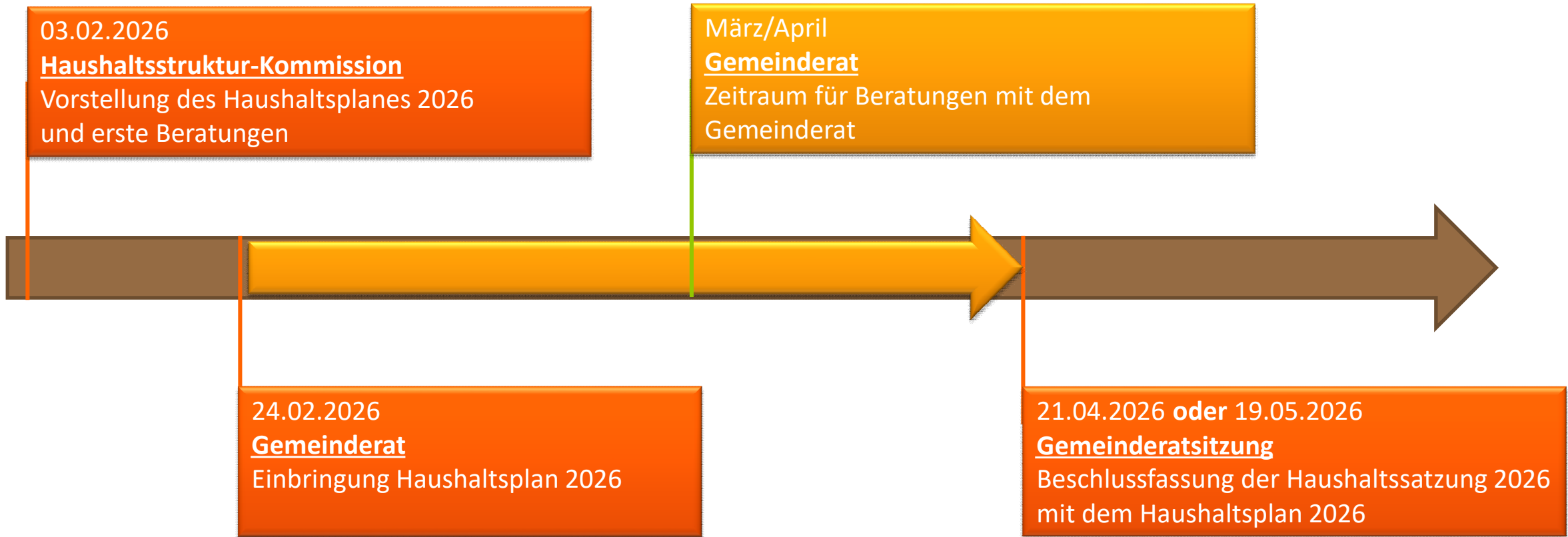


Einbringung

Haushaltsplan 2026

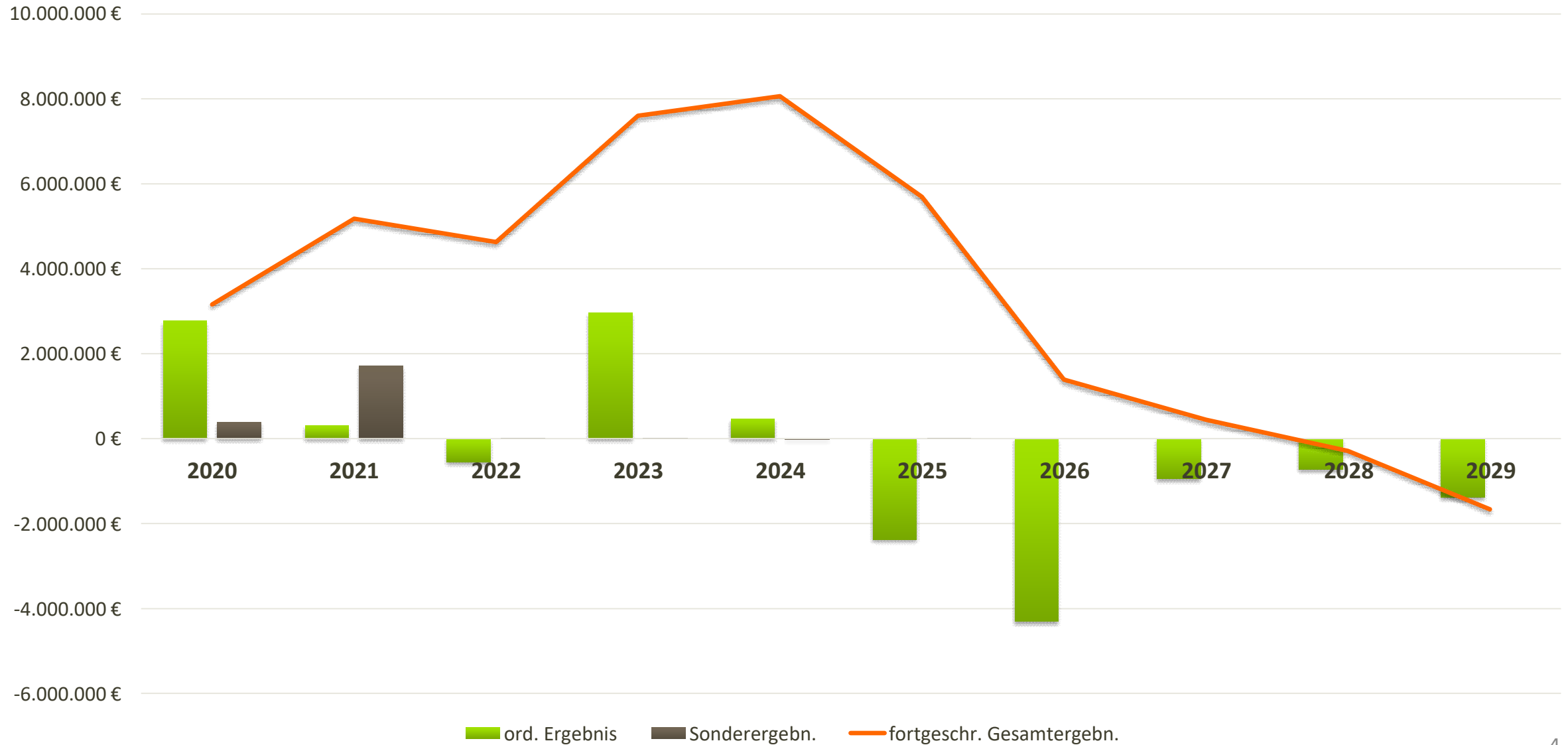
Zeitschiene



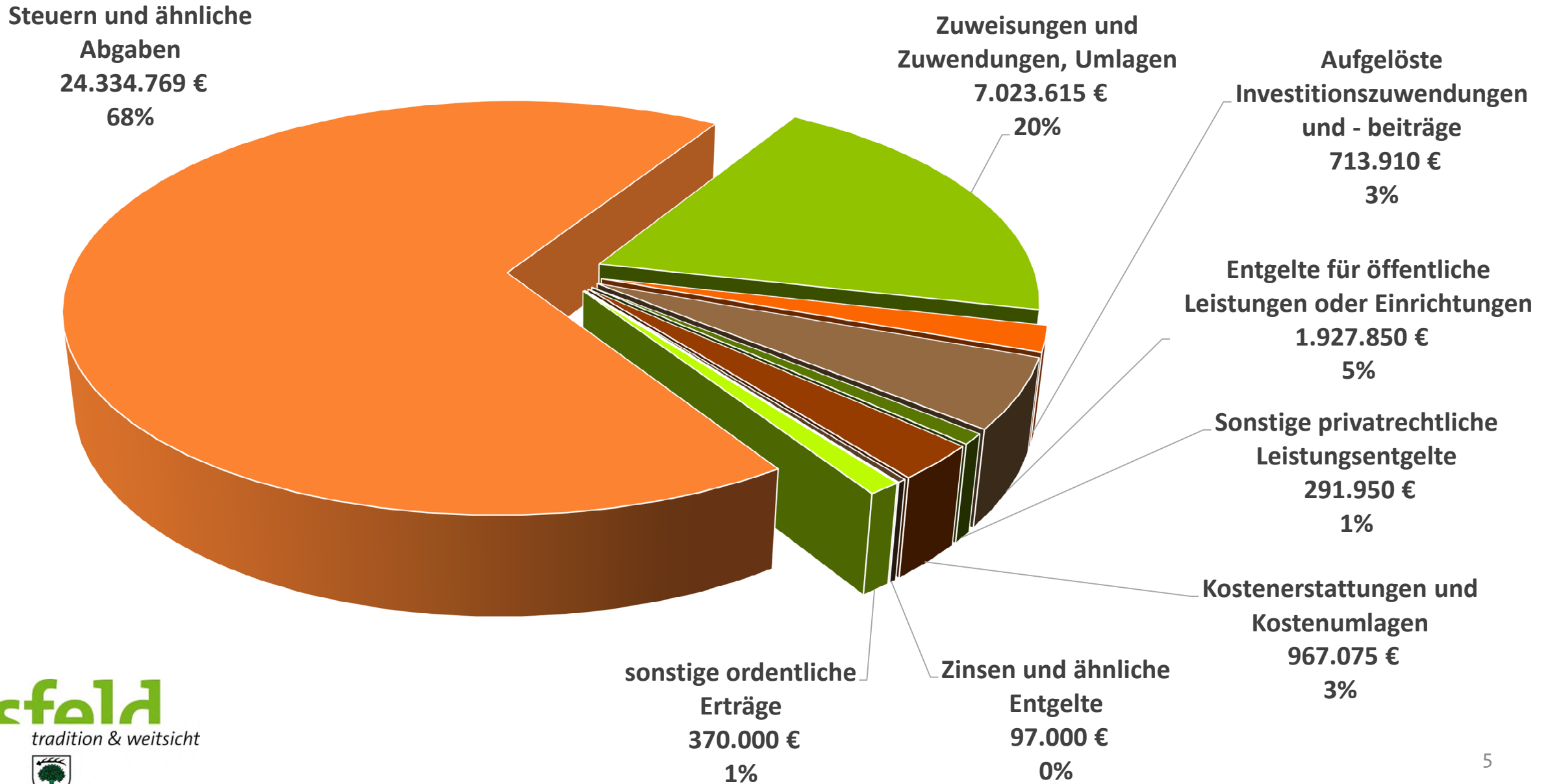
Ergebnishaushalt 2026

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.726.169 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.029.930 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.303.761 €
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	-4.303.761 €

