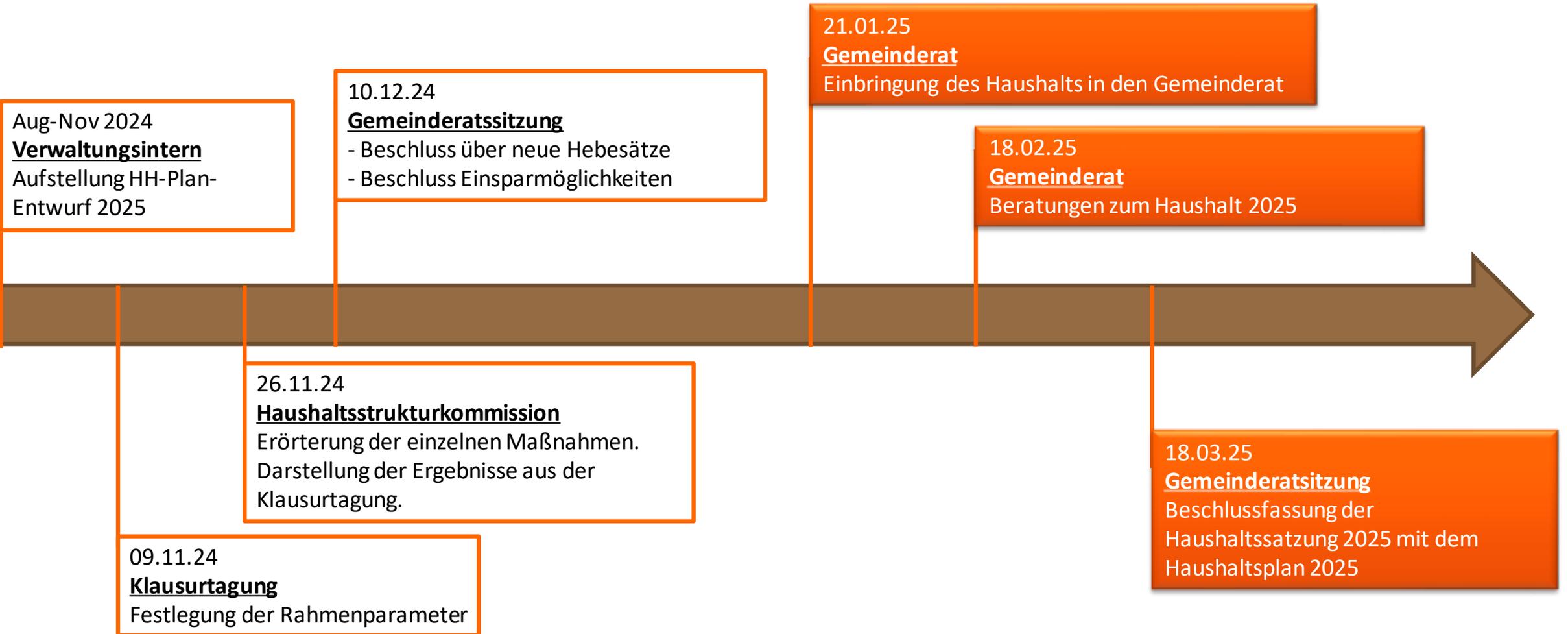


Einbringung

Haushaltsplan 2025

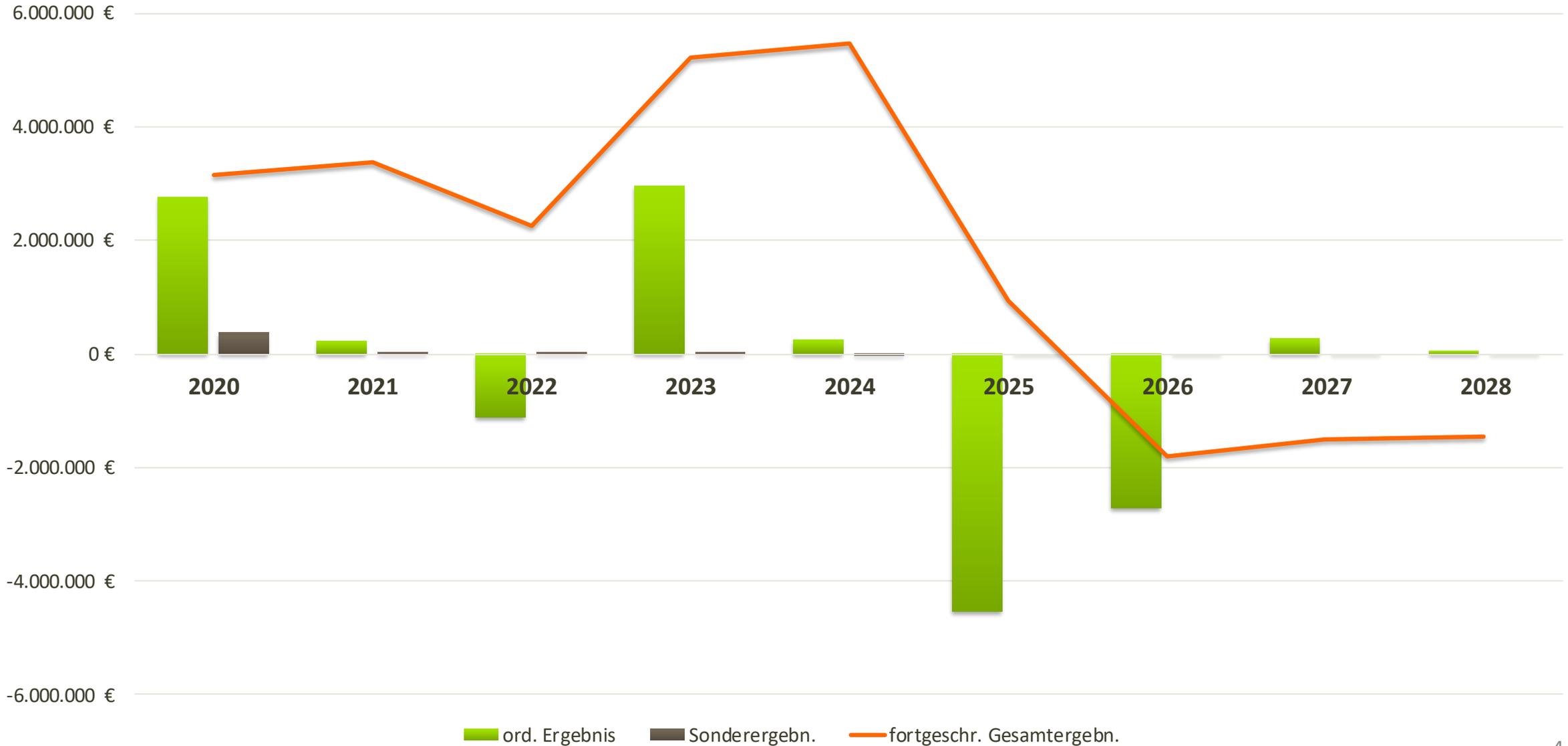
Zeitschiene



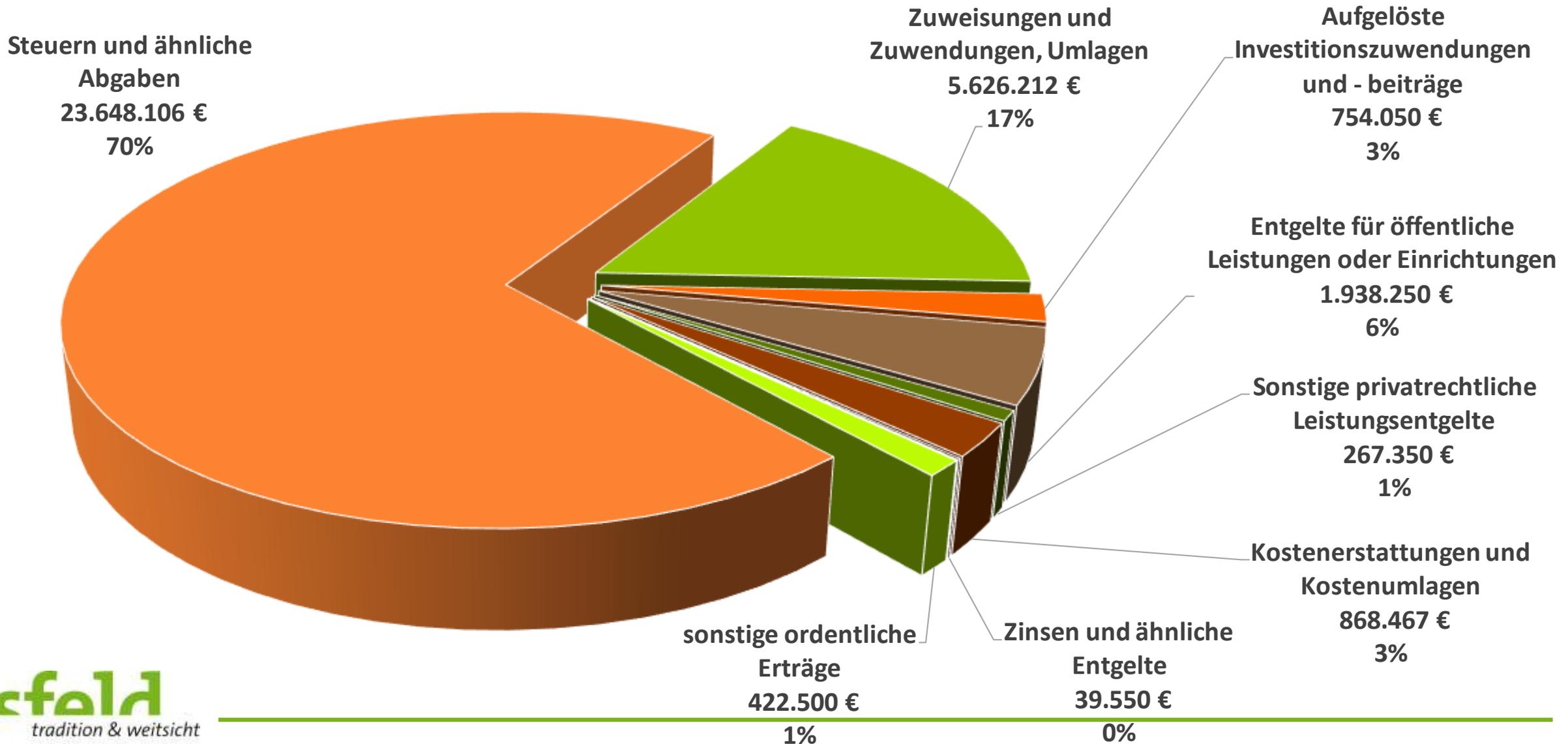
Ergebnishaushalt 2025

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.521.456 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.053.514 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.532.058 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.532.058 €

