

# Haushaltsentwurf 2025



# Eckpunkte aus dem Haushaltsentwurf 2025

## Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	23.333.728	25.265.180	26.117.450
Ordentliche Aufwendungen	20.990.703	25.187.370	26.446.700
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.343.025</b>	<b>77.810</b>	<b>- 329.250</b>

- Personalaufwendungen: 5.465.550 € (+ 359.150 €)
- Abschreibungen: 1.665.050 € (+388.750 €)
- Annahme Steigerung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte auf 30,5 % = 4.585.058 €

# Eckpunkte aus dem Haushaltsentwurf 2025

## Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.659.072	24.888.530	25.628.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.505.920	23.911.070	24.875.850
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes</b>	<b>2.153.151</b>	<b>977.460</b>	<b>752.300</b>

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geplant 2025: 6.176.300 €
- Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 14.760.000 € für Baumaßnahmen vorgesehen

# Eckpunkte aus dem Haushaltsentwurf 2025

## Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge	26.117.450	25.443.000	25.201.950	25.430.450
Ordentliche Aufwendungen	26.446.700	26.736.050	27.471.650	29.018.150
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 329.250</b>	<b>- 1.293.050</b>	<b>- 2.269.700</b>	<b>- 3.587.700</b>

- Im Jahr 2028 wird ein volles Betriebsjahr des Hallenbades (Bauabschnitt 1) abgebildet

# Eckpunkte aus dem Haushaltsentwurf 2025

## Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.628.150	24.953.450	24.737.250	24.964.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.875.850	25.150.450	25.810.600	26.906.300
<b>Zahlungsmittel-überschuss/bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>752.300</b>	<b>- 197.000</b>	<b>- 1.073.350</b>	<b>- 1.941.950</b>

- Kreditaufnahme in 2028 in Höhe von rund 1,9 Millionen € für Investitionstätigkeit

# Haushaltsschwerpunkte

# Investitionen in kommunale Infrastruktur

- Abschluss der **Generalsanierung MZH**: Voraussichtliche Schlusszahlungen Sanierungsmaßnahmen i.H.v. 735.000 Euro
- Generalsanierung des Abwasserkanals und der Straßenoberfläche in der **Scheffelstraße**
- Einbau einer **neuen Wärmeerzeugungsanlage in der Neckarhalle** (Abkoppelung von Hallenbad): Für die Jahre 2025 und 2026 sind Mittel i.H.v. 725.000 Euro eingeplant
- Begrünung und Hitzeschutz auf dem **Friedhof-Mitte** sowie weitere Pflanzungen und Beschattungen im öffentlichen Raum

# Städtebauliche Entwicklung

- Entwicklung der **Sichelkrümme**: Entscheidung Entwurfsplanung noch in 2024. Investorenauswahl kann in 2025 stattfinden.
- **Städtebauliche Entwicklung des Areals um das ehemalige Hallenbad**: Umzug Kinderkrippe und Räumung Gelände im 2. HJ 2025; Entscheidung zur Standortwahl TCN und ggf. aufbauende Planungen stehen an.
- Vereinsanlagen in der **Kanzelbachstraße**: Aufstellungsbeschluss für Dezember 2024 vorgesehen, um die notwendigen Planungsschritte in 2025 zu starten
- Beginn Beteiligungsverfahren Weiterentwicklung Schloßstraße in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Steg im 1. HJ



# Kombi-Bad

- Vorstellung der Projektstudie zum **Energiekonzept** fand in der GR-Sitzung am 23.11.2023 statt
- **Aktualisierte Kostenberechnung** wurde in der GR-Sitzung am 25.04.2024 vorgestellt: **23.689.734 Euro** (BA 1: 16.230.000 Euro und BA 2: 7.500.000 Euro)
- **Prognose Liquidität** zum 31.12.2024: **5.630.548 Euro**
- **Aktualisierte Betriebskostenschätzung** wird in der heutigen Sitzung (24.10.2024) präsentiert: deutliche Steigerung der Gesamtkosten

# Kombi-Bad

- Baubeginn „Hallenbad“ im Jahr 2025 geplant → Verpflichtungsermächtigung eingeplant (in Teilen genehmigungspflichtig)
- Nach Abschluss der Baumaßnahmen für den 1. Bauabschnitt des Kombibades (Hallenbad) Sanierungs- bzw. eventuelle Umgestaltungsmaßnahmen auf dem „Festplatz“ (Schlossfeld, Parkplatz)
- Fazit Kombi-Bad: Zeit den **Fokus auf das Machbare zu legen**. Der zweite Bauabschnitt ist aus heutiger Sicht mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht realisierbar.

# Katastrophenschutz

- Abschluss des **kommunalen Notfall- und Krisenmanagements** gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr (inkl. Praxisübung)
- **Erwerb Feuerwehrfahrzeug** LF 10 als Ersatzbeschaffung für LF 16 (Auslieferung geplant Mai 2025) → 596.000 Euro (inkl. Beladung)
- **Investitionen in Feuerwehrgerätehaus:** Errichtung einer Damenumkleide incl. Dusche und Sanierung Duschen Herren in Bestandsanlage → 265.000 Euro
- Umstellung Digitalfunk: Beschaffung von 32 neuen digitalen Funkgeräten → 24.500 Euro (abzüglich Zuschuss)
- Erwerb neues Mehrzweckboot (Auslieferung geplant Ende 2025)

# Klimaschutz

- **Kommunale Wärmeplanung:** Zuarbeiten für das beauftragte Planungsbüro im Konvoi-Verfahren
- Inbetriebnahme **Photovoltaikanlage** auf dem Dach der MZH
- Errichtung einer **PV-Anlage auf dem Dach des Bauhofs**. Prüfung weiterer **PV-Potenziale auf den kommunalen Liegenschaften**
- Erstellung eines **Mobilitätskonzepts** im Jahr 2025
- Aufbau und Betrieb eines **kommunalen Energiemanagements (KEM)** in der Gemeinde Ilvesheim; Antragsstellung erfolgte im Juni 2024

# Soziales und Katastrophenschutz

- **Migration und Integration:** Bereitstellung von ausreichend Wohnraum für Geflüchtete durch Anmietungen (Bestand: 153)
- Weiterbeschäftigung eines Integrationsbeauftragten in Vollzeit trotz deutlich sinkender Zuschüsse.
- **Kinderbetreuung:** Anpassung der Angebotsstruktur anhand der Bedarfsentwicklung
- Errichtung einer **Krippengruppe im Kindergarten St. Josef** zum Kindergartenjahr 2025/26: Förderung der investiven Umbaumaßnahmen mit 175.000 Euro im Jahr 2025

# Fazit

- Mittelfristige Finanzplanung stellt die Gemeinde Ilvesheim vor enorme Herausforderungen
- Einnahmenseite gilt es zu stärken und die Ausgaben kritisch zu überprüfen (aus 2023) → „Die Zitrone ist ausgequetscht“ (2024)
- Verwaltung und Gemeinderat müssen bei den investiven Maßnahmen Prioritäten setzen
- Richtungsweisende Entscheidungen zum Kombi-Bad sind zu treffen