsatz	25.000					25.000
	Zuschuss Ringingen, Beschaffung THL-Rüstsatz	-7.500					-7.500
	Zwischensumme	**148.200**	**491.100**	**735.000**	**199.000**	**3.800.000**	**5.728.000**

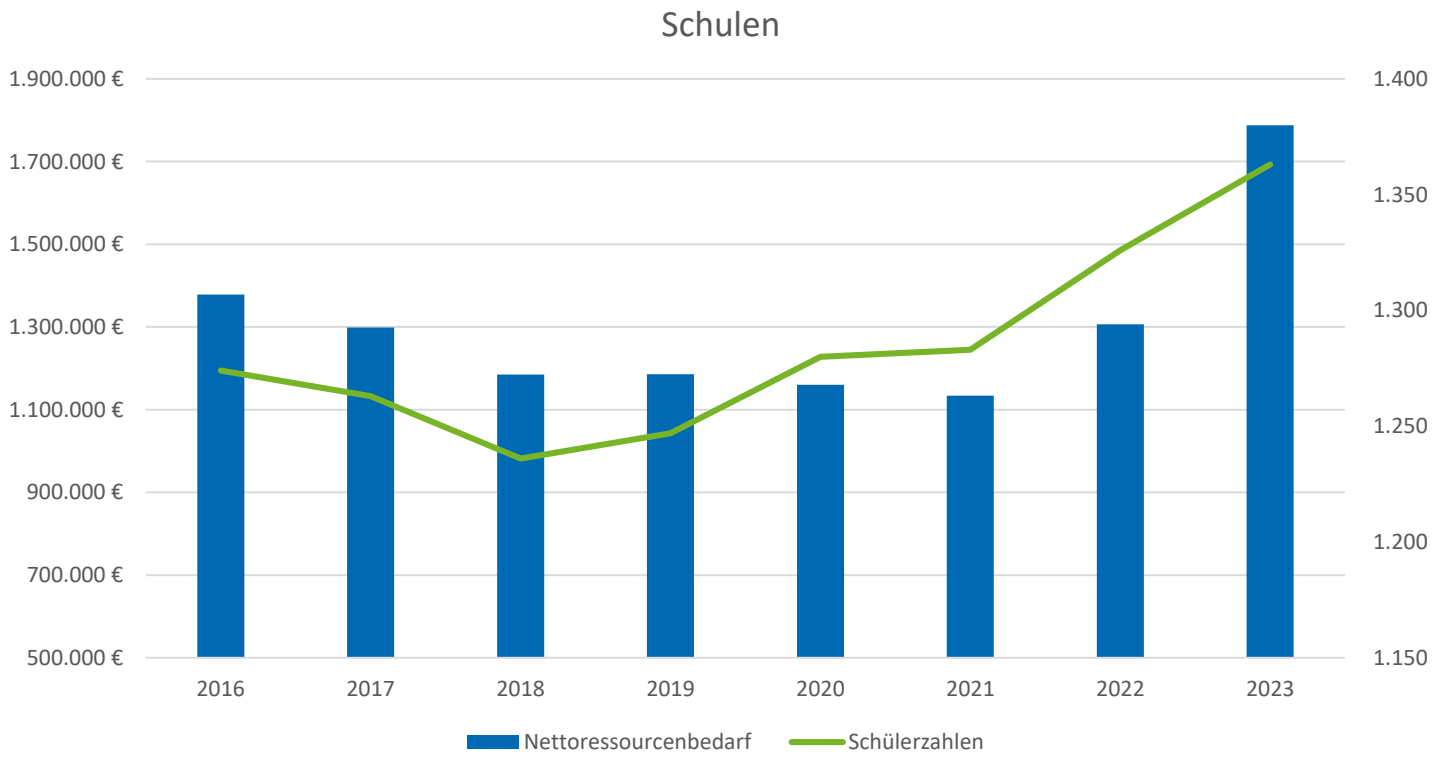
THH 3 – Schulträgeraufgaben

- 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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 3 – Schulträgeraufgaben	-1.788.009	-1.306.576	-1.133.829
Differenz 2023-2022	-481.433		

