

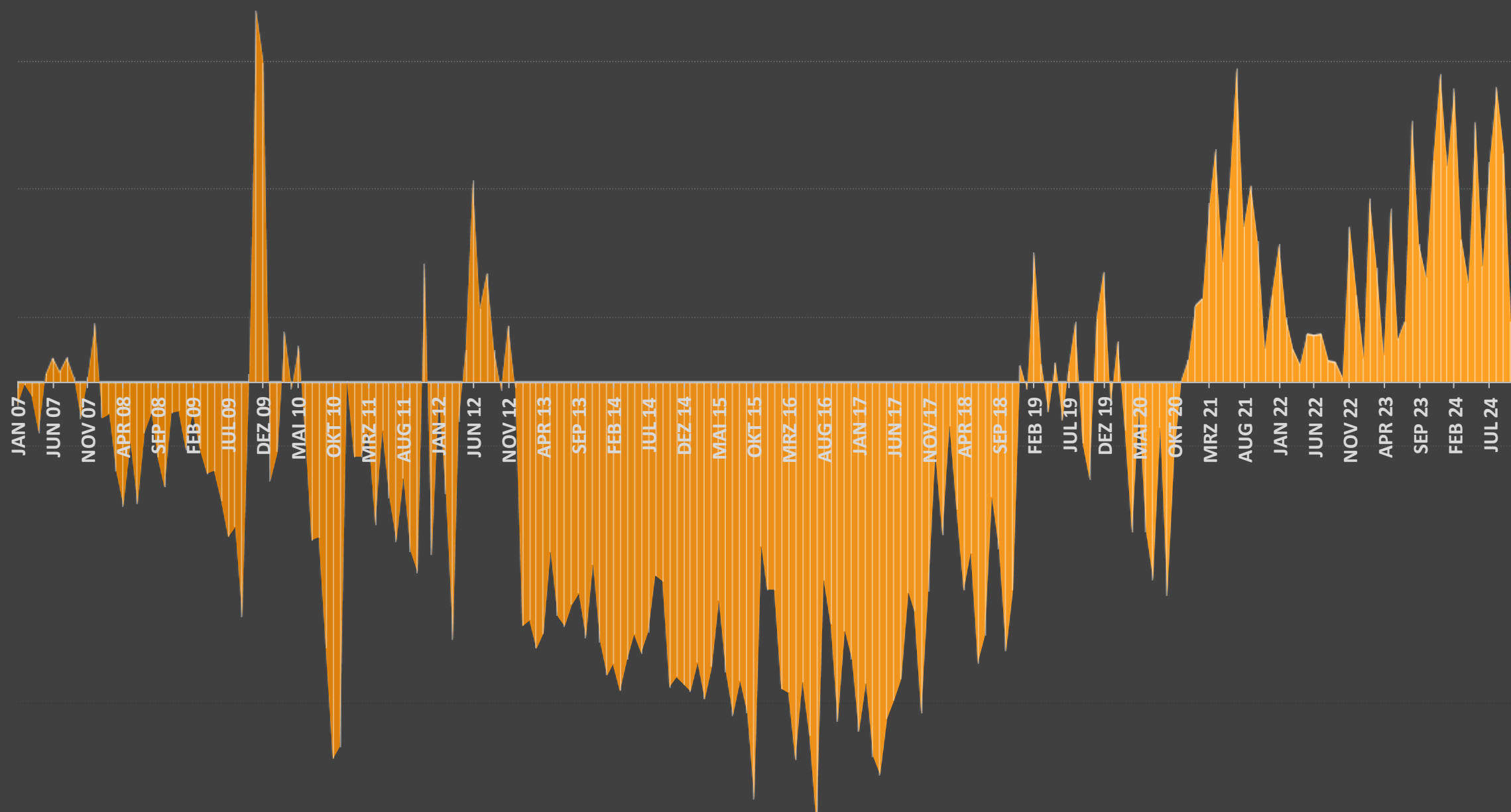
Ergebnisse aus der Haushaltsstrukturkommission

WO KOMMEN WIR HER?

