



Einbringung des Haushaltsplans 2023

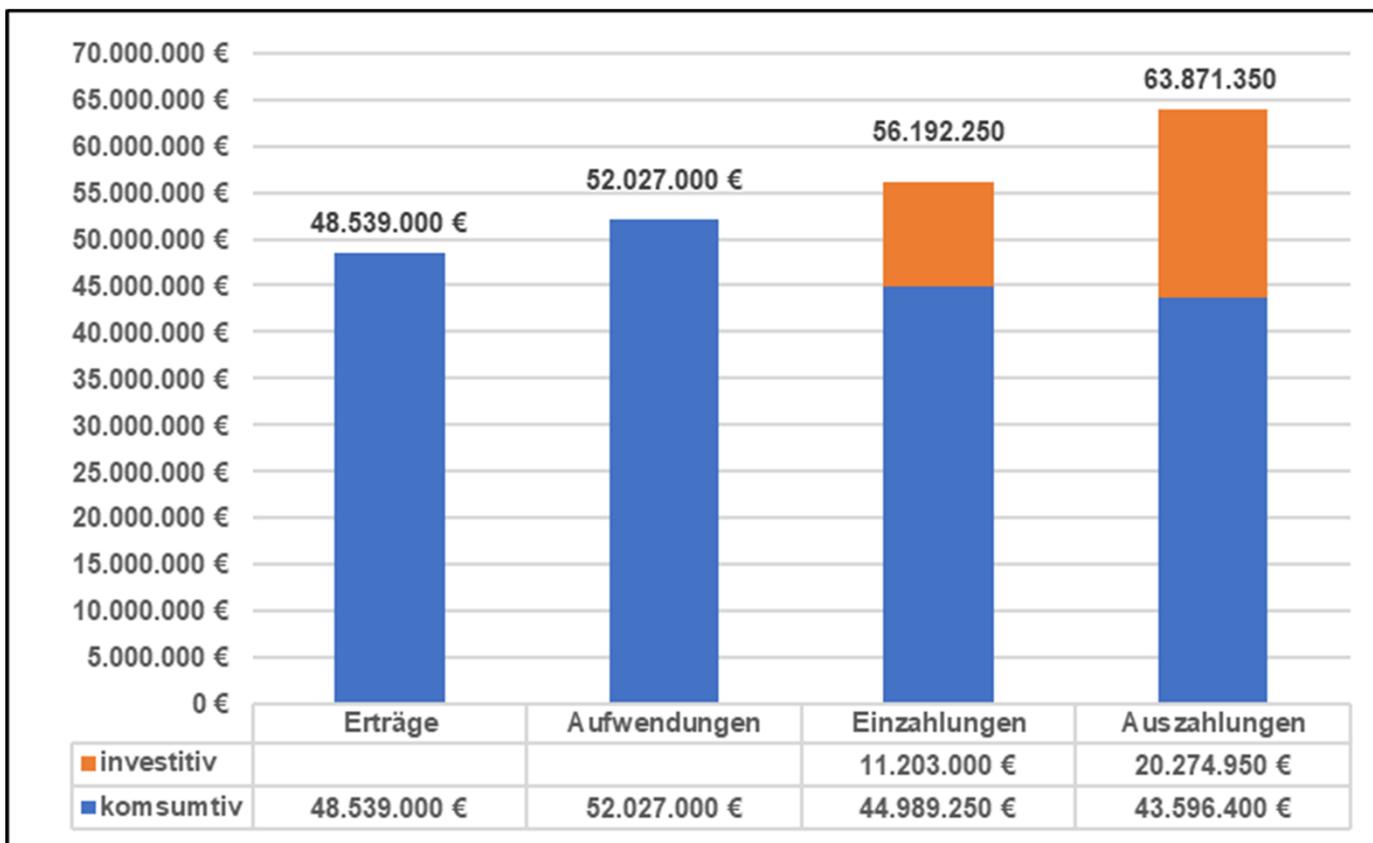
30. März 2023



Haushaltsplan 2023

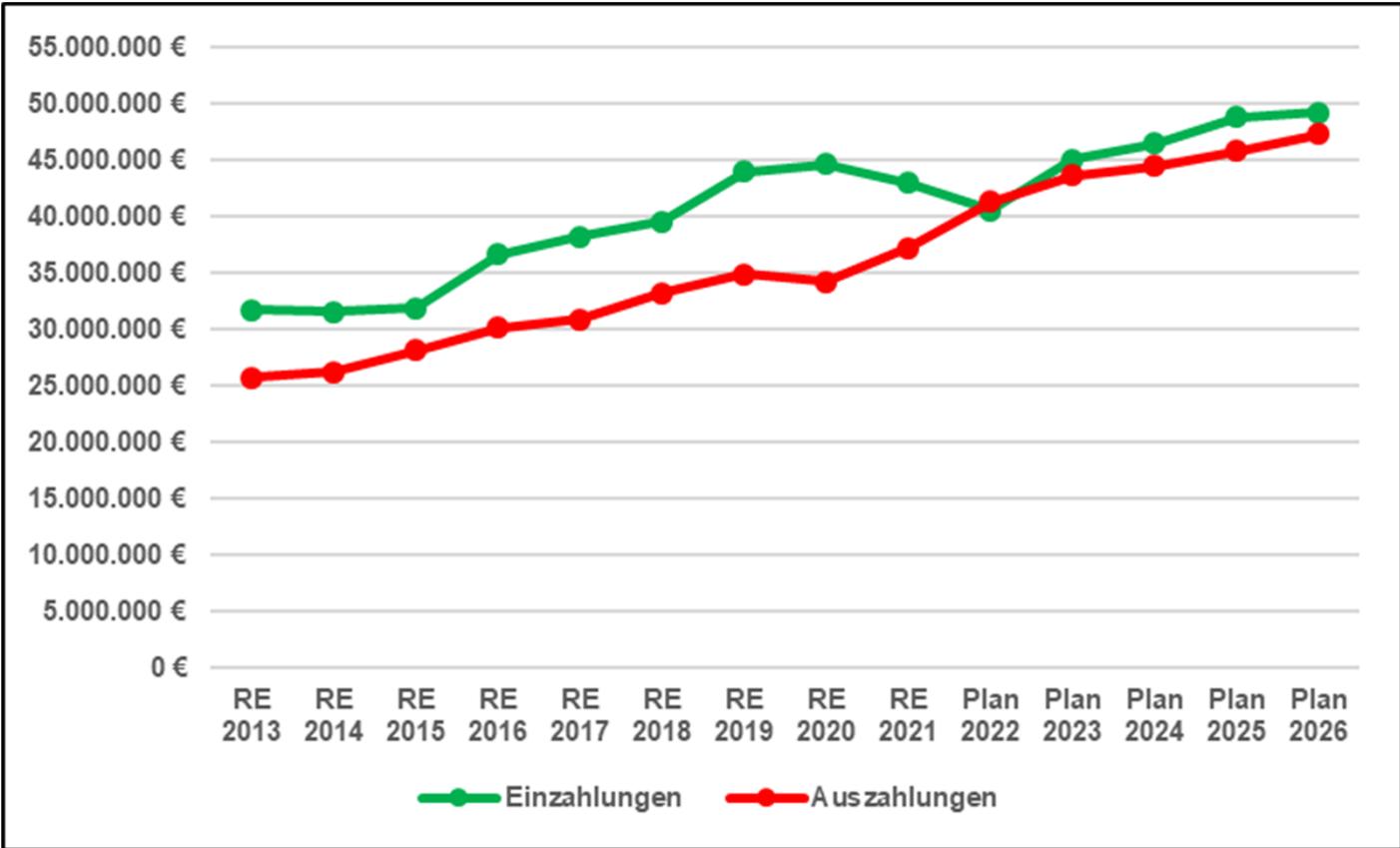


Eckdaten Haushaltsplan (1)





Eckdaten Haushaltsplan (2)





Eckdaten Haushaltsplan (3)

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Ordentliche Erträge	43.895.565,51	43.620.100	48.539.000
Ordentliche Aufwendungen	37.280.778,29	48.169.500	52.027.000
Ordentliches Ergebnis	****6.614.787,22	-4.549.400	-3.488.000
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.748.793,33	-669.950	1.392.850
Mindestzahlungsmittelüberschuss	0	0	0
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	5.748.793,33	-669.950	1.392.850

**** Ohne Abschreibungen, Auflösungsbeträge, Rückstellungen und Abschlussbuchungen



Eckdaten Haushaltsplan (4)

	Finanzplanung 2022 für 2023 EUR	Planansatz 2023 EUR	Veränderung 2022/2023 EUR
Ordentliche Erträge	44.803.400	48.539.000	+3.735.600
Ordentliche Aufwendungen	47.878.800	52.027.000	+4.148.200
Ordentliches Ergebnis	-3.075.400	-3.488.000	-412.600
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.150	1.392.850	+230.700
Mindestzahlungsmittelüberschuss	0	0	0
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	1.162.150	1.392.850	+230.700



Wo kommt die negative Entwicklung her?