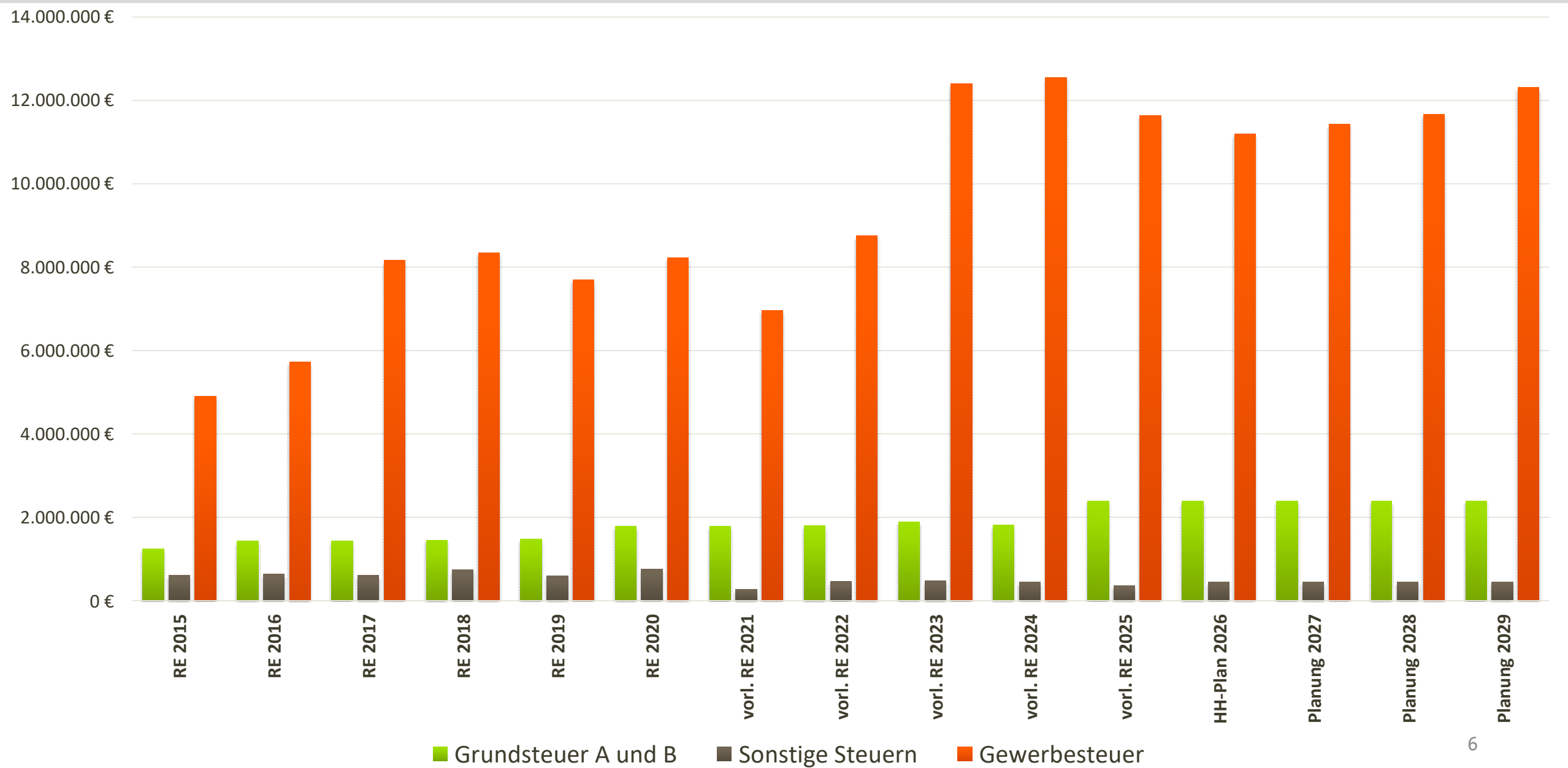
Voraussichtliche Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse der Ergebnisrechnungen 2020-2029