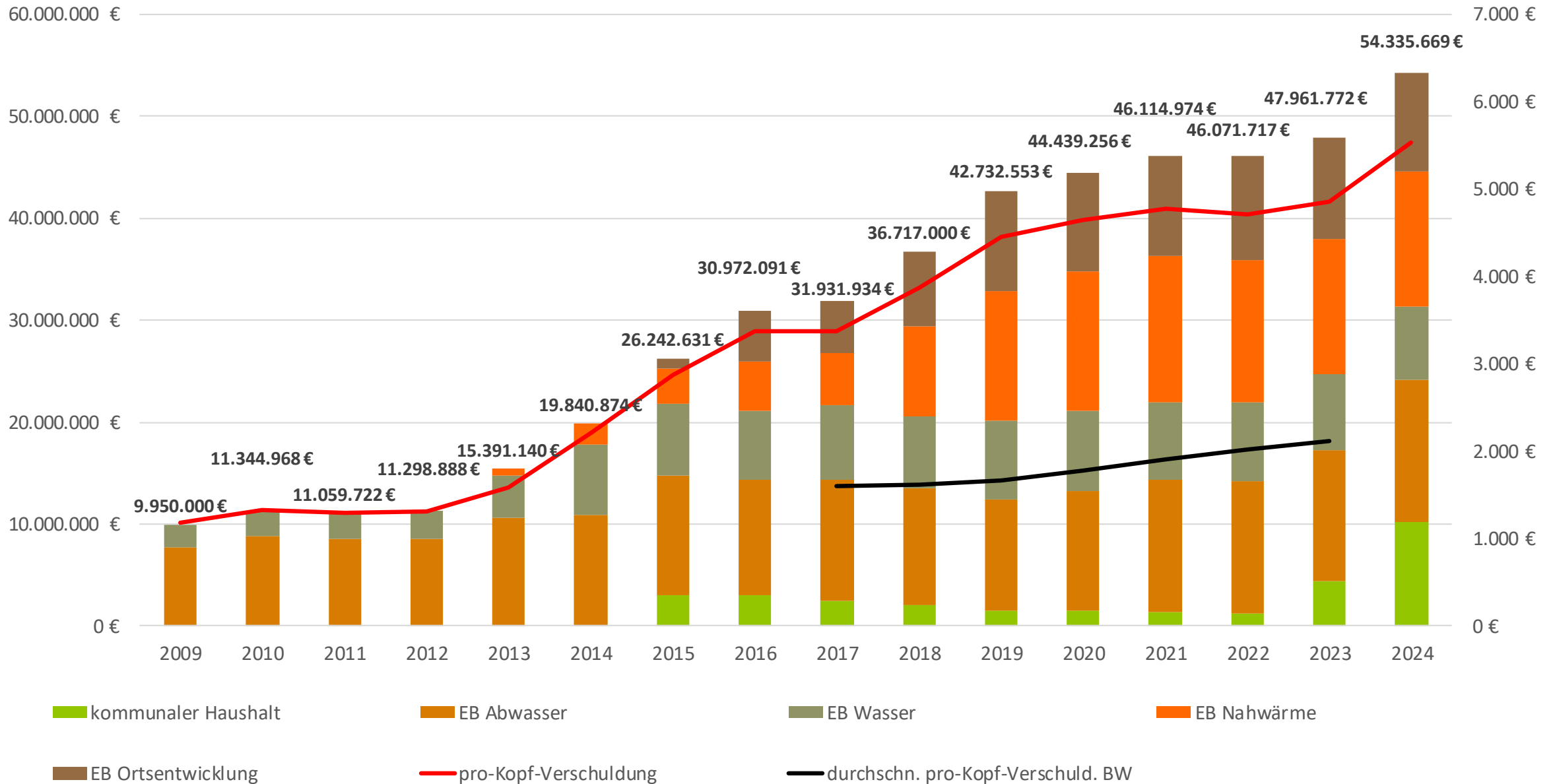
Girokontostände zum Monatsende

€5.000.000
€3.000.000
€1.000.000
€(1.000.000)
€(3.000.000)
€(5.000.000)
€(7.000.000)