- ❖ Inflation, Inflation, Inflation
- ❖ Bewertungskorrekturen



Wo kommt die negative Entwicklung her?

Angaben in TEUR

Erträge Haushaltsplan 2023 im Vergleich zur Finanzplanung 2022 für 2023		
Grundsteuer A und B	+	15
Gewerbesteuer -brutto-	+/-	0
Einkommensteueranteil	+	412
Umsatzsteueranteil	+	22
Andere Steuern	+	13
Schlüsselzuweisungen	+	1.981
Familienleistungsausgleich	+	23
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	+	405
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+	359
<i>davon: Bewertungskorrekturen ca.</i>		330
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	+	80
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+	204
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+	63
Zinsen und ähnliche Erträge	+	142
Aktivierete Eigenleistungen	+/-	0
Sonstige ordentliche Erträge	+	16
zusammen	+	3.735



Wo kommt die negative Entwicklung her?

Angaben in TEUR

Aufwendungen Haushaltsplan 2023 im Vergleich zur Finanzplanung 2022 für 2023

Personalaufwendungen	+	496
<i>davon: Erwartete Mehrbelastung von 1,5 Prozent</i>		200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	2.911
<i>davon: Energiebezug und Fremdreinigung</i>		1.249
Abschreibungen	+	1.007
<i>davon: Bewertungskorrekturen ca.</i>		630
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	30
Gewerbesteuerumlage	+/-	0
Finanzausgleichsumlage	-	178
Kreisumlage	-	362
Sonstige Transferaufwendungen	-	36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+	340
zusammen	+	4.148



Was tun? – Sparen und Investieren!

- ❖ Antizyklische Haushaltswirtschaft (§ 77 GemO)
- ❖ Weitere Sparmaßnahmen der Verwaltung im Volumen von rd. 0,4 Mio. EUR durch Kürzung von Aufwendungen
- ❖ „Sparhürde“ erreicht – weitergehende Einsparungen hätten massive Auswirkungen auf Bürger und Vereine
- ❖ Finanzieller **und** sozialer Verantwortung gerecht werden
- ❖ Wichtig: Aufwandswachstum muss in Zukunft im Schnitt hinter Ertragswachstum gehalten werden
- ❖ Aufgaben- und Standardkritik auf allen politischen Ebenen notwendig



Aufgaben- und Standardkritik

- ❖ Steffen Jäger (Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg):

„Das Maß an staatlichen Leistungszusagen bei zugleich höchsten Erfüllungsstandards und einer überregulierten Bürokratie führt dazu, dass es keine finanziellen Handlungsspielräume gibt, um die Zukunftsthemen anzugehen. Bei ehrlicher Betrachtung reichen die Mittel aktuell nicht einmal, um die bereits bestehenden Aufgaben und Rechtsansprüche auszufinanzieren. (...) : es muss einen grundlegenden Prozess zur Aufgaben- und Standardkritik geben. Es kann kein ‚Weiter so‘ geben.“



Schwerpunkte der Haushaltspolitik 2023



THH 1: Wohnbaukonzeption / Arbeitsbedingungen / Stadtbild (1)

- Allgemeiner Grunderwerb einschließlich Gebäudeabbrüche 2.000.000 EUR
- Grunderwerb Baugebiet „Am Schulzentrum III“* 4.500.000 EUR
- Grunderwerb Baugebiet „Hinter der Schule“ 494.000 EUR
- Grunderwerb Gewerbegebiet „Herrenwiesenbach, Erweiterung“* 700.000 EUR

* Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



THH 1: Wohnbaukonzeption / Arbeitsbedingungen / Stadtbild (2)

- Konzeption Heizungserneuerung
Altbau Rathaus* 35.000 EUR
- Umsetzung Innenstadtcheck 50.000 EUR

* Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



THH 2: Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz (1)

- Erhöhung Stellenumfang Gerätewart um 20 Prozent
- Konkretisierung Standortplanung
Feuerwehrrhäuser West und Ost 10.000 EUR
- Bodensanierung und Abgasabsauganlagen
Feuerwehrrhäuser Botenheim und Neipperg 75.000 EUR
- Einführung des Digitalfunks* 130.000 EUR
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
Gerätschaften Feuerwehr 70.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug 1.000.000 EUR

* Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



THH 2: Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz (2)

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Erstausstattung der Notfalltreffpunkte | 14.000 EUR |
| ▪ Beschaffung von Notstromaggregaten | 12.700 EUR |
| ▪ Neubau Flüchtlingsunterkunft
Horkheimer Straße (2. Rate) | 1.000.000 EUR |
| ▪ Umbau Krankenhaus zur
Flüchtlingsunterkunft | 303.000 EUR |
| ▪ Solaroffensive 2.0 | |
| ▪ Elektroladestationen* | 20.000 EUR |
| ▪ Ärzteförderung | 50.000 EUR |

* Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



THH 3: Bildung und Betreuung

- | | |
|---|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Machbarkeitsstudie Sanierung oder Neubau Anbau Henry-Miller-Schule | 50.000 EUR |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einbau einer Brandmeldeanlage in verschiedenen Gebäuden des Schulzentrums Brackenheim | 130.000 EUR |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Neubau Kindertagesstätte Hausen (2. Rate) | 2.000.000 EUR |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffung Computer-Ausstattung Zabergäu-Gymnasium | 120.000 EUR |



THH 4: Stärkung Weinbau und Tourismus (1)

- Neukonzeption Dauerausstellung Heuss-Museum (Planungsrate) 30.000 EUR
- Unterhaltung Bürgerzentrum und Alte Kelter Botenheim 80.000 EUR



THH 4: Stärkung Weinbau und Tourismus (2)

- Neubau „Obertorstraße 25“** 1.262.000 EUR
(Schlussrate) bestehend aus
 - Touristeninformation
 - Barrierefreie Erschließung
Theodor-Heuss-Museum
 - Büroräume Stadtverwaltung
- Erstausstattung Neubau
„Obertorstraße 25“ 100.000 EUR
- Nachfinanzierung
WeinZeit im Schloss 500.000 EUR

** Teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



THH 5: Stadtentwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur (1)

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Stadtplanungsprojekte (u.a. Stadtpark, Krankenhausareal, Innenentwicklung) | 300.000 EUR |
| ▪ Unterhaltung Mehrzweckhallen | 200.000 EUR |
| ▪ Biotopverbundplanung (1. Rate) | 80.000 EUR |
| ▪ Einführung und Betrieb Flut- und Starkregeninformations- und -warnsystem* | 32.000 EUR |
| ▪ Erweiterung Außenanlage Gemeindehalle Hausen | 100.000 EUR |

* Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



THH 5: Stadtentwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur (2)

- Kanalerneuerung Hauptsammler Kläranlage (1. Bauabschnitt) 600.000 EUR
- Erneuerung Schießrainstraße (alle Gewerke; Schlussrate) 892.000 EUR
- Straßen- und Gehwegbau Ortsdurchfahrt Meimsheim* (einschließlich Gebäudeabbrüche) 510.000 EUR

* Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



THH 5: Stadtentwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur (3)

- Erschließung Baugebiet „Meimsheimer Straße, südliche Erweiterung“* in Dürrenzimmern (Kanal, Straße) 135.000 EUR
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen* 570.000 EUR
- Beteiligung Projektgesellschaft Windpark 1.000 EUR
- Modernisierung Klärwerk Heilbronn 987.000 EUR
- Unterstützung Breitbandausbau** 1.000.000 EUR

* Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022

** Teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsplan 2022



Finanzplanung



Eckdaten Finanzplanung (1)

	Ansatz	Finanzplanung			
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.488.000	-3.226.000	-2.435.000	-3.659.000	
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-3.488.000	-3.226.000	-2.435.000	-3.659.000	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital					3.488.000



Eckdaten Finanzplanung (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	1.392.850	1.995.950	2.987.850	1.861.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.203.000	3.335.200	8.825.500	7.729.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.274.950	13.683.900	11.792.400	8.798.500
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für Kredittilgungen	0	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-7.679.100	-8.352.750	20.950	793.250
Liquiditätsbedarf aus Ermächtigungsübertragungen	-10.650.000	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahrs	9.265.300	912.500	933.500	1.726.700
Mindestliquidität	751.000	814.000	862.000	892.000



Auszahlungen Wohnbau und Gewerbe (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Allgemeiner Grunderwerb einschließlich Gebäudeabbrüche	2.000.000	900.000	900.000	900.000
Grunderwerb und Erschließung Baugebiet „Am Schulzentrum III“	4.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
Grunderwerb und Erschließung Baugebiet „Rosengarten, westliche Erweiterung“	0	400.000	600.000	200.000
Grunderwerb und Erschließung Baugebiet „Hinter der Schule“	494.000	600.000	600.000	800.000



