

GEMEINDERAT WALDBRONN AM 19.07.2017

ERGEBNISSE DER FINANZANALYSE

GEMEINDERAT WALDBRONN AM 19.07.2017

- Vergleichsgegenstand ist die Struktur im Verwaltungshaushalt bzw. im Ergebnishaushalt:

- Personalausgaben
- Gesamtausgaben
- Zuschussbereiche

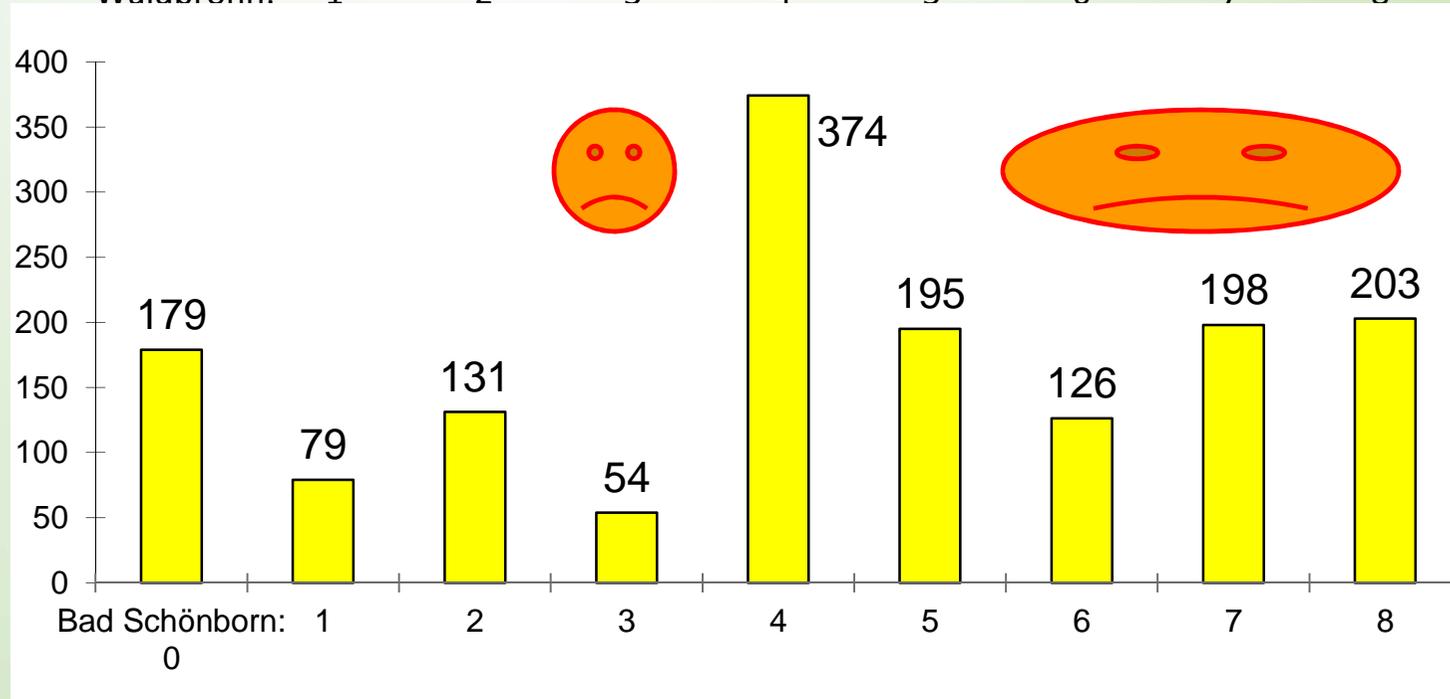
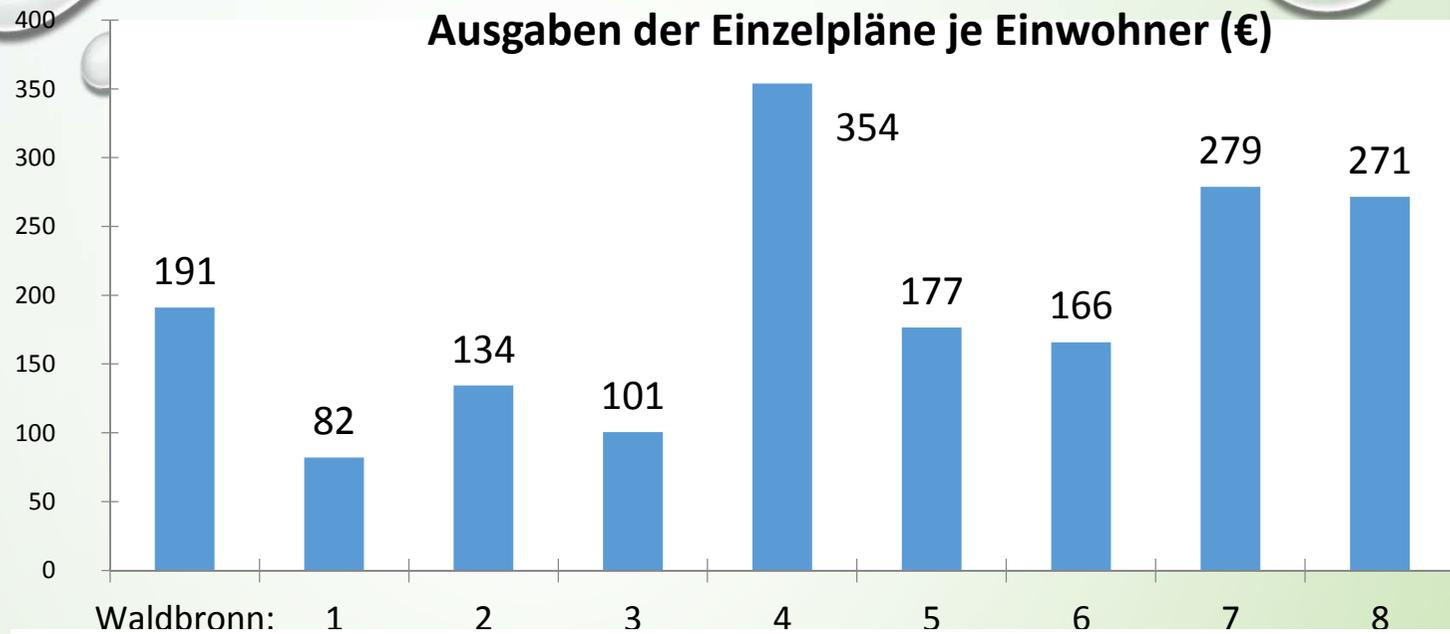
- Bad Schönborn
- Karlsbad
- Remchingen
- Waldbronn

VERGLEICHSFELD

- Bad Schönborn und Waldbronn: Kameralistik
- Karlsbad und Remchingen: NKHR
- Abschreibungen sind nur in krE berücksichtigt
- Kalk. Zinsen sind ganz herausgerechnet worden
- Die Zahlen der 4 Gemeinden sind auf diese Weise vergleichbar

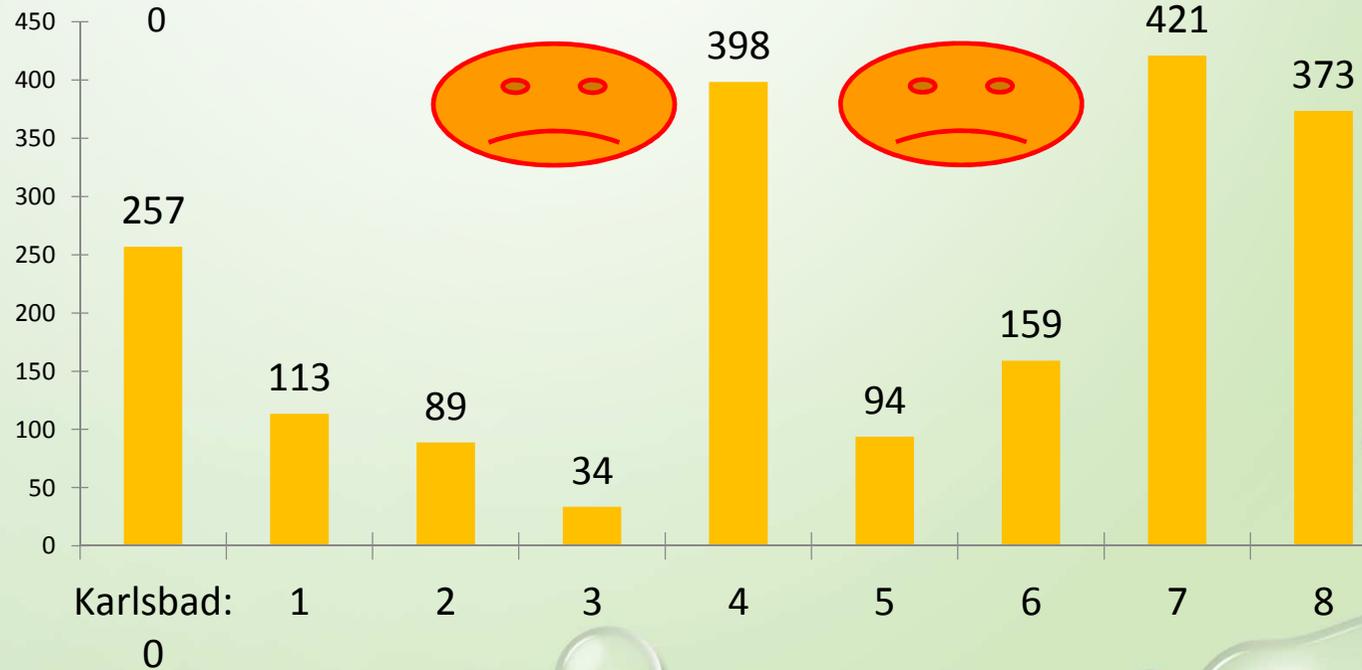
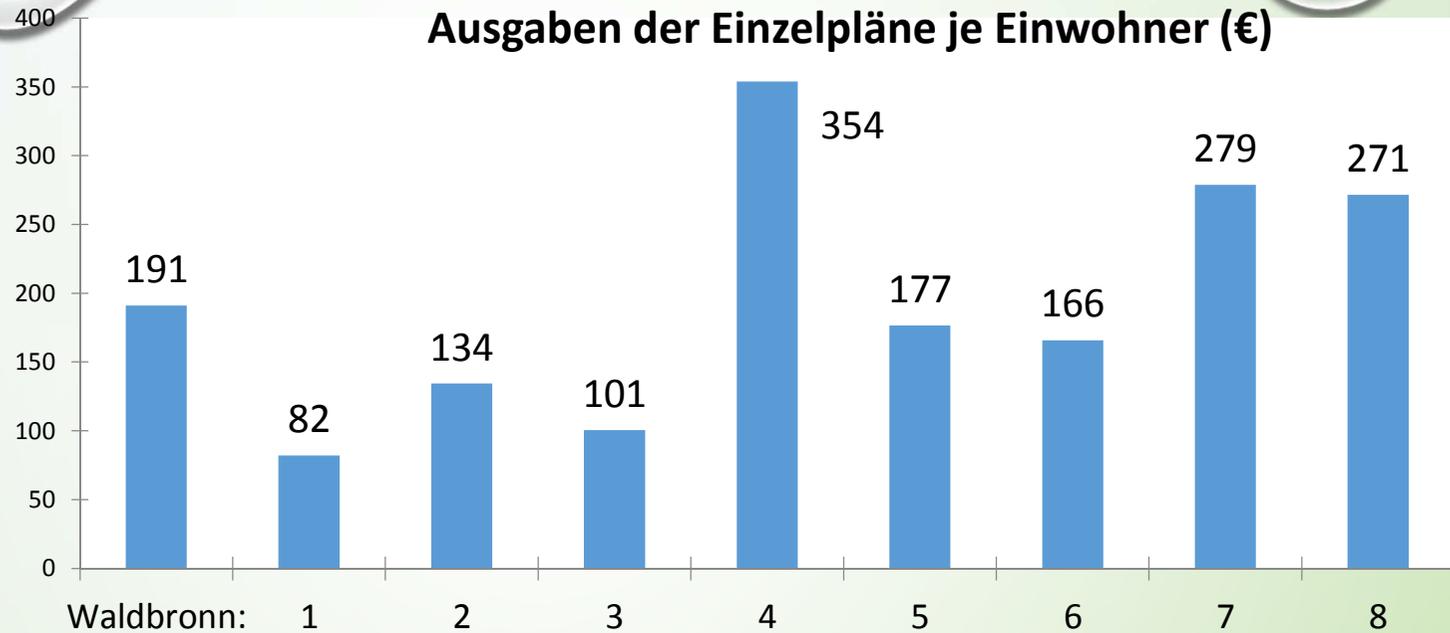
VERGLEICH MIT EINZELPLÄNEN DER VERGLEICHSGEMEINDEN