JAN 07 JUN 07 NOV 07 APR 08 SEP 08 FEB 09 JUL 09 DEZ 09 MAI 10 OKT 10 MRZ 11 AUG 11 JAN 12 JUN 12 NOV 12 APR 13 SEP 13 FEB 14 JUL 14 DEZ 14 MAI 15 OKT 15 MRZ 16 AUG 16 JAN 17 JUN 17 NOV 17 APR 18 SEP 18 FEB 19 JUL 19 DEZ 19 MAI 20 OKT 20 MRZ 21 AUG 21 JAN 22 JUN 22 NOV 22 APR 23 SEP 23 FEB 24 JUL 24



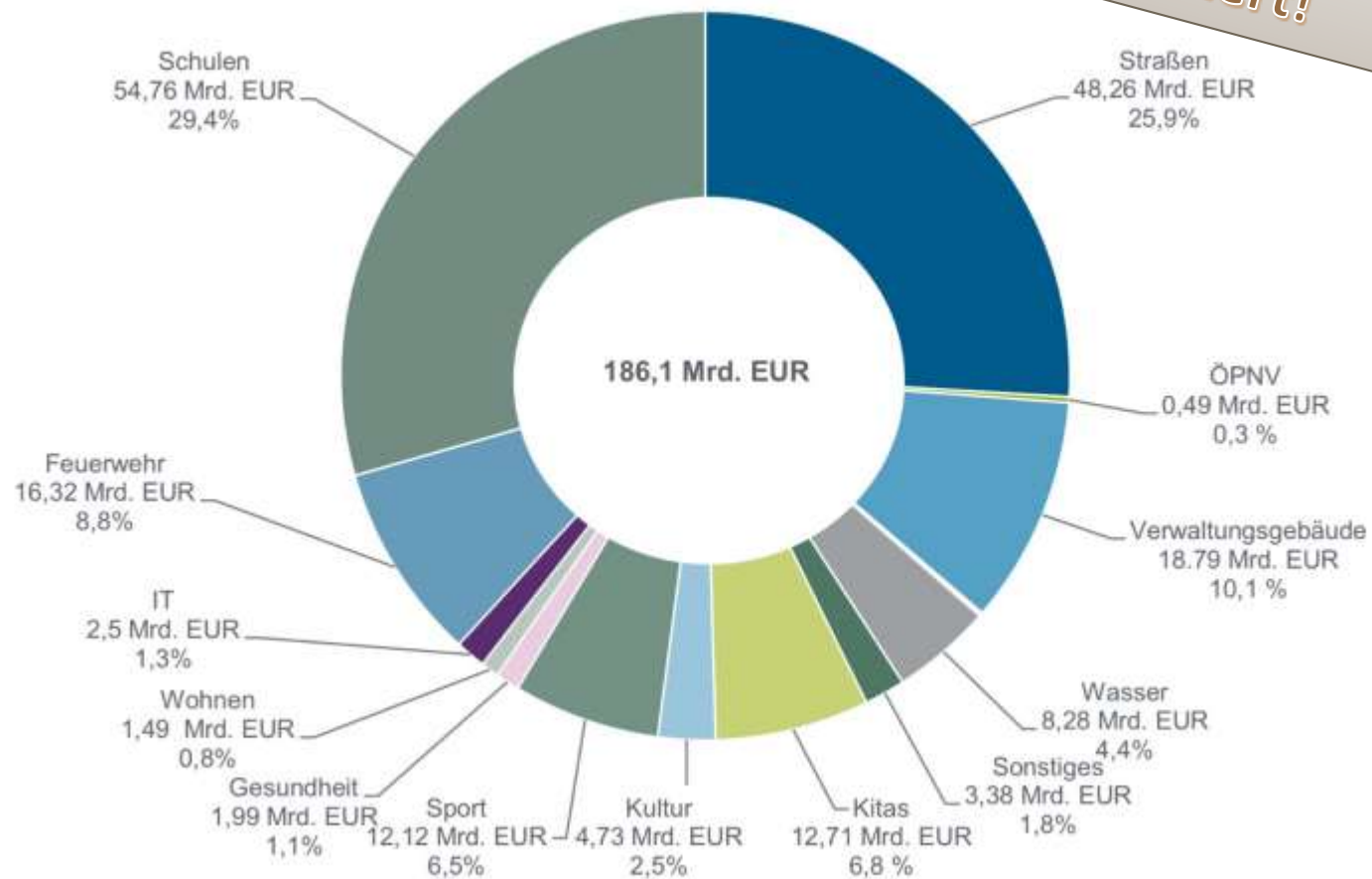
Entwicklung Gesamtverschuldung der Gemeinde Ilsfeld