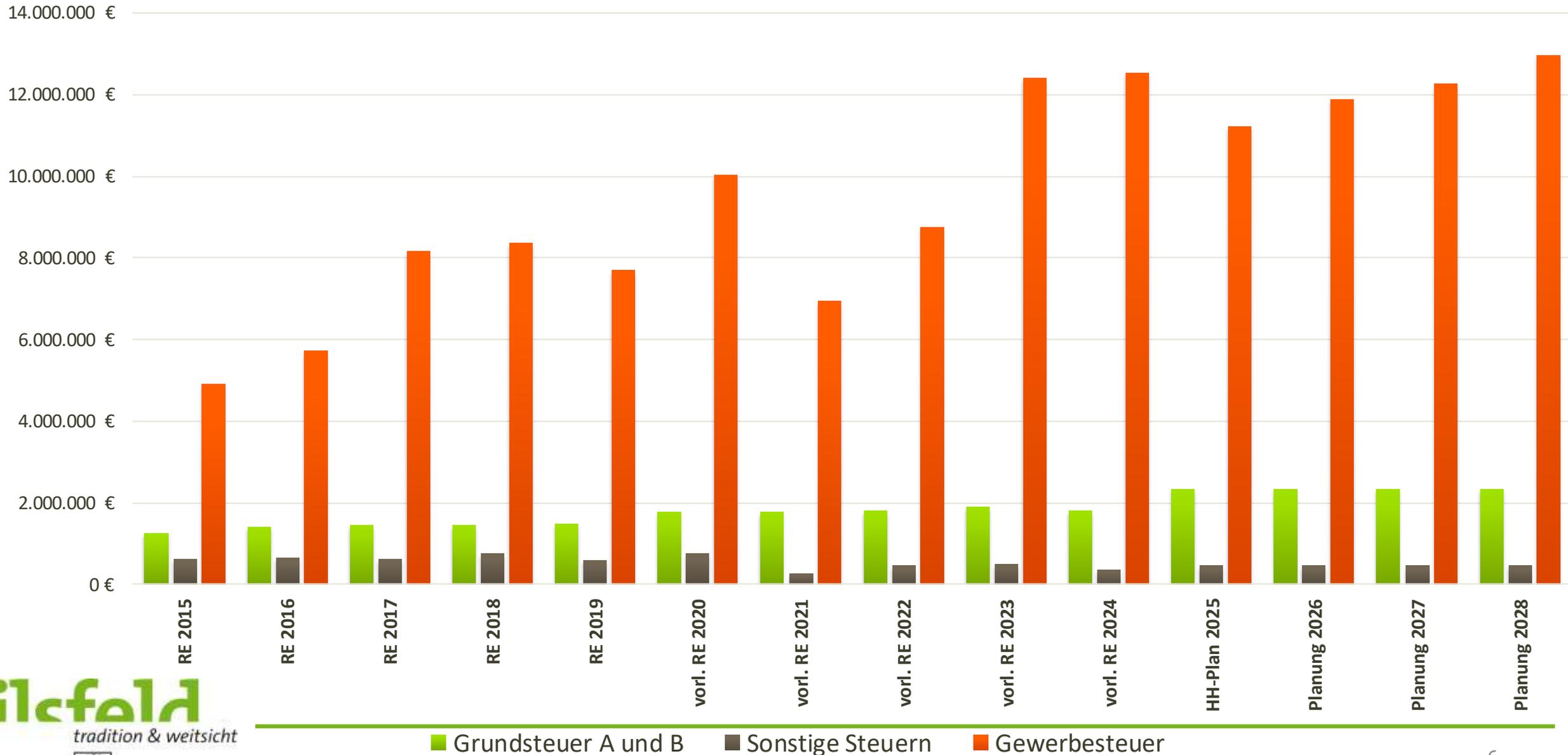
Voraussichtliche Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse der Ergebnisrechnungen 2020-2028