AUSGABEN
WALDBRONN
UND
BAD
SCHÖNBORN
€/EW

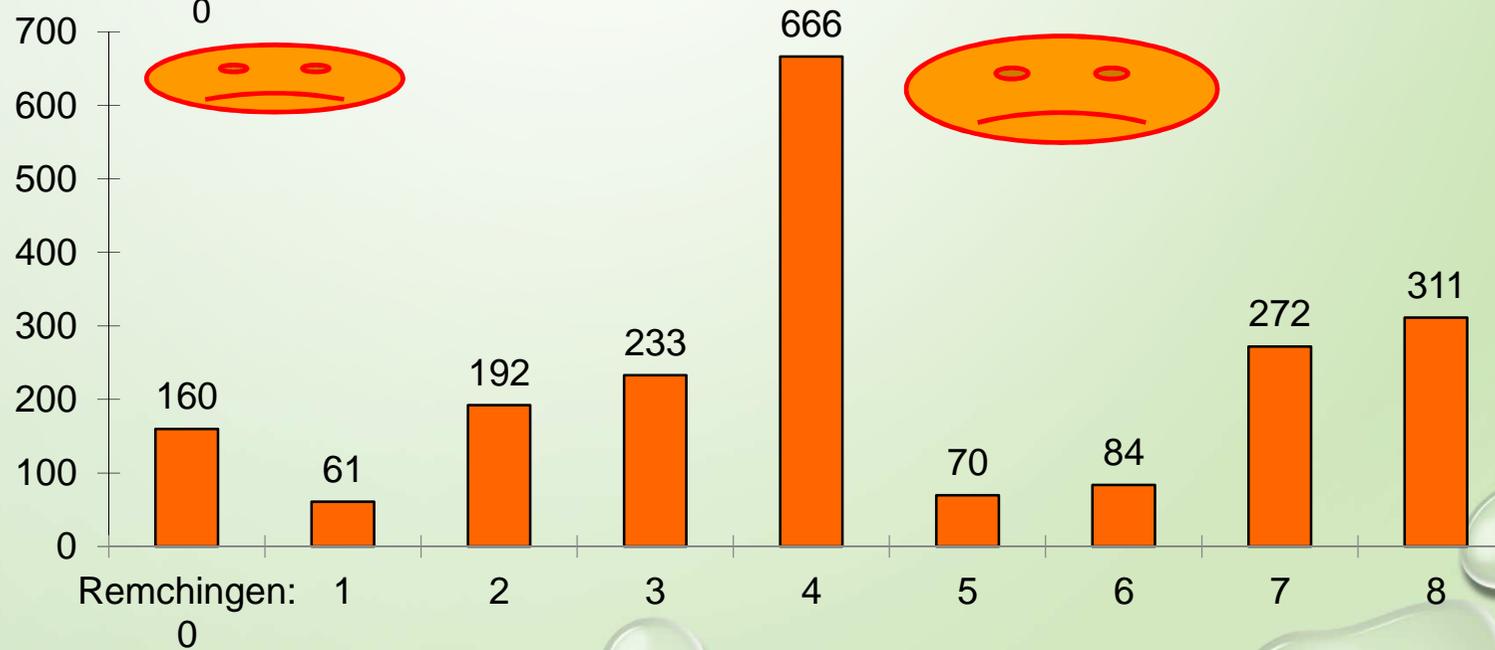
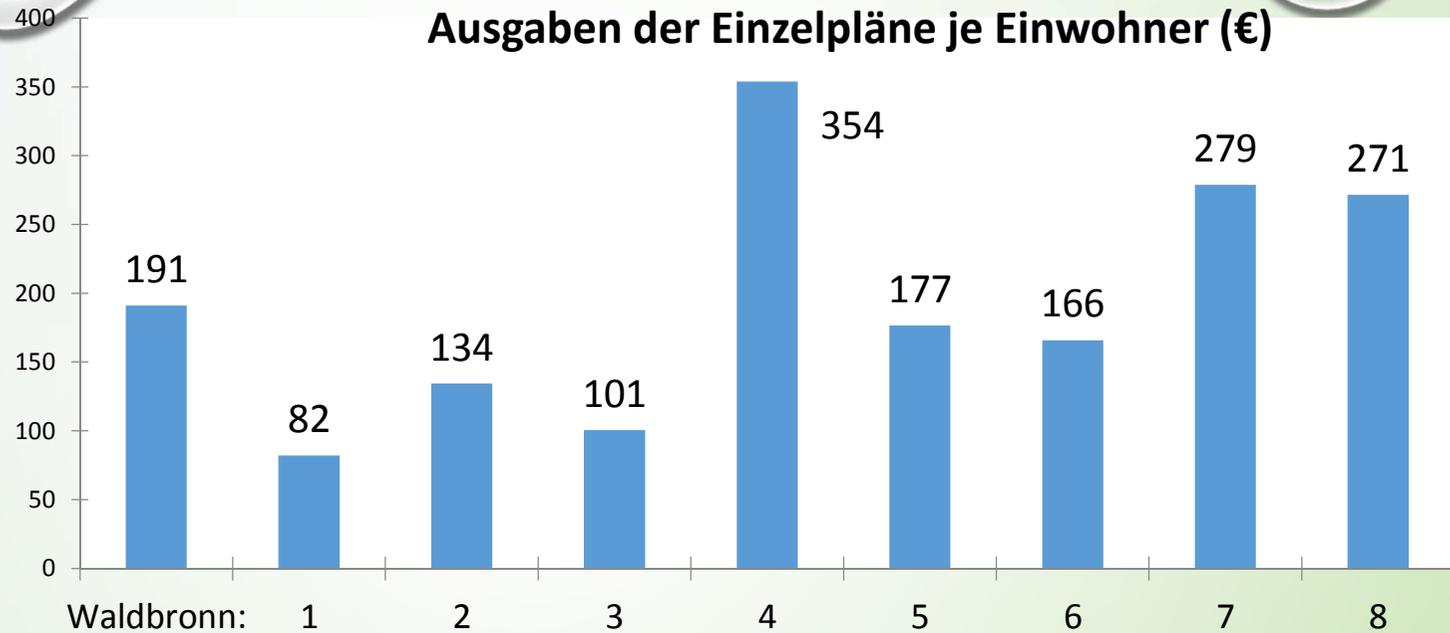


AUSGABEN
WALDBRONN
UND
BAD
KARLSBAD
€/EW

Ausgaben der Einzelpläne je Einwohner (€)



AUSGABEN
WALDBRONN
UND
BAD
KARLSBAD
€/EW

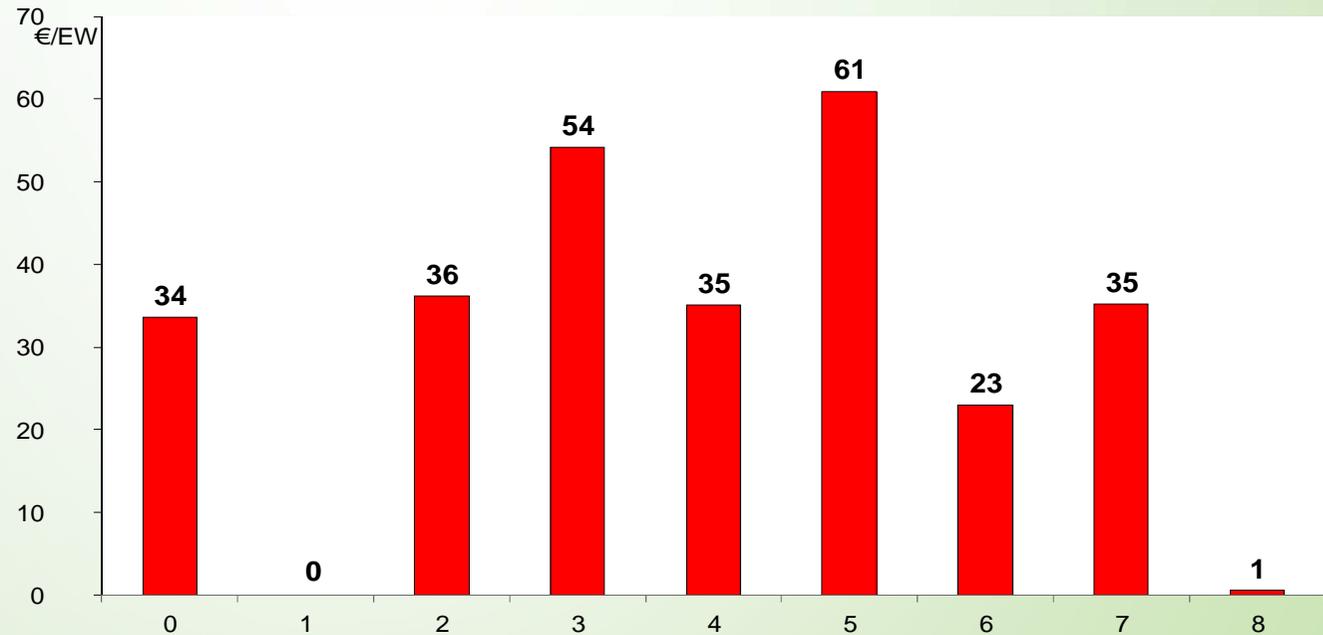


VERGLEICH PERSONAL AUSGABEN

PERSONAL- AUSGABEN 1 VERGLEICH MIT SPITZENPOSITION

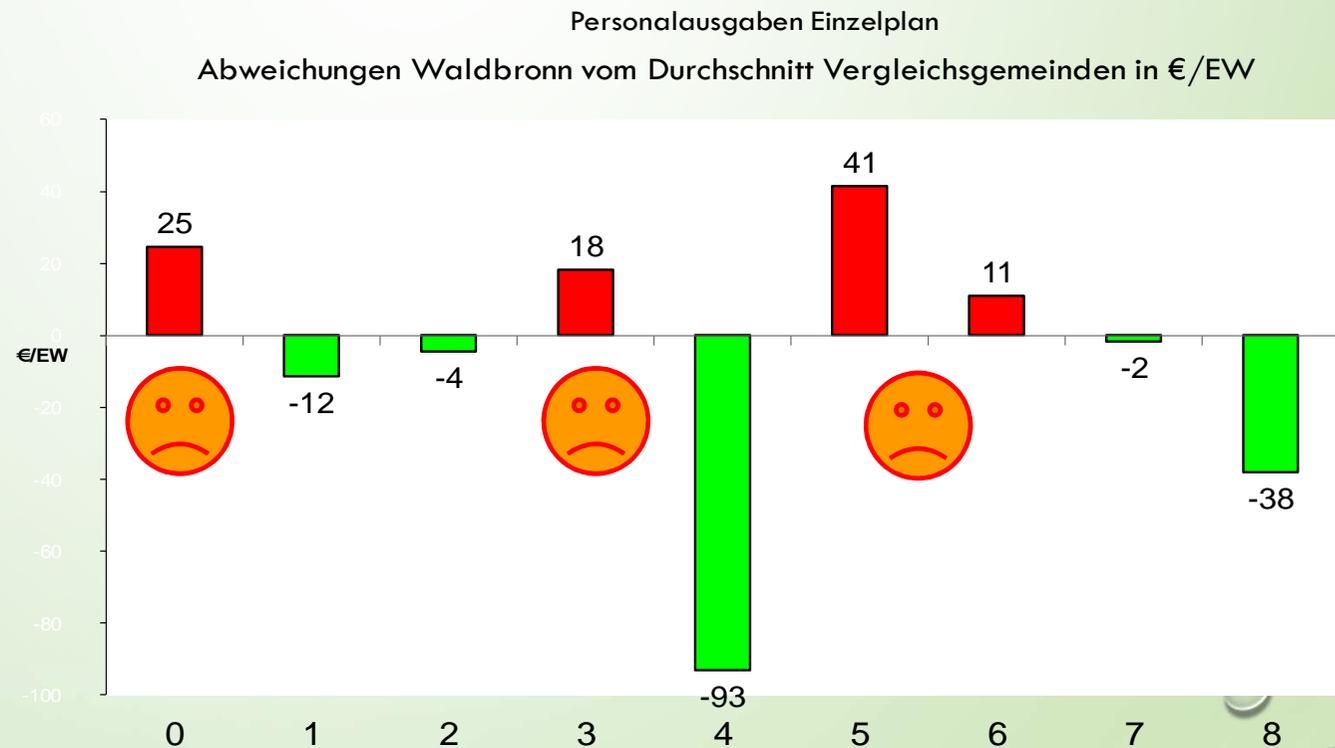
- Waldbronn ist besser
- Waldbronn ist schlechter

Personalausgaben Einzelplan
Abweichungen Waldbronn von Min (Vergleichsgemeinden) in €/EW



PERSONAL- AUSGABEN 2 VERGLEICH MIT DURCHSCHNITT

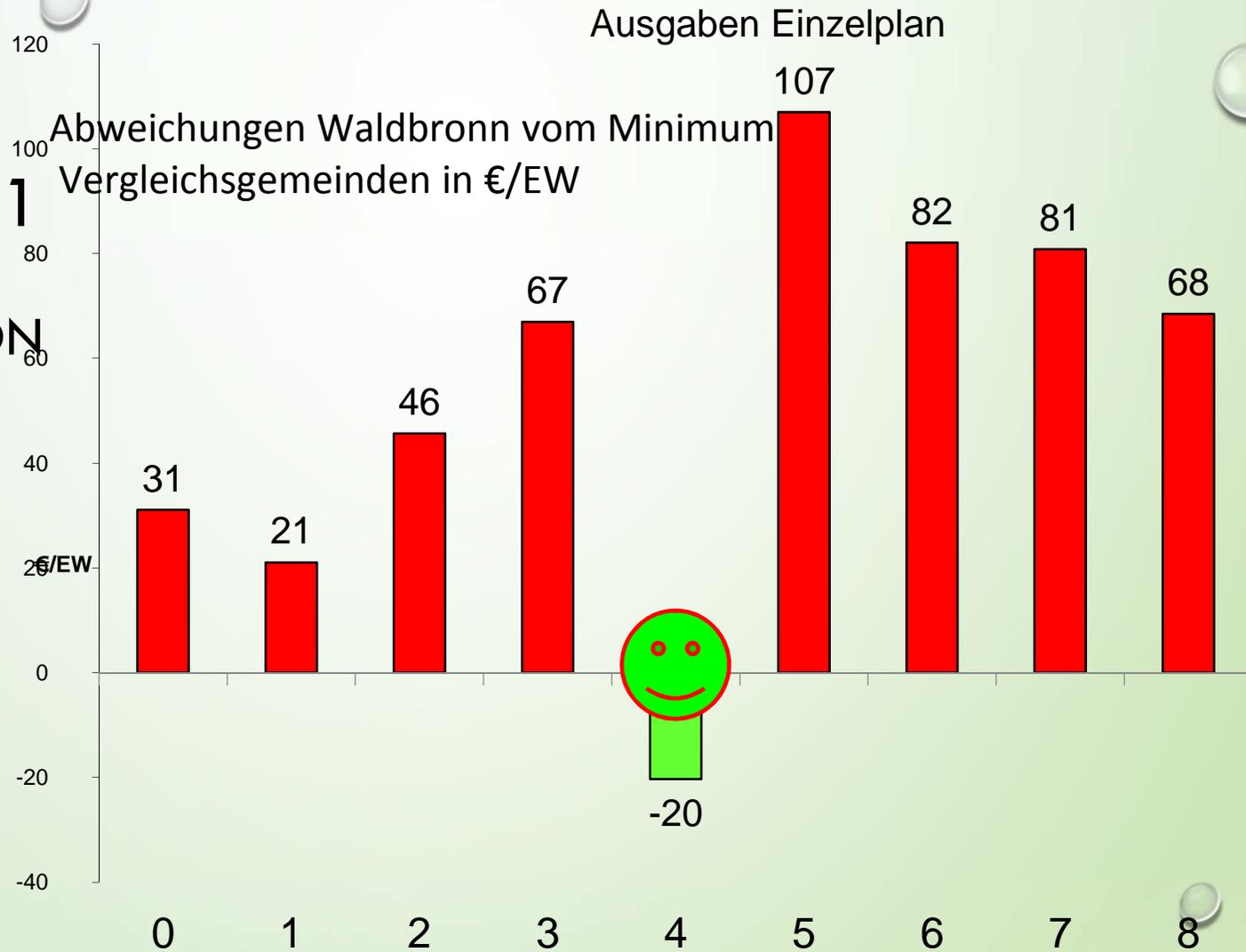
-  Waldbronn ist besser
-  Waldbronn ist schlechter