THEMEN, WELCHE NICHT NUR UNS BESCHÄFTIGEN...

Investitionsrückstand / **Sanierungstau**

Grafik 10: Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen



In den letzten 5 Jahren wurde nur wenig in die Infrastruktur (im Bereich der Pflichtaufgaben) investiert!

WO WOLLEN WIR HIN?

ZIEL:

EIN AUSGEGLICHERNER GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt 2025

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.648.106	24.687.122	25.542.268	26.361.595
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.626.212	5.793.596	6.837.573	6.477.957
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	711.021	714.354	714.354	714.354
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.938.250	1.954.250	1.969.250	1.969.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.350	267.350	267.350	267.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.467	868.767	846.967	846.967
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.550	39.550	39.550	39.550
10	+ sonstige ordentliche Erträge	422.500	422.500	422.500	422.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.521.456	34.747.489	36.639.812	37.099.523
12	- Personalaufwendungen	13.380.100	13.740.945	14.111.840	14.493.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017.955	4.891.685	4.809.385	4.776.385
15	- Abschreibungen	2.556.476	2.556.476	2.555.577	2.555.577
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.500	141.500	141.500	141.500
17	- Transferaufwendungen	14.907.153	15.222.901	13.870.308	14.501.074
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.310	922.210	875.210	875.210
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.991.494	37.475.717	36.363.820	37.342.846
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.470.038	-2.728.228	275.992	-243.323
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-4.470.038	-2.728.228	275.992	-243.323

AUFGABENKRITIK

Pflicht- und freiwillige Aufgaben

WAS IST DEN MENSCHEN IN BA-WÜ WICHTIG?

Auszug aus der Heilbronner Stimme vom 04.12.2024



Was kosten uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- unsere Kindertageseinrichtungen
(inkl. freie Träger und Hort)



Was kosten uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- unsere Schulen
(inkl. Kernzeitbetreuung und Mensa)



TEILWEISE
FREIWILLIGE
AUFGABE! *

* GRUNDSCHULE IST EINE PFLICHTAUFGABE

Ertrag 1.401.012 €
Aufwand 3.404.491 €
2.003.479 €

Was kostet uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- unsere Kinder- und Jugendarbeit
(inkl. Schulsozialarbeit und Jugendhaus)



Was kostet uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- die Mediothek



Was kosten uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- unsere Hallen



Ertrag	90.511 €
Aufwand	1.387.553 €
	1.297.042 €

Was kosten uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- unsere Sportplätze



Was kosten uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- unsere Grün- und Parkanlagen
(inkl. Spielplätze)



Was kostet uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- das Freibad



Was kostet uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- der GVV



Was kostet uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- die Musikschule Schozachtal



Was kostet uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- die Volkshochschule



Was kostet uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- der Neujahrsempfang der Gemeinde Ilsfeld



Was kosten uns... ?