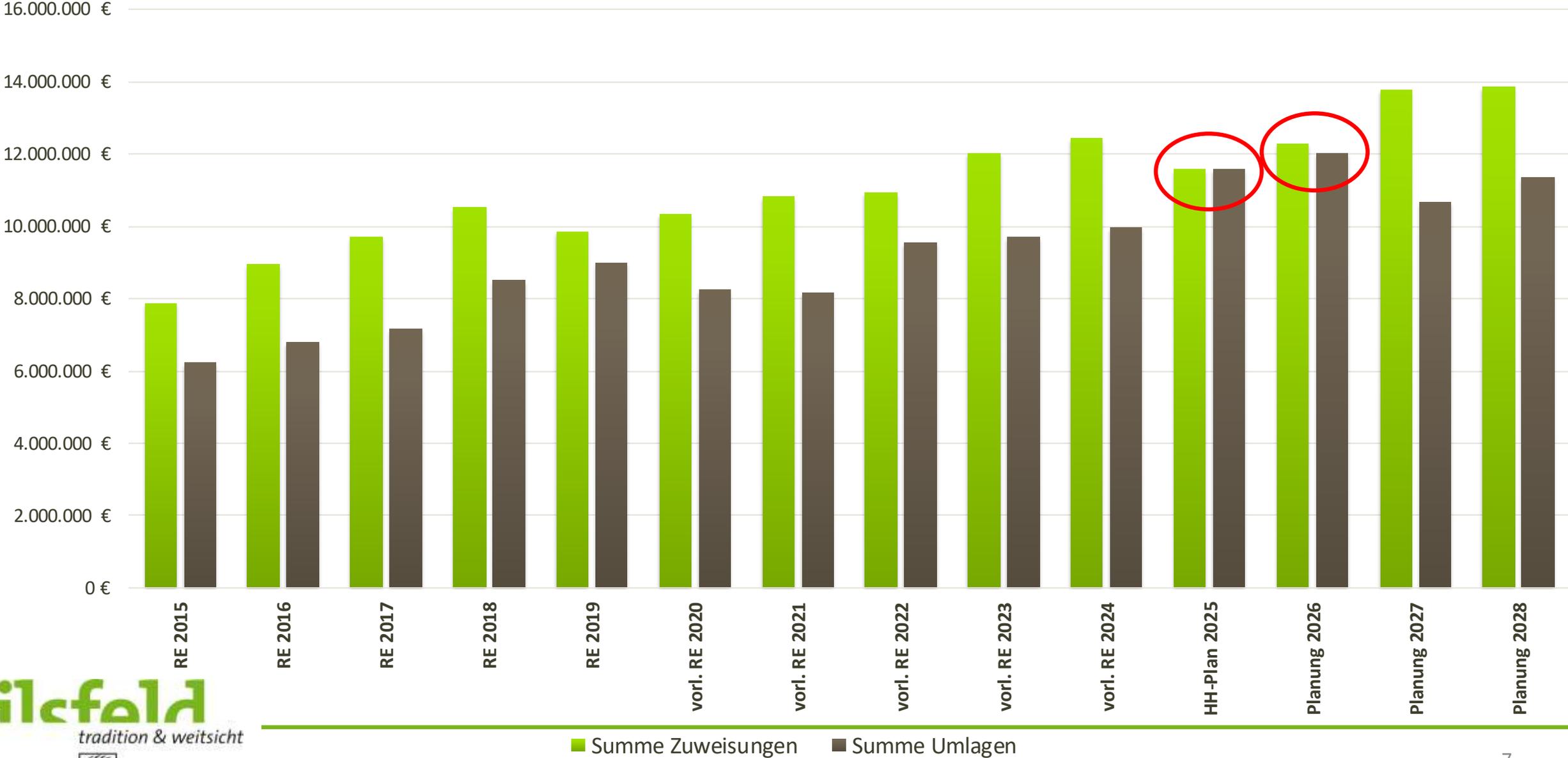
Ergebnishaushalt 2025 - Erträge



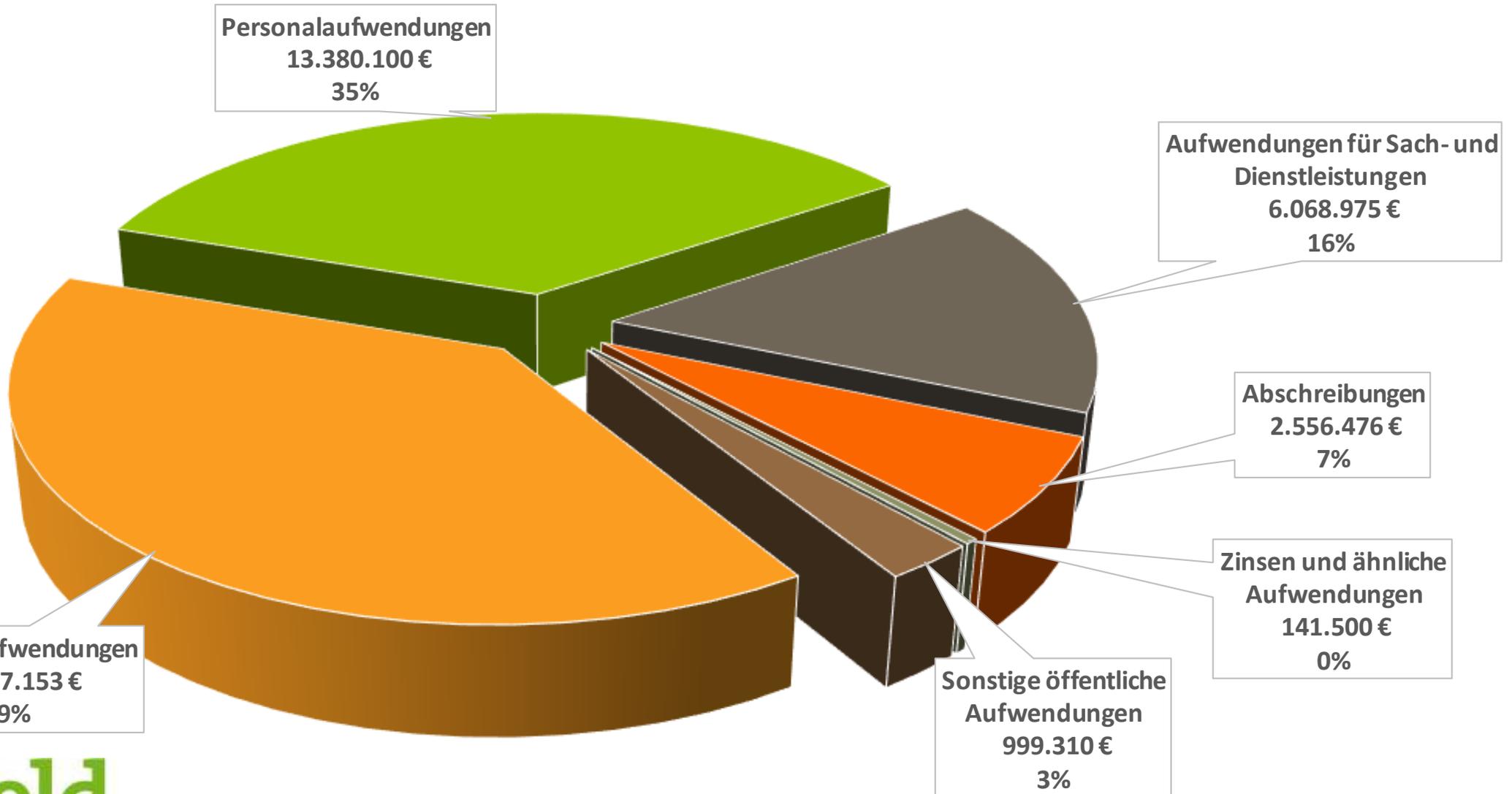
Entwicklung der Steuererträge der Gemeinde Ilsfeld