21 Schulen insgesamt

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
21 Schulen	1.788.008	1.306.575	1.133.828



THH 3 – Schulträgeraufgaben - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000	2.000	2.000	2.000		
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000		
3	Schillerschule, Sanierung, BA 1	250.000	400.000				650.000
	PV Anlage Schillerschule	50.000	100.000				150.000
	Zuschuss Schillerschule, San. BA 1	-100.000	-200.000				-300.000
4	Neubau Ganztagesgrundschule	50.000	1.000.000	3.250.000	8.000.000	7.100.000	19.400.000
	Zuschuss Neubau Grundschule			-1.402.000	-2.656.000	-2.343.000	-6.402.000
5	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum					2.283.000	2.283.000
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum					-753.000	-753.000
6	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl		100.000	400.000	400.000		900.000
9	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000		
10	GS De,Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000		
11	GS Ers,Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.500	1.000	1.000	1.000		
12	GS De, Heizungssanierung	120.000					120.000
14	Schule Ringingen Hangsicherung	30.000					100.000
15	Schule Ringingen, Ersatz Spielgerät	10.000					10.000
16	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €			47.000	25.000		
	Zuweisungen Land, Medienausstattung	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
17	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	40.000	50.000				146.950
	Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	-23.000	-29.000				-84.000
	Zwischensumme	**424.500**	**1.415.000**	**2.289.000**	**5.763.000**	**8.630.000**	**17.498.000**

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 4 – Kultur, Büchereien, Archiv	-921.203	-891.332	-780.153
Differenz 2023-2022	-29.871		

THH 4 – Kultur, Bücherei, Archiv - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	3.000	1.500	1.500	1.500		
	Zwischensumme	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**

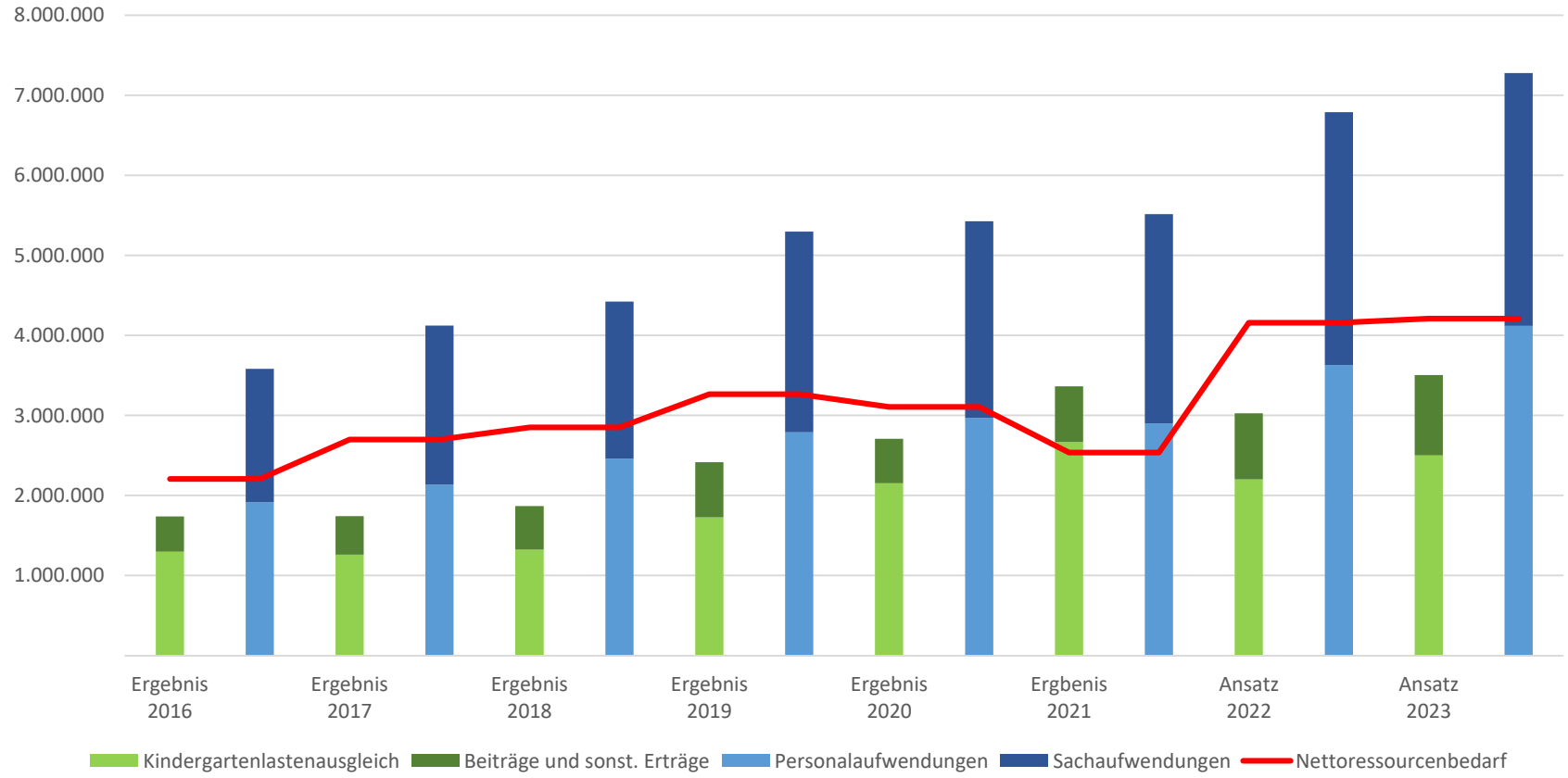
THH 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 5 – Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-4.610.844	-4.603.757	-2.976.157
Differenz 2023-2022	-7.087		