(Nettoressourcenbedarf)

- die Feste und Märkte



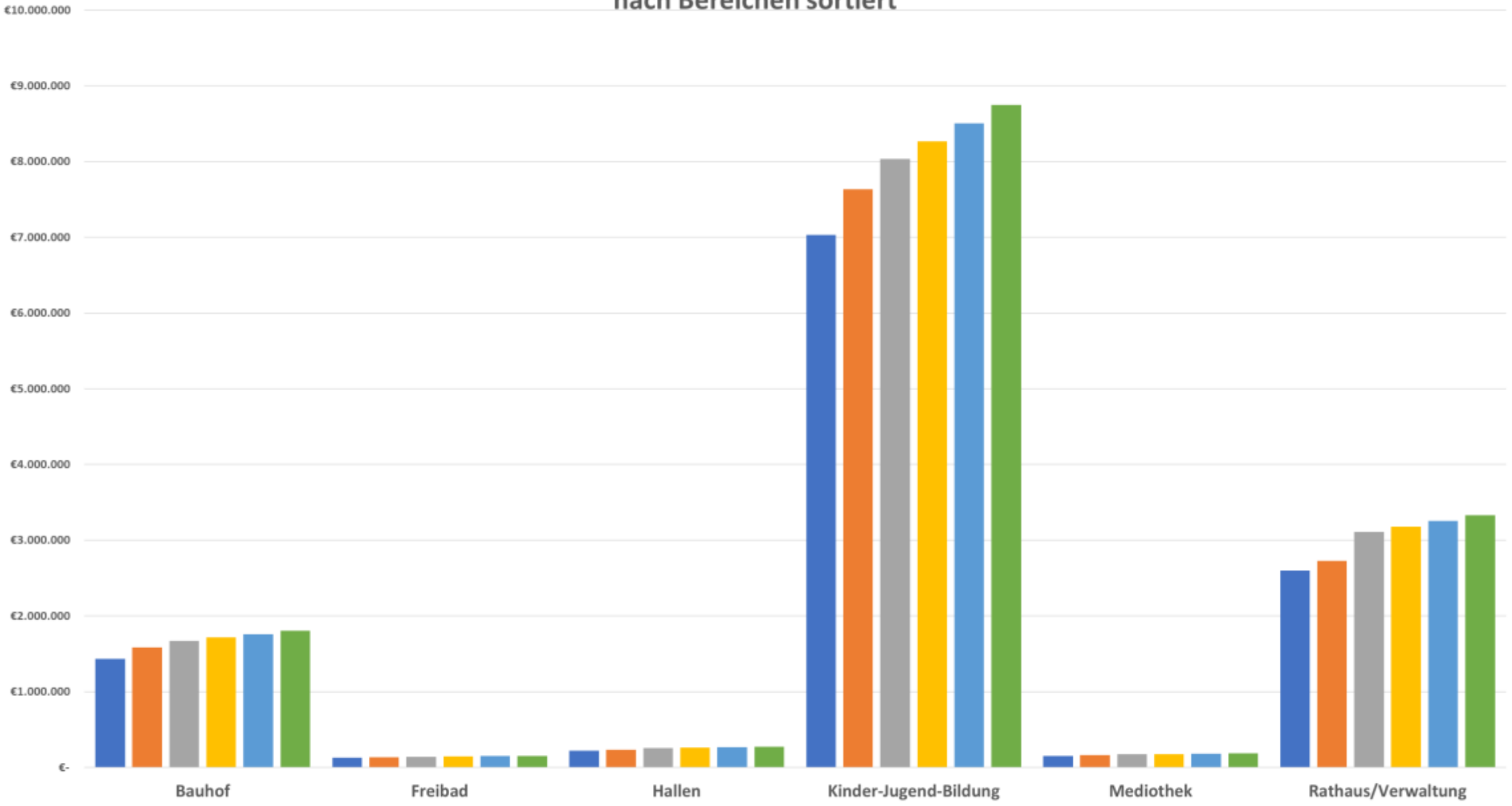
EINSPARPOTENTIALIA

Personalaufwendungen

Personalkostenentwicklung

Zeilenbeschriftungen ▾	Summe von Ergebnis 2023	Summe von Plan 2024	Summe von Plan 2025	Summe von Plan 2026	Summe von Plan 2027	Summe von Plan 2028
Bauhof	1.431.500,00 €	1.585.490,00 €	1.673.480,00 €	1.715.310,00 €	1.758.180,00 €	1.802.120,00 €
Freibad	127.481,00 €	134.180,00 €	141.130,00 €	144.650,00 €	148.250,00 €	151.940,00 €
Hallen	218.121,00 €	233.720,00 €	252.710,00 €	258.920,00 €	265.320,00 €	271.870,00 €
Kinder-Jugend-Bildung	7.031.899,00 €	7.631.760,00 €	8.033.580,00 €	8.265.360,00 €	8.503.895,00 €	8.749.335,00 €
Mediothek	152.891,00 €	159.980,00 €	172.750,00 €	177.060,00 €	181.470,00 €	185.990,00 €
Rathaus/Verwaltung	2.597.740,00 €	2.728.450,00 €	3.106.450,00 €	3.179.645,00 €	3.254.725,00 €	3.331.845,00 €
Gesamtergebnis	11.559.632,00 €	12.473.580,00 €	13.380.100,00 €	13.740.945,00 €	14.111.840,00 €	14.493.100,00 €

Personalkostenentwicklung 2023-2028 nach Bereichen sortiert



Werte

- Summe von Ergebnis 2023
- Summe von Plan 2024
- Summe von Plan 2025
- Summe von Plan 2026
- Summe von Plan 2027