Auszahlungen Wohnbau und Gewerbe (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Grunderwerb und Erschließung Gewerbegebiet „Herrenwiesbach, Erweiterung“	700.000	200.000	600.000	0



Wesentliche Hochbaumaßnahmen (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Hallenerweiterung Bauhof	0	0	0	300.000
Neubau Feuerwehrhaus Ost	0	100.000	3.400.000	0
Neubau Flüchtlingsunterkunft Horkheimer Straße	1.000.000	634.000	0	0
Einbau einer Brandmeldeanlage in verschiedenen Gebäuden des Schulzentrums Brackenheim	130.000	140.000	0	0



Wesentliche Hochbaumaßnahmen (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Neubau Kindertagesstätte Hausen (alle Gewerke)	2.000.000	2.650.000	0	0
LSP „Südliche Altstadt“ WeinZeit im Schloss	500.000	500.000	0	0



Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Sanierung von zwei Unterflurcontaineranlagen	0	0	0	200.000
Kanalerneuerung Hauptsammler Kläranlage	600.000	700.000	0	0
Erneuerung RÜB 23 und 24 Botenheim	0	0	50.000	400.000
Erneuerung RÜB 27 Dürrenzimmern	0	0	0	300.000
Erneuerung RÜ 04 und 08 Brackenheim	0	0	0	150.000



Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Ortsdurchfahrt Meimsheim (alle Gewerke)	310.000	550.000	0	0
LSP „Südliche Altstadt“ Schlossstraße und Allee	0	0	500.000	1.388.000
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	570.000	1.130.000	0	0
Stadtpark im Wiesental	0	0	100.000	600.000



Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (3)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
LSP „Ortskern Hausen“ – Grünzone „Neipperger Bächle“ bestehend aus:				
- Gartenzone	0	0	260.000	0
- Platzgestaltung	0	150.000	350.000	0
- Geh- und Radweg	10.000	290.000	0	0
- Grünzone	0	100.000	500.000	400.000
- Gewässerrenaturierung	0	0	200.000	200.000



Wesentliche Beschaffungen (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Erwerb neuer Tablets für den Gemeinderat	0	50.000	0	0
Erwerb von Bauhoffahrzeugen	45.000	0	0	340.000
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	1.005.000	0	0	600.000
Erstausstattung Flüchtlingsunterkunft Horkheimer Straße	0	100.000	0	0
Erstausstattung Neubau Kindertagesstätte Hausen	0	250.000	0	0



Wesentliche Beschaffungen (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Erneuerung Dauerausstellung Theodor-Heuss-Museum	0	250.000	250.000	0



Wesentliche Investitionsförderungsmaßnahmen (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Niederlassungsförderung Ärzte	50.000	0	50.000	0
LSP „Südliche Altstadt“ Privatmaßnahmen	0	100.000	100.000	0
Flurneuordnung „Langhalden“ Haberschlacht	5.000	5.000	60.000	0
Klärwerk Heilbronn	987.000	548.000	505.000	761.000



Wesentliche Investitions- förderungsmaßnahmen (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Kreisverkehr Maulbronner Straße	0	100.000	1.100.000	0
Kreisverkehr Zweifelbergstraße	0	0	0	100.000
Kreisverkehr Ortsdurchfahrt Meimsheim	0	500.000	500.000	0



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2023



Eckdaten Wirtschaftsplan (1)

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
Erträge	1.806.253,80	1.700.000	1.687.000
Aufwendungen	994.832,69	1.587.500	1.711.900
Veranschlagtes/tatsächliches Ergebnis	****811.421,11	112.500	-24.900
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	952.267,86	462.500	335.500
Mindestzahlungsmittelüberschuss	393.110,48	392.600	360.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	559.157,38	69.900	-24.500

**** Ohne Abschreibungen, Auflösungsbeträge, Rückstellungen, Kostenerstattungen und Abschlussbuchungen



Eckdaten Wirtschaftsplan (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans	335.500	400.400	572.400	577.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000	1.905.000	330.000	530.000
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.026.500	1.875.100	139.600	338.100
Auszahlungen für Kredittilgungen	360.000	385.500	397.000	400.500
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-100.000	0	0	0
Liquiditätsbedarf aus Ermächtigungsübertragungen	-800.000	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahrs	1.700	1.700	1.700	1.700