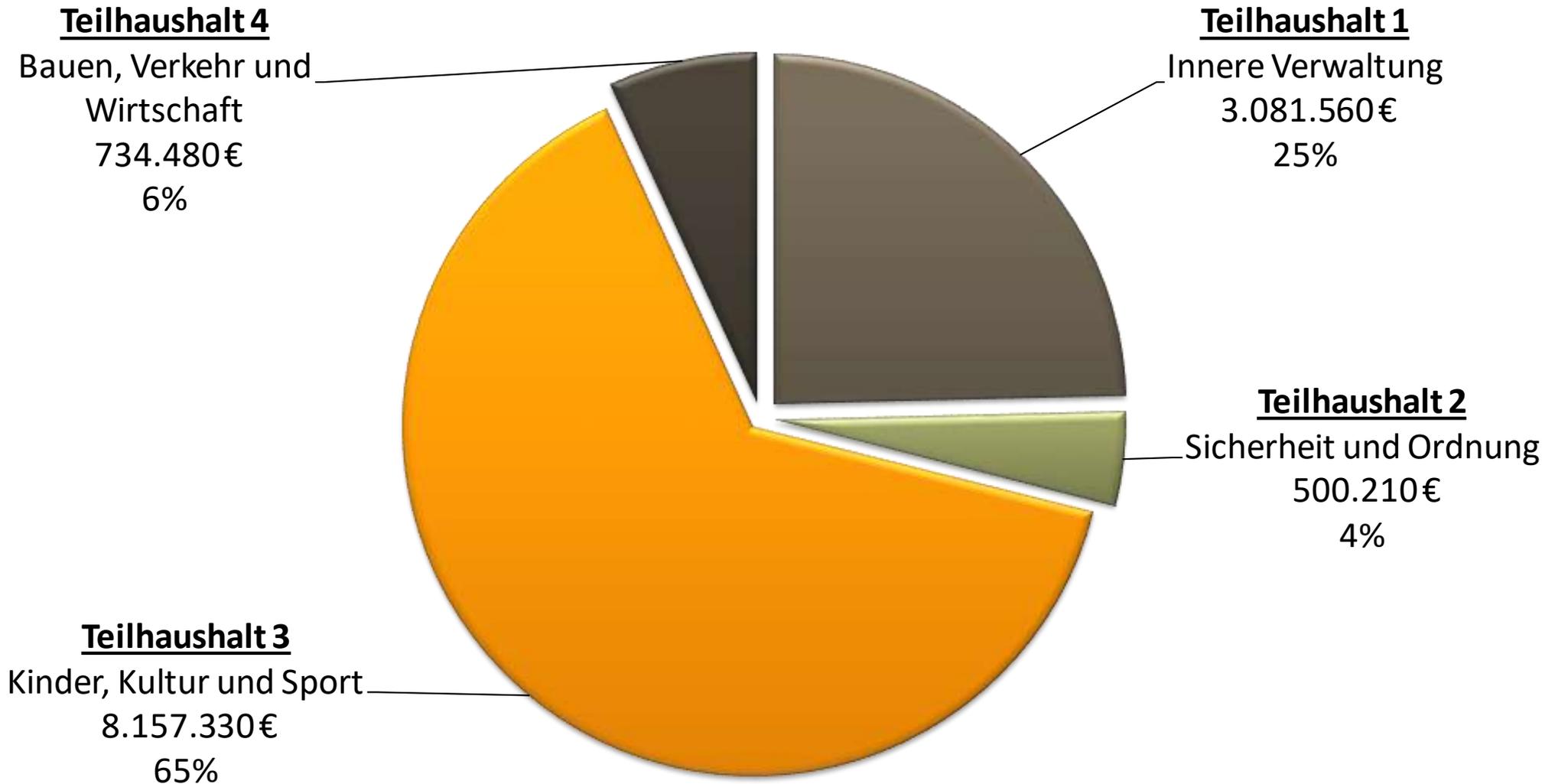
FAG-Zuweisungen und Umlagen



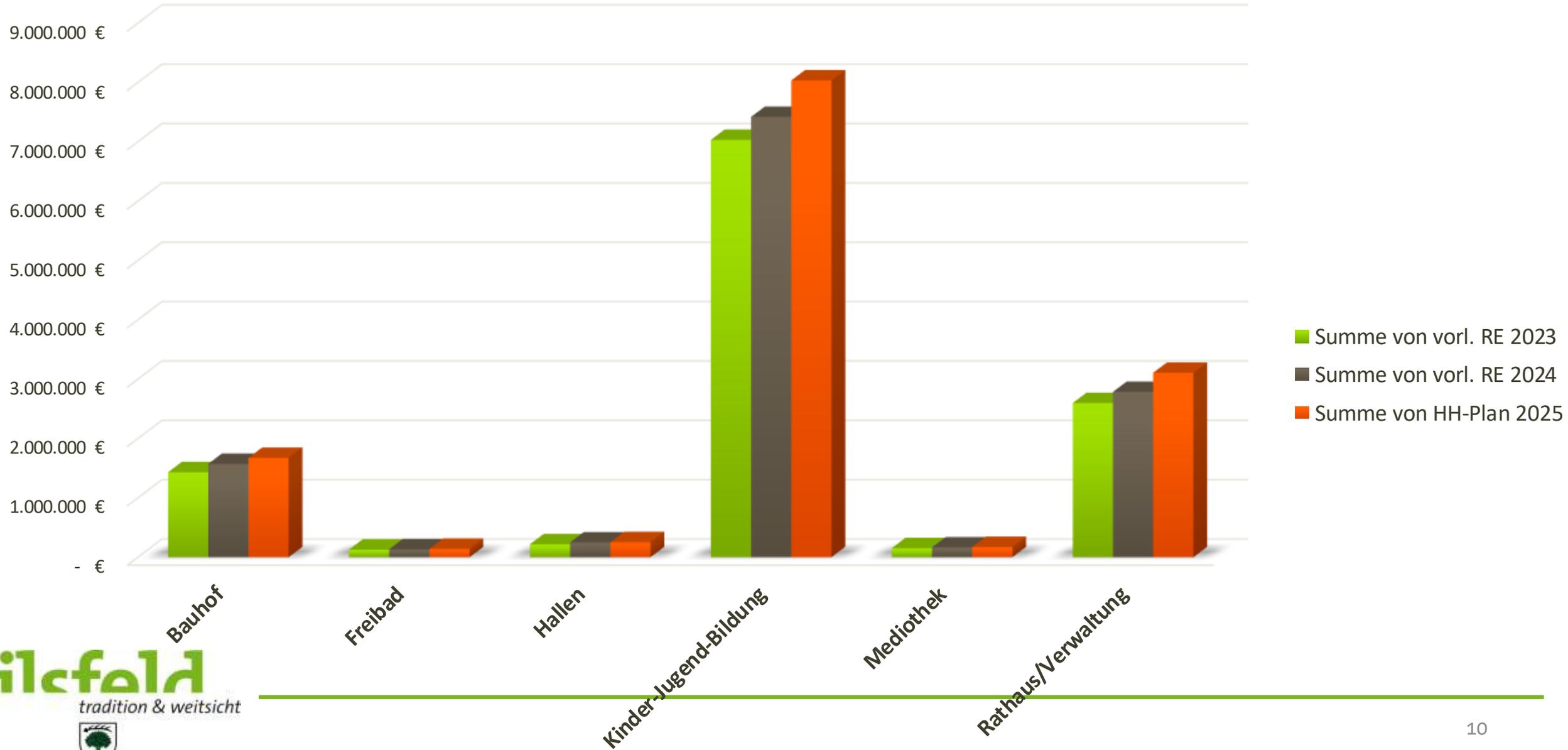
Ergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen



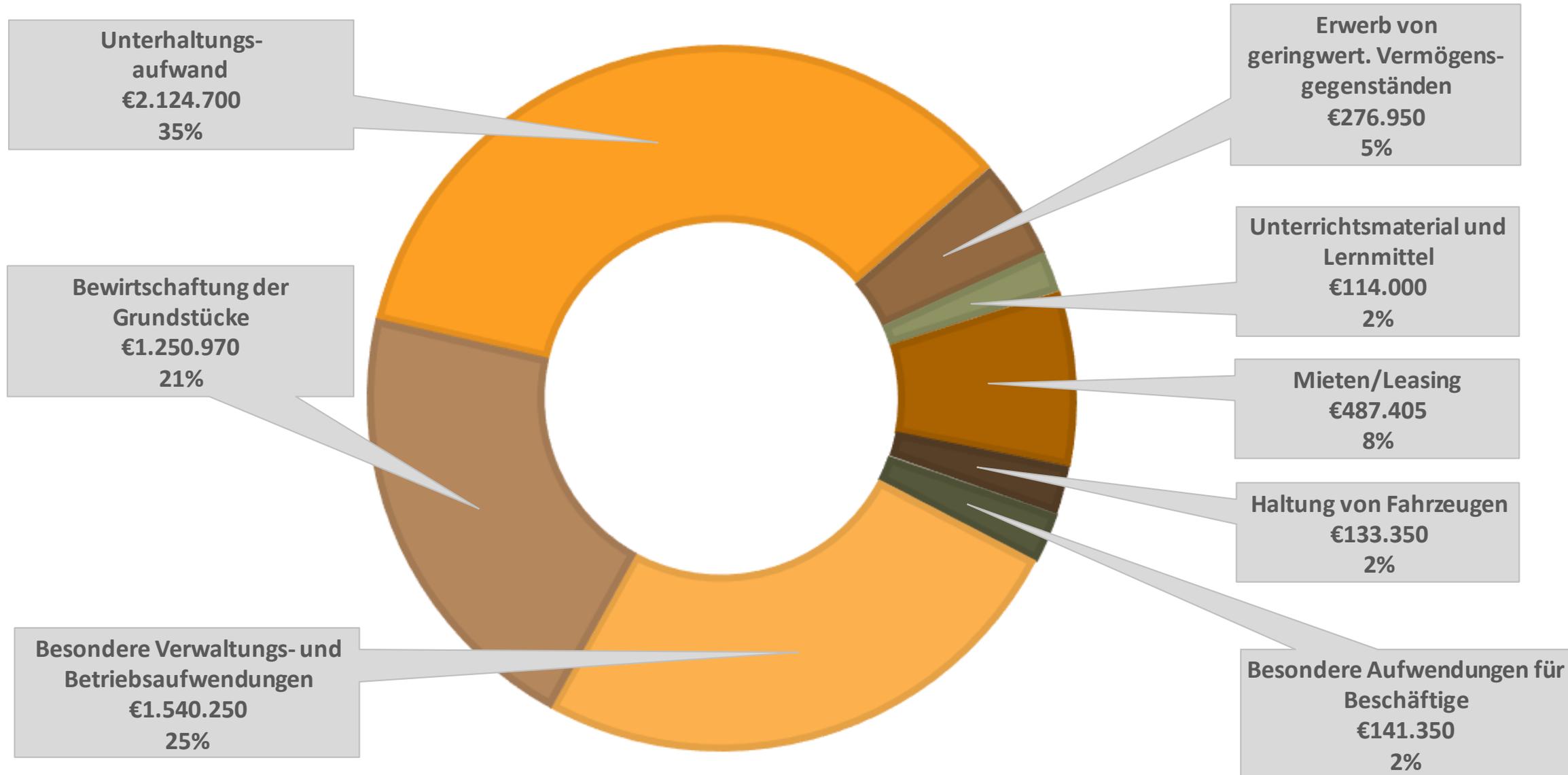
Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Teilhaushalte



Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Unterhaltungsaufwand

Grundstücke und bauliche Anlagen (1.681 T€)

- Rathaus Ilsfeld: Abdichtung Glasdach Foyer / Beschattung Sitzungssaal erneuern
- Bauhof: Anlagen E-Check
- Feuerwehr: Umbau Kellerräume (ehemals SYNA)
- Realschule Ilsfeld: Umbauarbeiten Brandschutz
- Gemeinschaftsschule: Treppengeländer erhöhen (UVV)
- Mensa: Wartung Flachdach
- Übrige schulische Aufgaben: Eingangsbereich (Schozachtalschule) richten / Spielplatzsanierung
- TEK Wunderland: Sanierung UG und Restarbeiten EG
- TEK Farbklecks: Planung Klimaanpassung
- TEK Schnakennest: Sanierung Dachgarten
- Freibad: Brunnensanierung
- Sportplätze: LED-Umstellung (Sportplatz Schozach)
- Steinbeishalle Ilsfeld: Fassadensanierung (Restarbeiten) / Planung für Beleuchtungsumstellung / Flachdachsanierung
- Backhaus Ilsfeld: Dachsanierung
- Sturmfederhalle Schozach: Oberlichter erneuern / neuer Hauptverteiler und Zählerkasten

Infrastruktur- vermögen (96 T€)

- Umstellung einzelner Straßenbeleuchtungskörper auf LED

Straßen und Wege (165 T€)

- diverse Ausbesserungsarbeiten, u.a. im Zusammenhang mit der Breitbanderschließung

Brücken (100 T€)

- Ergebnisse der Brückenprüfung (u.a. Geländer erneuern, statische Nachberechnungen)