- Summe von Plan 2028

Beschlussvorschlag

- Der Gemeinderat beschließt, dass ab 2025 eine Wiederbesetzungssperre von drei Monaten für freiwerdende Stellen bei der Gemeinde Ilsfeld eingeführt wird. Bestehen bei der Wiederbesetzung der Stelle besondere gesetzliche Vorgaben, kann von der Wiederbesetzungssperre abgesehen werden. Der Personalrat ist im Vorfeld zu beteiligen.

EINSPARPOTENTIALE

Kindertageseinrichtungen

Schon umgesetzte Einsparungen

	Kürzung langer Nachmittage auf 16 Uhr	Streichung Angebote wegen unter 5 Kindern	Reggio Reise	Wegfall Mittag	Reduzierung GT 16 Uhr/ Fr 14 Uhr	Kitabus
Wunderland						
Sternschnuppe					33.920,40 €	
Kunterbunt		33.920,40 €		2.766,70 €		
Regenbogen	16.960,20 €					
Schnakenest			2.000,00 €			
Farbklecks					33.920,40 €	
						19.116,46 €

Summe = 142.604,56 €

Beschlussvorschlag

- Das derzeitige Betreuungsangebot in der Kinder- und Schulkindebetreuung wird eingefroren.
- Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, auf Grund der aktuellen Haushaltslage, die bestehenden Angebot im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Schulkindebetreuung zu prüfen und Vorschläge für ein angepasstes Betreuungsangebot zu entwickeln.