Größere Baumaßnahmen 2023 bis 2026 (1)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Wasserleitung Schießrainstraße	395.000	200.000	0	0
Wasserleitung Aussiedlerhöfe Dürrenzimmern	0	300.000	0	0
Wasserleitung Ortsdurchfahrt Meimsheim	535.000	535.000	0	0
Leitungsnetz allgemein	0	0	300.000	500.000

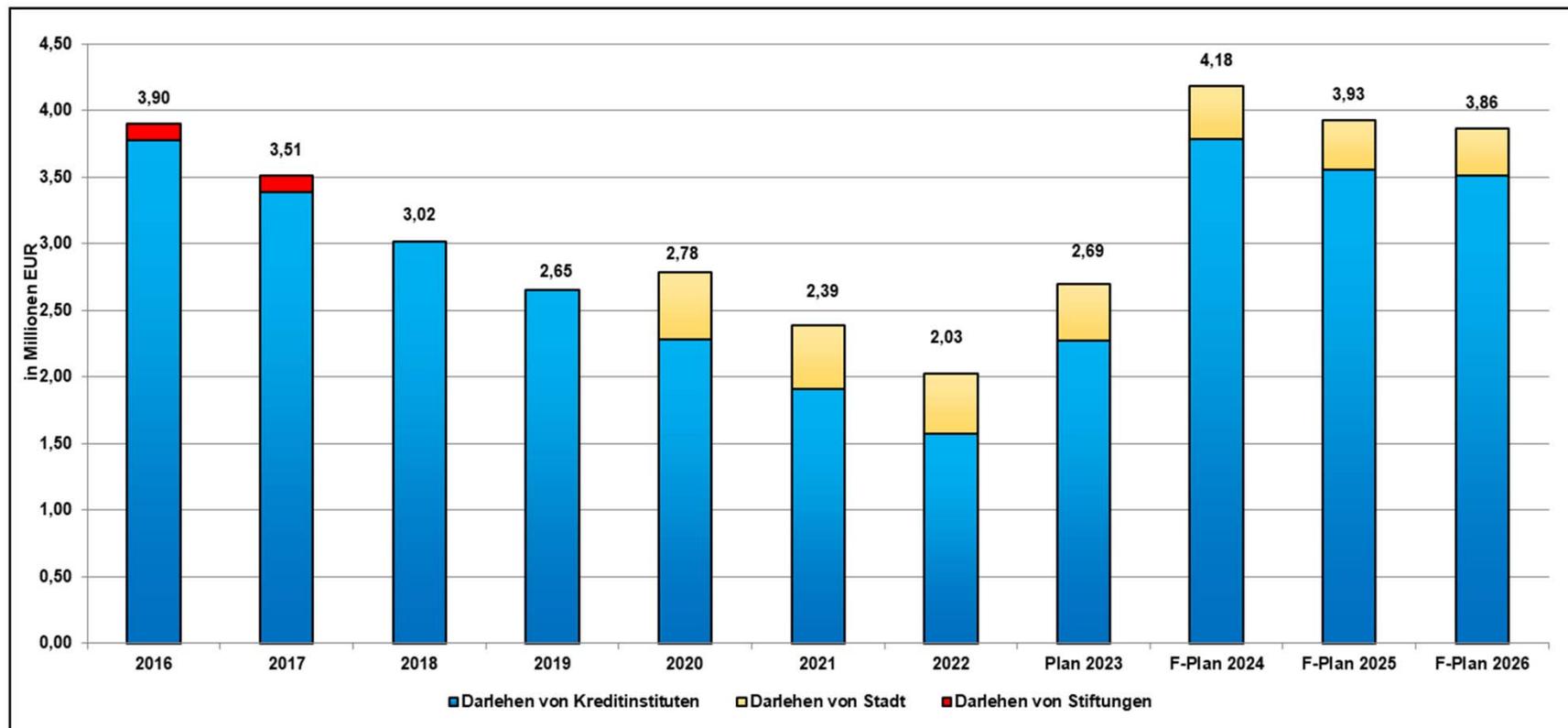


Größere Baumaßnahmen 2023 bis 2026 (2)

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Installation einer Photovoltaikanlage	100.000	0	0	0
Bau einer weiteren Grundwassererschließung Lauffener Schlinge	10.000	90.000	0	0
Erweiterung und Umbau der Trinkwasseraufbereitungs- und Enthärtungsanlage	70.000	950.000	0	0



Entwicklung der Verschuldung





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**