VERGLEICH AUSGABEN

AUSGABEN VERGLEICH MIT SPITZENPOSITION

-  Waldbronn ist besser
-  Waldbronn ist schlechter

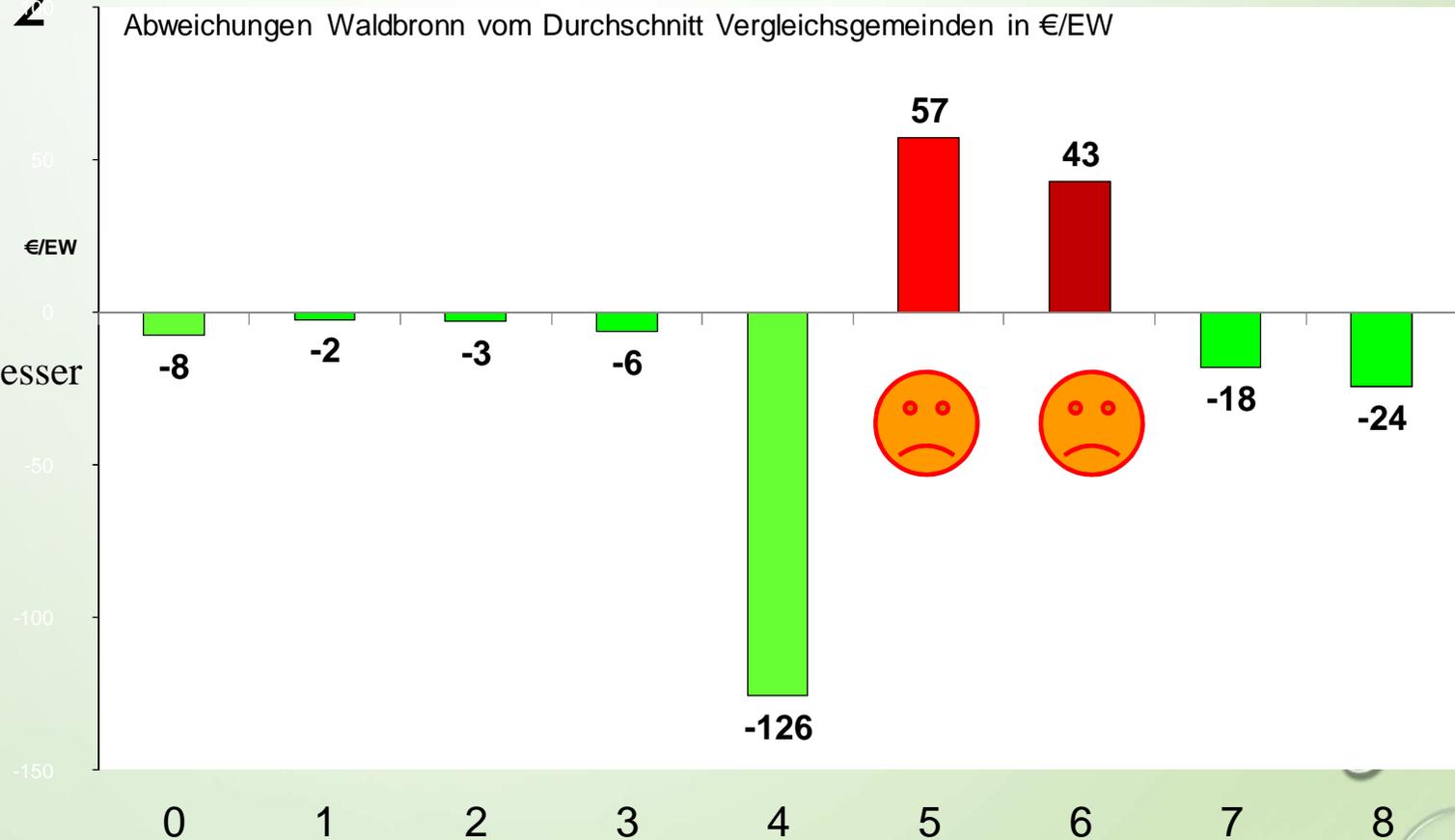


AUSGABEN 2 VERGLEICH MIT DURCHSCHNITT

Ausgaben Einzelplan

Abweichungen Waldbronn vom Durchschnitt Vergleichsgemeinden in €/EW

- Waldbronn ist besser
- Waldbronn ist schlechter



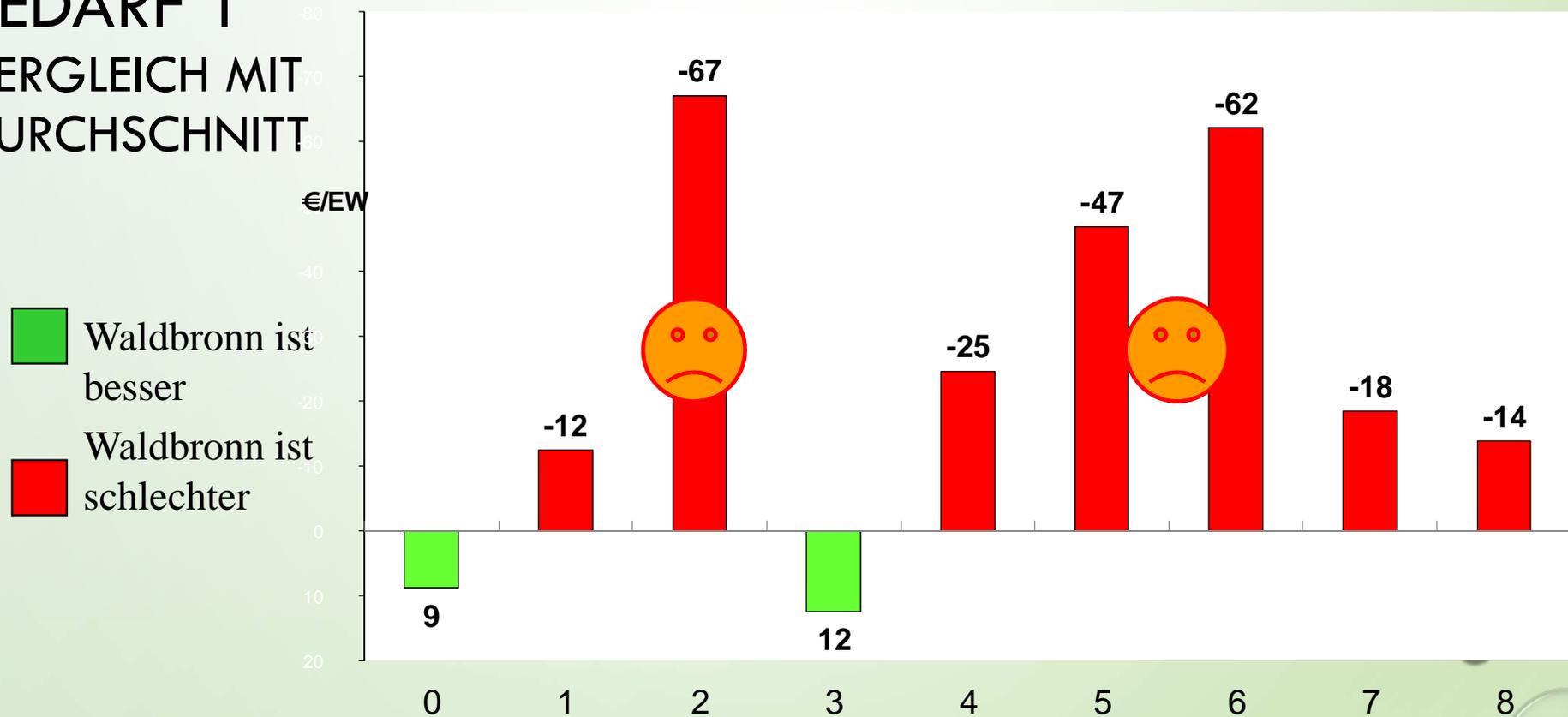
VERGLEICH ZUSCHUSSBEDARF

ZUSCHUSS- BEDARF 1

VERGLEICH MIT
DURCHSCHNITT

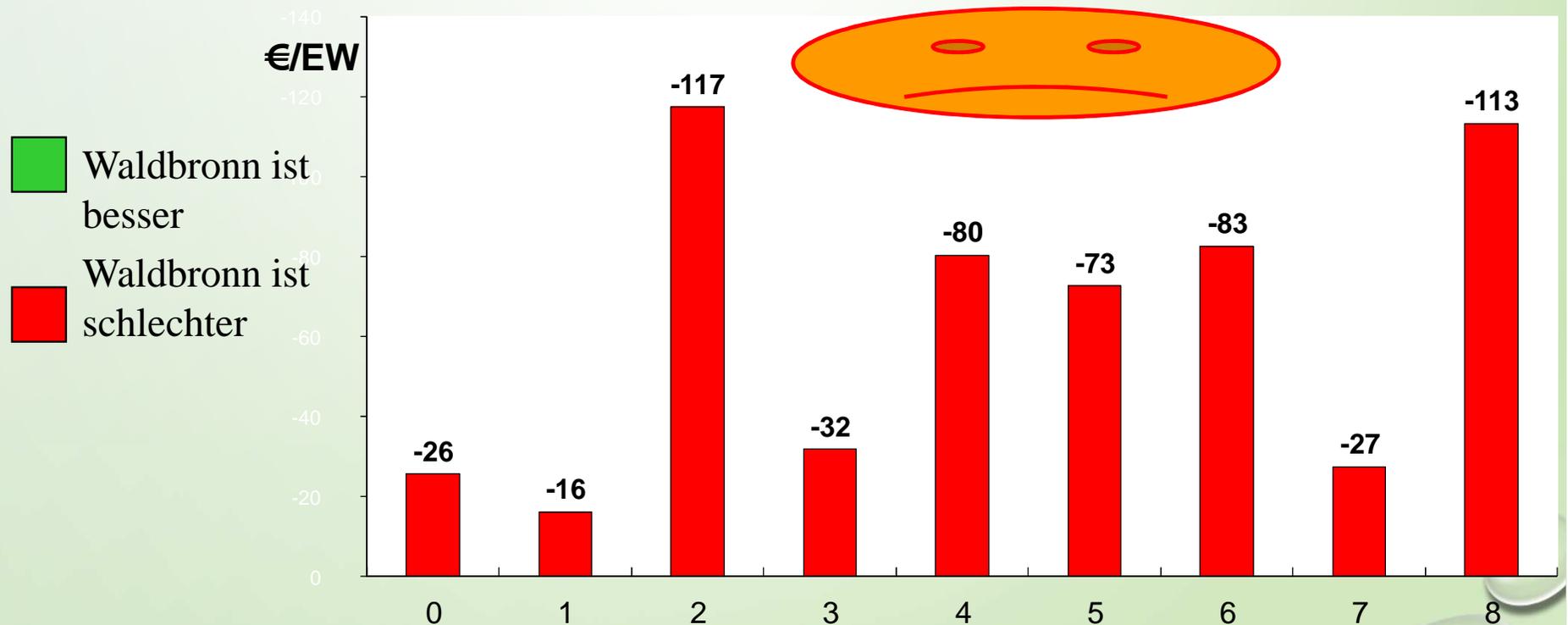
Zuschussbedarf Einzelplan

Abweichungen Waldbronn vom Durchschnitt der Vergleichsgemeinden



ZUSCHUSS- BEDARF 2 VERGLEICH MIT SPITZENPOSITION

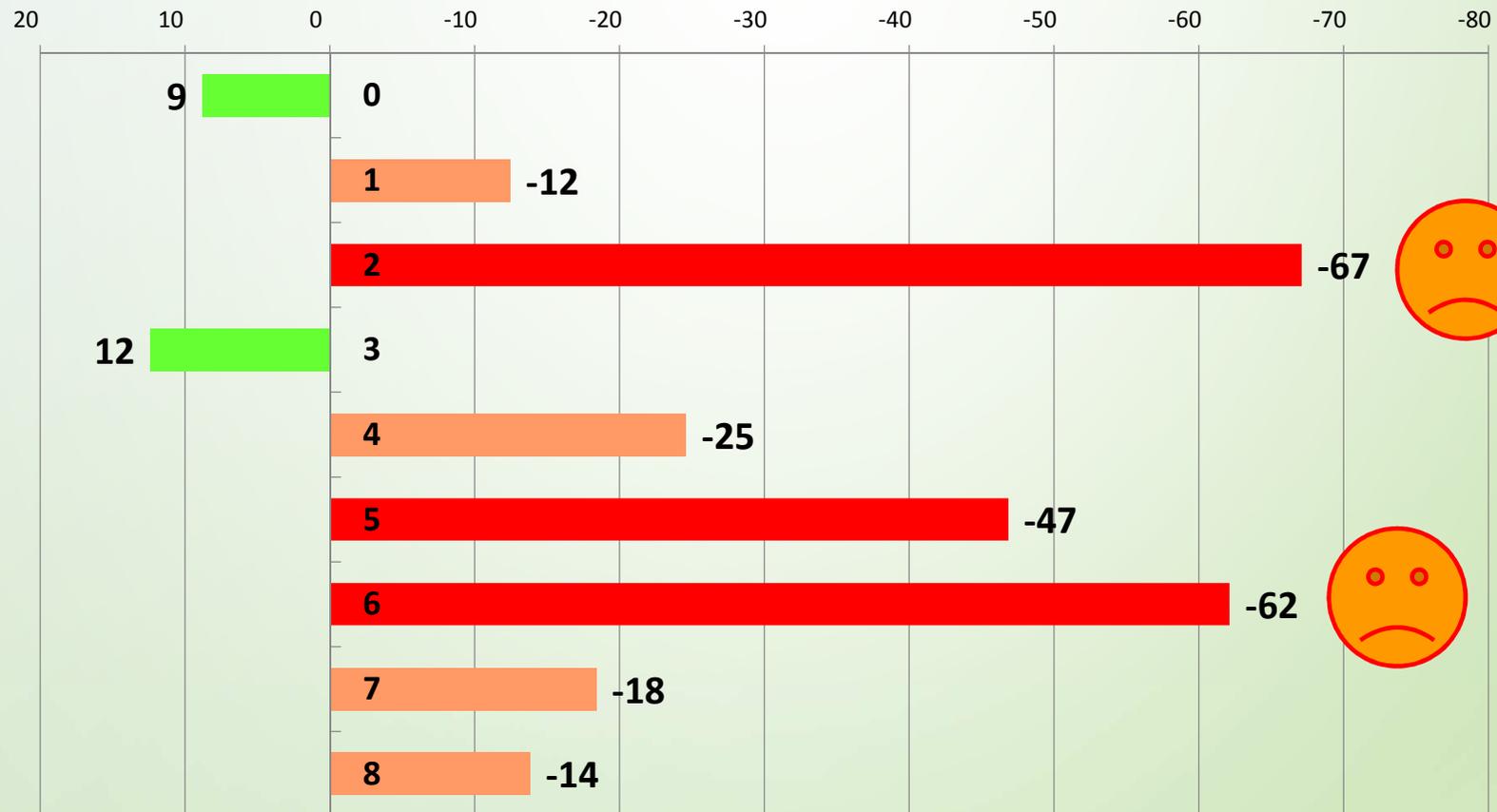
Zuschussbedarf Einzelplan
Abweichungen Waldbronn
von den niedrigsten Beträgen in den Vergleichsgemeinden