EINSPARPOTENTIALE

Gemeindeverwaltungsverband

Gemeindeverwaltungsverband

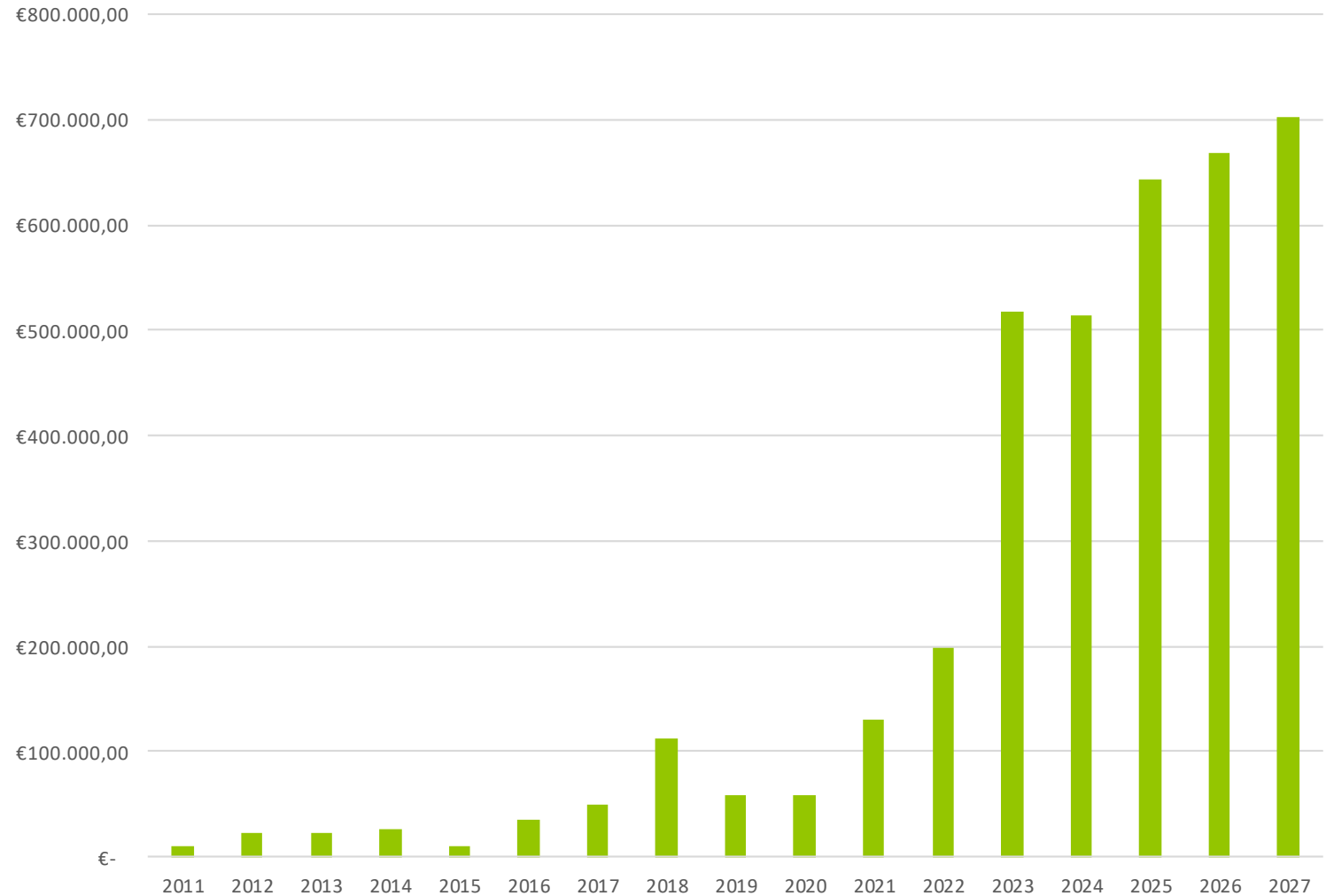
- Der Gemeindeverwaltungsverband stellt im Bereich der unteren Baurechtsbehörde eine Doppel-Struktur zum Landratsamt dar.
- Die Kreisumlage ist von der Gemeinde unabhängig von dieser Doppel-Struktur in voller Höhe zu bezahlen.
- Parallel ist der Abmangelbetrag an den Gemeindeverwaltungsverband zu zahlen.
- Die Aufwendungen für den Gemeindeverwaltungsverband belaufen sich auf ca. 100.000 Euro pro Jahr.
- Folgende Beträge haben wir seither als Abschlagszahlungen bezahlt:

2020	2021	2022	2023	2024
52.277,92 €	22.887,68 €	60.340,63 €	171.781,08 €	161.107,92 €

GVV

Haushaltsplan 2024

Entwicklung der Betriebskostenumlage



Beschlussvorschlag

- Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung den Austritt aus dem Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal vorzubereiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

EINSPARPOTENTIALIA

Standards

Standards überprüfen

- Seit Jahren werden von verschiedenen Sachgebieten der Gemeinde gewisse Standards umgesetzt, die nicht in den Pflichtaufgabenbereich der Gemeinde fallen.
- Diese Standards (Dienstleistungen) sollen sukzessive überprüft und soweit wie möglich auf die Pflichtaufgaben zurückgefahren werden.

Beschlussvorschlag

- Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die seither umgesetzten Standards zu prüfen und ggf. abzuschaffen bzw. zu reduzieren (soweit dies rechtlich möglich ist).

BEWIRTSCHAFTUNG

Festlegung von Bestell- und Auftragsgrenzen

Bewirtschaftung

- In der Bewirtschaftungsbefugnis ist geregelt, welcher Mitarbeiter über welche Beträge, Bestellungen innerhalb seines Budgets selbstständig tätigen kann.
- Um größere Beschaffungen nochmals separat freizugeben wird empfohlen eine Betragsgrenze festzulegen, ab welcher Aufträge nur nach vorheriger Genehmigung durch den Bürgermeister oder den Fachbediensteten für das Finanzwesen erfolgen dürfen.
- Davon betroffen sind nur „Neuverträge“ bzw. „Neubeauftragungen“. Es wird vorgeschlagen eine Grenze von 2.500 Euro pro Auftrag, sowohl für den konsumtiven als auch investiven Bereich, festzulegen.
- Darüber hinaus sollen die zur Verfügung stehenden Budgets vorerst nur zu 50% freigegeben werden. Ab 01.07.2025 soll über die weitere Freigabe der Budgets entschieden werden.

Beschlussvorschlag

- Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, entsprechende Bewirtschaftungsgrenzen einzuführen um den Fehlbetrag im Jahr 2025 so weit wie möglich zu reduzieren.
- Die Budgets sollen vorerst nur zu 50% freigegeben werden. Mitte des Jahres wird die Entwicklung der Haushaltssituation zeigen, wie für das zweite Halbjahr zu verfahren ist.

Zusammenfassung der Beschlussvorschläge

- A) Der Gemeinderat beschließt, dass ab 2025 eine Wiederbesetzungssperre von drei Monaten für freiwerdende Stellen bei der Gemeinde Ilsfeld eingeführt wird. Bestehen bei der Wiederbesetzung der Stelle besondere gesetzliche Vorgaben, kann von der Wiederbesetzungssperre abgesehen werden. Der Personalrat ist im Vorfeld zu beteiligen.
- B1) Das derzeitige Betreuungsangebot in der Kinder- und Schulkindebetreuung wird eingefroren.
- B2) Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, auf Grund der aktuellen Haushaltslage, die bestehenden Angebot im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Schulkindebetreuung zu prüfen und Vorschläge für ein angepasstes Betreuungsangebot zu entwickeln.
- C) Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung den Austritt aus dem Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal vorzubereiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.
- D) Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die seither umgesetzten Standards zu prüfen und ggf. abzuschaffen bzw. zu reduzieren (soweit dies rechtlich möglich ist).
- E1) Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, entsprechende Bewirtschaftungsgrenzen einzuführen um den Fehlbetrag im Jahr 2025 so weit wie möglich zu reduzieren.
- E2) Die Budgets sollen vorerst nur zu 50% freigegeben werden. Mitte des Jahres wird die Entwicklung der Haushaltssituation zeigen, wie für das zweite Halbjahr zu verfahren ist.