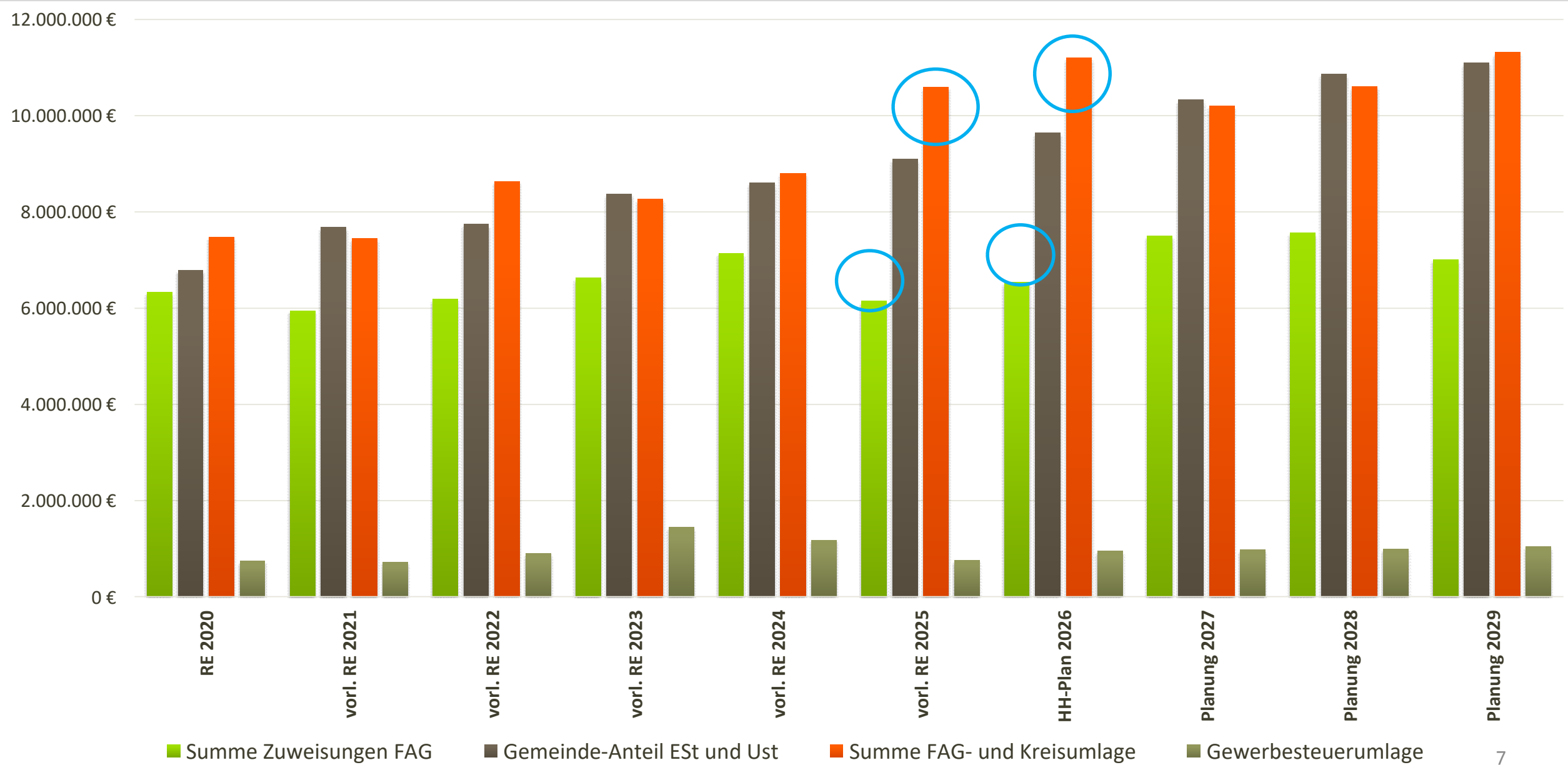
Ergebnishaushalt 2026 - Erträge



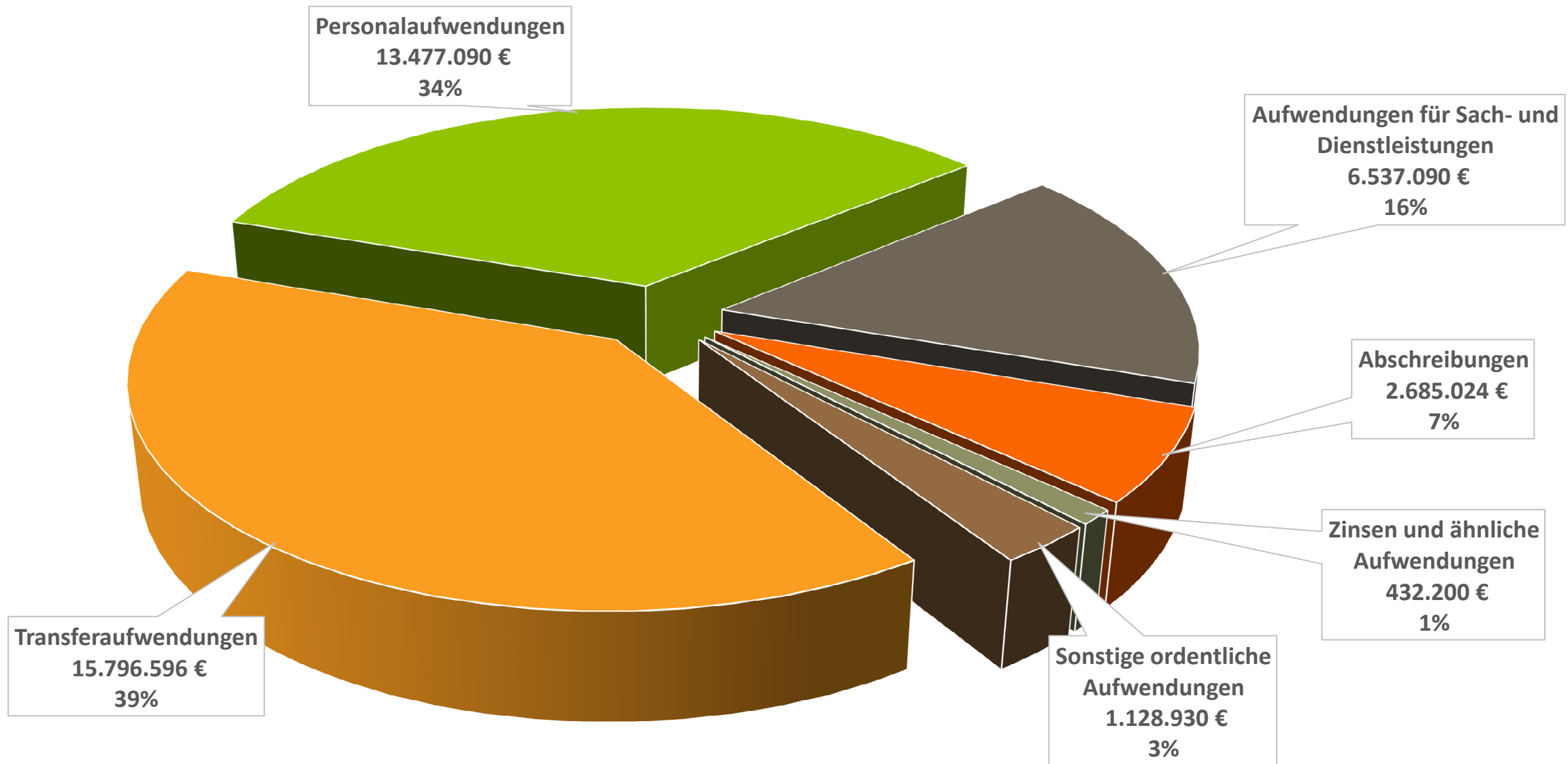
Entwicklung der Steuererträge der Gemeinde Ilsfeld