36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	-4.208.958	-4.155.898	-2.536.889



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

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lüztelried, Planungsrate	100.000					
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	20.000					
3	KiTa Wühre	30.000					30.000
4	Ers, Outdoorkindergarten	100.000					300.000
5	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	100.000	500.000	2.200.000	2.200.000		5.000.000
	Zwischensumme	**350.000**	**500.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**5.330.000**

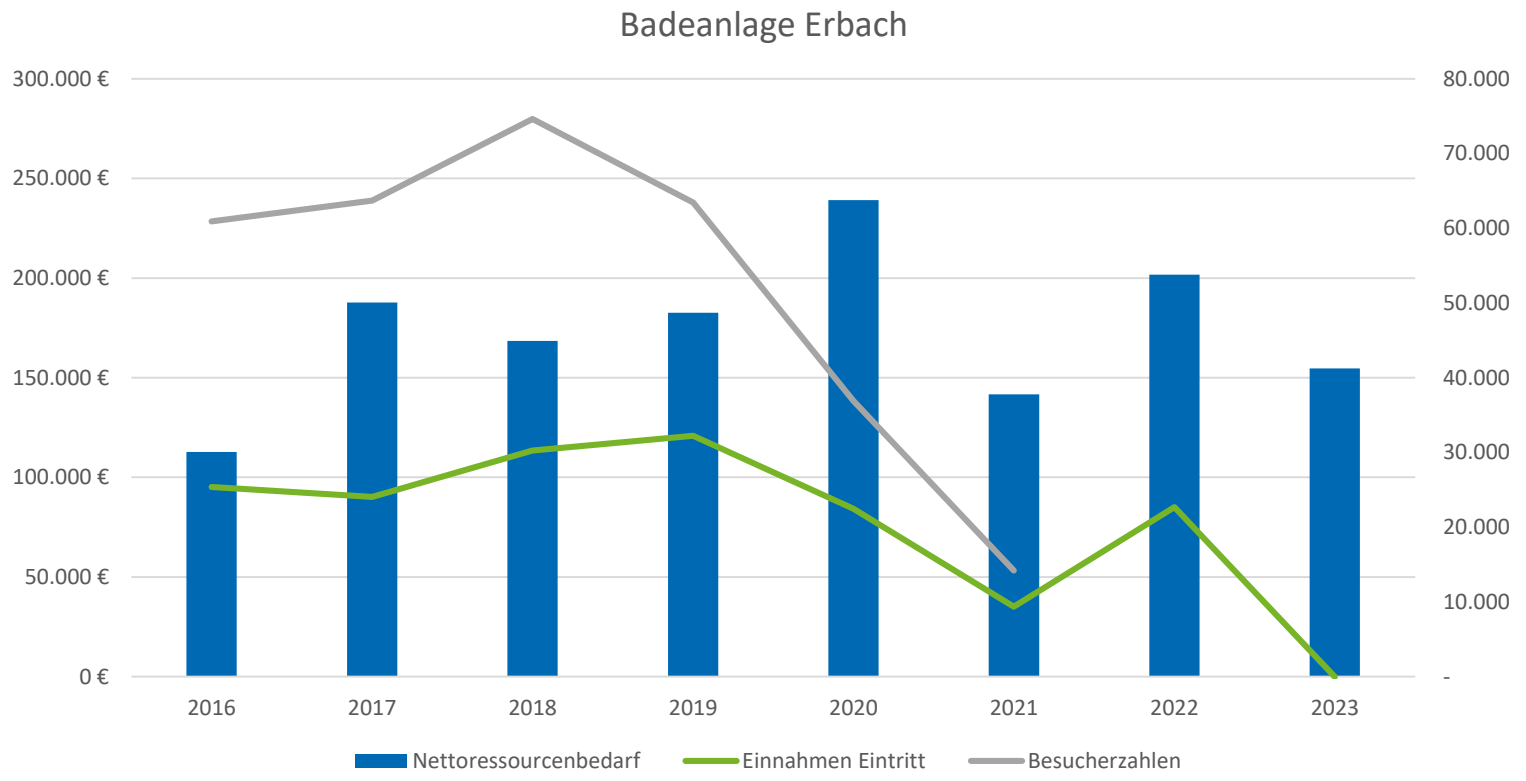
THH 6 – Sport und Bäder

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 6 – Sport und Bäder	-1.854.371	-1.266.225	-1.148.652
Differenz 2023-2022	-588.146		

42.40 Badesee

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
42.40 Badesee	-154.600	-201.752	-141.630



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

THH 6 – Sport und Bäder - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Baukostenzuschuss an Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		
3	Fahrzeug Hausmeister	21.000					
4	Neubau Dreifeldhalle	0					13.950.000
	Zuschuss Dreifeldhalle	0					-600.000
	Zuschuss Dreifeldhalle Ausgleichsstock	0					-210.000
5	Jahnhalle Abbruch	500.000					500.000
	Zwischensumme	**528.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**13.640.000**

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	-873.564	-238.504	682.535
Differenz 2023-2022	-635.060		

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

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen		346.600	316.600	425.000		
	Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen		-124.000	-114.000	-153.000		
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse	191.600		708.300			
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen	-69.000		-255.000			
3	Folgekostenablösung Untere Halde	-149.100					
4	Grünfläche Auf der Wühre BA II	400.000					400.000
	Zuschuss Grünfläche Auf der Wühre BA II (SSP)	-110.000					
5	BundesförderungBreitband Weiße Flecken	1.000.000	3.597.000				6.865.246
	Zuschuss Breitband Bundesförderung	-1.000.000	-4.492.000				-5.492.197
	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			1.000.000	1.000.000	3.150.000	5.150.000
8	Breitband Mitverlegung	50.000	50.000	50.000	50.000		
11	Breitband Südliche Sonnenhalde		83.500				83.500
13	Abwasser Erbach, Verschiedenes	5.000	5.000	5.000	5.000		
14	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr	150.000	122.000				322.000
16	Abwasser Erschließung Südliche Sonnenhalde		686.500				686.500
18	Umverlegung Stadtgarten	150.000					195.500
	Erstattung Umverlegung Stadtgarten	-150.000					-195.500