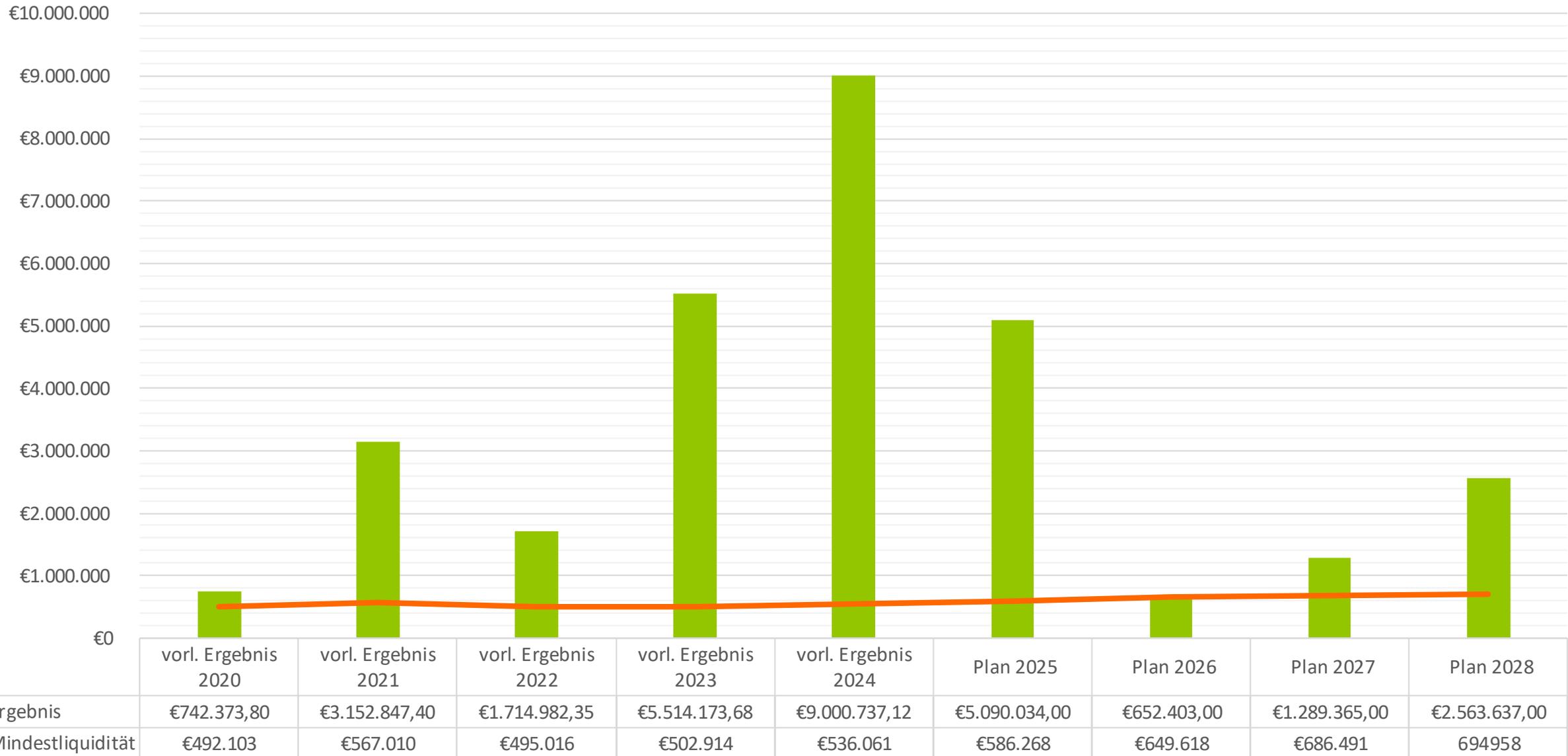
Transferaufwendungen

	Ansatz 2025
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	554.000 €
Zuweisungen an private Unternehmen	2.386.200 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	335.300 €
Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche	700 €
Gewerbesteuerumlage	957.399 €
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.914.340 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.686.014 €
Umlagen an übrige Bereiche	7.200 €

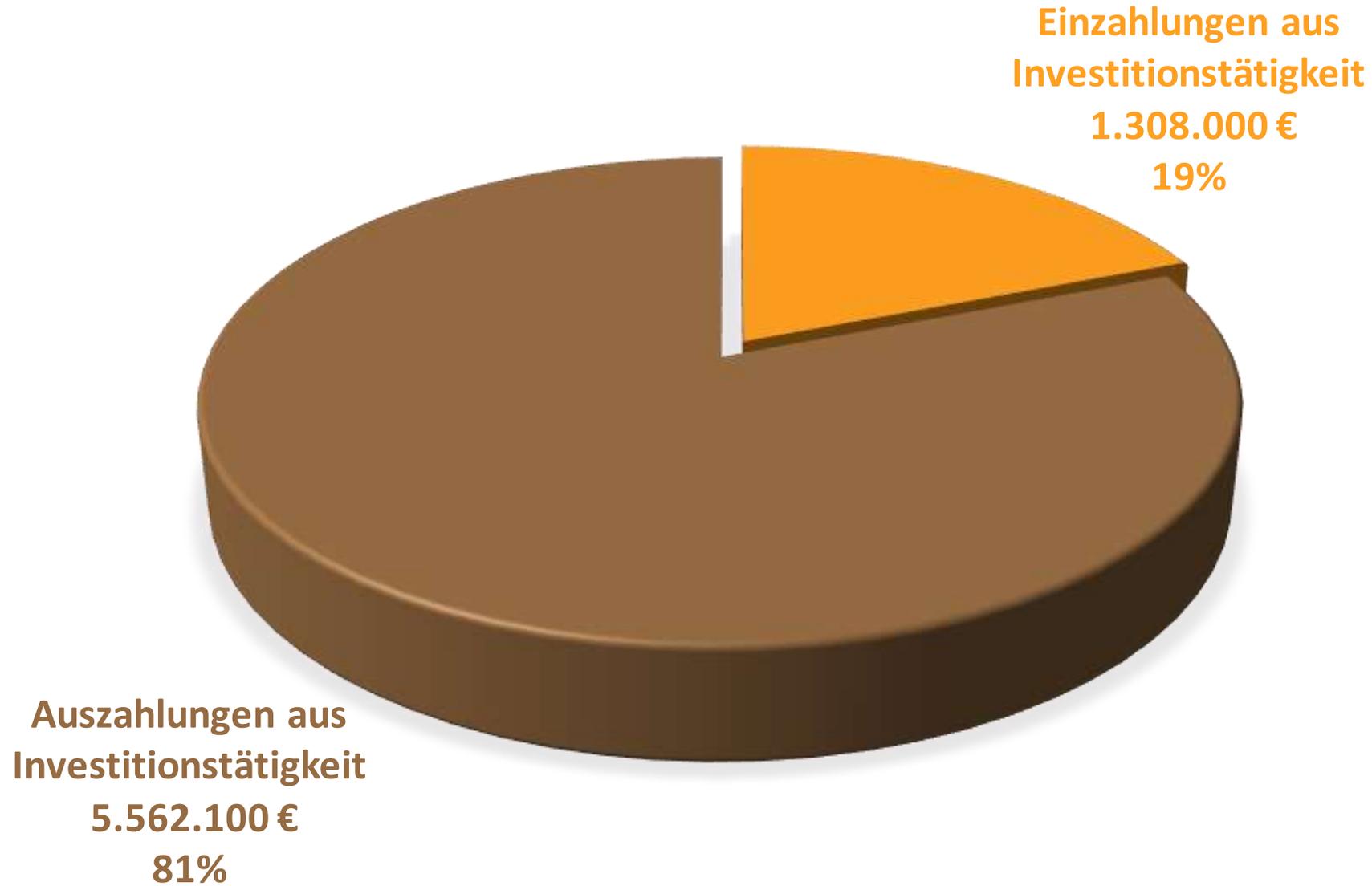
Finanzhaushalt 2025

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.810.435 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.497.038 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.686.603 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.308.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.562.100 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.254.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.940.703 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.165.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.135.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.030.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.910.703 €

Entwicklung der Liquidität



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich wie folgt auf:

➤ Förderung für neue Fahrradständer neben Westtrakt	25.000 €
➤ Förderung Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld	235.000 €
➤ Förderung Sanierung Hort	92.000 €
➤ Sportstättenförderung Sanierung Schozachtalhalle	420.000 €
➤ Mittel aus dem Ausgleichsstock für Schozachtalhallensanierung	100.000 €
➤ Verkauf von Bauplätzen	270.000 €
➤ Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein	50.400 €
➤ Bundes- und Landesförderung Glasfaseranschluss Schulen	9.600 €
➤ Ausgleichsmaßnahme BG Hühnlesäcker/Mühlrain	106.000 €