ERKENNBARE OPTIMIERUNGSSCHWERPUNKTE

ZUSCHUSSBEDARF OPTIMIERUNGSSCHWERPUNKTE

Bereiche mit hohem Zuschussbedarf
(Abweichungen zum Durchschnitt in €/EW)

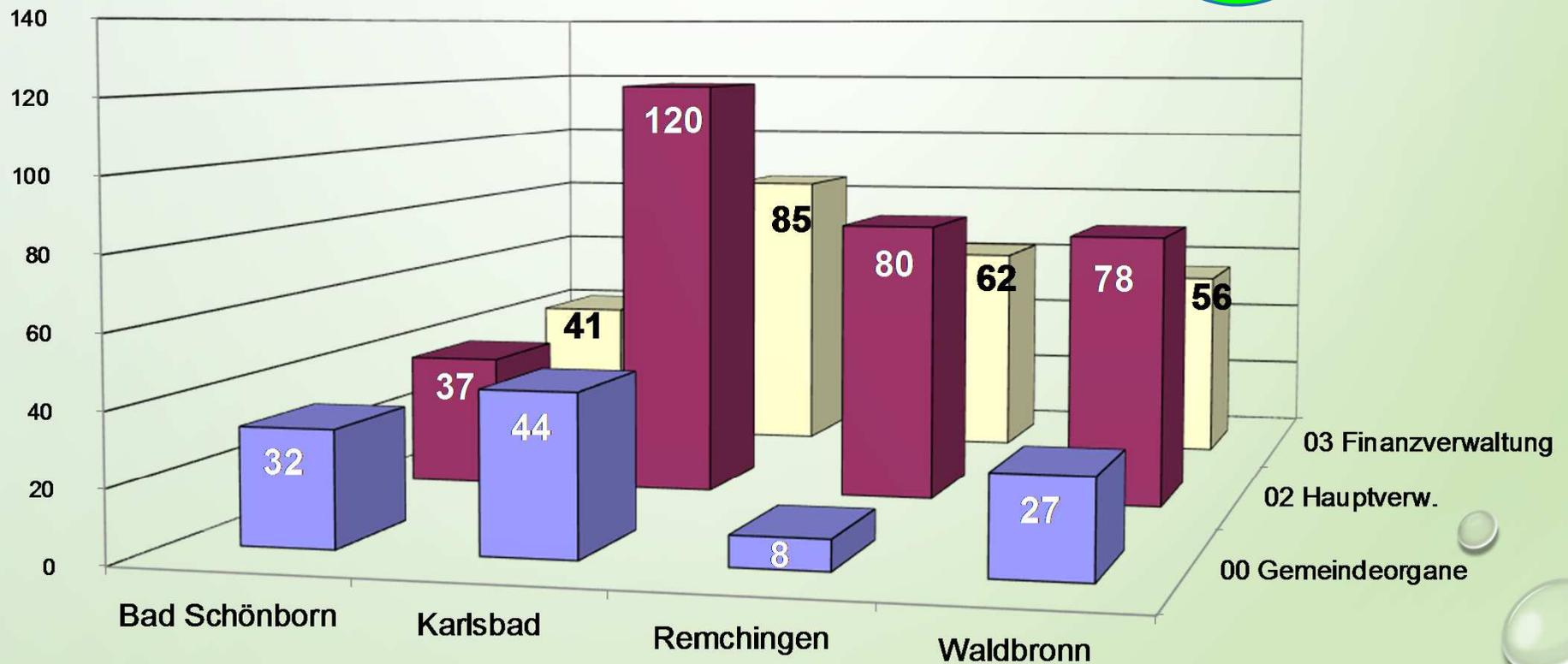


VERGLEICH DER UNTERABSCHNITTE MIT DEN VERGLEICHSGEMEINDEN

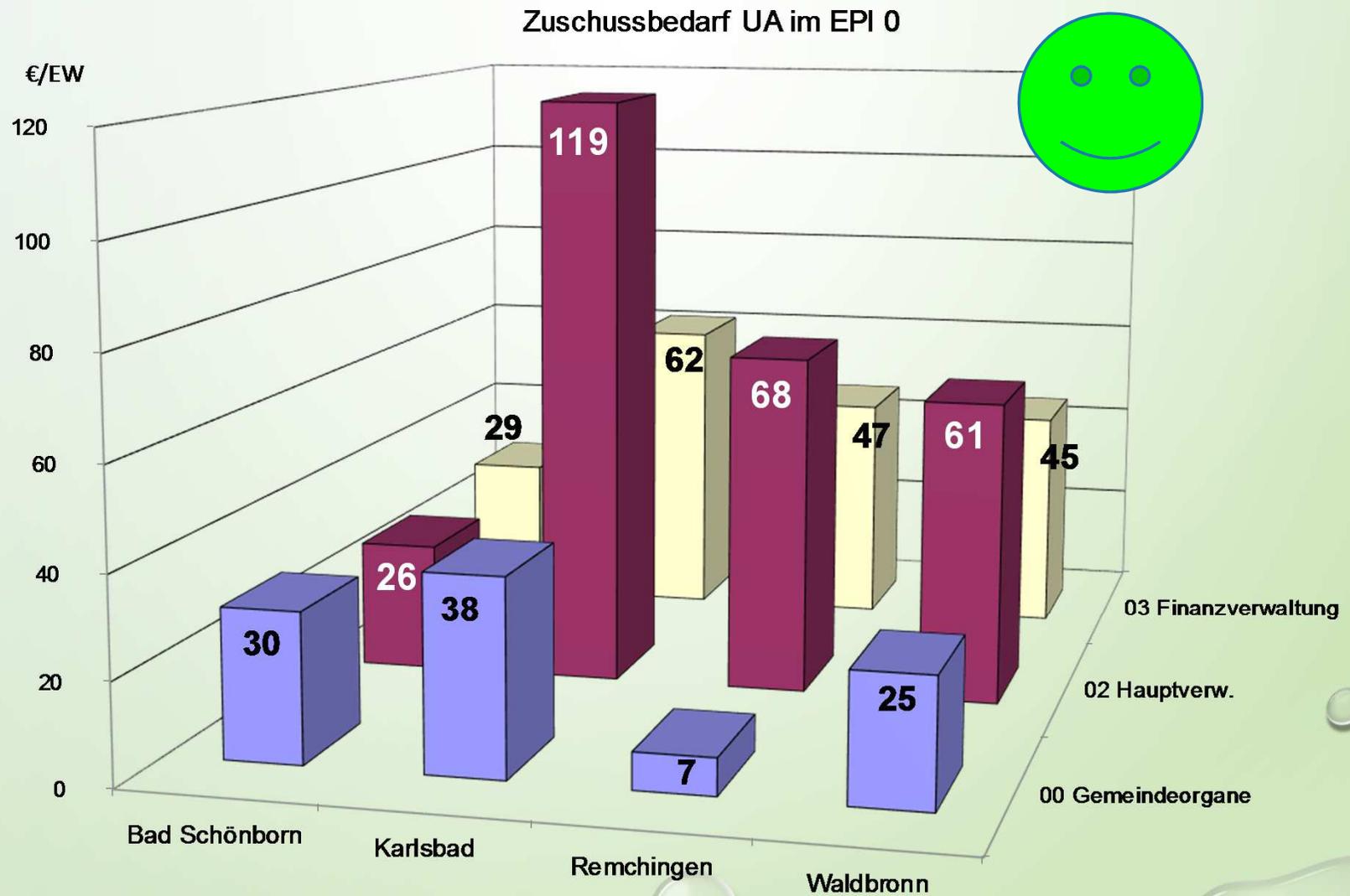
AUSGABEN IM EPL. 0

€/EW

Ausgaben UA im EPI 0



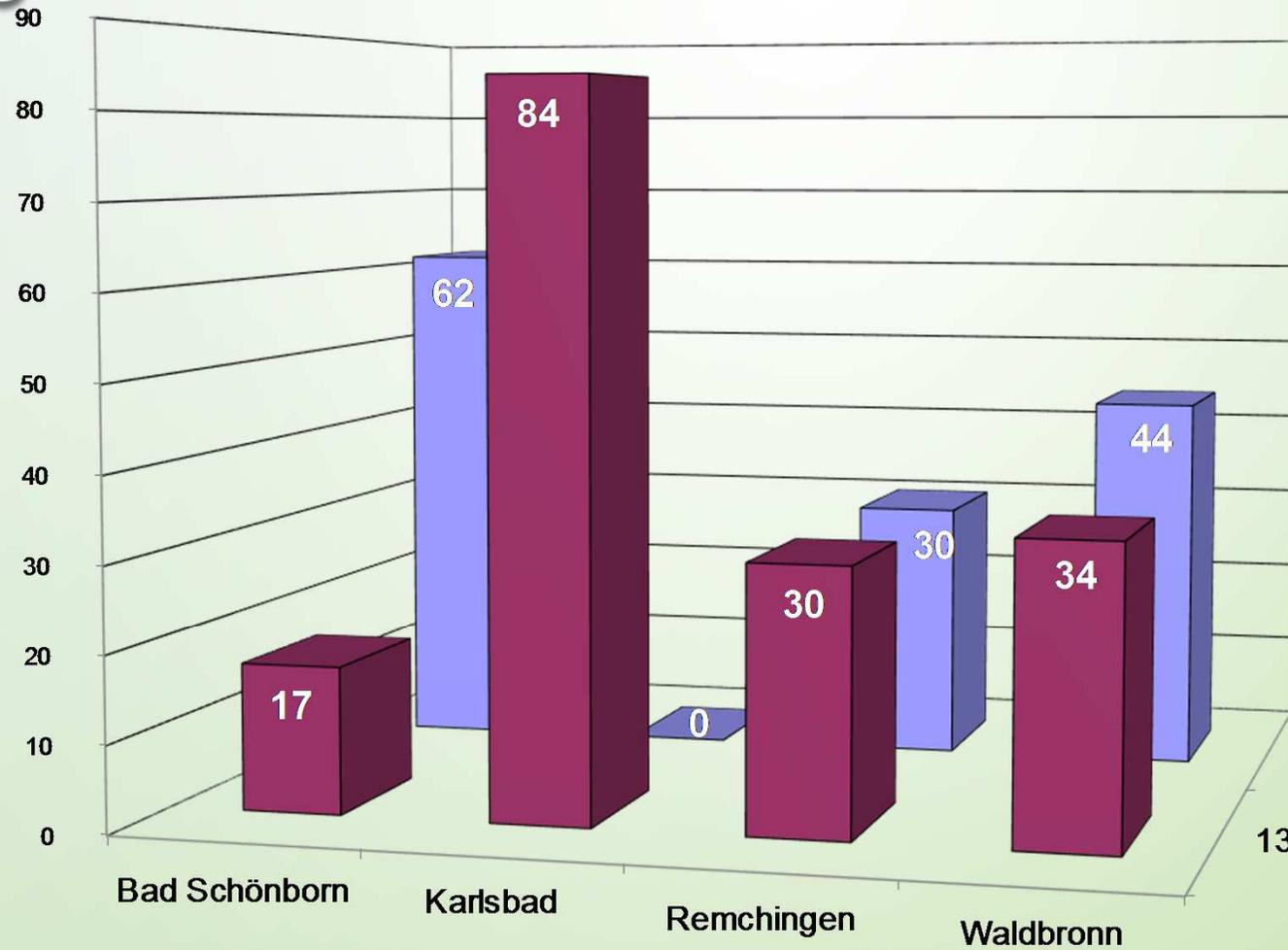
ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 0



AUSGABEN IM EPL. 1

€/EW

Ausgaben UA im EPI 1

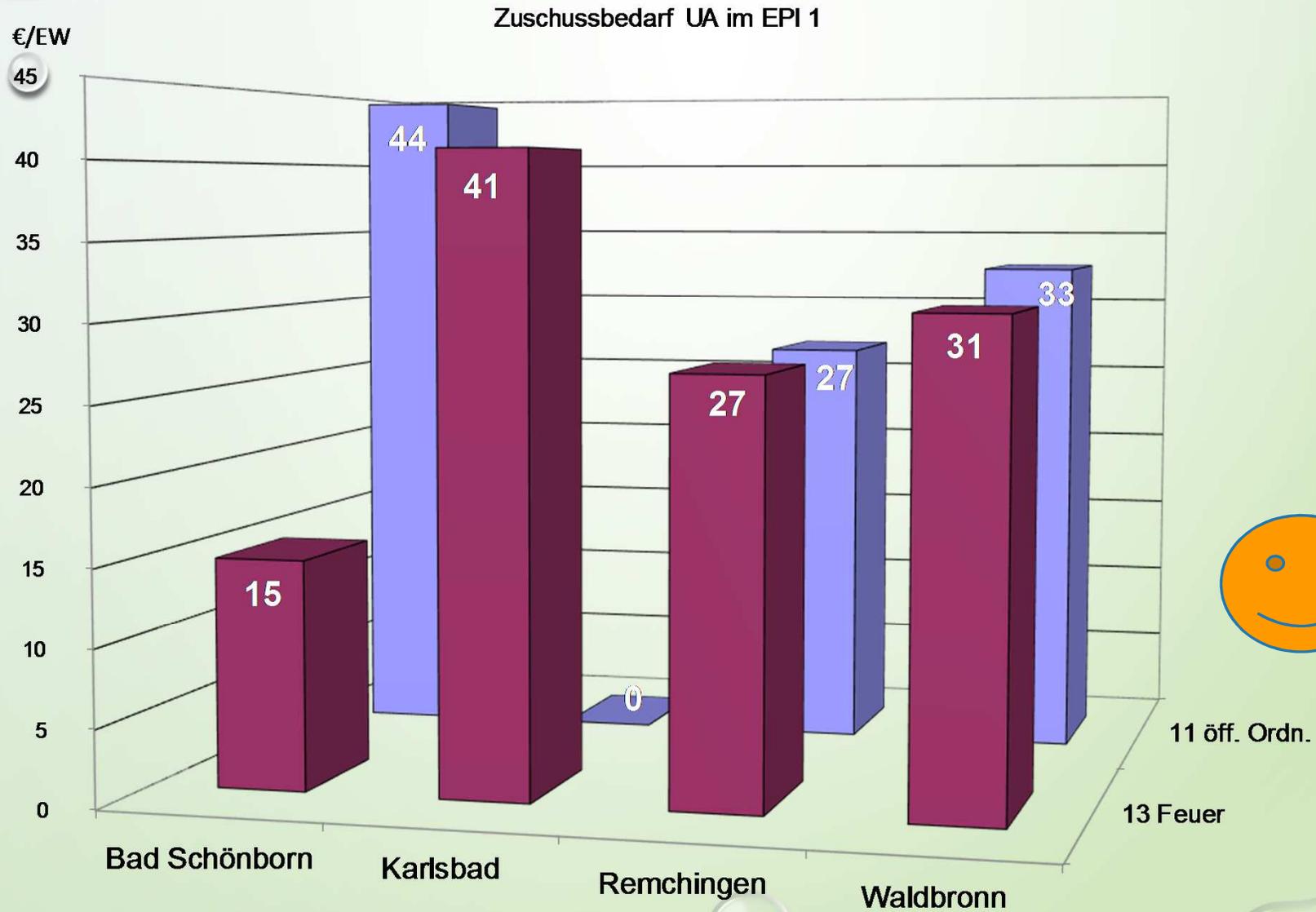


11 öff. Ordn.