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

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
19	Kanalisation Auf der Wühre	150.000	100.000				400.000
21	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	100.000	550.000				650.000
24	Kanalbeitrag, Südliche Sonnenhalde			-28.900			-28.900
25	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	165.000					165.000
26	Abwasserbeseitigung, allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000		
27	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000		
28	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
29	Kläranlange u.Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	25.000	25.000	25.000	25.000		
30	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	20.000					320.000
31	Kläranlage, Pultdachhalle	88.000					88.000
	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	30.000					30.000
32	Kläranlage Sanierung NKB 1	125.000					125.000
33	Ersatz Schneckensanierung	160.000					160.000
34	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	27.800	41.700				
35	Kläranlage, Technische Erneuerungen		200.000	200.000	200.000		
37	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	-20.000	-224.000	-80.000	-67.500		
38	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
41	Klärbeitrag Südliche Sonnenhalde			-11.200			-11.200
	Zwischensumme	**1.379.300**	**975.300**	**1.855.800**	**1.524.500**	**3.150.000**	**10.700.949**

THH 8 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 8 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-2.800.099	-2.445.743	-2.107.861
Differenz 2023-2022	-354.356		

THH 8 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	10.000	10.000	10.000	10.000		
3	Erschließung Südliche Sonnenhalde	0	404.000				404.000
5	Erneuerung Bahnunterführung Froschloch // Planungsleistungen	50.000					
6	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	1.200.000	1.590.000				2.990.000
	Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstraße	-600.000	-2.853.000				-2.253.000
7	Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg	50.000					400.000
8	Straßenbau Erbach, HHStraße; Abschnitt Minikreisel bis Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr		400.000				400.000
20	Querungshilfe Lützelried		150.000				
13	Erschließungsbeitrag, Südliche Sonnenhalde			-404.000			-404.000
16	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre	170.000	100.000				300.000
17	Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. Nr. 2544/1 Dellmensingen	195.000					195.000
	Zuschuss	-90.500					90.500
18	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten			100.000	100.000		200.000
20	Straßenbau Ersingen, Gehweg Dellmensinger Straße	90.000					90.000
22	Straßenbau Ringingen, Radweg Ringingen - Oberdischingen mit Anschluss Altheim	100.000					100.000
23	Radweg Ringingen – Eggingen					135.000	135.000

THH 8 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Investiv

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
24	Straßenbau, allgemein		500.000	500.000	500.000		
25	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	220.000	200.000	200.000	200.000		
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
26	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	110.000					510.000
	Zuschuss Brücke Auf der Wühre	-100.000					-300.000
27	Brückenertüchtigung Äscher, Laupheimer Str.		250.000	750.000	134.000		1.134.000
	Zuschuss Brücke Äscher, Laupheimer Str.			-200.000	-200.000		-400.000
29	Fahrradabstellanlage Bahnhof + DonauRadwanderweg	35.000					35.000
	Zuschuss LGVFG Fahrradboxen am Bahnhof	-19.000					-19.000
	Zwischensumme	**1.370.500**	**701.000**	**906.000**	**694.000**	**135.000**	**4.472.500**

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 9 – Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	-1.568.989	-1.479.102	-1.368.891
Differenz 2023-2022	-89.887		

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

Nr.	Beschreibung	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Gesamt
1	Naherholungsgeiet Brühlwiese, Steg		150.000				150.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000		
4	Spielplatz Bach Ringstraße/Sonnenhalde	5.000					35.000
6	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	15.000	15.000	15.000	15.000		
7	Erbach, Hochwassersschutz Innenstadt	500.000					1.450.000
	Zuschuss Hochwasserschutz Erbach BA1	-500.000					-700.000
8	Umsetzung Starkregenrisikomanagemet Stadtteile	200.000	300.000				1.340.000
	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	-40.000	-40.000				-200.000
9	Sanierung Wehranlage Kaim	90.000					500.000
	Kostenersatz Kraftwerksbetreiber	-30.000					-166.667
10	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	6.500	3.000	3.000	3.000		
11	Friedhof Erbach, Neues Urnenfeld	20.000	55.000				75.000
12	Friedhof Dellmensingen, Neuanlage Gemeinschaftsgräber	25.000					50.000
13	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	120.000					120.000
14	Friedhof Ringingen, Neue Bestattungsformen	50.000					70.000
16	Photovoltaikanlagen Allgemein	20.000	100.000	100.000	100.000		
18	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	5.000	5.000	5.000	5.000		
19	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme	**501.500**	**603.000**	**138.000**	**138.000**	**0**	**3.096.667**

THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	18.107.400	15.530.800	
Differenz 2023-2022	2.576.600		

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!