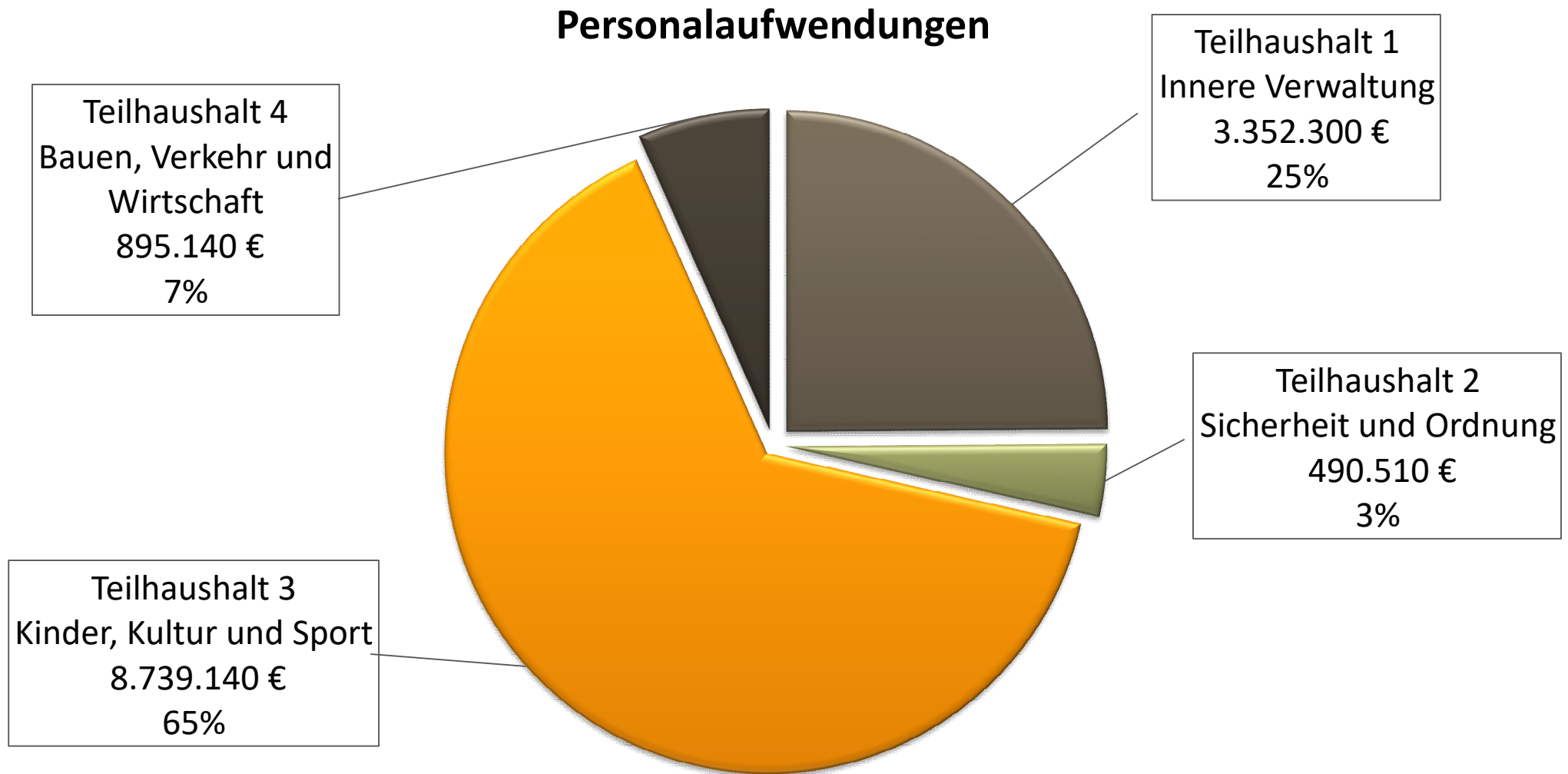
FAG-Zuweisungen und Umlagen



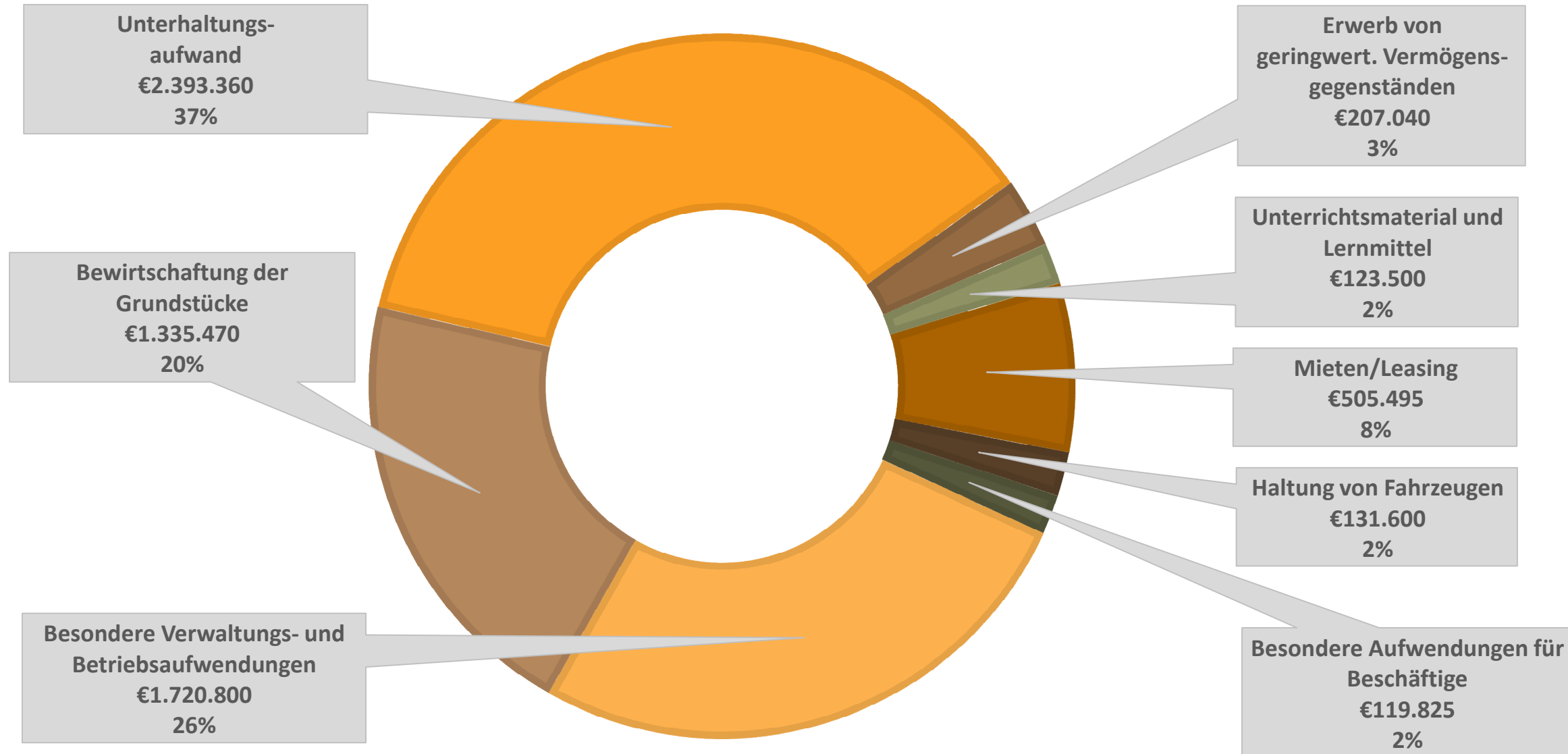
Ergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen



Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Teilhaushalte



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



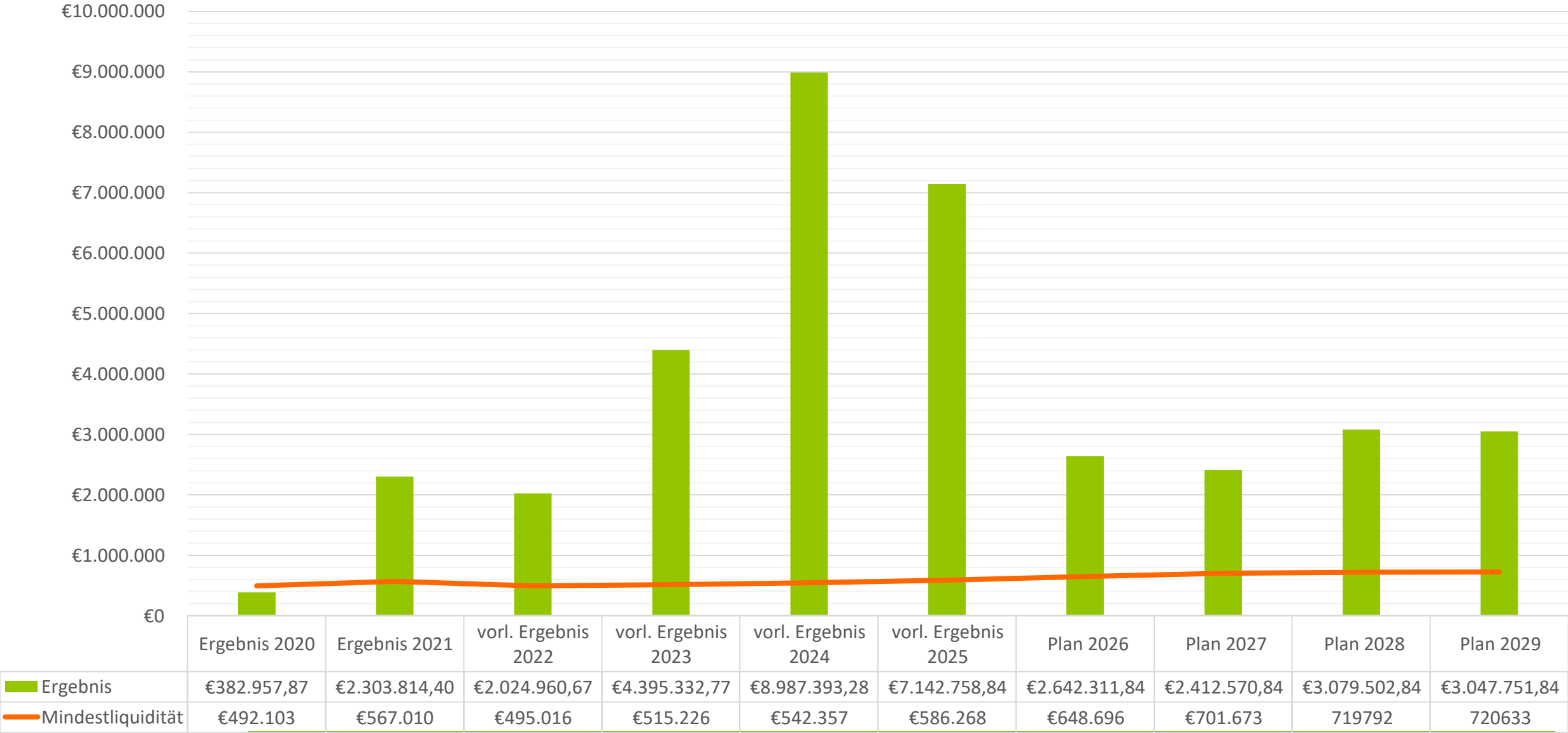
Transferaufwendungen

	Ansatz 2026
Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>[u.a. Gutachterausschuss, interkom.Kostenausgleich]</i>	87.000 €
Zuweisungen an ZV, GVV u. dgl. <i>[u.a. ZV Musikschule, VHS, ZV Hochwasserschutz, GVV]</i>	559.000 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen <i>[Verlustausgleich EB Ortsentwicklung]</i>	203.357 €
Zuweisungen an private Unternehmen <i>[u.a. Abmangelbeträge TEKs]</i>	2.424.000 €
Zuweisungen an übrige Bereiche <i>[u.a. Tierschutzverein, Essenszuschuss Schüler, Vereinsförderung, Sanierungszuschuss LSP]</i>	330.600 €
Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche	700 €
Gewerbesteuerumlage	956.098 €
Allgemeine Umlagen an das Land <i>[FAG-Umlage]</i>	4.973.539 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>[Kreisumlage]</i>	6.227.302 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500 €
Umlagen an übrige Bereiche <i>[GPA-Umlage]</i>	7.500 €

