

# Haushaltsentwurf 2024



# Eckpunkte aus dem Haushaltsentwurf 2024

- **Gesamtergebnishaushalt**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentlicher Erträge	22.505.261	23.746.210	25.046.380
Ordentliche Aufwendungen	18.992.198	23.586.170	25.168.680
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.513.063</b>	<b>160.040</b>	<b>- 122.300</b>

- 829.800 € mehr **Kreisumlage** in 2024 (davon entfallen rund 460.000 € auf die Erhöhung der Kreisumlage)
- Personalaufwendungen: 5.111.110 € (+ 120.900 €)

# Eckpunkte aus dem Haushaltsentwurf 2024

- **Gesamtfinanzhaushalt**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.505.261	23.746.210	25.046.380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.072.109	22.355.220	23.892.380
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes</b>	<b>3.325.511</b>	<b>966.390</b>	<b>777.350</b>

- Auszahlungen aus Baumaßnahmen geplant 2024: 8.915.000 €
- Finanzplan: Kreditaufnahme in 2026 in Höhe von rund 4,6 Millionen € für Investitionstätigkeit

# Bürger- und Jugendbeteiligung

- **Einführung einer Bürger-App** im ersten Halbjahr 2024 (Kommunikations- und Beteiligungsfunktionen)
- **Gründung eines Jugendgemeinderates:** Konzepterarbeitung durch das Jugendzentrum (JUZ); Vorstellung von Best-Practice-Beispielen aus den Nachbarkommunen im Frühjahr 2024; Budget im HH-Entwurf eingeplant
- Beginn **Beteiligungsverfahren Weiterentwicklung Schloßstraße** in Zusammenarbeit mit externer Fachexpertise für das 3. Quartal vorgesehen

# Sanierung Mehrzweckhalle

- Heimstätte vieler Vereine und der Schule. Ziel: Vereinsnutzung ab Januar 2025 wieder möglich
- Fortschreibung der Planansätze 2024ff. auf Basis der **aktuellen Kostenberechnungen rund 7.338.000 Euro** (inkl. Kinderbetreuung 8.203.000 Euro)
- Neu im Haushaltsplan: Außengelände Krippengruppen 100.000 Euro und Inventar jeweils 30.000 Euro in 2024 und 2025
- Die von der Verwaltung gestellten **Aufstockungsanträge** sind in der aktuellen Planung nicht berücksichtigt

# Ertüchtigung der Liegenschaften

- **Sanierung Fahrzeug- und Lagerhalle** auf dem Bauhof (Prüfung der Statik auf Errichtung PV-Anlage)
- **Feuerwehrgerätehaus:** Anbau Aufzugsanlage mit Übungsturm und Fluchttreppe sowie brandschutztechnische Ertüchtigung des Feuerwehrgebäudes
- **Friedrich-Ebert-Grundschule:** Austausch der Gebäudetechnik in Gebäude 1
- Neue **Heizungsanlage Neckarhalle** (Planung und Entscheidung in 2024)

# Kombi-Bad

- Projektstudie zum **Energiekonzept** wurde in der GR-Sitzung am 23.11.2023 vorgestellt
- Aktualisierung der Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 wird durch das beauftragte Planungsbüro im Frühjahr 2024 erfolgen und die **neue Kostenberechnung** dem Gemeinderat vorgestellt
- Fortgeschriebene Gesamtkosten: Bauabschnitt Hallenbad = 16.654.250 Euro und Bauabschnitt Freibad = 4.895.750 Euro (Kostenfortschreibung auf Grundlage der Preisentwicklung gem. dem Baukostenindex)

# Klimaschutz

- **Kommunale Wärmeplanung:** Auftragsvergabe im Konvoi-Verfahren
- Fertigstellung der Sanierung **Mehrzweckhalle mit Photovoltaikanlage** auf dem Dach
- Prüfung weiterer **PV-Potenziale auf den kommunalen Liegenschaften** (Fahrzeughalle Bauhof, Neckarhalle, Rathaus..)
- **Stärkung ÖPNV:** Errichtung Wartehäuschen Ilvesheim-Nord
- Erstellung eines **Mobilitätskonzepts** im Jahr 2025
- **Monitoring über Energie- und Wärmeverbrauch** in den kommunalen Einrichtungen



# Schaffung von Wohnraum

- Zielstrebige Umsetzung des Kommuniqués Wohnungsbau
- Entwicklung der **Sichelkrümme** im Rahmen des MORO-Projektbeirats (Entwurfsvorschläge liegen bis zur Sommerpause vor).
- **Gelände Hallenbad und Kinderkrippe**: HH-Plan ohne Verkaufserlöse Vereinsgelände TCN. Ergebnisse der Studie zu möglichen alternativen Standorten für den Verein wird für das Frühjahr 2024 erwartet.
- Vereinsanlagen in der **Kanzelbachstraße**: Einstieg in die Planung im 2. Halbjahr 2024.

# Digitalisierung

- Umstellung auf das **papierlose Rathaus** hat begonnen.  
Gesetzliche Grundlage: Online Zugangsgesetz OZG
- **Glasfaser-Ausbau** durch die Deutsche GigaNetz mit Start im ersten Halbjahr 2024
- **Bürger-App** mit vielfältigen Kommunikations- und Beteiligungsfunktionen
- Besetzung der Stelle **Digitalisierungsbeauftragte\*r**
- Umsetzung der Ergebnisse aus der **Zukunftswerkstatt „Digitalisierung“**

# Soziales und Katastrophenschutz

- **Migration und Integration:** Bereitstellung von ausreichend Wohnraum für Geflüchtete durch Anmietungen (109 Neuzuweisungen im Jahr 2024, Bestand: 153)
- **Kinderbetreuung:** Anpassung der Angebotsstruktur anhand der Bedarfsentwicklung
- Errichtung einer **Krippengruppe im Kindergarten St. Josef** zum Kindergartenjahr 2025/26

# Katastrophenschutz

- Erarbeitung eines **kommunalen Notfall- und Krisenmanagements** gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr
- **Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10** als Ersatzbeschaffung für LF 16 (Auslieferung geplant 2025) und Erwerb neues Mehrzweckboot (Auslieferung geplant 2025)
- **Investitionen in Feuerwehrgerätehaus:** Damenumkleide, Umbau Funktionsräume/Lager, Umbau Atemschutzwerkstatt mit Ausstattung (Planung in 2024 / Mittel für Umsetzung für 2025 und 2026 eingeplant)

# Fazit

- Finanzielle Rahmenbedingungen für Kommunen werden schwieriger
- Einnahmenseite gilt es zu stärken und die Ausgaben kritisch zu überprüfen
- Verwaltung und Gemeinderat müssen bei den investiven Maßnahmen Prioritäten setzen
- Planungen und Ziele aus dem Haushaltsentwurf 2024 sind konsequent umzusetzen