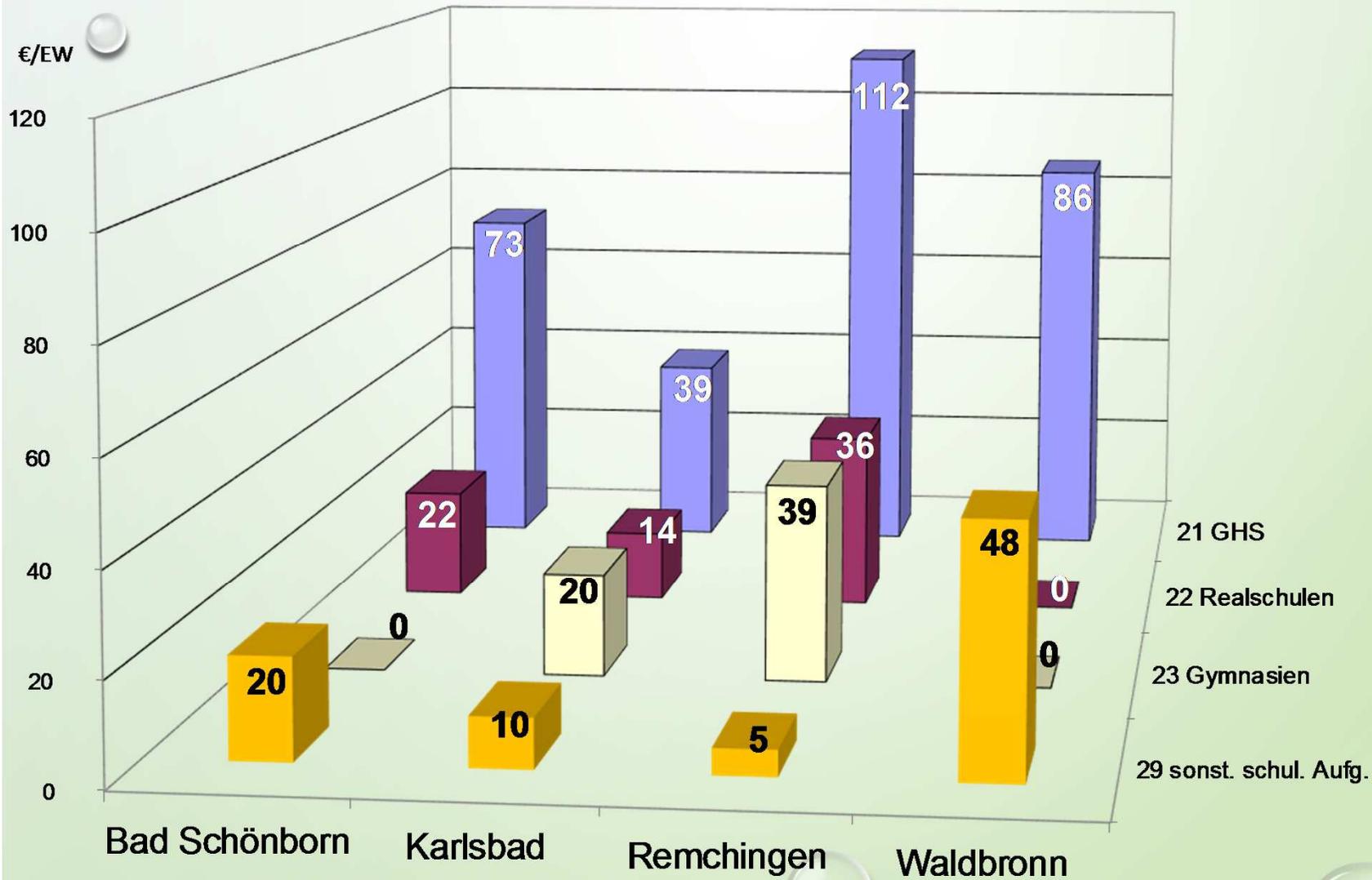
13 Feuer

ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 1

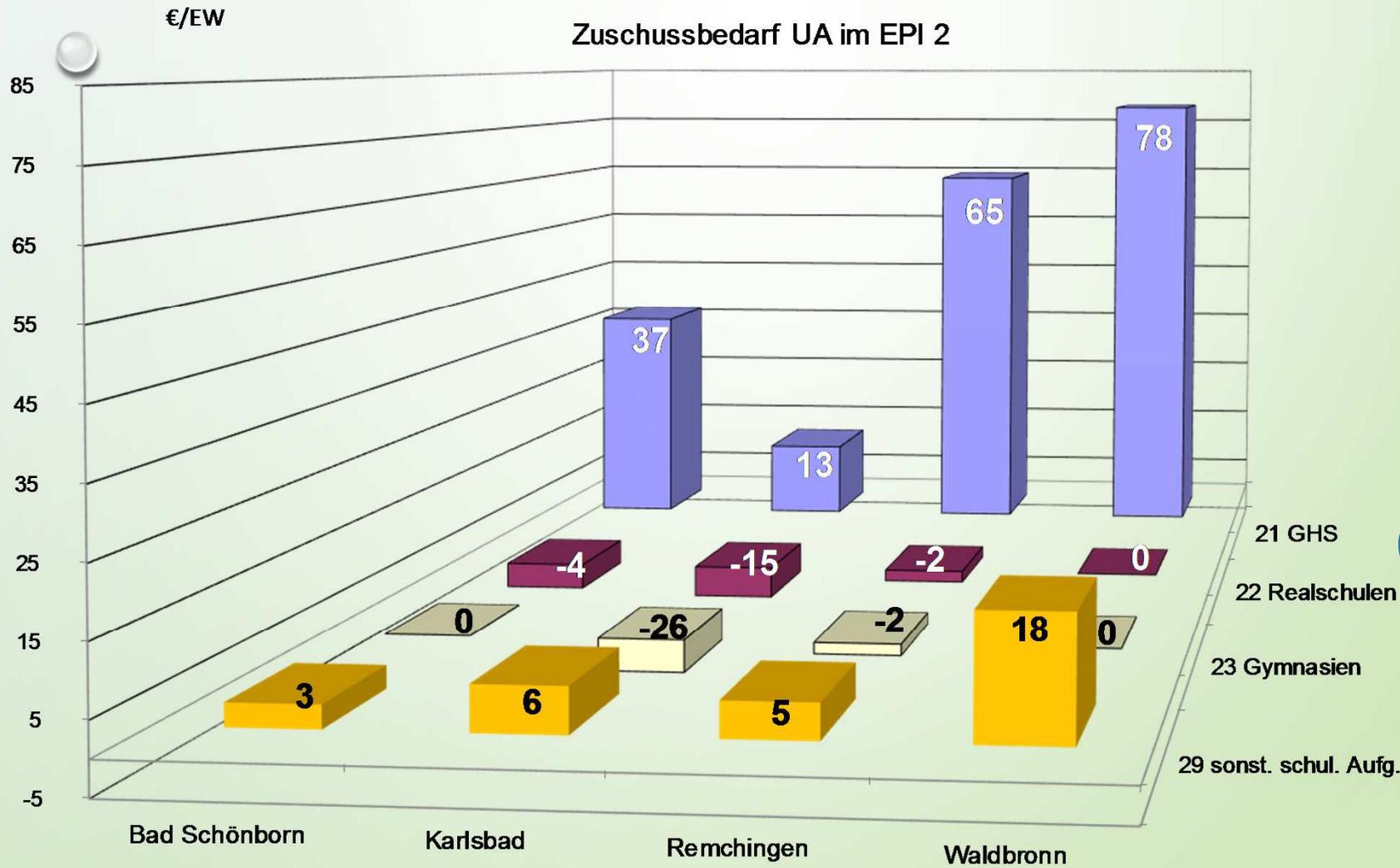


AUSGABEN IM EPL. 2

Ausgaben UA im EPI 2

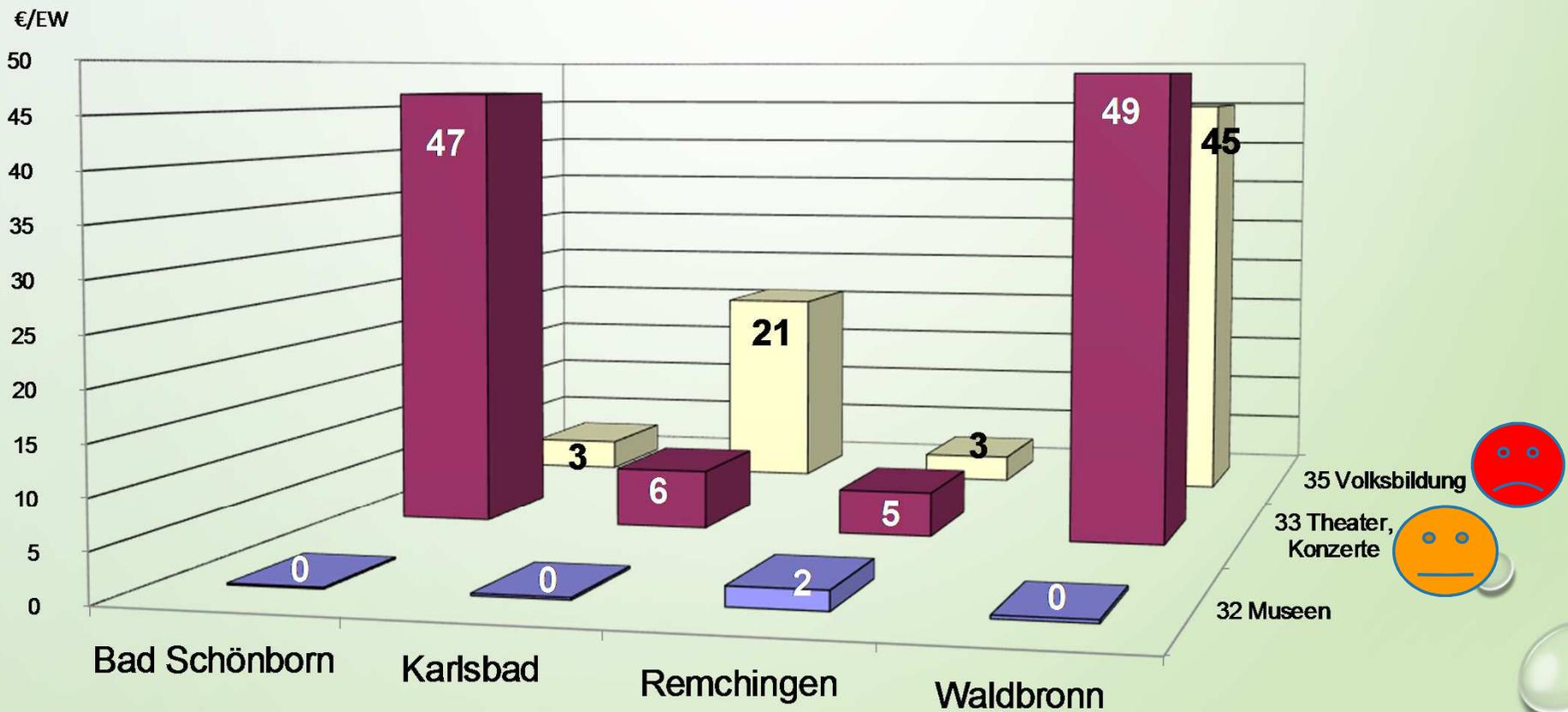


ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 2

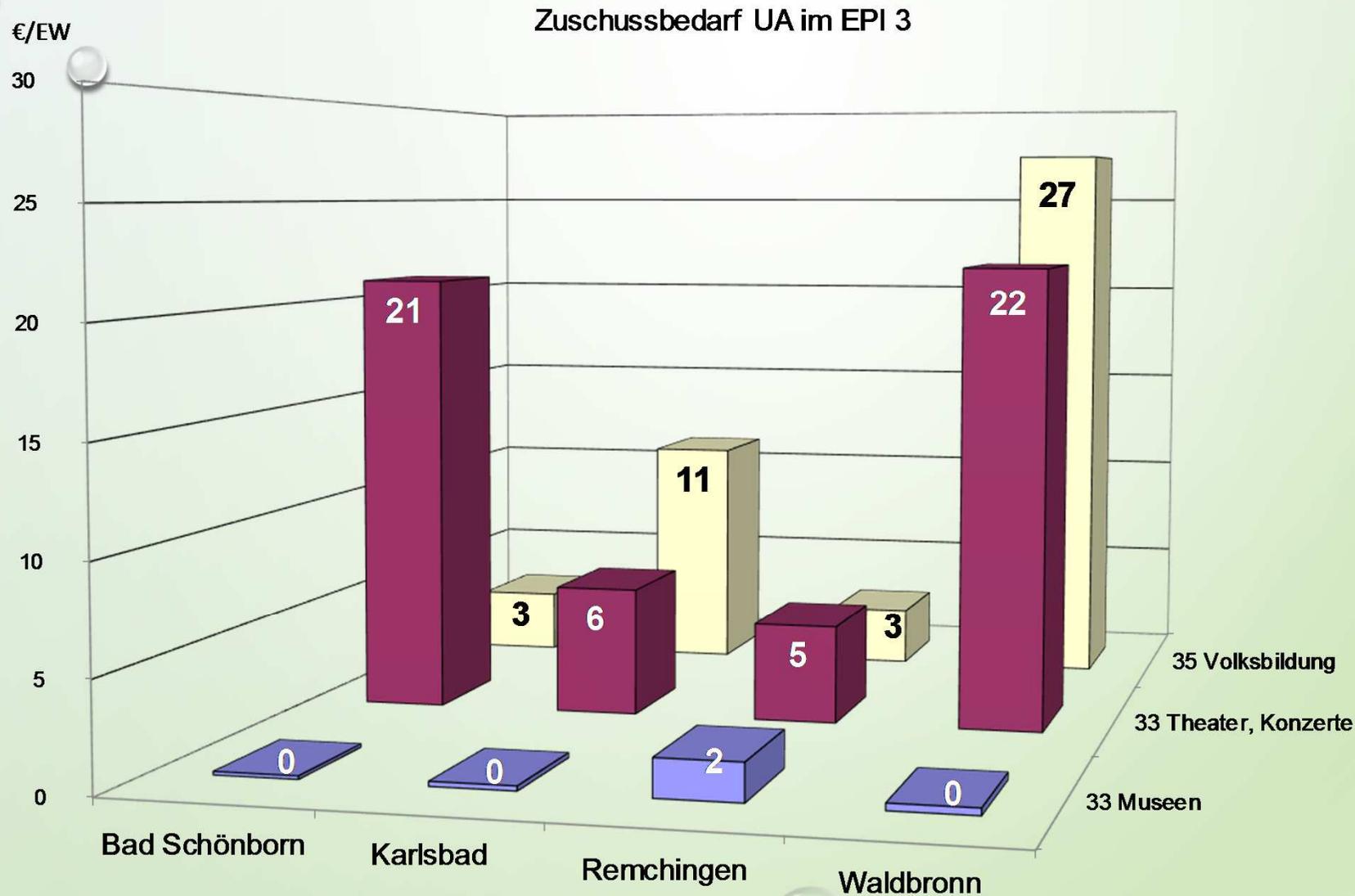


AUSGABEN IM EPL. 3

Ausgaben UA im EPI 3

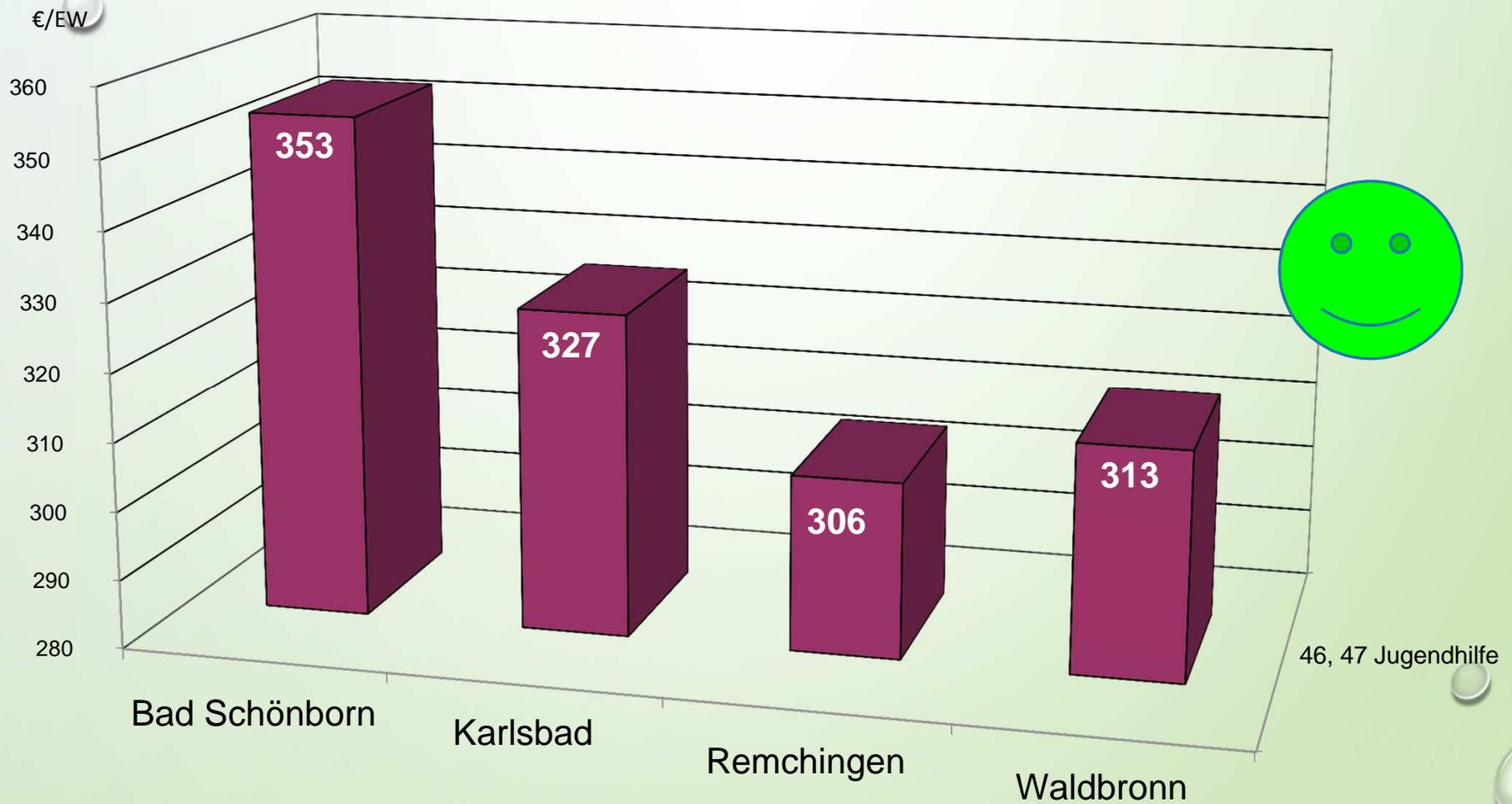


ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 3