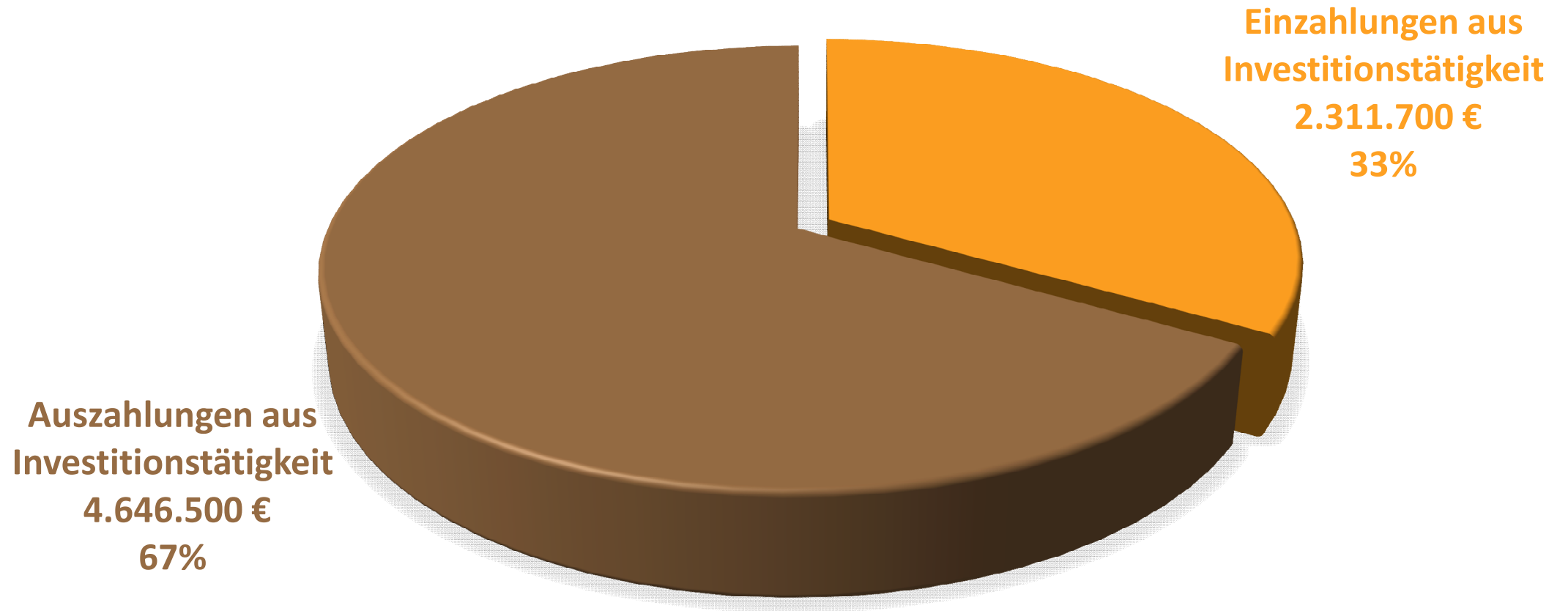
Finanzhaushalt 2026

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.009.259 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.344.906 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.335.647 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.311.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.646.500 €
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.334.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.670.447 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	330.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	170.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.500.447 €

Entwicklung der Liquidität



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplante Investitionen 2026

Mandant 10

mögliche LuKIF-Maßnahmen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2026
1260.0000	Feuerwehr	Förderung Notstromversorgung	30.000 €
1260.0000	Feuerwehr	Förderung LuKIF (Sondervermögen) Notstromversorgung	80.000 €
3650.0102	Sanierung Hort	Förderung Sanierungsmaßnahmen Hort	92.000 €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Ausgleichsstock Schozachtalhalle	100.000 €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle (Sportstättenförderung)	420.000 €
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Verkauf von Bauplätzen	298.000 €
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen)	25.200 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	Förderung LuKIF (Sondervermögen) Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau)	500.000 €
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme BG Hühnlesäcker)	106.500 €
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Veräußerung altes Rathaus in Auenstein	160.000 €
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld	Förderung LuKIF (Sondervermögen) Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel)	500.000 €
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.700 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Darstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2026 (über 50.000 Euro)