Summe

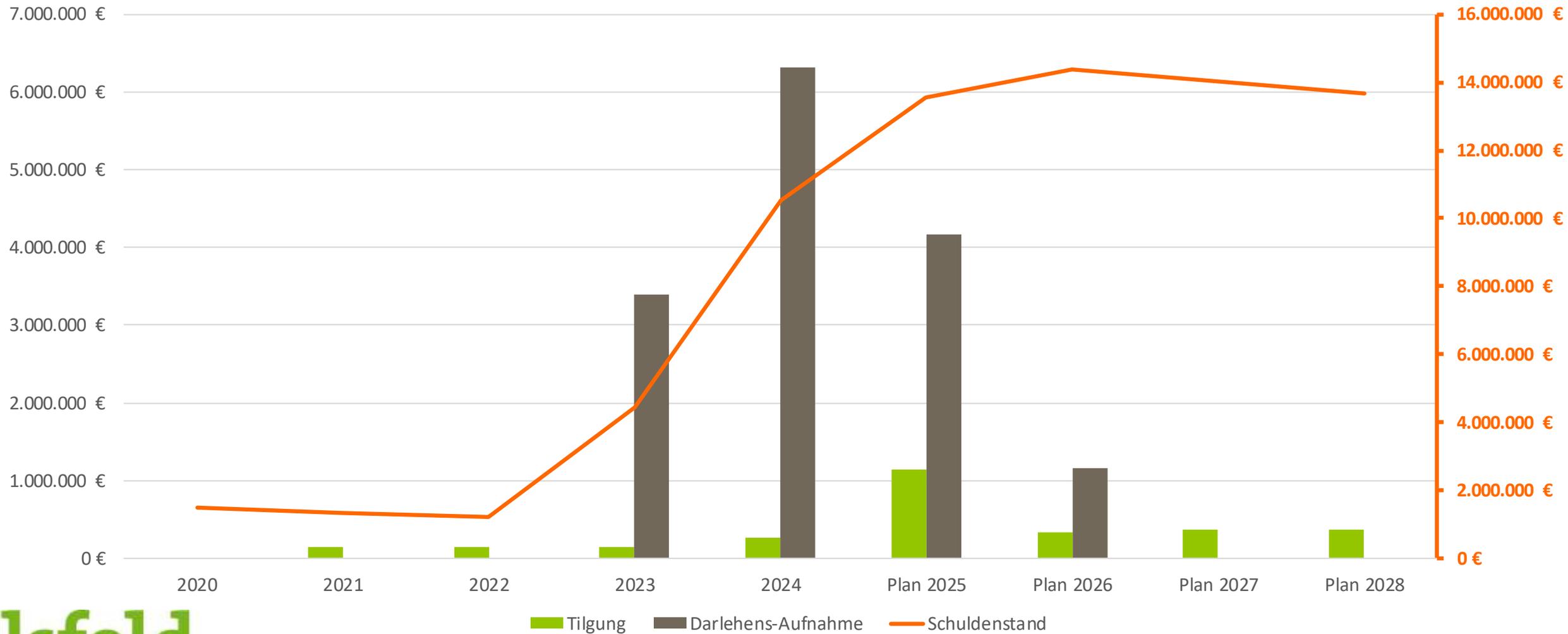
1.308.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Darstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2025 (über 50.000 Euro)

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2025
Bauhof	Traktor-Schlegelausleger	- 75.000 €
Bauhof	Radlader	- 65.000 €
Feuerwehr	Neuer Einsatzstellen-Digitalfunk im Landkreis Heilbronn	- 60.000 €
Schlossbergschule Auenstein	Planungskosten für Weiterentwicklung Schulstandort	- 80.000 €
Realschule Ilsfeld	Neue Fahrradständer neben Westtrakt	- 132.400 €
Sanierung Hort	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten)	- 132.000 €
Schozachtalhalle Ilsfeld	Ausstattung Schozachtalhalle sowie neue Küche und Ausstattung (neu)	- 255.000 €
Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 1.025.000 €
Schozachtalhalle Ilsfeld	Außenanlagen	- 558.000 €
Umlegungsverf. nach Baugesetzbuch	Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen	- 300.000 €
Sanierungsmaßnahmen	Sanierung Auenstein - Invest. Zuschuss "private Sanierungsmaßnahmen"	- 84.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Steg unterhalb Oettinger Mühle (Ersatz)	- 100.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau)	- 400.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz)	- 100.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Planungsleistungen für Sanierung Uhlandstraße/Mörikeweg	- 100.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Planungsleistungen für Sanierung Fischerstraße	- 100.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Fahrbahnsanierung Porschestraße	- 300.000 €
Straßenbeleuchtung	Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung	- 50.000 €
Landwirtschaft/Naturschutz	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	- 70.000 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 220.000 €
Gemeindehalle Ilsfeld	Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel)	- 535.000 €

Entwicklung der Verschuldung im kommunalen Haushalt



Fazit

- Der **Ergebnishaushalt** weist mit -4.532.058 Euro ein deutlich negatives Ergebnis aus.
[It. GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.]
- Dieses negative Ergebnis können wir mit Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren ausgleichen. Jedoch wird uns dies in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2026 schon nicht mehr gelingen.
- Negativer Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im **Finanzhaushalt** (-2.686.603 Euro).
[Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes sollte mindestens so hoch sein, dass damit die zu leistenden Tilgungszahlungen getätigt werden können.]
- Mit der Liquiditätsreserve aus den Jahren 2023 und 2024 können wir die Tilgungen vornehmen und auch einen Teil unserer Investitionsauszahlungen bestreiten. Jedoch ist dies auch nur für die Jahre 2025 und 2026 möglich.
- Da wir auch für 2026 eine Liquiditätsreserve zurückhalten müssen, wird in 2025 sowie in 2026 nach den aktuellen Berechnungen jeweils eine **Kreditaufnahme** erforderlich werden (im Jahr 2025 = 3,415 Mio. Euro [ohne Umschuldung] und im Jahr 2026 = 1,155 Mio. Euro).
- Ein konsequentes Weiterarbeiten mit der **Haushaltsstrukturkommission** aus der Mitte des Gemeinderates ist notwendig. Die Gemeinde Ilsfeld muss ihre Aufgabenstruktur auf den Prüfstand stellen um die Finanzkraft der Gemeinde nachhaltig zu verbessern und Spielräume für Investitionen (ohne Kreditaufnahmen) zu schaffen.