AUSGABEN IM EPL. 4

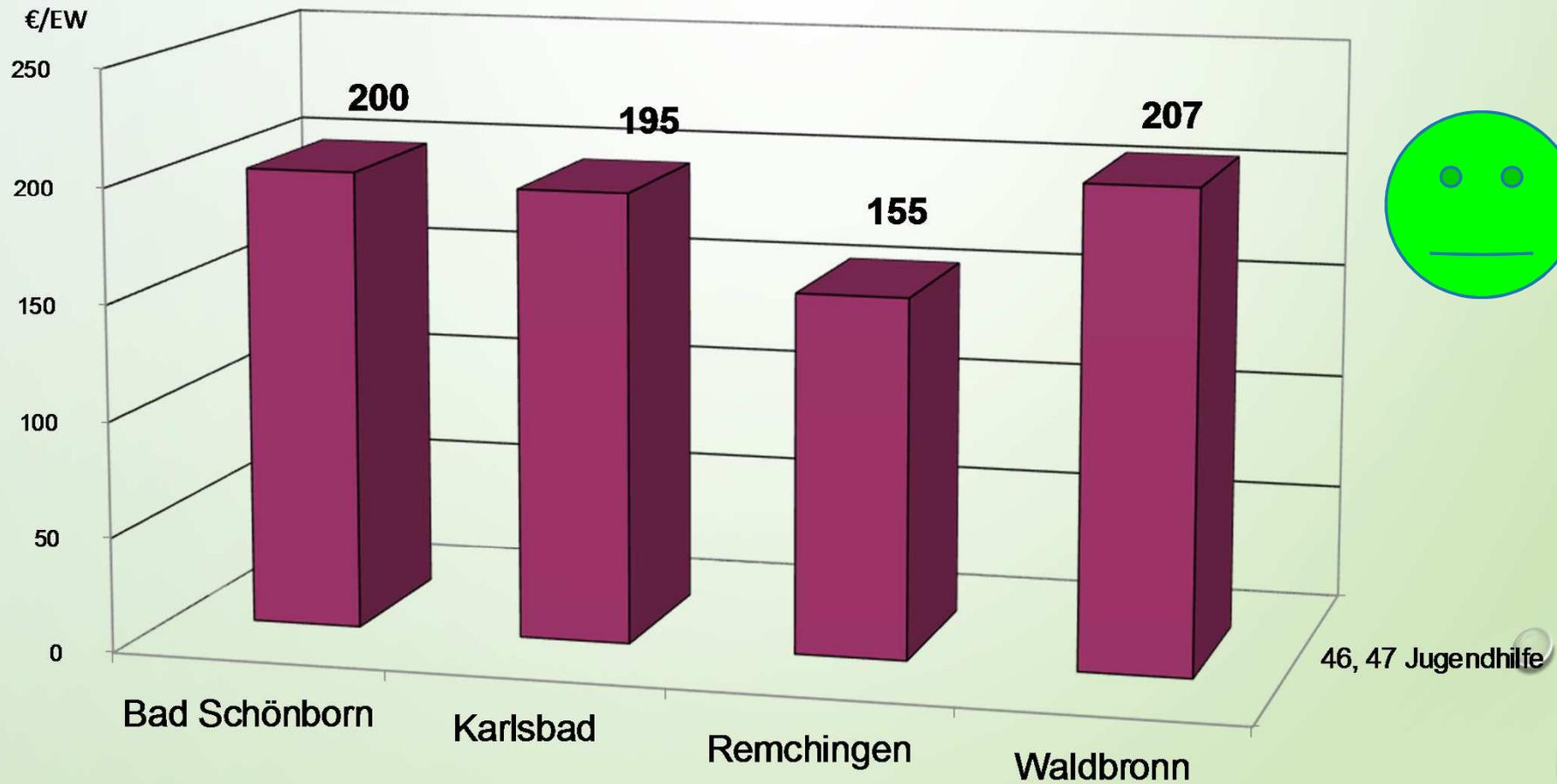
Ausgaben UA im EPI 4



46, 47 Jugendhilfe

ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 4

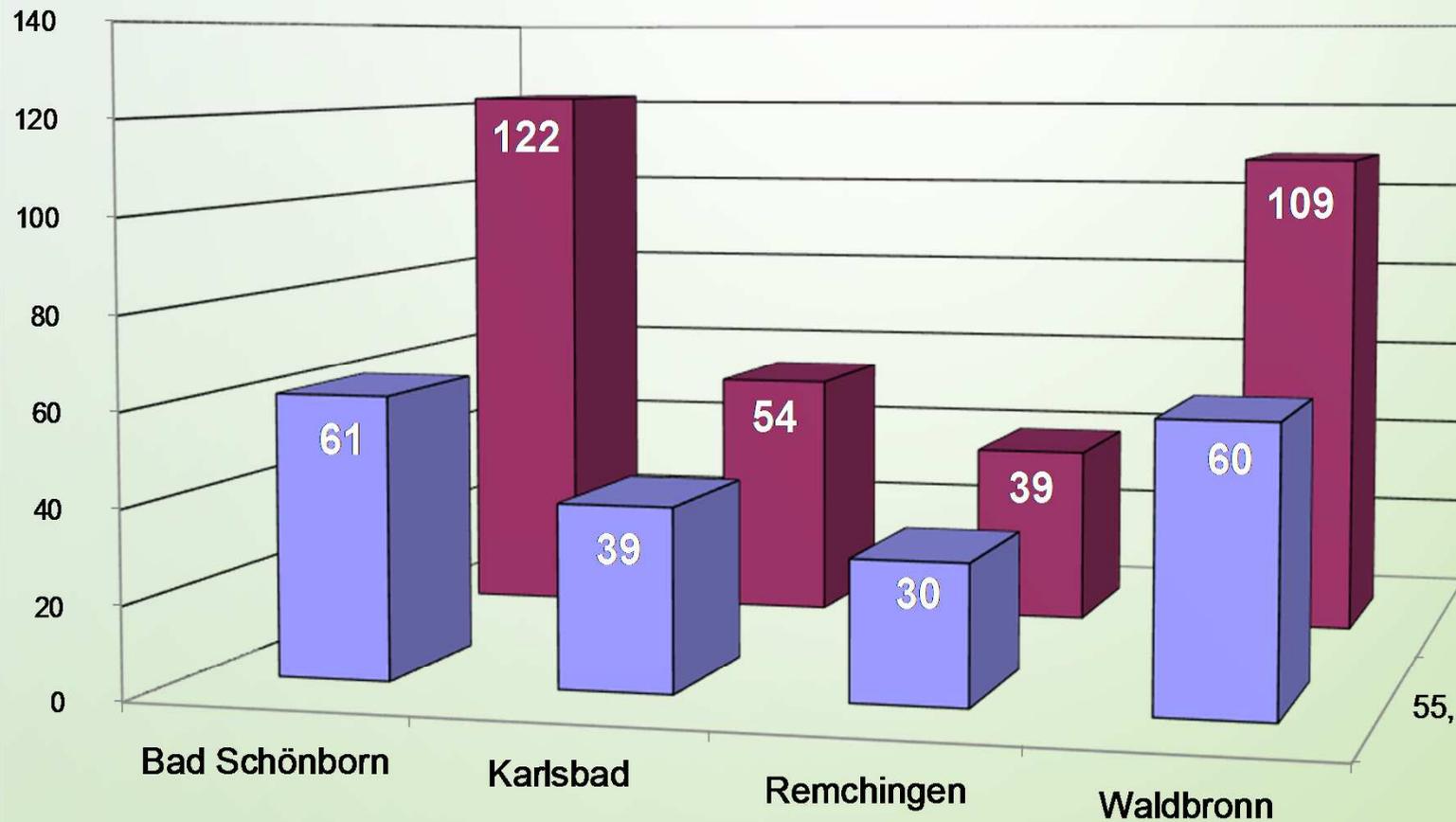
Zuschussbedarf UA im EPI 4



AUSGABEN IM EPL. 5

Ausgaben UA im EPI 5

€/EW



58 Park- u. Gartenanl.

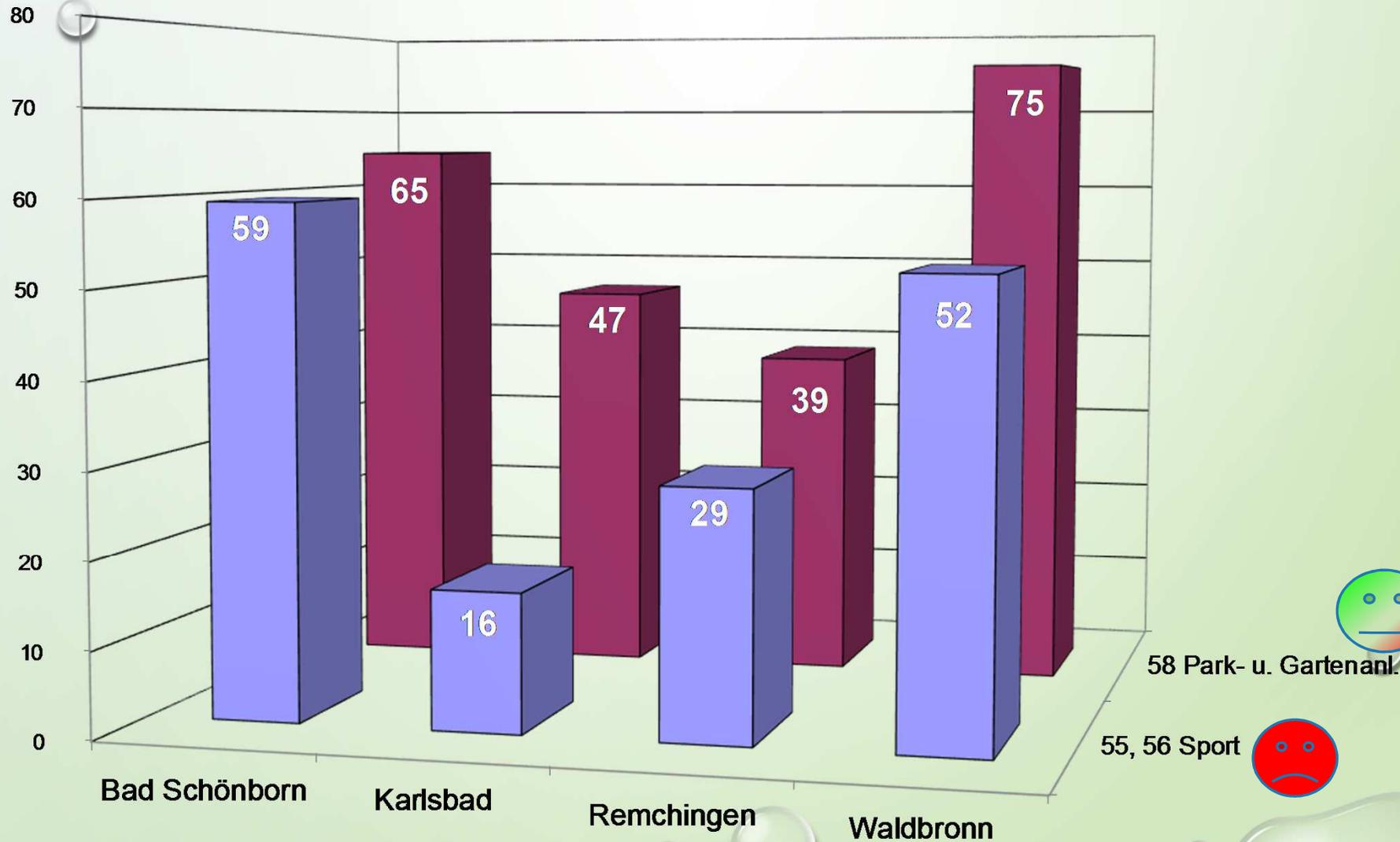
55, 56 Sport



ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 5