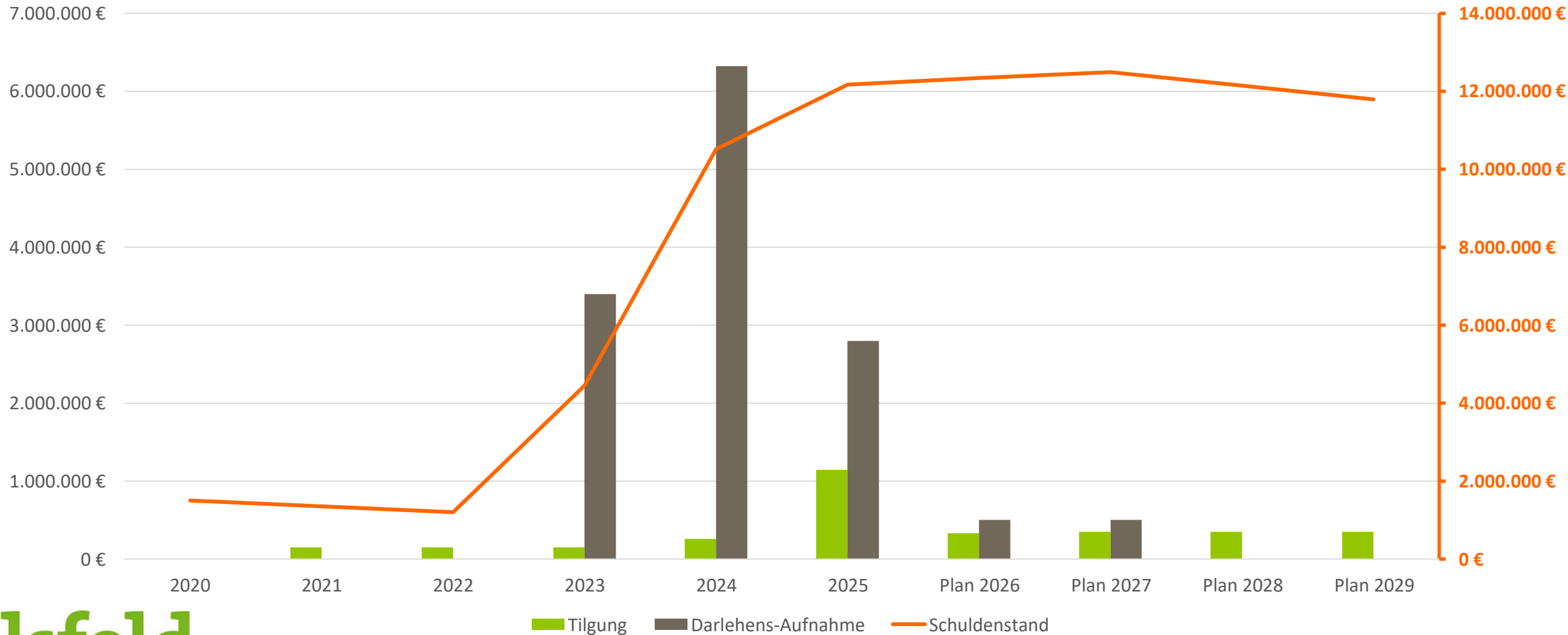
Geplante Investitionen 2026

mögliche LuKIFG-Maßnahmen

Mandant 10

Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027
Gemeindehalle Ilsfeld	Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel) (VE)	- 500.000 €	- 2.000.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau) (VE)	- 500.000 €	- 850.000 €
Sanierung Hort	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten)	- 300.000 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau Oettinger Mühle (VE)	- 280.000 €	- 140.000 €
Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 250.000 €	
Friedhofswesen	Umsetzung BA 1 Friedhofentwicklungsplanung (Friedhof Ilsfeld)	- 150.000 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz)	- 150.000 €	- 10.000 €
Schozachtalhalle Ilsfeld	Außenanlagen	- 150.000 €	- 50.000 €
Schozachtalhalle Ilsfeld	Schozachtalhalle neue Küchenausstattung (ohne Geschirr)	- 150.000 €	
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Grundstückserwerbe für Baugebietserschließungen (inkl. GrEst.)	- 140.400 €	
Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (VE)	- 140.000 €	- 270.000 €
Feuerwehr	Notstromversorgung FF-Haus Ilsfeld (Blackout)	- 110.000 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Fahrbahnsanierung Porschestraße (Schlusszahlung für Maßnahme aus 2025)	- 100.000 €	
Straßenbeleuchtung	Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung	- 100.000 €	
Übrige schulische Aufgaben	Planungskosten für Generalsanierung Schulstandort Auenstein (3 von 7 Regel)	- 100.000 €	
Übrige schulische Aufgaben	Planungskosten für Generalsanierung Schulstandort Ilsfeld (3 von 7 Regel)	- 100.000 €	
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Schlussrate Linksabbiegespur Baugebiet Hühnlesäcker/Mühlrain	- 100.000 €	
Schozachtalhalle Ilsfeld	Schozachtalhalle neue Küche	- 75.000 €	
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Schlussrate Fußgängerbrücke Baugebiet Hühnlesäcker/Mühlrain	- 67.350 €	
Bauhof	Radlader (Ersatz bei Defekt)	- 60.000 €	
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	Schlussrate Erschließungskosten Baugebiet Hühnlesäcker/Mühlrain	- 52.400 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Planungsleistungen für Sanierung Marktstraße	- 50.000 €	- 150.000 €
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	Verschattung Spielplätze	- 50.000 €	
Sportplätze	Baugrundgutachten für Stadion Ilsfeld	- 50.000 €	
Realschule Ilsfeld	Sicherer Schulweg und neue Fahrradständer neben Westtrakt inkl. Planungskosten (VE)	- 45.000 €	- 40.000 €
Übrige schulische Aufgaben	Herstellung Entrauchung im Kriechgang Schulzentrum (VE)	- 40.000 €	- 190.000 €
Verwaltungsgebäude (Rathaus)	Neuer Aufzug (VE)	- 40.000 €	- 60.000 €

Entwicklung der Verschuldung im kommunalen Haushalt



Pro-Kopf-Betrachtung



Fazit

- Der **Ergebnishaushalt** weist mit -4.303.761 Euro ein deutlich negatives Ergebnis aus.
[lt. 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 2028 schon nicht mehr gelingen.
- Negativer Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im **Finanzhaushalt** (-2.335.647 Euro).
[Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 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 2026 und 2027 möglich.
- Da wir auch für 2027 eine Liquiditätsreserve zurückhalten müssen (Erstellung der Jahresabschlüsse 2022-2025), wird in 2026 sowie in 2027 nach den aktuellen Berechnungen jeweils eine **Kreditaufnahme** erforderlich werden (jeweils 500.000 Euro).
- Die wirtschaftliche Lage muss stetig beobachtet werden. Insbesondere auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts darf es zu keinen größeren Ausfällen kommen.
- Ein konsequentes Weiterarbeiten mit der **Haushaltsstrukturkommission** aus der Mitte des Gemeinderates ist notwendig. Die Gemeinde Ilfeld muss ihre Aufgabenstruktur auf den Prüfstand stellen um die Finanzkraft der Gemeinde nachhaltig zu verbessern und Spielräume für Investitionen (ohne Kreditaufnahmen) zu schaffen (siehe MiFi 2028 und 2029).