€/EW

Zuschussbedarf UA im EPI 5



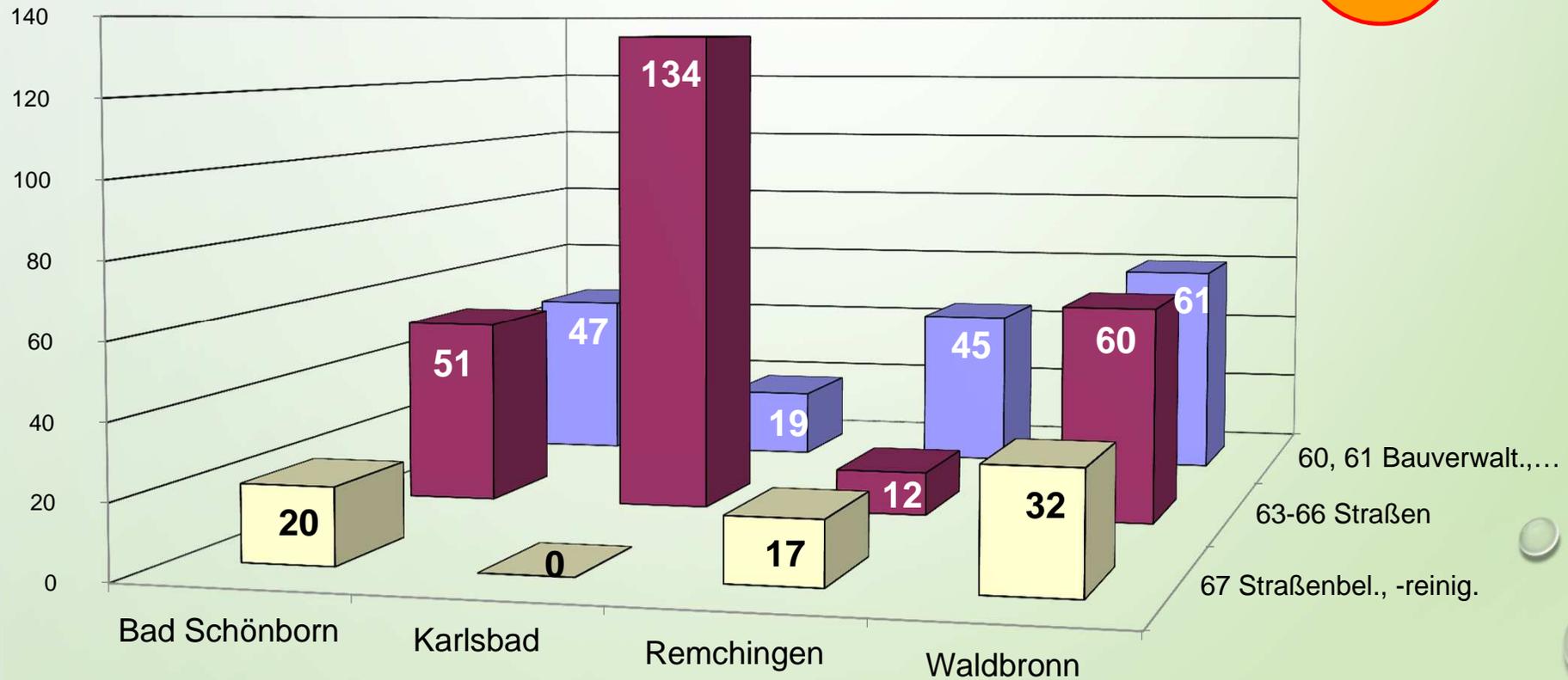
58 Park- u. Gartenanl.

55, 56 Sport

AUSGABEN IM EPL. 6

Ausgaben UA im EPI 6

€/EW



ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 6

Zuschussbedarf UA im EPI 6

€/EW

80

70

60

50

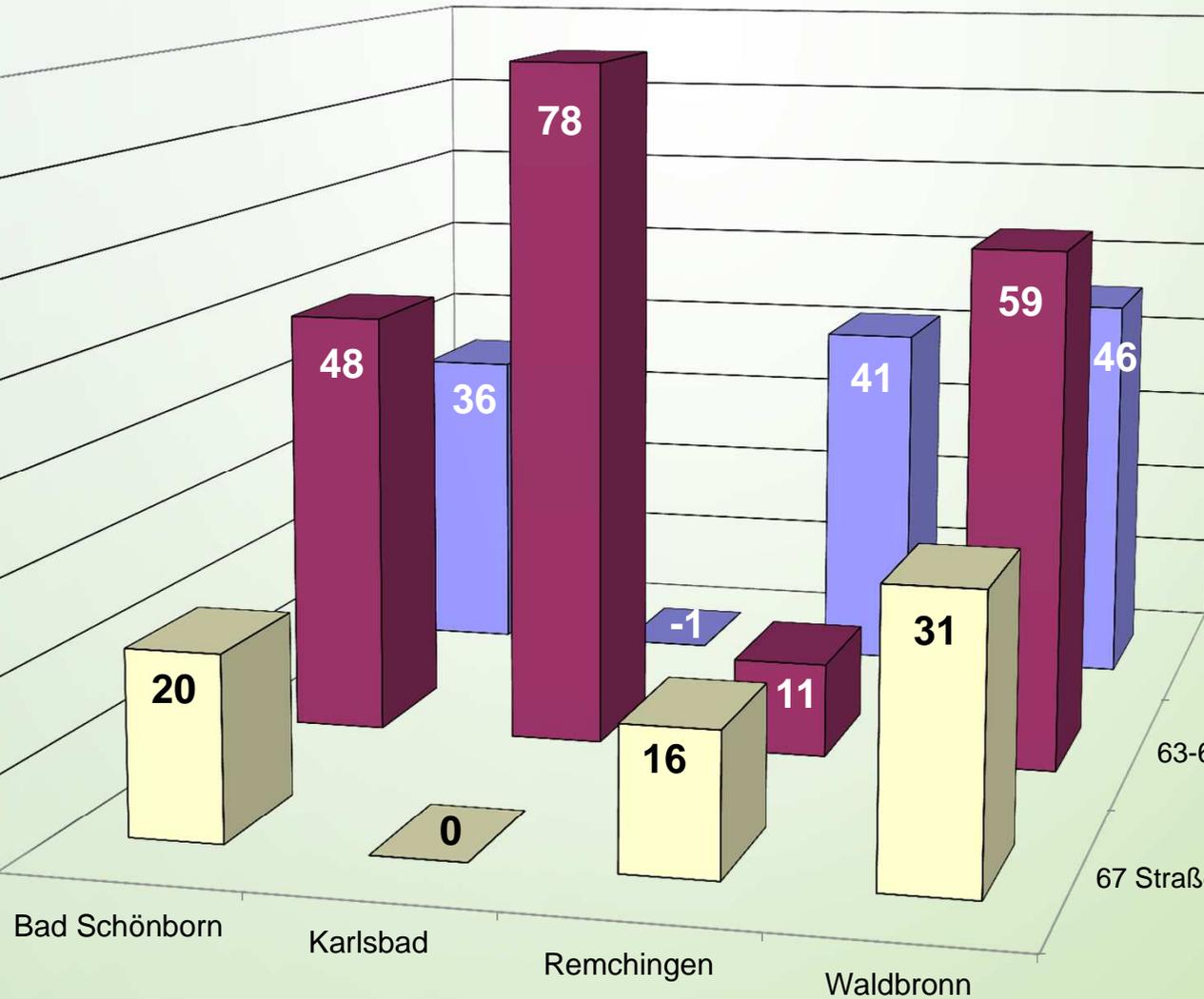
40

30

20

10

0



60, 61 Bauverwalt.,
Stadtplanung

63-66 Straßen

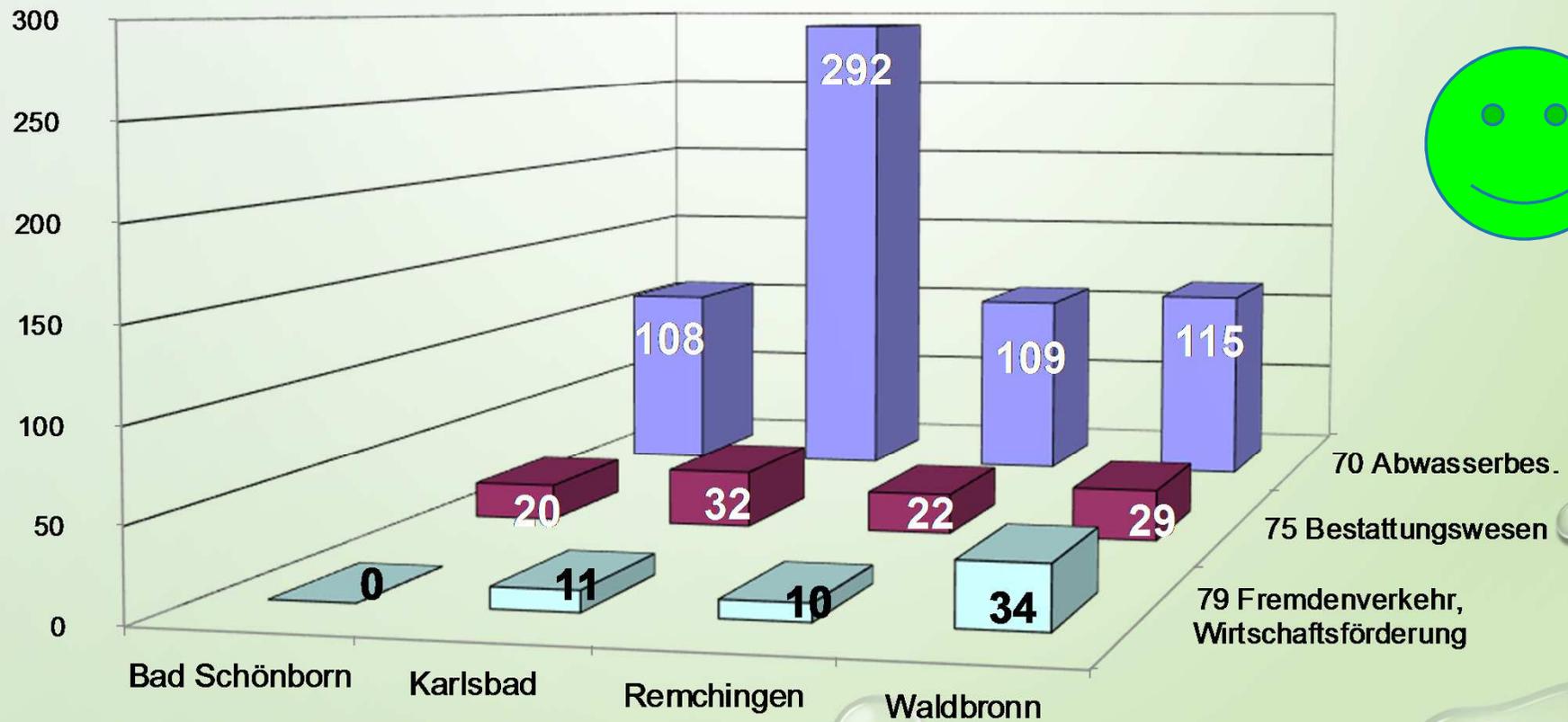
67 Straßenbel., -reinig.



AUSGABEN IM EPL. 7

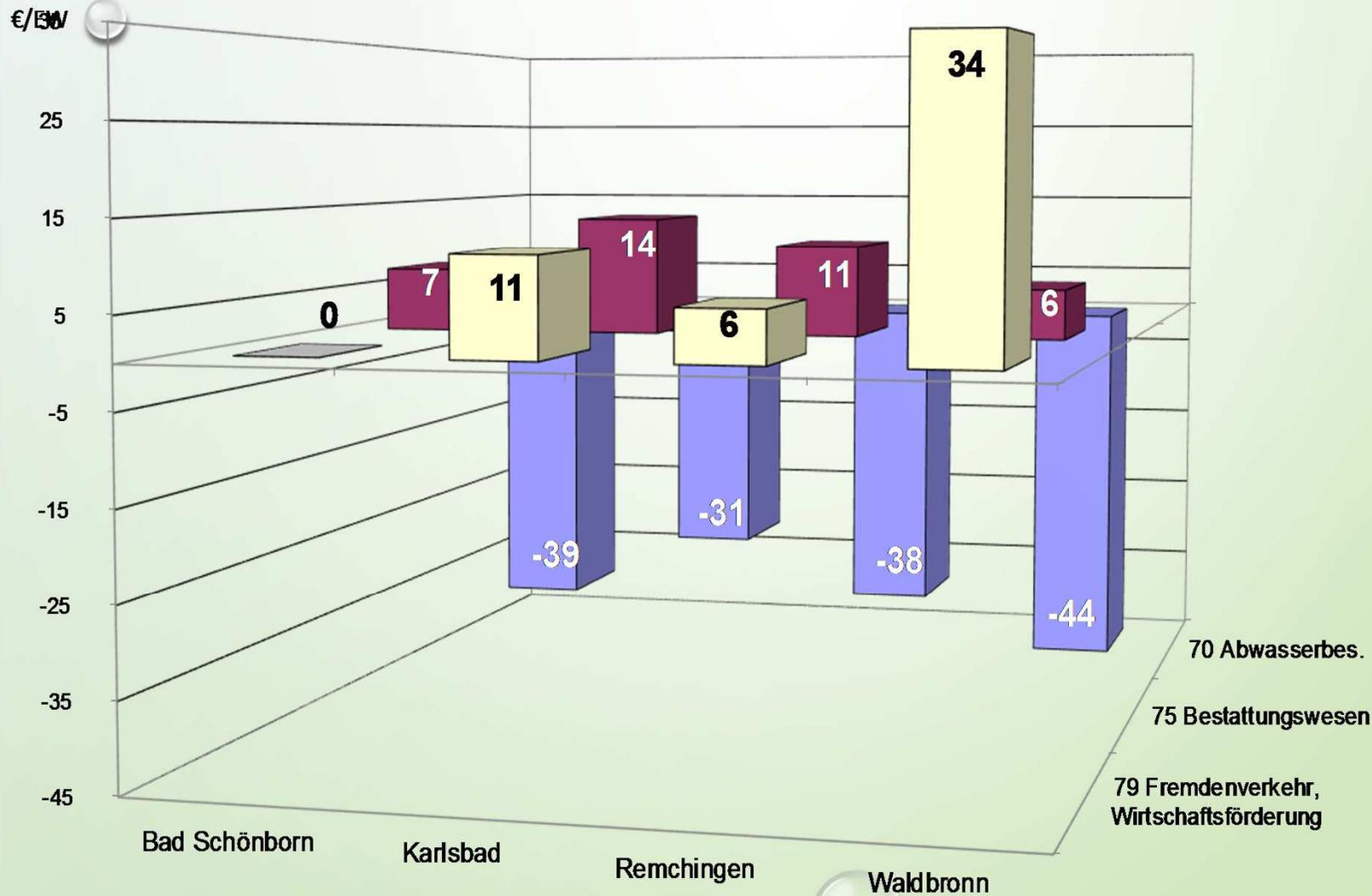
Ausgaben UA im EPI 7

€/EW



ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 7

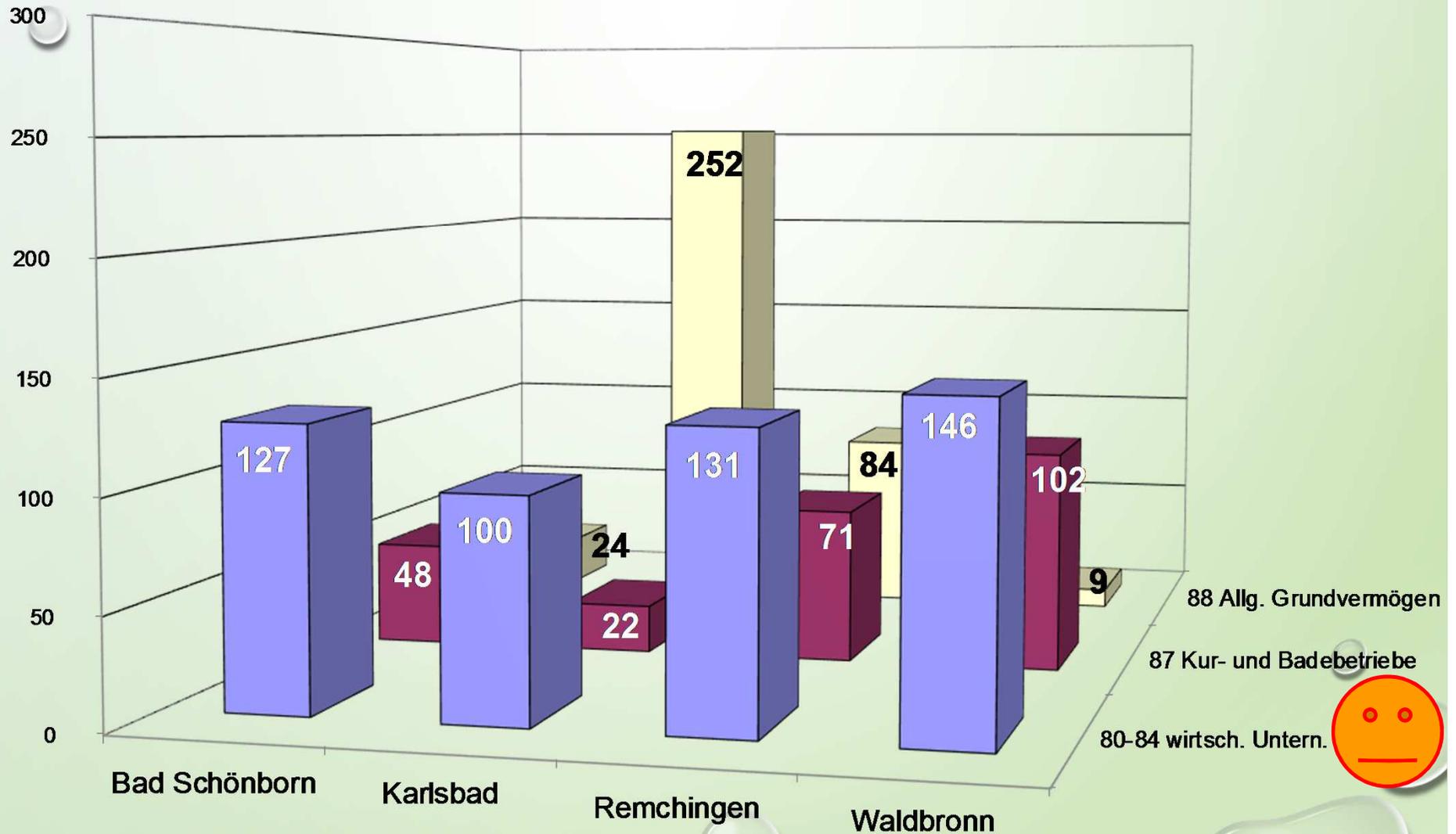
Zuschussbedarf UA im EPI 7



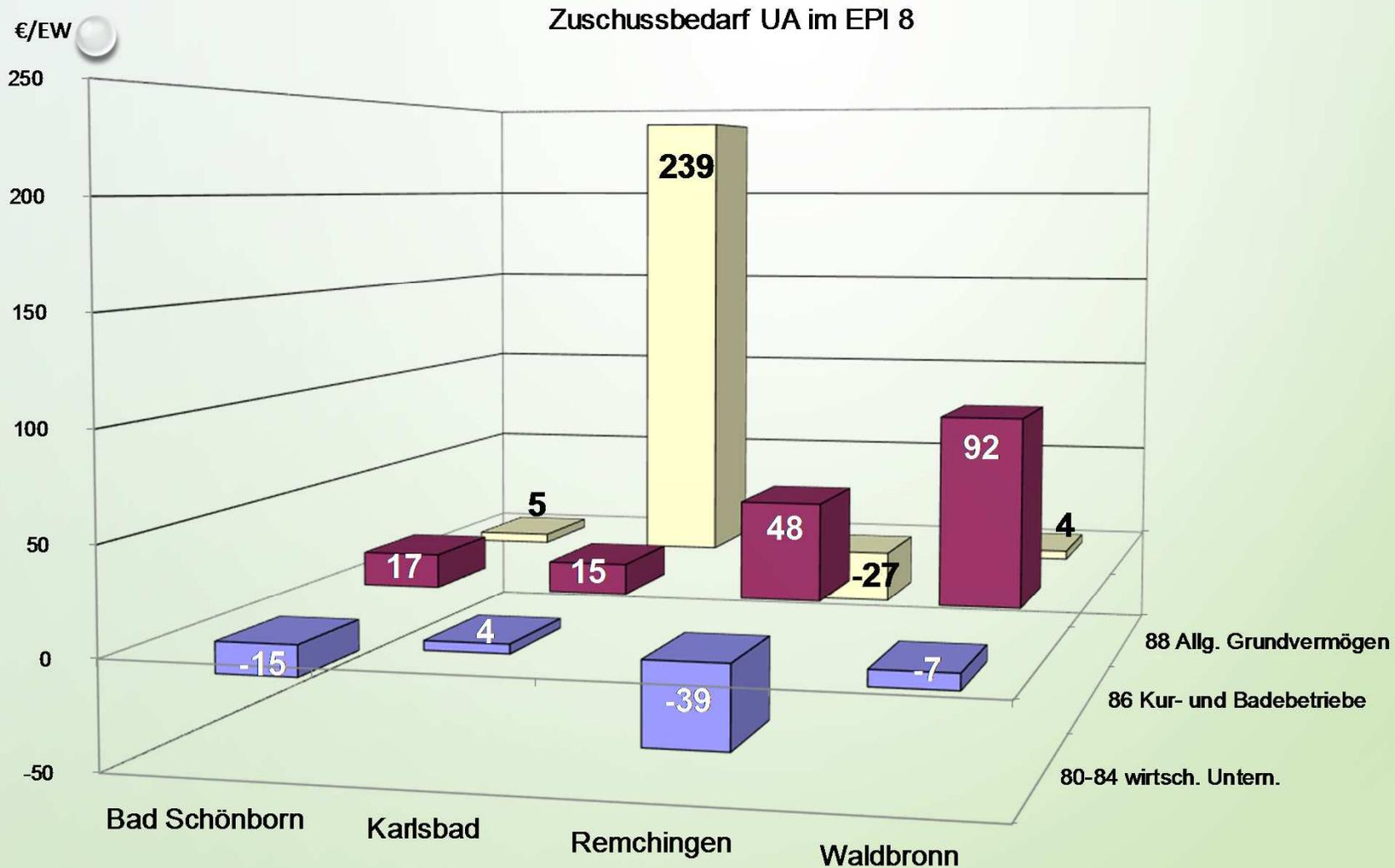
AUSGABEN IM EPL. 8

Ausgaben UA im EPI 8

€/EW



ZUSCHUSSBEDARF IM EPL. 8



FINANZANALYSE UND WIRKUNGSBEITRAGSANALYSE

FINANZANALYSE – PRÜF-UA

	Zuschussbedarf	Abweichung vom	Einwohnerzahl
Unterabschnitt	Waldbronn	Durchschnitt Vergleichsgemein- den	12.421
	€/EW	€/EW	Euro
86 Kur- und Badebetriebe	92	66	815.652
21 GHS	78	40	499.887
79 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	34	28	353.011
58 Park- u. Gartenanl.	75	25	316.497
46 Jugendhilfe	207	23	288.016
35 Volksbildung	27	22	268.146
60, 61 Bauverwalt., Stadtplanung	46	20	252.880
67 Straßenbel., -reinig.	31	19	241.402
55, 56 Sport	52	18	218.304
63-66 Straßen	59	13	158.712
29 sonst. schul. Aufg.	18	13	157.324
33 Theater, Konzerte	22	11	140.185
11 öff. Ordn.	33	9	111.873
80-84 wirtsch. Untern.	-7	9	109.550
13 Feuer	31	3	41.109

FINANZANALYSE – C-AUFGABEN WBA

	Zuschussbedarf in den Bereichen	Abweichung vom	Wirkungsbeitragsanalyse		
Unterabschnitt	Waldbronn	Durchschnitt Vergleichsgem einden	Unterabschnitt		Punkte
	€/EW	€/EW			
05 besondere Dienststellen d. allg. Verw.	-9		0510	Standesamt	51
			0530	Wahlen und Statistik	30
11 öff. Ordn.	33	9	1100	Öffentliche Ordnung	92
			1140	Grundbucheinsichtstelle	78
29 sonst. schul. Aufg.	18	13	2950	Sonstige schulische Aufgaben	94
33 Museen	0	0	3210	Radiomuseum	32
33 Theater, Konzerte	22	11	3330	Musikschule	96
35 Volksbildung	27	22	3500	Volkshochschule	96
			3520	Öffentliche Büchereien	96

FINANZANALYSE – C-AUFGABEN WBA

	Zuschussbedarf in den Bereichen	Abweichung vom	Wirkungsbeitragsanalyse		
Unterabschnitt	Waldbronn	Durchschnitt Vergleichsgem einden	Unterabschnitt		Punkte
	€/EW	€/EW			
40 Verwaltung sozialer Angelegenheiten			4000	Sozialamt	85
47 Wohlfahrtspflege	0,5		4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	93
			4720	Förderung der Altenarbeit	98
50 Gesundheitsverwaltung	-2		5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	63
5470 so. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege	-6		5470	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	91
55, 56 Sport	52	18	5640	Eistreff	97
76 sonst. Öff. Einr.	0	-1	7620	Öffentliche Uhren	5
78 Förd. d. Land- u. Forstw.	-3		7850	Feldwege, Wirtschaftswege	98
			7820	Zuchtierhaltung - Pflegesystem und Besamung -	14

FINANZANALYSE – C-AUFGABEN WBA

	Zuschussbedarf in den Bereichen	Abweichung vom	Wirkungsbeitragsanalyse		
Unterabschnitt	Waldbronn	Durchschnitt Vergleichsgem einden	Unterabschnitt		Punkte
	€/EW	€/EW			
80-84 wirtsch. Untern.	-7	9	8403	Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)	61
			8404	Gesellschaftshaus	85
86 Kur- und Badebetriebe	92	66	8604	Kiosk, Minigolf, Tennisplätze	99
			8608	Thermalwasserversorgung	79
			8607	Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.	66
88 Allg. Grundvermögen	4	-68	8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	62
			8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (Ust-pflichtig)	61

WEITERES VERFAHREN

- Die UA mit hohen Abweichungen vom Durchschnitt der Vergleichsgemeinden werden sowie
- Die UA mit C-Aufgaben werden genauer überprüft.

Wir schlagen vor, in einer besonderen Klausursitzung des Gemeinderats die Ergebnisse zu diskutieren.

WEITERES VERFAHREN

Klausursitzung des Gemeinderats:

- **A-UA** → „Die Qualität unserer wichtigsten UA im Sinne unseres Leitbildes ist deutlich spürbar“
Ziele/Maßnahmen – Finanzierung – Kennzahlen
- **B-UA** → „Bewährte UA werden noch wirtschaftlicher erbracht“
Ziele/Maßnahmen – Einsparpotenzial – Kennzahlen
- **C-UA** → „So viel Aufgabenerfüllung wie nötig, so wenig wie möglich“
Ziele/Maßnahmen – Einsparpotenzial – Kennzahlen

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT