



Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
nach neuem Haushaltsrecht**

2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Vorbericht	
1. Allgemeines	1
4. Gesamtergebnishaushalt 2022	1
4.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2022	1
4.2 Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2022	6
4.3 Gesamtergebnis 2022	12
5. Gesamtfinanzhaushalt 2022	13
5.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14
5.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14
5.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand	15
6. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2022	18
7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung	20
8. Fazit	22
2. Haushaltssatzung 2022	23
3. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung 2022	25
4. Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2022	27
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	28
6. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte 1 – 7	29
I. Innere Verwaltung	31
II. Sicherheit und Ordnung	67
III. Schulen	87
IV. Sport, Kultur, Soziales	93
V. Bauen und Umwelt	138
VI. Wirtschaft und Tourismus	197
VII. Allgemeine Finanzwirtschaft	211
7. Stellenplan 2022	221
8. Anlagen zum Haushaltsplan	225
I. Haushaltsquerschnitt 2022	226
II. Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	228
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	229
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	230
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (o. Kassenkredite)	231
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	235

9. Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022	237
10. Mittelfristiges Investitionsprogramm	241
11. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ 2022	249
I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	250
II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2022	253
III. Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2020 – 2024	259
IV. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung 2022	265
V. Mittelfristige Investitionsprogramm Wasserversorgung 2020 – 2024	269
12. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ 2022	273
I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	274
II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2020	279
III. Mittelfristige Finanzplanung Bade- und Fischereibetrieb 2020 – 2024	285
IV. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung	291
V. Mittelfristiges Investitionsprogramm	295
13. Neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	299

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

Nach der Definition in §6 GemHV_BW_2009 (Gemeindehaushaltsverordnung Baden Württemberg) soll der Vorbericht einen Überblick und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Stetigkeit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Ob und in welcher Form Kennzahlen Einzug in den Haushaltsplan halten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Diese werden nur aufgenommen, wenn dadurch die Aussagekraft hinsichtlich der Steuerungsmöglichkeiten durch den Gemeinderat verbessert werden können. Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht fertiggestellt, so dass noch keine Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals oder sonstiger Bilanzkennzahlen getroffen werden kann. Die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz ist für Anfang des Jahres 2023 vorgesehen.

Ziel dieses Vorberichtes ist es, einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Zahlenwerks zu verschaffen, wie es auch schon in den Beratungen im Haushaltsausschuss und im Gemeinderat der Fall war. Ergänzt um weitere Informationen soll der Vorbericht ein Nachschlagewerk für das laufende Haushaltsjahr 2022, aber auch für die Finanzplanungsjahre bis 2025 sein.

4. Gesamtergebnishaushalt 2022

4.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2022

Basis für die Erträge des Haushaltsplanes 2022 ist der **Haushaltserlass des Landes** und die Fortschreibung nach der Maisteuerschätzung 2022. Allerdings ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen, ob diese Zahlen wirklich noch Bestand haben. Das Konsumklima hat sich durch die, aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine, ausgelöste Teuerung deutlich verschlechtert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Entwicklung auf die Wirtschaft niederschlagen wird.

Corona-Soforthilfen wurden im Haushalt 2022 nicht mehr veranschlagt.

Für die Berechnung der Finanzzuweisungen wurde eine Einwohnerzahl von 2.085 zugrunde gelegt. Aufgrund der Reform des Finanzausgleichs ist neben der klassischen Zuteilung nach Einwohnern im Jahr 2021 erstmals eine Flächenkomponente hinzugekommen. Damit soll erreicht werden, dass Kommunen mit viel Fläche bei relativ wenigen Einwohnern bessergestellt werden, da die vorzuhaltende Infrastruktur durch die Entfernungen teurer wird.

Für 2022 und weitere Jahre wurde keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) eingeplant. Die Teuerungsrate von knapp 8 %, die insbesondere auch durch die Verteuerung von Energie verursacht wird, kann derzeit noch im Rahmen des Haushalts aufgefangen werden.

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren steht nach wie vor noch aus. Eine notwendige Steigerung der Gebühren wurde aber bereits in der Finanzplanung eingepreist. Die Kalkulation der Abwassergebühren hat zu einer Senkung der Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser geführt. Das wurde entsprechend veranschlagt.

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich an den laufenden Zeilennummern des vorgeschriebenen Musters des Gesamtergebnishaushaltes.

Ziffer 1: Steuern und ähnliche Abgaben (30*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	2.570.500 Euro	2.447.700 Euro
	+ 5,02 %	

Die Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer blieben unverändert. Die Steigerung ist auf die Mehreinnahmen der Grundsteuer B durch Nachveranlagungen und ein besseres Gewerbesteuerergebnis zurück zu führen. Die Maisteuerschätzung 2022 geht nach wie vor davon aus, dass auch der Anteil an der Einkommensteuer nicht zurückgehen wird. Ebenfalls wurde der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen auch nach oben angepasst. Dieser war im Rahmen der Coronapandemie zunächst rückläufig geschätzt worden.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Planansatz	Rechnungsergebnis
2010	309.090,00 €	389.635,00 €
2011	400.000,00 €	521.295,00 €
2012	400.000,00 €	817.548,00 €
2013	630.000,00 €	824.515,00 €
2014	800.735,00 €	682.431,00 €
2015	640.000,00 €	884.662,00 €
2016	954.000,00 €	647.193,00 €
2017	805.000,00 €	677.984,00 €
2018	750.000,00 €	972.788,48 €
2019	790.000,00 €	521.526,99 €
2020	700.000,00 €	538.664,64 €
2021	570.000,00 €	vorl. 698.231,23 €
2022	610.000,00 €	

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde in der Finanzplanung aufgrund der befürchteten Auswirkungen der Pandemie deutlich nach unten korrigiert. Nach zwei Jahren Pandemie scheinen die Befürchtungen nicht eingetreten zu sein. Dennoch wurde weiterhin vorsichtig veranschlagt. Auch wenn die Pandemie in ihren großen Auswirkungen im Moment vorbei zu sein scheint, stehen schon neue Ereignisse an, die eine Belastung für die Wirtschaft mit sich bringen kann. Der Ansatz 2022 liegt in einer realistisch erreichbaren Höhe. Für die kommenden Jahre wurde aber mit keinen nennenswerten Steigerungen gerechnet.

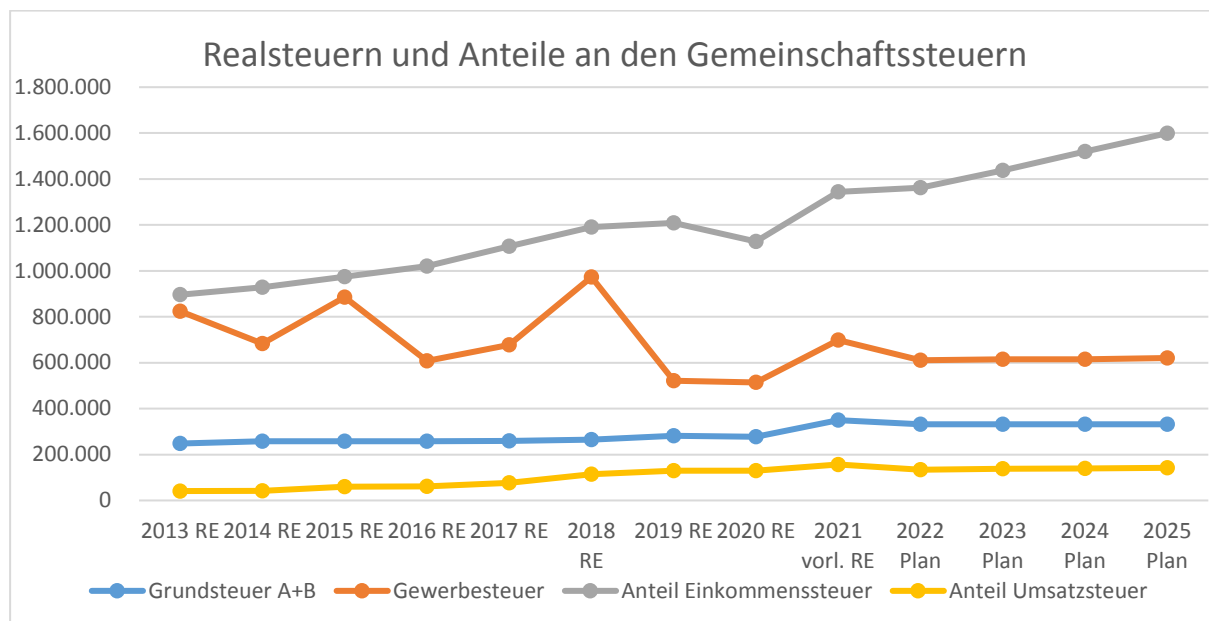
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß der Vorgaben des Haushaltserlasses für 2022 und der Fortschreibung der Maisteuerschätzung veranschlagt.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird laut Haushaltserlass stabil bleiben. Der Planansatz des Umsatzsteueranteils hat mit durchschnittlich 135.000 Euro aber auch nicht den Löwenanteil der Steuereinnahmen.

Die kleineren Steuern bewegen sich mit rd. 10.000 Euro (Hundesteuer), 14.000 Euro (Zweitwohnungssteuer) und 100 Euro (Vergnügungssteuer) im Bereich des Vorjahres. Bei der Hundesteuer wurde von einem Pandemieeffekt ausgegangen, da in dieser Zeit vermehrt Haustiere angeschafft wurden. Künftig muss auch über eine Anpassung der Hundesteuer nachgedacht werden.

Der Familienleistungsausgleich kann gem. Haushaltserlass mit 108.100,00 Euro veranschlagt werden.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Realsteuern und der Anteile an den Gemeinschaftssteuern ab 2013.



Ziffer 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (31*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	1.420.000 Euro	1.381.100 Euro
		+ 2,82 %

Diese Ziffer setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

Schlüsselzuweisungen:	920.700 Euro
Zuweisung Kindergarten	375.000 Euro
Zuweisung für Ortsdurchfahrten	54.000 Euro
Zuschuss Umbau Fremdenverkehrsraum	50.000 Euro
Laufende Zuweisung Feuerwehr	5.000 Euro
Jugendarbeit	6.100 Euro
Sonstige	9.200 Euro

Die Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung) wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses berechnet. Die Maisteuerschätzung hat in diesem Fall eine leichte Verbesserung gegenüber dem Haushaltserlass erbracht. Im Vergleich zur Finanzplanung 2021 haben sich die Zahlen im Finanzplanungszeitraum wiederum leicht verbessert. Die Prognose von 2021 stand ebenfalls noch unter dem Eindruck des zweiten Pandemiejahres. Dass bereits im Jahr 2020 die Zahlen nach unten korrigiert wurden, erweist sich nun als Vorteil.

Eine Corona Soforthilfe wurde in 2022 nicht mehr veranschlagt. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass in dieser Hinsicht noch Gelder fließen werden. Lediglich nicht kostendeckende Zuweisungen für die Tests an Schulen und Kindergärten können erhalten werden.

Die Zuweisungen des Landes für den Kindergarten steigen um rd. 33.000 Euro auf 375.000 Euro. Die Optimierung des Betreuungsangebotes und die zusätzliche Anzahl an Plätzen zahlt sich in diesem Fall aus.

Ziffer 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	361.400 Euro	356.400 Euro
		+ 1,40 %

Unter dieser Ziffer werden die Auflösungen der erhaltenen Investitionszuwendungen zusammengefasst, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben. Sie neutralisieren zum Teil die Aufwendungen aus der Abschreibung. Da in 2022 noch nicht mit der Fertigstellung der großen Investitionen gerechnet wird, bleibt dieser Betrag zunächst weitgehend unverändert.

Ziffer 5: Entgelte f. öffentliche Leitungen o. Einrichtungen (33*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	521.000 Euro	542.700 Euro
		+ 10,15 %

Bei dieser Ziffer handelt es sich um die bisherige Gruppe 1 in der Kameralistik. Folgende Erträge sind hier zusammengefasst.

Verwaltungsgebühren	16.000,00 Euro
Kindergartengebühren	75.000,00 Euro
Kindergartengebühren U3	55.000,00 Euro
Schulkindbetreuung	4.500,00 Euro
Sonstige Gebühren Bestattungen	2.000,00 Euro
Einweisungsgebühren Obdachlose	1.000,00 Euro
Abwassergebühren Schmutzwasser	300.000,00 Euro
Niederschlagswassergebühren	50.500,00 Euro
Grabnutzungsgebühren	18.000,00 Euro

Nach der großen Anpassung der Kindergartengebühren Anfang 2021 folgen nun die regelmäßigen Fortschreibungen gem. der gemeinsamen Empfehlung von Städte- und Gemeindetag. Dies verhindert große Gebührensprünge und dient der Erreichung der Landesempfehlung für einen Kostendeckungsgrad von 20 % aus den erhobenen Gebühren.

Die Kalkulation der Grabnutzungsgebühren konnte noch nicht abgeschlossen werden, soll aber in diesem Jahr erfolgen. Parallel läuft die Neukalkulation der Verwaltungsgebührensatzung, die ebenfalls noch in 2022 abgeschlossen werden soll.

Ziffer 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (34*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	110.000 Euro	102.000 Euro
		+ 7,84 %

Bei dieser Ziffer handelt es sich um die bisherige Gruppe 13-15 in der Kameralistik. Folgende Erträge sind hier zusammengefasst.

Mieteinnahmen Birkofstraße 1 (ehem. Lehrerwohnhaus)	37.000,00 Euro
Pachteinnahmen Grundstücke	8.800,00 Euro
Jagdpacht (1133)	7.200,00 Euro
Mieten Drei-Seen-Halle	4.000,00 Euro
Erträge aus Holzverkauf	12.600,00 Euro
Mittagessen Kindergarten	15.000,00 Euro
Mittagessen Schulkinder	10.000,00 Euro
Sonstige Kleinbeträge (mehrere Produktbereiche)	15.400,00 Euro

Ziffer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	98.300 Euro	105.200 Euro
		./. 6,56 %

Bei dieser Ziffer handelt es sich um die bisherige Gruppe 16 in der Kameralistik. Folgende Erträge sind hier zusammengefasst.

Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten)	9.500,00 Euro
Kostenerstattung Landkreis für Betrieb Recyclinghof	9.600,00 Euro
Erstattung Bauhofleistungen Eigenbetriebe	50.000,00 Euro
Erstattung Verwaltungsaufwand Eigenbetriebe	23.400,00 Euro
Ersätze z.B. für Lernmittel etc.	4.500,00 Euro
Erstattung Landkreis Unterhalt Radwege	1.300,00 Euro

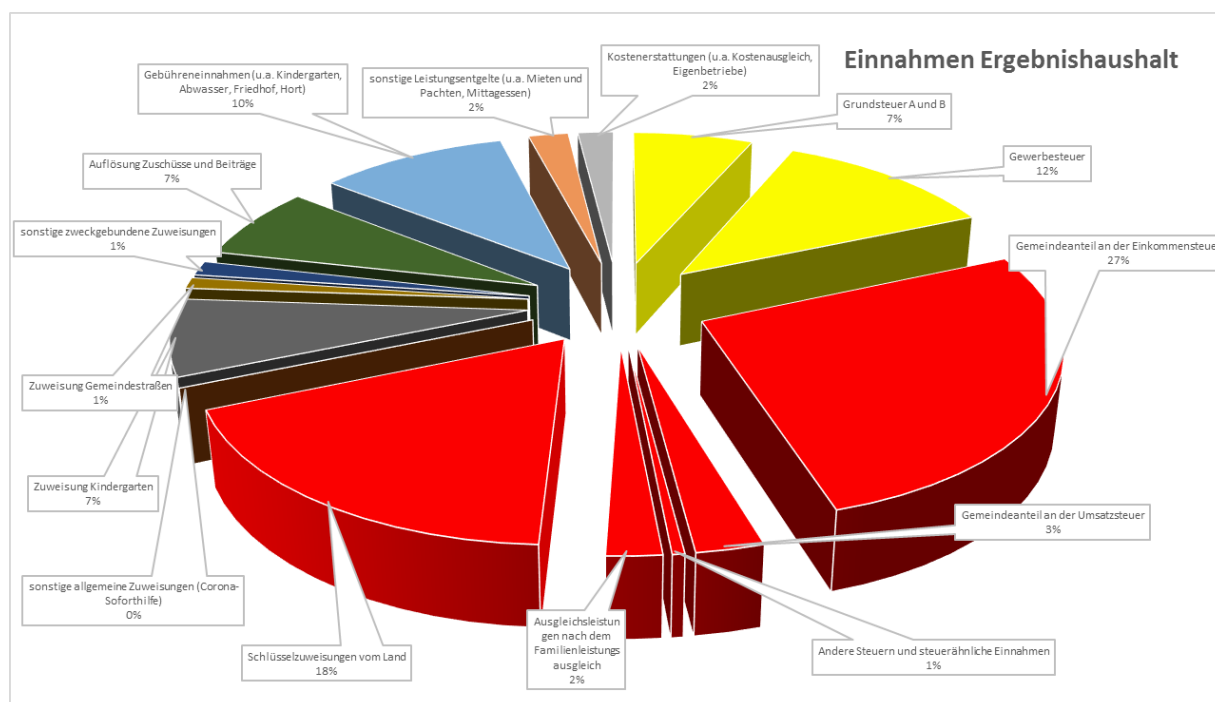
Ziffer 10: Sonstige ordentliche Erträge (35*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	69.100 Euro	69.100 Euro
		+ 0,00 %

Bei dieser Ziffer handelt es sich um die bisherige Gruppe 2 in der Kameralistik. Folgende Erträge sind hier zusammengefasst.

Konzessionsabgabe	62.000,00 Euro
Säumniszuschläge	6.000,00 Euro
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.000,00 Euro
Sonstige	100,00 Euro

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild der ordentlichen Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Außerordentliche Erträge wurden nicht geplant.



4.2 Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2021

An die Stelle der bisherigen Auszahlungen sind im Gesamtergebnishaushalt nun die Aufwendungen getreten. Der Unterschied zwischen Aufwand und Auszahlung besteht darin, dass ein Aufwand zwar immer das Ergebnis belastet, aber nicht zwingend eine tatsächliche Auszahlung auslösen muss. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Abschreibungen, die das Ergebnis negativ belasten aber keinen Geldfluss mehr auslösen.

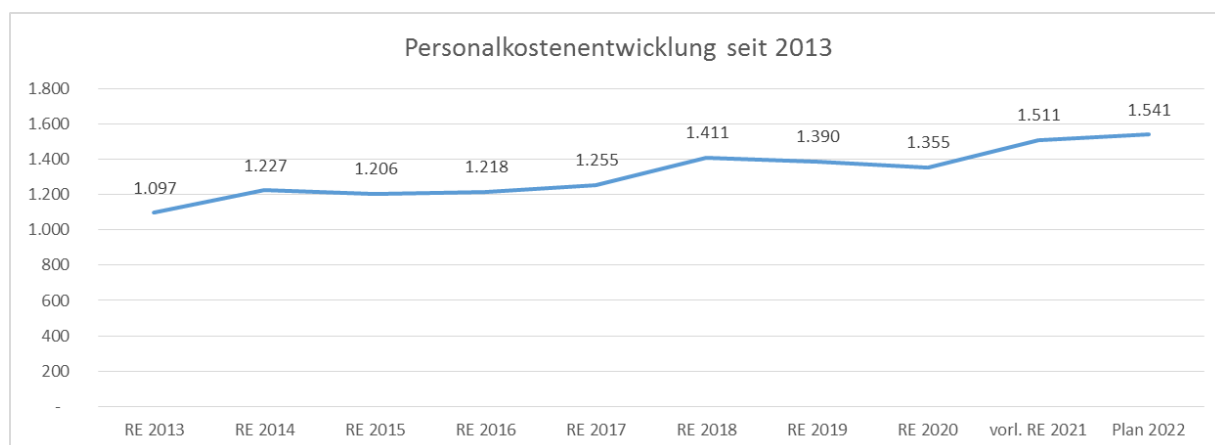
Die folgenden Erläuterungen orientieren sich an den laufenden Zeilennummern des vorgeschriebenen Musters des Gesamtergebnishaushaltes.

Ziffer 12: Personalausgaben (40*-41*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	1.541.000 Euro	1.500.400 Euro
		+ 2,96 %

Die Personalkosten 2022 machen unverändert einen Anteil von 30 % an den Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt aus. Alleine für den Bereich Kinderbetreuung sind rd. 666 T€ an Personalkosten veranschlagt. Das entspricht 43,21 % der gesamten Personalkosten.

Im Bereich der Verwaltung hat der Gemeinderat der Schaffung einer Teilzeitstelle mit dem Umfang von 0,4 Stellenanteil zugestimmt. Diese Stelle soll der Entlastung der vorhandenen Stellen dienen und vor allem die Kundenorientierung erhöhen. Die Besetzung der Stelle wird nun in 2022 erfolgen.



Ziffer 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	785.100 Euro	750.400 Euro
		+ 4,62 %

Diese Ziffer stellt in Verbindung mit der Ziffer 18 in etwa die kamerale Gruppe 5/6 dar. Allerdings ist ein Vergleich nicht vollständig möglich. Der Anteil dieser Betriebsausgaben beträgt rd. 15% der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Die Steigerung für 2022 ist hinsichtlich der derzeitigen Preissteigerung, insbesondere bei der Energie, noch moderat. Die eingeplante Energiekostensteigerung von 40% auf das Rechnungsergebnis 2021 reicht hoffentlich aus. Bislang konnte man von einer Steigerung bei diesen Ausgaben von rd. 2% ausgehen. Derzeit wird die doppelte Steigerungsrate von diesem Wert eingeplant.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.500 Euro	168.700 Euro
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.000 Euro	142.000 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.700 Euro	39.700 Euro

Mieten und Pachten	600 Euro	600 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.600 Euro	54.600 Euro
Aufwendungen für Energie	129.800 Euro	110.000 Euro
Aufwand für Gebäudereinigung	7.500 Euro	17.500 Euro
Haltung von Fahrzeugen	32.000 Euro	27.000 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.900 Euro	21.900 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.500 Euro	65.500 Euro
Aufwand für EDV	110.200 Euro	91.300 Euro
Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000 Euro	6.000 Euro
Lernmittel	5.800 Euro	5.600 Euro

Die wesentlichen Unterhaltsaufwendungen und Beschaffungen werden in den folgenden Aufzählungen näher erläutert.

Wesentliche Unterhaltungen im Haushalt 2021 sind

Drei-Seen-Halle	10.000 €	sonstige notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
	90.000 €	Umbau / Attraktivierung Fremdenverkehrsraum
Kindergarten	8.000 €	Sonstige u.a. Einklemmschutz Türen
Abwasserbeseitigung	10.000 €	sonstiger Unterhalt Kanalnetz
	9.000 €	Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage
Brandschutz	3.000 €	Unterhalt Feuerwehrhaus
	3.000 €	Unterhalt Einsatzkleidung, Atemschutz, Funkmelder
Friedhof	7.000 €	sonstiger Unterhalt
Rathaus	10.000 €	Dachfenster / Innenräume
Gewässer	5.000 €	sonstige notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
Straßen- unterhaltung	70.000 €	u.a. Spritzdecken f. Gemeindeverbindungswege
	7.000 €	Austausch/Ergänzung defekter Müllgefäße OD
Kapellen	32.000 €	Kapelle Neubrunn Erneuerung Dachstuhl
Straßenbeleuchtung	7.000 €	Austausch Schaltstelle Neubrunn

Insbesondere die Maßnahmen in der Drei-Seen-Halle führen zu der deutlichen Steigerung der Ausgaben für die Unterhaltungsmaßnahmen. Die Attraktivierung des Fremdenverkehrsraumes erhöht dessen Nutzwert beträchtlich. Mittelfristig ist geplant, die Gemeinderatsitzungen dort abzuhalten, da hier Brandschutz und Barrierefreiheit vorhanden sind. Auch kann der Raum dann für Veranstaltungen offizieller und privater Art bis 100 Personen genutzt werden. Zudem konnte für die Maßnahme bereits ein Zuschuss von 56.000 Euro erlangt werden.

Für die Beschaffungen von Einrichtungen bzw. Kleingeräten unter 800 Euro Einzelpreis sind insgesamt 36.700 Euro veranschlagt. Folgende wesentlichen Anschaffungen sind geplant.

Grundschule Illmensee	5.000 Euro	u.a. Mikrofonanlage, Zeiterfassung Betreuung
Rathaus	7.000 Euro	u.a. Ausstattung Archiv, sonst. Ausstattung
Bauhof	3.500 Euro	u.a. Ergänzung Absperrmaterial
Feuerwehr	5.000 Euro	u.a. Schläuche, Drucklüfter, Brandsimulator
Drei-Seen-Halle	3.000 Euro	Ergänzung/Erneuerung Sportgeräte
Abwasserbeseitigung	2.000 Euro	Anschaffung von Kleingeräten

Bei den Ausgaben für Energie wurde ein Aufschlag von 40% auf das Rechnungsergebnis 2021 von rd. 92.500 Euro angenommen. Ob das tatsächlich reicht, wird die weitere Entwicklung der Gesamtsituation zeigen. Wegen der höheren Spritpreise wurde der Planansatz für die Fahrzeughaltung ebenfalls um 5.000 Euro angehoben.

Die Ausgaben für Reinigung wurden um 10.000 Euro reduziert, da verstärkt wieder Eigenreinigungen durchgeführt werden. Ein Betrag von 7.500 Euro wurde für Verbrauchsmaterial bereitgestellt.

Ziffer 15: Abschreibungen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	850.700 Euro	840.700 Euro
		+ 1,18 %

Die Abschreibung stellt die Abnutzung des eingesetzten Vermögens rechnerisch dar. Neu im NKHR ist es nun, dass die Abschreibung vollständig durch Erträge finanziert werden muss. Bislang wurde die Abschreibung nur in den jeweiligen Abschnitten dargestellt und als kalkulatorische Einnahme gegengerechnet. Der Abschreibung entgegen steht die Ziffer 3 „Aufgelöste Investitionszuwendungen“.

Somit ergibt sich für 2020 folgende Rechnung:

Ziffer 15: Abschreibung	850.700 Euro
<u>Ziffer 3: Auflösung Sonderposten (Investitionsaufwendungen)</u>	<u>361.400 Euro</u>
Nettobelastung des Ergebnisses durch Abschreibung	489.300 Euro

Dieser Betrag muss im Haushalt 2022 finanziert werden. Da in 2022 noch nicht mit der Fertigstellung der wesentlichen Investitionen gerechnet wird, ist noch keine wesentliche Steigerung eingeplant.

Verteilung der Abschreibung				
Produkt	Bezeichnung	Abschreibung	Auflösung	Netto-Belastung
11240281	allg. Grundvermögen	6.600,00 €	- €	6.600,00 €
1111	Hauptverwaltung	6.700,00 €	- €	6.700,00 €
11240280	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.100,00 €	- €	1.100,00 €
2910	Förderung v. Kirchengemeinden	300,00 €	- €	300,00 €
5410	Gemeindestraßen	429.600,00 €	90.500,00 €	339.100,00 €
4241	Drei-Seen-Halle	9.400,00 €	10.200,00 €	800,00 €
1125	Bauhof	13.000,00 €	5.700,00 €	7.300,00 €
5360	Telekommunikationseinrichtungen	18.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5530	Friedhof	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
36500101	Kindergarten	20.100,00 €	31.000,00 €	10.900,00 €
21100100	Grundschule	21.000,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €
1260	Brandschutz	29.600,00 €	14.700,00 €	14.900,00 €
5380	Abwasserbeseitigung	293.300,00 €	195.300,00 €	98.000,00 €
Summe		850.700,00 €	361.400,00 €	489.300,00 €

Ziffer 16: Zinsen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	22.000 Euro	31.500 Euro
		./. 30,15 %

Der Ansatz entspricht dem notwendigen Zinsaufwand für die aufgenommenen Darlehen. Da die bisher geplanten Kreditaufnahmen nicht durchgeführt wurden, konnte der Planansatz nach unten angepasst werden.

Ziffer 17: Transferaufwendungen (43*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	1.681.300 Euro	1.592.700 Euro
		+ 5,56 %

Hinter diesem eher sperrigen Begriff verbergen sich insbesondere die Gewerbesteuer- und FAG-Umlage sowie die Kreisumlage, die zur Finanzierung der Ausgaben des Kreises gezahlt werden müssen. Es handelt sich daher teilweise um die Gruppe 8 kameral.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (interkommunaler Kostenausgleich)	25.200 Euro	21.200 Euro
Zuschüsse an verbundene Untern., Sondervermögen und Beteiligungen (Verlustausgleich BaFi)	135.000 Euro	130.000 Euro
Zuschüsse an private Unternehmen	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Jugendarbeit Martinshaus 32 T€)	40.000 Euro	38.000 Euro

Gewerbsteuerumlage (höheres Gewerbesteueraufkommen)	57.700 Euro	53.500 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) aus FAG –Vorgaben errechnet	626.400 Euro	574.400 Euro
Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) (Hebesatz gesenkt von 30% auf 28,5%) Wegen Steuerkraftsumme trotzdem höherer Betrag	796.100 Euro	774.100 Euro

Die Umlagen sind nach den Personalkosten die zweitgrößte Ausgabenposition im Haushalt. Die Summe aus FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage machen insgesamt 27,64 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreisrat hat beschlossen, dass der Hebesatz der Kreisumlage zur Entlastung der Kommunen nochmals um 1,5 %-Punkte auf nunmehr 28,5 % gesenkt wird. Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ist bereits im Jahr 2020 von 68% auf 35% gesunken.

Belastung durch die FAG-Umlage und Kreisumlage im Vergleich zum Gewerbesteueraufkommen

	Plan 2022	vorl. RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
FAG-Umlage in €	626.000	593.845	623.417	538.500	540.800	499.420
Kreisumlage in €	796.100	801.772	883.194	769.400	768.400	766.100
Hebesatz in %	29	30	32	32	32	34,5
Summe	1.422.100	1.395.617	1.506.611	1.307.900	1.309.200	1.265.520
Gewerbsteuer- aufkommen in €	610.000	698.200	538.700	521.500	972.800	805.000

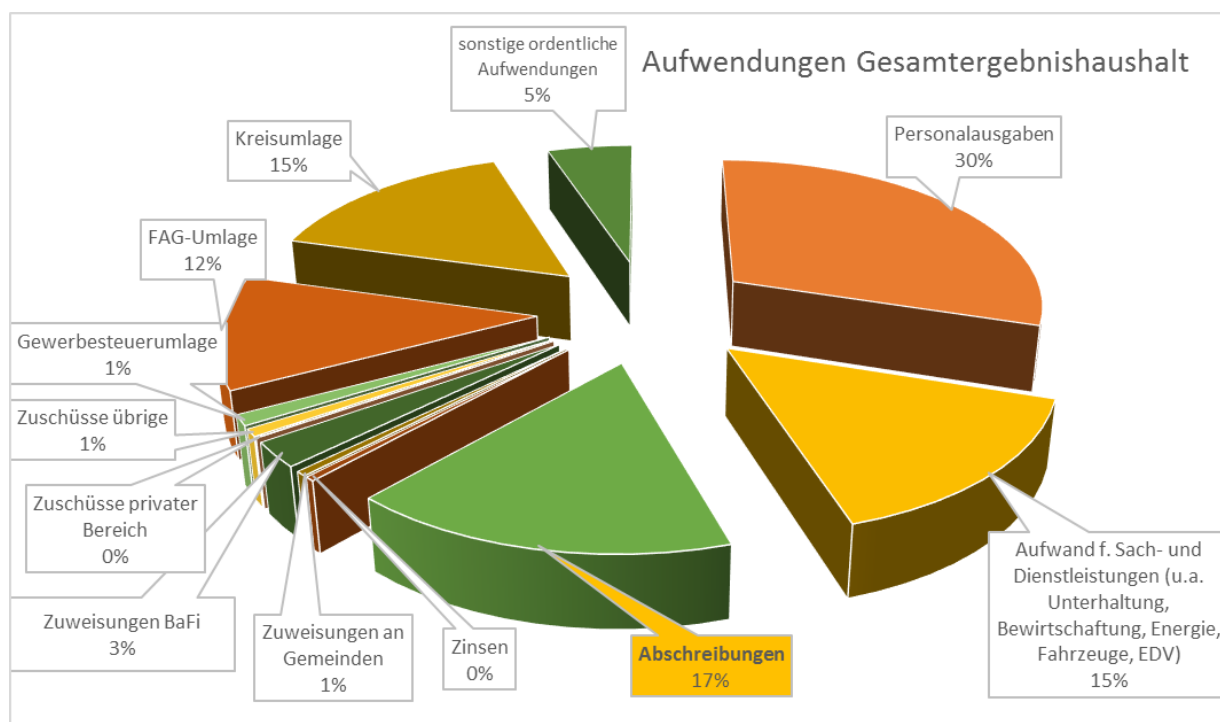
Ziffer 18: sonstige ordentliche Aufwendungen (44*)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Planansatz	264.300 Euro	279.300 Euro
		<i>./. 5,37 %</i>

Folgende Aufwendungen sind hier veranschlagt. Sie waren früher Bestandteil der Gruppe 5/6

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100 Euro	1.100 Euro
Verfüungsmittel BM (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000 Euro	1.000 Euro
Sonst. Aufwand. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.400 Euro	10.400 Euro
Geschäftsaufwendungen	101.800 Euro	146.500 Euro
Bücher und Zeitschriften	1.000 Euro	

Sachkosten	19.000 Euro	
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.100 Euro	
Sachverständigenkosten Sonderprojekte u.a. Umstellung §2b UStG	5.000 Euro	5.000 Euro
Doppikumstellung	5.000 Euro	15.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	70.400 Euro	76.700 Euro
Erstattungen an den Bund	1.000 Euro	1.000 Euro
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.700 Euro	14.700 Euro
Weitere sonst. Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.900 Euro	7.900 Euro



4.3 Gesamtergebnis 2022

Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ist es, dass das ordentliche Ergebnis mindestens Null ist, also die Erträge die Aufwendungen vollständig decken.

Dieses Ziel wird in 2022 erreicht. Die Situation stellt sich deshalb wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	5.150.300 Euro
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.144.400 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis 2021	+ 5.900 Euro

Außerordentliche Erträge, die z.B. aus Grundstücksverkäufen generiert werden könnten, stehen auch in 2022 nicht zur Verfügung. Der Überschuss wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt und kann dann zum Ausgleich künftiger Defizite genutzt werden. Das folgende Schaubild stellt die prognostizierte Ergebnisentwicklung der kommenden 3 Jahre dar.



Kategorie	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	698.200 €	610.000 €	615.000 €	615.000 €	620.000 €

Die Prognose geht innerhalb des Finanzplanungszeitraums von ausgeglichenen Haushalten aus.

5. Gesamtfinanzhaushalt 2022

Im Gesamtfinanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist so gesehen die Abbildung der bisherigen Kameralistik innerhalb des neuen Haushaltsrechts. Das amtliche Muster des Finanzhaushaltes gliedert diesen in 3 Abschnitte.

Im **ersten Abschnitt (Ziffer 1 - 17)** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Diese Ansätze werden automatisch aus dem Gesamtergebnishaushalt übernommen. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.

Der **zweite Abschnitt (Ziffer 18 – 23)** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Saldo ergibt sich der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit. Diese Ansätze ergeben sich aus den einzelnen Investitionsplanungen.

Der **dritte Abschnitt (Ziffer 24 – 30)** zeigt die Finanzierungstätigkeit, d. h. die Aufnahme von Krediten bzw. die Tilgung von Krediten.

Den Abschnitten zwei und drei kommt damit die Bedeutung des früheren Vermögenshaushalts zu. Über alle drei Abschnitte zeigt der Finanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.

5.1 Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zuwendungen des Bundes und des Landes sind eingeplant für:

- Breitbandausbau letzte Tranche	120.000 Euro	gesamt	853.000 Euro
- Einführung Digitalfunk Feuerwehr	2.400 Euro		
- Erweiterung Grundschule 1. Tranche	300.000 Euro	gesamt	810.000 Euro
- Neue EDV Schule (aus Digitalpakt)	29.000 Euro		
- Abwasser Krumbach – Lichtenegg	100.000 Euro	gesamt	1.680.000 Euro
- Abwasserentsorgung Poststraße	48.000 Euro	gesamt	288.000 Euro
- Errichtung Bodenretentionsfilterbecken SZ	25.000 Euro		
- Gemeindeentwicklungskonzept	6.000 Euro		

Summe **630.400 Euro**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:

- Ersatz Hausanschlüsse	3.000 Euro
-------------------------	------------

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigung) 550.000 Euro

5.2 Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

An dieser Stelle werden nur die geplanten Auszahlungen für 2022 aufgezeigt. Auf die Investitionsschwerpunkte und die daraus resultierenden Gesamtkosten wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		626.000,00 Euro
Erwerb Grundstücksflächen	600.000 Euro	
Ausbau Dachgeschoss Kindergarten	25.000 Euro	
Öffentliches Grün	1.000 Euro	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.088.000,00 Euro
Hausanschlüsse Abwasser	5.000 Euro	
EKVO Neubrunner Straße	100.000 Euro	
Anschluss Abwasser Lichtenegg-Krumbach	100.000 Euro	
Bodenretentionsfilterbecken	20.000 Euro	
EKVO Austausch Kanal Poststraße	48.000 Euro	
Breitbandausbau	490.000 Euro	

Erweiterung Grundschule Illmensee	300.000 Euro
Neue Bestattungsformen Friedhof	25.000 Euro
- Auszahlungen für Erwerb beweglicher Anlagegüter	96.000,00 Euro
Sonst. Investitionen lt. Aufstellung Haushalt	32.000 Euro
EDV Schule	36.000 Euro
Digitalfunk Feuerwehr	28.000 Euro
- Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000 Euro
Gemeindeentwicklungskonzept	20.000 Euro
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00 Euro

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

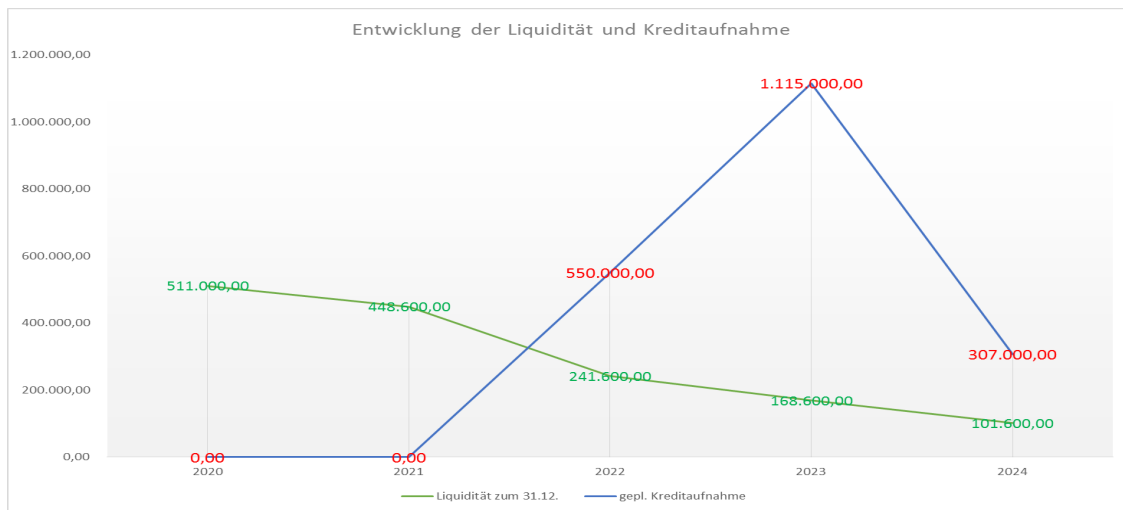
Tilgung von Krediten	55.600 Euro
----------------------	-------------

5.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand

Der Saldo dieser Ein- und Auszahlungen inklusive der Kredite beträgt aufsummiert – **207.000 Euro**. Da dieser Betrag negativ ist, belastete er den vorhandenen Zahlungsmittelbestand von 448.600 Euro. Die vorhandene Liquidität verringert sich daher bis zum Jahresende 2022 auf voraussichtlich 241.600 Euro.

Nominal entspricht dieser Vorgang einer Entnahme aus der vorhandenen Rücklage. Diese Mittel können für Investitionen eingesetzt werden. In 2022 wird dadurch die Kreditaufnahme reduziert, um den Anstieg des Schuldenstandes zu begrenzen.

Das Haushaltsrecht schreibt zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit eine Mindestliquidität vor (§22 Abs. 2 GemHVO). Diese beträgt rd. 86.900 Euro. Werden alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt, ist am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 nach den bisherigen Planzahlen die vorhandene Liquidität soweit aufgebraucht, dass nur noch ein geringer Betrag von rd. 14.700 Euro über der Mindestliquidität vorhanden sein wird. Dies setzt aber voraus, dass die geplante Kreditaufnahme von insgesamt 1.972.000 Euro bis 2024 umgesetzt wird. Wie der Grafik zu entnehmen ist, werden im Jahr 2025 keine weiteren Kreditaufnahmen mehr notwendig sein.



Entwicklung des Schuldenstandes:

Auf die Entwicklung des Schuldenstandes wird in den kommenden Jahren verstärkt geachtet werden müssen. Die geplanten Investitionen in den Breitbandausbau, die Schulinfrastruktur und die Neukonzeption der Wasserversorgung werden ohne Fremdmittel nicht möglich sein. Insgesamt sind innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Kreditaufnahmen im Kernhaushalt in Höhe von rd. 1,972 Mio. Euro vorgesehen.

Dem gegenüber stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von rd. 321.400 Euro. Dies führt dazu, dass sich der Schuldenstand der Gemeinde um rd. 1.650.600 Euro erhöhen wird.

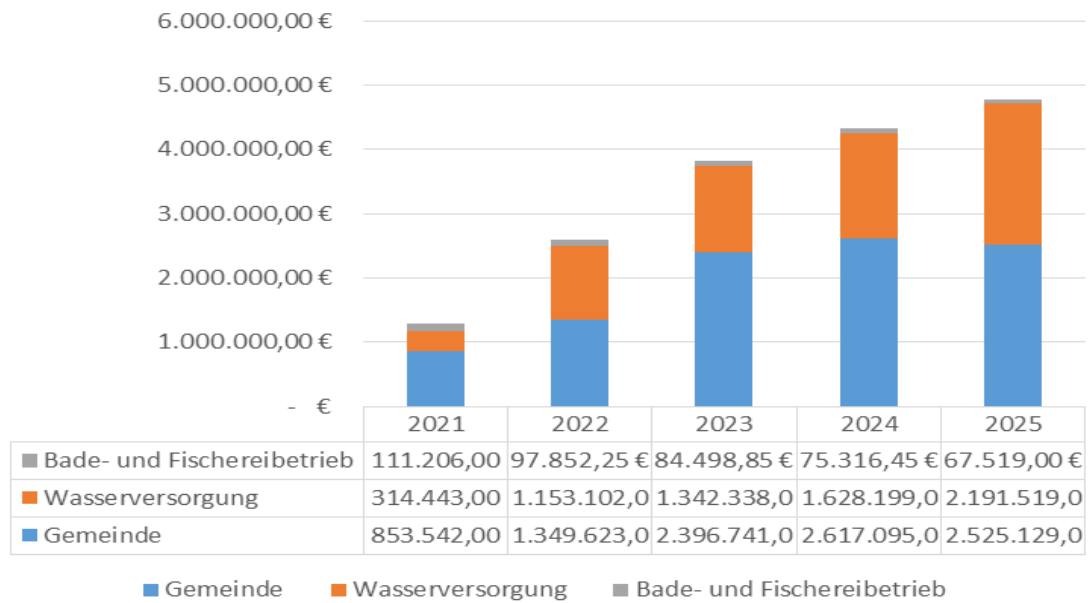
Zusammen mit der bereits vorhandenen Verschuldung zum Beginn von 2022 in Höhe von 853.541 Euro steigt der Schuldenstand der Gemeinde voraussichtlich auf insgesamt 2.504.000 Euro bis zum Ende des Jahres 2025.

Die Neustrukturierung der Wasserversorgung wird über den Haushalt des Eigenbetriebs Wasserversorgung abgewickelt. Auch hier wird eine Kreditaufnahme von 1.699.000 Euro notwendig sein. Dem gegenüber stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von insgesamt 184.300 Euro, so dass sich der Schuldenstand zusammen mit den bereits vorhandenen Krediten auf voraussichtlich 1.829.100 Euro bis 2025 erhöhen wird. Es handelt sich hierbei allerdings um sog. „Rentierliche Schulden“, die über den Wasserzins refinanziert werden können.

Der Bade- und Fischereibetrieb startet zum Jahresbeginn 2022 mit einem Schuldenstand von 111.200 Euro. Kreditaufnahmen sind bis 2025 keine vorgesehen, so dass sich der Schuldenstand bis Ende 2025 auf 67.500 Euro verringern wird.

In der Gesamtbetrachtung mit den Eigenbetrieben steigt die Verschuldung voraussichtlich bis 2025 auf insgesamt 4.400.600 Euro an. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.110,60 Euro.

voraus. Entwicklung der Gemeindeverschuldung



Die gemeindliche Verschuldung nimmt ab 2025 ab (blauer Teil der Säule). Durch die umfassenden Investitionen im Wasserbereich steigt die Verschuldung im Bereich Wasser stark an. Der Wendepunkt wird 2026 sein. Ab diesem Zeitpunkt wird sich die Gesamtverschuldung wieder verringern.

6. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2022

Einnahmen Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2022	Abweichung	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.570.500	2.505.900	64.600	
3011000	Grundsteuer A	37.000	37.000	0	
3012000	Grundsteuer B	295.000	285.000	10.000	Nachveranlagungen vom "Im Grund 2013"
3013000	Gewerbesteuer	610.000	575.000	35.000	Die Prognose konnte aufgrund der vorhandenen Zahlen wieder etwas nach oben korrigiert werden
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.362.700	1.349.000	13.700	Lt. Haushaltserlass, Einbruch nicht so gravierend wie prognostiziert
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.600	131.700	1.900	lt. Haushaltserlass
3031000	Vergnügungssteuer	100	100	0	–
3032000	Hundesteuer	10.000	9.000	1.000	Anpassung aufgrund mehr gehaltenen Hunden durch die Pandemie
3034000	Zweitwohnungssteuer	14.000	14.000	0	
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.100	105.100	3.000	lt. Haushaltserlass
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.420.000	1.310.400	109.600	Höherer Kopfbetrag, daher mehr Schlüsselzuweisungen, Zusätzlicher Zuschuss für Umbau Fremdenverkehrsraum
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und	361.400	361.400	0	–
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.000	549.700	-28.700	Neukalkulation Abwassergebühren = geringere Gebührensätze
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	102.000	8.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.300	98.300	0	–
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	Aktiviert Eigenleistungen und	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.100	69.100	0	–
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.150.300	4.996.800	153.500	Die bessere Einnahmensituation ergibt sich etwas mehr Gewerbesteuer und mehr Schlüsselzuweisungen

Ausgaben Ergebnishaushalt:

12	Personalaufwendungen	-1.541.000	-1.538.000	3.000	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.100	-631.900	153.200	insbesondere Unterhaltung- / Modernisierungsaufwand Drei-Seen-Halle; Unterhalt Rathaus; Steigerung der Energiekosten + 40 %
15	Abschreibungen	-850.700	-850.700	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.000	-46.500	-24.500	In der Finanzplanung war die Kreditaufnahme früher vorgesehen. Zins ist jetzt berechnet
17	Transferaufwendungen	-1.681.300	-1.650.300	31.000	
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und	-25.000	-22.200	2.800	
4315000	Zuschuß an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-135.000	-132.000	3.000	
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.500	-1.500	0	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.000	-38.000	2.000	
4341000	Gewerbesteuerumlage	-57.700	-54.400	3.300	errechnet
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-626.000	-598.600	27.400	
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-796.100	-803.600	-7.500	prognostiziert war ein Hebesatz von 30 %. Durch die Senkung auf 28,5 % entsteht eine leichte Entlastung
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.300	-279.300	-15.000	wie Prognose
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus	-5.144.400	-4.996.700	147.700	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.900	100	5.800	

Bewertung

Die durch die Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen leicht verbesserte Einnahmensituation ermöglicht es, trotz der stark steigenden Preise für Energie und Dienstleistungen, den Haushalt 2022 ausgeglichen darzustellen. Es bleibt aber nur die Hoffnung, dass sich die Gesamtsituation wieder beruhigt. Bleibt die Inflation auf dem derzeitigen hohen Niveau, wird der Ausgleich zukünftig wohl nicht mehr möglich sein bzw. werden Anpassungen bei den Steuersätzen und Gebühren notwendig werden, die dann die Preissteigerung weiter anheizen.

Finanzhaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2022	Abweichung	Begründung
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	495.200,00	489.400,00	5.800,00	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.400,00	985.000,00	-354.600,00	Die Einnahmen aus den Zuweisungen von Investitionen werden je nach Baufortschritt fortgeschrieben
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.400,00	988.000,00	-354.600,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-626.000,00	-101.000,00	-525.000,00	Erwerb einer Entwicklungsfläche
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.088.000,00	-2.165.000,00	1.077.000,00	Anpassung an den Baufortschritt
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000,00	-236.000,00	140.000,00	Die Ersatzbeschaffung des GTW für die Feuerwehr wurde in das Jahr 2023 verschoben
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	Die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts hat sich in das Jahr 2022 verschoben
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.830.000,00	-2.502.000,00	672.000,00	Die Ausgaben für Baumaßnahmen werden im Rahmen des Investitionsprogramms fortgeschrieben
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.196.600,00	-1.514.000,00	317.400,00	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-701.400,00	-1.024.600,00	323.200,00	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000,00	966.700,00	-416.700,00	
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-55.600,00	-83.700,00	28.100,00	Da nicht alle Kreditaufnahmen umgesetzt wurden, verringert sich auch die geplante Tilgung
35	Veranschlagte Finanz.mittelübersch./-	494.400,00	883.000,00	-388.600,00	
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-207.000,00	-141.600,00	-65.400,00	Um die Kreditaufnahme zu begrenzen werden mehr Eigenmittel aus der Rücklage eingesetzt

7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung

1. Basis für den beschlossenen Haushaltsplan 2022 ist der **Haushaltserlass des Landes**. Die Erkenntnisse der Maisteuerschätzung konnten eingearbeitet werden. Es zeigt sich, dass die Zahlen derzeit noch positiv sind. Die derzeitigen Ereignisse in der Ukraine werden aber wahrscheinlich zukünftig nicht ohne Folgen bleiben.
2. Die **Corona-Pandemie** hat beim Anteil an der Einkommenssteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie unserer eigenen Gewerbesteuer zu vorsichtigen Prognosen geführt. Dadurch mussten in der Haushaltsplanung keine weiteren Rückgänge mehr verkraftet werden.
3. Die im neuen Haushaltsrecht erforderliche **Eröffnungsbilanz** steht noch aus. Die Fertigstellung ist für Anfang 2023 eingeplant.
4. Der Gesamtergebnishaushalt weist **einen Überschuss von 5.900 Euro** aus. Der Haushaltsplan 2022 ist somit ausgeglichen und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben.
5. Die **Jahre 2023 – 2025** konnten nach derzeitigem Stand ebenfalls ausgeglichen dargestellt werden. **Die Finanzplanung erfüllt ebenfalls die gesetzlichen Vorgaben.**
6. Eine Anpassung der **Realsteuerhebesätze** ist im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant, kann aber bei weiter steigenden Preisen nicht ausgeschlossen werden.
7. Bei den **Personalausgaben** sind keine neuen Stellen bzw. Stellenanteile geplant. Die Mehrkosten entstehen durch Steigerungen (z.B. durch Altersstufen) beim vorhandenen Personal.
8. Der voraussichtliche **Verlust des Bade- und Fischereibetriebs** ist mit 135.000 Euro jährlich vollständig im Ergebnishaushalt bis 2025 finanziert.
9. **Die Kreisumlage** ist für 2022 mit einem Hebesatz von 28,5% gerechnet. Die Entlastung fällt aber durch eine höhere Steuerkraftsumme nur gering aus. Für das Jahr 2023 wurde ebenfalls noch dieser Hebesatz angenommen. Für 2024 wird mit 29 % gerechnet. Ab 2025 beträgt die Prognose 30 %. Bei der aktuellen Steuerkraftsumme bedeutet die **Anhebung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt einen Mehraufwand von rd. 28.000 Euro.**
10. Für die Unterstützung bei der **Gebührenkalkulation für den Friedhof** wurde der Betrag von 5.000 Euro aus 2021 übernommen. Diese soll noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.
11. Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt in 2022 495.200 Euro. Die ordentliche Tilgung ist mit 55.600 Euro veranschlagt. Somit ist die gesetzliche Vorgabe erfüllt, die Tilgungen mit dem ordentlichen Zahlungsmittelüberschuss zu finanzieren.
12. **Der Finanzmittelbedarf** beläuft sich in 2022 auf 207.000 Euro. Dieser Betrag verringert die vorhandene Liquidität von 448.600 Euro auf 241.600 Euro. Dies entspricht der kameralen Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Investitionen.
13. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** von 550.000 Euro vorgesehen. Bei einer Tilgung von 55.600 Euro ergibt dies eine Netto-Neuverschuldung für 2022 von 494.400 Euro.
14. Für die Grundschule Ilmensee konnten 29.000 Euro **aus dem Digitalpakt** erhalten werden. Diese sollen für die EDV-Infrastruktur, u.a. ein neuer Server eingesetzt werden. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 36.000 Euro.
15. Der **Ausbau des Dachgeschosses im Kindergarten** in einen Vorbereitungs- und Elternsprechraum ist in den Jahren 2022 und 2023 mit je 25.000 Euro veranschlagt.
16. Für die **Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung eines Gerätetransportwagens (GTW)** mit 180.000 Euro im Jahr 2023 veranschlagt. Das zu ersetzende Fahrzeug ist Baujahr 1987 und ist mittlerweile sehr reparaturanfällig.

17. Für ein **aktives Grundstücksmanagement** sind 2022 600.000 Euro für Grunderwerb bereitgestellt. In 2025 wurden weitere 100.000 Euro finanziert
18. Die **Erweiterung der Grundschule Illmensee** ist mit insgesamt 2.100.000 Euro bis 2024 finanziert. Dem gegenüber stehen Zuschüsse von 710.000 Euro.
19. **Der Ausbau der Breitbandversorgung** zum Höchsten, Glashütten und Judentenbergr ist mit rd. 1.800.000 Euro bis 2022 finanziert. Dem gegenüber stehen Zuschüsse und Beiträge aus den Hausanschlüssen von rd. 853.000 Euro. Die Baumaßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
20. Für den **weiteren Breitbandausbau** mit der BLS Sigmaringen wurde im Rahmen des 70/30 Modells eine Kapitalerhöhung von 450.000 Euro in den Jahren 2024/2025 veranschlagt.
21. Die bisher geplante **Generalsanierung des Lehrerwohnhauses** mit 500.000 Euro in den Jahren 2023/2024 wurde aus dem Investitionsprogramm gestrichen, da es weder eine Planung, noch eine realistische Kostenschätzung gibt.
22. **Die nächste Tranche der Kanalsanierung** im Rahmen der EKVO ist in den Jahren 2022 - 2024 mit 900.000 Euro finanziert. Vorgesehen ist die Kanalsanierung in der Neubrunner Straße / Obere Dorfstraße in Ruschweiler. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. Bei der Planung wird von einem Zuschuss in Höhe von 80% ausgegangen.
23. Für die **Einrichtung neuer Bestattungsformen** auf dem Friedhof sind in 2022 25.000 Euro veranschlagt
24. Der **Anschluss von Lichtenegg über Krumbach** an die Kläranlage Illmensee ist in den Jahren 2022 bis 2024 mit insgesamt 2,0 Mio. Euro veranschlagt. Gerechnet wird auch hier mit einem Zuschuss von 80% vom Land, so dass rd. 320.000 Euro an eigenen Finanzmitteln aufgebracht werden müssen.
25. Zur Erstellung eines **Gemeindeentwicklungskonzepts mit Bürgerbeteiligung** sind 20.000 Euro veranschlagt. Die Bürgerbeteiligung wurde bereits mit rd. 6.000 Euro bezuschusst.

8. Fazit

Der dritte Haushaltsplan nach neuem Recht wurde vom Gemeinderat am 30.06.2022 beschlossen. Vorgegangen sind eine Vorberatung im Haushaltsausschuss und eine Einführungssitzung im Gemeinderat. Die Haushaltseckdaten aus dem Haushaltserlass und der Maisteuerschätzung sind die derzeit noch positive Grundlage für den vorgelegten Haushalt. Seither mehren sich aber die dunklen Wolken am Horizont.

Die Coronakrise hatte uns zwei Jahre fest im Griff. Erfreulicherweise konnte diese positiver bewältigt werden, als zu Beginn angenommen wurde. Aber anstelle eines Aufschwungs gerät durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Europa und die Welt zunehmend in Schieflage.

Steigende Energiepreise und die damit einhergehende Inflation drücken auf das Konsumklima. Gestörte Lieferketten verknappen notwendige Waren und Lebensmittel und heizen die Preise so weiter an. Die bislang aus Russland bezogenen Gas- und Öllieferungen bleiben vermehrt aus. Dies führt zu Störungen in den Produktionen. Durch die Verknappung der Waren lassen sich Bauvorhaben nicht mehr oder nur wesentlich teurer umsetzen.

Alle diese Faktoren werden über kurz oder lang in der Wirtschaft und dem Handwerk ankommen. Dies wird sich in den Ergebnissen der Unternehmen niederschlagen. Sinkende Steuereinnahmen werden die Folge sein. Wir können derzeit den Haushalt nur auf Sicht fahren und müssen bereit sein, auf künftige Entwicklungen schnell reagieren zu können.

Die vorgelegte Finanzplanung sieht keine Steigerungsraten vor, geht aber auch von keinen großen Einbrüchen aus. So ist es möglich, das Investitionsprogramm umzusetzen, das ohnehin nur aus Pflichtausgaben besteht.

Investitionen in die Infrastruktur sind wichtig und richtig, um Illmensee weiter voranzubringen und die notwendigen Lebensgrundlagen wie Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung möglichst allen Einwohnern in ausreichendem Maße bereitzustellen. Auch die Instandhaltung der bereits vorhandenen Einrichtungen muss weiterhin Priorität haben und möglichst gleichmäßig durchgeführt werden.

Große Brocken sind dabei nach wie vor die Drei-Seen-Halle und der Freibadkiosk. Beide Einrichtungen sind in die Jahre gekommen. Eine Sanierung muss nun vorbereitet werden, um sie dann bei hoffentlich sinkenden Preisen in Angriff nehmen zu können.

Das Gemeindeentwicklungsprogramm wurde in 2022 gestartet und hat bereits die ersten Ergebnisse erbracht. Durch eine systematische Aufarbeitung und die Bündelung in Projekte sollen zukünftig die Anregungen und Vorschläge unserer Einwohner abgearbeitet werden und so die Identifikation mit der Gemeinde deutlich erhöhen.



Michael Reichle

Bürgermeister

2. Haushaltssatzung der Gemeinde Illmensee für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.06.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.150.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.144.400
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	5.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	5.900

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.788.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.293.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	495.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	633.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.830.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.196.600
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-701.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-55.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	494.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-207.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 550.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 4.972.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 950.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Wurden in der Hebesatzsatzung vom 29.04.2021 wie folgt festgelegt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H. der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H. der Steuermessbeträge

Illmensee, den 30.06.2022



Michael Reichle
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.395.606,70	2.447.700	2.570.500	2.660.600	2.749.500	2.839.100
3011000	Grundsteuer A	35.303,10	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3012000	Grundsteuer B	243.015,50	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3013000	Gewerbesteuer	538.664,64	570.000	610.000	615.000	615.000	620.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.167.862,72	1.285.200	1.362.700	1.437.000	1.520.100	1.599.500
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.539,55	147.600	133.600	137.400	140.100	142.600
3031000	Vergnügungssteuer	840,00	100	100	1.000	1.000	1.000
3032000	Hundesteuer	8.696,00	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	11.177,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.801,00	99.800	108.100	112.200	115.300	118.000
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	162.706,50	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315.492,40	1.381.100	1.420.000	1.322.900	1.389.700	1.338.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	356.400	361.400	361.400	366.400	371.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.946,79	542.700	521.000	529.700	536.700	544.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.835,66	102.000	110.000	111.700	112.200	113.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.626,40	105.200	98.300	98.300	98.300	98.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	166,59	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	78.987,25	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.443.661,79	5.004.200	5.150.300	5.153.700	5.321.900	5.374.900
12	Personalaufwendungen	-1.364.014,29	-1.500.400	-1.541.000	-1.552.000	-1.603.200	-1.635.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.484,06	-750.400	-785.100	-663.900	-786.900	-724.500
15	Abschreibungen	0,00	-840.700	-850.700	-850.700	-880.700	-890.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.271,40	-31.500	-22.000	-32.000	-62.000	-60.000
17	Transferaufwendungen	-1.594.880,46	-1.592.700	-1.681.300	-1.789.500	-1.723.600	-1.774.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-173,84	-21.200	-25.000	-22.000	-23.500	-25.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-137.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-62.567,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.350,09	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	8.822,53	-53.500	-57.700	-58.200	-58.200	-58.700
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-623.417,20	-574.400	-626.000	-676.900	-639.600	-649.100
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-883.194,00	-774.100	-796.100	-855.900	-825.800	-862.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.759,69	-279.300	-264.300	-265.100	-265.100	-267.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.884.409,90	-4.995.000	-5.144.400	-5.153.200	-5.321.500	-5.351.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	559.251,89	9.200	5.900	500	400	23.100
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	559.251,89	9.200	5.900	500	400	23.100
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.415.634,07	2.447.700	2.570.500	0	2.660.600	2.749.500	2.839.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.173,44	1.381.100	1.420.000	0	1.322.900	1.389.700	1.338.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.409,49	542.700	521.000	0	529.700	536.700	544.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.583,54	102.000	110.000	0	111.700	112.200	113.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.405,97	105.200	98.300	0	98.300	98.300	98.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155,93	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.380,40	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.498.742,84	4.647.800	4.788.900	0	4.792.300	4.955.500	5.003.400
10	Personalauszahlungen	-1.353.414,27	-1.500.400	-1.541.000	0	-1.552.000	-1.603.200	-1.635.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.968,37	-750.400	-785.100	0	-663.900	-786.900	-724.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.271,40	-31.500	-22.000	0	-32.000	-62.000	-60.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.561.102,50	-1.592.700	-1.681.300	0	-1.789.500	-1.723.600	-1.774.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-266.651,07	-279.300	-264.300	0	-265.100	-265.100	-267.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.772.407,61	-4.154.300	-4.293.700	0	-4.302.500	-4.440.800	-4.461.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	726.335,23	493.500	495.200	0	489.800	514.700	542.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.101.000	630.400	2.950.000	2.590.000	410.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	1.104.000	633.400	2.950.000	2.593.000	413.000	3.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-369.000	-626.000	-25.000	-26.000	-1.000	-101.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.819.000	-1.088.000	-4.947.000	-3.957.000	-1.005.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-178.000	-96.000	0	-215.000	-53.000	-39.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	-150.000	-300.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-50,00	-2.361.000	-1.830.000	-4.972.000	-4.198.000	-1.209.000	-445.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-50,00	-1.257.000	-1.196.600	-2.022.000	-1.605.000	-796.000	-442.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	726.285,23	-763.500	-701.400	-2.022.000	-1.115.200	-281.300	100.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	845.600	550.000	0	1.115.000	307.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-66.507,44	-72.500	-55.600	0	-72.800	-92.700	-100.300
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-66.507,44	773.100	494.400	0	1.042.200	214.300	-100.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	659.777,79	9.600	-207.000	-2.022.000	-73.000	-67.000	0
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	782.000,00	511.000	448.600	0	241.600	168.600	101.600
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Illmensee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	511.000	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	511.000	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	9.600	-207.000	-73.000	-67.000	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	448.600	241.600	168.600	101.600	101.600
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	448.600	241.600	168.600	101.600	101.600
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	27.395,34	55.090,66	83.715,34	85.003,34	86.913,34

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

Teilergebnishaushalte 1 – 7

Teilfinanzhaushalte 1 - 7

- 1. Innere Verwaltung**
- 2. Sicherheit und Ordnung**
- 3. Schulen**
- 4. Sport, Kultur, Soziales**
- 5. Bauen und Umwelt**
- 6. Wirtschaft und Tourismus**
- 7. Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	24.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.013,73	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.228,69	58.300	58.600	60.300	60.300	61.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	129,31	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.770,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.142,15	146.000	145.300	148.000	172.000	149.000
12	Personalaufwendungen	-623.810,26	-663.100	-679.500	-687.500	-719.500	-731.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.868,84	-257.400	-267.300	-259.800	-338.800	-293.800
15	Abschreibungen	0,00	-25.900	-28.900	-28.900	-28.900	-29.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180,17	-1.500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.599,68	-103.600	-103.100	-103.300	-103.300	-103.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-971.458,95	-1.051.500	-1.078.800	-1.079.500	-1.190.500	-1.158.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-884.316,80	-905.500	-933.500	-931.500	-1.018.500	-1.009.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	254.200	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	225.200	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-884.316,80	-680.300	-933.500	-931.500	-1.018.500	-1.009.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.015,38	141.300	140.600	0	143.300	167.300	144.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.723,20	-1.025.600	-1.049.900	0	-1.050.600	-1.161.600	-1.128.600
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-866.707,82	-884.300	-909.300	0	-907.300	-994.300	-984.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-34.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-307.000	-614.000	0	-10.000	-10.000	-110.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-301.000	-614.000	0	-10.000	-10.000	-110.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-866.707,82	-1.185.300	-1.523.300	0	-917.300	-1.004.300	-1.094.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	24.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.013,73	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.228,69	58.300	58.600	60.300	60.300	61.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	129,31	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.770,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.142,15	146.000	145.300	148.000	172.000	149.000
12	Personalaufwendungen	-623.810,26	-663.100	-679.500	-687.500	-719.500	-731.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.868,84	-257.400	-267.300	-259.800	-338.800	-293.800
15	Abschreibungen	0,00	-25.900	-28.900	-28.900	-28.900	-29.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180,17	-1.500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.599,68	-103.600	-103.100	-103.300	-103.300	-103.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-971.458,95	-1.051.500	-1.078.800	-1.079.500	-1.190.500	-1.158.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-884.316,80	-905.500	-933.500	-931.500	-1.018.500	-1.009.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	254.200	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	225.200	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-884.316,80	-680.300	-933.500	-931.500	-1.018.500	-1.009.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.015,38	141.300	140.600	0	143.300	167.300	144.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.723,20	-1.025.600	-1.049.900	0	-1.050.600	-1.161.600	-1.128.600
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-866.707,82	-884.300	-909.300	0	-907.300	-994.300	-984.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-34.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-307.000	-614.000	0	-10.000	-10.000	-110.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-301.000	-614.000	0	-10.000	-10.000	-110.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-866.707,82	-1.185.300	-1.523.300	0	-917.300	-1.004.300	-1.094.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
-------------------------	--

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	Personalaufwendungen	-199.106,93	-130.400	-135.000	-138.000	-141.000	-142.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922,97	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.729,88	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-216.759,78	-143.100	-147.900	-150.900	-153.900	-154.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-216.759,78	-134.700	-139.500	-142.500	-145.500	-146.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-216.759,78	-130.700	-139.500	-142.500	-145.500	-146.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.525,45	-143.100	-147.900	0	-150.900	-153.900	-154.900
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-202.525,45	-134.700	-139.500	0	-142.500	-145.500	-146.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-202.525,45	-134.700	-139.500	0	-142.500	-145.500	-146.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptamt - [THH 1]

Allgemeine Ziele	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</p> <p>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p> <p>Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung /
Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.733,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.192,94	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	Personalaufwendungen	-80.212,85	-141.400	-146.000	-149.000	-171.000	-175.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.145,13	-46.000	-63.500	-63.500	-64.500	-64.000
15	Abschreibungen	0,00	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.036,11	-40.600	-48.100	-48.300	-48.300	-48.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-208.394,09	-234.700	-265.300	-268.500	-291.500	-295.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-199.201,15	-225.900	-256.500	-259.700	-282.700	-286.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.800	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-199.201,15	-228.700	-256.500	-259.700	-282.700	-286.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung /
Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.572,98	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.308,22	-228.000	-257.600	0	-260.800	-283.800	-287.800
3	Antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-196.735,24	-219.200	-248.800	0	-252.000	-275.000	-279.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-20.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-196.735,24	-239.200	-255.800	0	-254.000	-277.000	-281.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung /
Hauptamt - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition I-1111-002 Gemeindeentwicklungskonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0,00	0	0,00	6.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.000	0,00	0	0,00	6.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0

Investition S-1111-001 Sonstige Beschaffungen kommunale Willensbildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0,00	0	0,00	-6.000	-7.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	0,00	0	0,00	-6.000	-7.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	0,00	0	0,00	-6.000	-7.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	0,00	0	0,00	-6.000	-7.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Erstellung der Haushaltsplanung und der Jahresabschlüsse, Erstellung der Bilanz, Überwachung des Haushaltsvollzugs; Übernahme der Aufgaben im Rahmen der Kommune als Steuerschuldner

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;

Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten

Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen;

Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;

Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Sicherung der Finanzierung der Kommune

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten; Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der

Steuergerechtigkeit

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,11	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	129,31	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.770,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.018,84	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	Personalaufwendungen	-137.121,04	-180.600	-185.000	-187.000	-190.000	-194.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.561,19	-24.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180,17	-1.500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.463,38	-24.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200.325,78	-230.700	-227.600	-230.600	-233.600	-237.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-179.306,94	-211.200	-208.100	-211.100	-214.100	-218.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	9.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-179.306,94	-202.200	-208.100	-211.100	-214.100	-218.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.775,77	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.330,19	-230.700	-227.600	0	-230.600	-233.600	-237.600
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-178.554,42	-211.200	-208.100	0	-211.100	-214.100	-218.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-178.554,42	-212.200	-209.100	0	-212.100	-215.100	-219.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition S-1122-001 Sonstige Beschaffungen Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten

Erläuterungen

Kostenträger:

11240200: Rathaus

11240201: Grundschule Illmensee

11240240: Kindergarten Storchennest

11240280: Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnhaus Birkhofstraße)

11240281: Allgemeines Grundvermögen (Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.275,52	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.192,56	46.100	46.400	48.100	48.100	49.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.468,08	47.100	46.400	49.100	49.100	50.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.292,89	-124.500	-120.300	-113.300	-124.300	-132.300
15	Abschreibungen	0,00	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.401,17	-23.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.694,06	-155.800	-147.100	-140.100	-151.100	-159.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.225,98	-108.700	-100.700	-91.000	-102.000	-109.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-29.225,98	-121.700	-100.700	-91.000	-102.000	-109.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.354,34	47.100	46.400	0	49.100	49.100	50.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.379,56	-148.100	-138.400	0	-131.400	-142.400	-150.400
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.025,22	-101.000	-92.000	0	-82.300	-93.300	-100.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.025,22	-101.000	-92.000	0	-82.300	-93.300	-100.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,76	-38.000	-41.000	-31.000	-33.000	-35.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	517,76	-54.000	-54.000	-44.000	-46.000	-48.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	517,76	-54.000	-54.000	-44.000	-46.000	-48.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	517,76	-54.000	-54.000	-44.000	-46.000	-48.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,26	-54.000	-54.000	0	-44.000	-46.000	-48.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	209,26	-54.000	-54.000	0	-44.000	-46.000	-48.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	209,26	-54.000	-54.000	0	-44.000	-46.000	-48.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240201 Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsch.

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.023,63	-34.000	-27.800	-32.800	-33.300	-35.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.023,63	-34.000	-27.800	-32.800	-33.300	-35.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.023,63	-34.000	-27.800	-32.800	-33.300	-35.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.023,63	-34.000	-27.800	-32.800	-33.300	-35.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240201 Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftsschulen m.
Überwiegen d. Grundsch.

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.471,08	-34.000	-27.800	0	-32.800	-33.300	-35.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.471,08	-34.000	-27.800	0	-32.800	-33.300	-35.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.471,08	-34.000	-27.800	0	-32.800	-33.300	-35.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.613,97	-25.200	-24.000	-23.500	-27.500	-29.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.613,97	-25.200	-24.000	-23.500	-27.500	-29.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.613,97	-25.200	-24.000	-23.500	-27.500	-29.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.613,97	-25.200	-24.000	-23.500	-27.500	-29.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.189,62	-25.200	-24.000	0	-23.500	-27.500	-29.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.189,62	-25.200	-24.000	0	-23.500	-27.500	-29.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.189,62	-25.200	-24.000	0	-23.500	-27.500	-29.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.275,52	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.701,60	37.300	37.600	39.300	39.300	40.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.977,12	38.300	37.600	40.300	40.300	41.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.092,49	-17.800	-24.000	-22.500	-26.500	-28.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.217,13	-20.400	-27.100	-25.600	-29.600	-31.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	17.759,99	17.900	10.500	14.700	10.700	9.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	17.759,99	7.900	10.500	14.700	10.700	9.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.863,38	38.300	37.600	0	40.300	40.300	41.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.571,04	-19.300	-25.000	0	-23.500	-27.500	-29.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.292,34	19.000	12.600	0	16.800	12.800	11.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.292,34	19.000	12.600	0	16.800	12.800	11.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.490,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.490,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,86	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.276,53	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.341,39	-15.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.149,57	-6.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.149,57	-9.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.490,96	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.341,38	-9.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.149,58	-300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.149,58	-300	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;</p> <p>Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Aufstellung von Verkehrszeichen, Absperrungen, usw.;</p> <p>Veranstaltungsorganisation und Mithilfe bei Fremdveranstaltungen wie Sport-oder Fasenstveransaltungen</p> <p>Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen</p> <p>Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte</p> <p>Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	24.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280,00	55.000	55.000	55.000	79.000	55.000
12	Personalaufwendungen	-207.369,44	-210.700	-213.500	-213.500	-217.500	-220.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.823,77	-50.900	-50.500	-49.000	-116.000	-63.500
15	Abschreibungen	0,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-13.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969,14	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-255.162,35	-280.800	-284.500	-283.000	-354.000	-305.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-254.882,35	-225.800	-229.500	-228.000	-275.000	-250.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	231.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-254.882,35	5.200	-229.500	-228.000	-275.000	-250.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130,00	50.300	50.300	0	50.300	74.300	50.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.056,89	-269.300	-272.000	0	-270.500	-341.500	-291.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-253.926,89	-219.000	-221.700	0	-220.200	-267.200	-241.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-253.926,89	-226.000	-227.700	0	-227.200	-274.200	-248.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition S-1125-001 Sonstige Beschaffungen Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	0,00	0	0,00	-7.000	-6.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.000	0,00	0	0,00	-7.000	-6.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.000	0,00	0	0,00	-7.000	-6.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.000	0,00	0	0,00	-7.000	-6.000	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen</p> <p>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben <p>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.182,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.182,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.122,89	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.122,89	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.940,60	800	800	800	800	800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.940,60	-2.200	800	800	800	800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.182,29	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.122,89	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.940,60	800	800	0	800	800	800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0	-100.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0	-100.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.940,60	-272.200	-599.200	0	800	800	-99.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition I-1133-001 Grunderwerb / Flächenentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-983.000	0,00	0	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-983.000	0,00	0	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-983.000	0,00	0	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-983.000	0,00	0	0,00	-273.000	-600.000	0	0	0 -100.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	12.700	12.700	17.700	17.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.936,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	7.000	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.317,19	40.200	33.300	33.300	38.300	38.300
12	Personalaufwendungen	-57.778,49	-59.700	-58.000	-58.000	-61.000	-63.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.465,32	-58.800	-48.400	-49.400	-50.400	-51.900
15	Abschreibungen	0,00	-27.600	-28.600	-28.600	-44.600	-46.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.106,60	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.146,33	-33.550	-24.250	-24.250	-24.250	-25.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.496,74	-180.950	-160.750	-161.750	-181.750	-188.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.179,55	-140.750	-127.450	-128.450	-143.450	-150.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.800	-9.200	-9.200	-9.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-115.179,55	-161.550	-136.650	-137.650	-152.950	-150.450

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.317,19	27.500	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.266,61	-153.350	-132.150	0	-133.150	-137.150	-142.150
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.949,42	-125.850	-111.550	0	-112.550	-116.550	-121.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400	0	40.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	2.400	0	40.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-28.000	0	-187.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-41.000	-28.000	0	-187.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-41.000	-25.600	0	-147.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.949,42	-166.850	-137.150	0	-259.550	-123.550	-128.550

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	12.700	12.700	17.700	17.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.936,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	7.000	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.317,19	40.200	33.300	33.300	38.300	38.300
12	Personalaufwendungen	-57.778,49	-59.700	-58.000	-58.000	-61.000	-63.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.465,32	-58.800	-48.400	-49.400	-50.400	-51.900
15	Abschreibungen	0,00	-27.600	-28.600	-28.600	-44.600	-46.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.106,60	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.146,33	-33.550	-24.250	-24.250	-24.250	-25.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.496,74	-180.950	-160.750	-161.750	-181.750	-188.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.179,55	-140.750	-127.450	-128.450	-143.450	-150.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.800	-9.200	-9.200	-9.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-115.179,55	-161.550	-136.650	-137.650	-152.950	-150.450

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.317,19	27.500	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.266,61	-153.350	-132.150	0	-133.150	-137.150	-142.150
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.949,42	-125.850	-111.550	0	-112.550	-116.550	-121.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400	0	40.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	2.400	0	40.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-28.000	0	-187.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-41.000	-28.000	0	-187.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-41.000	-25.600	0	-147.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.949,42	-166.850	-137.150	0	-259.550	-123.550	-128.550

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	<p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken</p> <p>Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,50	-9.000	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.422,50	-10.000	-300	-300	-300	-300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.422,50	-3.000	-200	-200	-200	-200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.422,50	-12.000	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.000	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165,88	-10.000	-300	0	-300	-300	-300
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.165,88	-3.000	-200	0	-200	-200	-200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.165,88	-3.000	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden;
 Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
 Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen,
 Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
 Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden,

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
 Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
 Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.931,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.931,01	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	Personalaufwendungen	-57.778,49	-57.100	-58.000	-58.000	-61.000	-63.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402,34	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.535,46	-10.700	-9.700	-9.700	-9.700	-10.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.716,29	-75.600	-74.500	-74.500	-77.500	-80.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-61.785,28	-61.100	-60.000	-60.000	-63.000	-65.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-61.785,28	-61.100	-60.000	-60.000	-63.000	-65.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.931,01	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.693,56	-75.600	-74.500	0	-74.500	-77.500	-80.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.762,55	-61.100	-60.000	0	-60.000	-63.000	-65.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.762,55	-61.100	-60.000	0	-60.000	-63.000	-65.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Erläuterungen

Das Personensstandswesen / Standesamt wurde im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an die Stadt Pfullendorf ausgelagert.
Trauungen sind aber nach wie vor in Illmensee möglich.
Unter diesem Produkt wird deshalb nur noch die Aufwandserstattung an die Stadt Pfullendorf ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen</p> <p>Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Ständige Einsatzbereitschaft</p> <p>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt</p> <p>Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	12.700	12.700	17.700	17.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.735,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.381,07	18.700	18.700	18.700	23.700	23.700
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.600	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.002,98	-50.000	-41.500	-42.500	-43.500	-45.000
15	Abschreibungen	0,00	-27.600	-28.600	-28.600	-44.600	-46.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-769,28	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.248,37	-8.850	-9.350	-9.350	-9.350	-10.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.020,63	-89.550	-79.950	-80.950	-97.950	-102.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.639,56	-70.850	-61.250	-62.250	-74.250	-78.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.800	-9.200	-9.200	-9.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-45.639,56	-82.650	-70.450	-71.450	-83.750	-78.750

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.381,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.109,67	-61.950	-51.350	0	-52.350	-53.350	-55.850
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.728,60	-55.950	-45.350	0	-46.350	-47.350	-49.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400	0	40.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	2.400	0	40.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-28.000	0	-187.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-41.000	-28.000	0	-187.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-41.000	-25.600	0	-147.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.728,60	-96.950	-70.950	0	-193.350	-54.350	-56.850

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Investition I-1260-001 Beteiligung Löschwasserbehälter Gewerbegebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0

Investition I-1260-002 Einzug Zwischendecke für Spinte im Feuerwehrhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0

Investition I-1260-003 Beschaffung GTW als Ersatz lt. Bedarfsplan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	40.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-140.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-180.000	0 0

Investition S-1260-001 Sonstige Beschaffungen Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0,00	0	0,00	0	2.400	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400	0,00	0	0,00	0	2.400	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	0,00	0	0,00	-6.000	-28.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-64.000	0,00	0	0,00	-6.000	-28.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-61.600	0,00	0	0,00	-6.000	-25.600	0	-7.000	-7.000 -7.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-64.000	0,00	0	0,00	-6.000	-28.000	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst - [THH 2]

Erläuterungen

Die Ausgaben für das Produkt Rettungsdienst beschränken sich auf die Bezuschussung der Helfer vor Ort (HVO) Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes die eine qualitativ hochwertige Erstversorgung von verunfallten oder akut erkrankten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicherstellt. Die HVO Gruppe leistet einen wichtigen Beitrag zur Menschenrettung im ländlichen Raum.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.337,32	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.337,32	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.337,32	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.337,32	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297,50	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-297,50	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-297,50	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.551,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.710,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.694,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Personalaufwendungen	-32.296,55	-34.500	-37.000	-37.000	-39.000	-41.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.071,39	-24.000	-30.000	-30.000	-30.200	-30.200
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-100	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.553,71	-23.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.921,65	-102.900	-110.000	-110.000	-112.200	-116.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.227,41	-89.900	-97.000	-97.000	-99.200	-103.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.227,41	-104.900	-97.000	-97.000	-99.200	-103.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.694,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.918,87	-81.900	-89.000	0	-89.000	-91.200	-93.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.224,63	-73.900	-81.000	0	-81.000	-83.200	-85.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	329.000	410.000	410.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	329.000	410.000	410.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	-1.635.000	-1.335.000	-300.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-42.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-208.000	-142.000	-1.635.000	-1.343.000	-308.000	-8.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-108.000	187.000	-1.225.000	-933.000	-308.000	-8.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.224,63	-181.900	106.000	-1.225.000	-1.014.000	-391.200	-93.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule Illmensee ist eine allgemeinbildende Schule mit einem nach Montesorie geprägten Bildungsstil und erfüllt den nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen <p>Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen 	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.551,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.710,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.694,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Personalaufwendungen	-32.296,55	-34.500	-37.000	-37.000	-39.000	-41.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.071,39	-24.000	-30.000	-30.000	-30.200	-30.200
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-100	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.553,71	-23.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.921,65	-102.900	-110.000	-110.000	-112.200	-116.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.227,41	-89.900	-97.000	-97.000	-99.200	-103.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.227,41	-104.900	-97.000	-97.000	-99.200	-103.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.694,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.918,87	-81.900	-89.000	0	-89.000	-91.200	-93.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.224,63	-73.900	-81.000	0	-81.000	-83.200	-85.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	329.000	410.000	410.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	100.000	329.000	410.000	410.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	-1.635.000	-1.335.000	-300.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-42.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-208.000	-142.000	-1.635.000	-1.343.000	-308.000	-8.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-108.000	187.000	-1.225.000	-933.000	-308.000	-8.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.224,63	-181.900	106.000	-1.225.000	-1.014.000	-391.200	-93.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Illmensee

Investition I-2110-001 Erweiterung der Grundschule Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000	0,00	0	0,00	100.000	300.000	410.000	410.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	810.000	0,00	0	0,00	100.000	300.000	410.000	410.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985.000	0,00	0	0,00	-200.000	-100.000	-1.635.000	-1.335.000	-300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.985.000	0,00	0	0,00	-200.000	-100.000	-1.635.000	-1.335.000	-300.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.175.000	0,00	0	0,00	-100.000	200.000	-1.225.000	-925.000	-300.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.985.000	0,00	0	0,00	-200.000	-100.000	-1.635.000	-1.335.000	-300.000 0

Investition I-2110-002 Neue EDV Schule über Digitalpakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0,00	0	0,00	0	29.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	29.000	0,00	0	0,00	0	29.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0,00	0	0,00	0	-36.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	0,00	0	0,00	0	-36.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	0,00	0	0,00	0	-36.000	0	0	0 0

Investition S-2110-001 Sonstige Beschaffungen Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	0,00	0	0,00	-8.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	0,00	0	0,00	-8.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	0,00	0	0,00	-8.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	0,00	0	0,00	-8.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.982,80	354.300	437.300	387.300	387.300	387.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.599,20	134.500	134.500	141.500	144.500	147.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,74	25.400	33.100	33.100	33.600	34.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.004,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	422.969,21	566.900	657.600	614.600	618.100	621.600
12	Personalaufwendungen	-574.377,73	-678.900	-691.500	-692.500	-700.700	-707.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.098,34	-126.100	-173.100	-64.400	-90.900	-69.400
15	Abschreibungen	0,00	-28.300	-30.500	-30.500	-34.500	-35.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-93.801,85	-57.600	-63.300	-60.300	-61.800	-63.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.559,25	-38.900	-45.900	-46.500	-46.500	-46.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-750.837,17	-929.800	-1.004.300	-894.200	-934.400	-922.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-327.867,96	-362.900	-346.700	-279.600	-316.300	-300.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-96.100	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-70.000	-17.400	-17.400	-17.400	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-327.867,96	-432.900	-364.100	-297.000	-333.700	-300.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410.697,07	525.700	616.400	0	573.400	576.900	580.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.555,13	-901.500	-973.800	0	-863.700	-899.900	-887.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-299.858,06	-375.800	-357.400	0	-290.300	-323.000	-306.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-80.000	-32.000	-25.000	-30.000	-5.000	-8.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-60.000	-32.000	-25.000	-30.000	-5.000	-8.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-299.858,06	-435.800	-389.400	-25.000	-320.300	-328.000	-314.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]

Erläuterungen Die Gemeinde Illmensee bezuschußt den Musikverein Illmensee. Dieser bietet Jung und Alt die Möglichkeit ein Instrument zu erlernen und sich in eine Gemeinschaft einzubringen.
Ein jährliches Konzert bietet die Plattform, um das Erlernete zu präsentieren

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.774,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.774,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.774,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.774,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen	
Allgemeine Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot	
Erläuterungen	Ab 2014 wurde die Pflege des Kriegerdenkmals durch die Gemeinde übernommen, da sich die Soldatenkameradschaft, die bislang die Pflege übernommen hatte, aufgelöst hat. Förderung der ortsansässigen Vereine wie den Narrenverein Wasserspucker, Waldhexen, Landjugend, Kriegerverein, Angelverein, Schalmeien	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488,05	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-992,16	-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325,43	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.805,64	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.805,64	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.805,64	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200


Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813,48	-2.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.813,48	-2.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.813,48	-2.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</p>
<p>Erläuterungen</p>	<p>Die Gemeinde unterstützt hier u.a. die Erhaltung und Pflege der Kapellen in den verschiedenen Ortsteilen. Diese Aufgabe wird mit viel ehrenamtlichem Engagement von den Bürgern erfüllt</p>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395,00	-3.600	-32.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.114,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,65	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.539,56	-5.500	-34.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.539,56	-5.200	-33.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.539,56	-5.200	-33.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.024,65	-5.200	-33.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.024,65	-4.900	-33.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.024,65	-4.900	-33.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	523,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-90,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978,52	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.068,52	-5.600	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.544,56	-3.300	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.544,56	-4.800	-2.800	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	523,96	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.418,52	-5.600	-5.100	0	-6.400	-6.400	-6.400
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.894,56	-3.300	-2.800	0	-4.100	-4.100	-4.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.894,56	-3.300	-2.800	0	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	103,96	-1.000	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	103,96	-2.000	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	-2.200	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	103,96	-1.000	-1.000	0	-2.300	-2.300	-2.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	103,96	-1.000	-1.000	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Erläuterungen

Kostenträger:

31400100: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Bei diesem Produkt werden der Seniorenausflug sowie die Unterstützung des Altenhilfevereins Illmensee veranschlagt

31400900: Andere Soziale Einrichtungen

Zuschussbedarf für den Betrieb der Dorfhelferinnenstation in Illmensee

Patenschaft für eine Notrufsäule der Björn-Steiger-Stiftung

31400100: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	420,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-90,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978,52	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.068,52	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.648,52	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.648,52	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	420,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.418,52	-3.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.998,52	-2.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.998,52	-2.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	900	900	900	900	900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-90,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883,18	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.973,18	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.973,18	-1.300	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.973,18	-1.800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	900	900	0	900	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323,18	-2.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.323,18	-1.300	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.323,18	-1.300	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	420,00	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.095,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-675,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-675,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	420,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095,34	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-675,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-675,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.562,80	354.100	387.100	387.100	387.100	387.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.599,20	134.500	134.500	141.500	144.500	147.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,88	21.000	26.100	26.100	26.600	27.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.004,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419.420,35	550.100	588.200	595.200	598.700	602.200
12	Personalaufwendungen	-572.264,54	-676.100	-688.000	-689.000	-697.200	-704.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228,94	-6.100	-7.800	-7.800	-7.800	-8.300
15	Abschreibungen	0,00	-18.100	-19.100	-19.100	-21.100	-22.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-88.394,62	-53.000	-58.500	-55.500	-57.000	-58.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.601,84	-27.600	-34.600	-35.200	-35.200	-35.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-703.489,94	-780.900	-808.000	-806.600	-818.300	-828.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-284.069,59	-230.800	-219.800	-211.400	-219.600	-226.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-54.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.000	-17.400	-17.400	-17.400	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-284.069,59	-259.800	-237.200	-228.800	-237.000	-226.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	408.954,88	519.100	557.200	0	564.200	567.700	571.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.518,49	-762.800	-788.900	0	-787.500	-797.200	-806.300
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-258.563,61	-243.700	-231.700	0	-223.300	-229.500	-235.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-78.000	-30.000	-25.000	-28.000	-3.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-58.000	-30.000	-25.000	-28.000	-3.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-258.563,61	-301.700	-261.700	-25.000	-251.300	-232.500	-240.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Erläuterungen	<p>Die Einnahme ist der Zuschuss des Landkreises für den Kinder- und Jugendbeauftragten von max. 15.000 Euro x 40 % Stellenanteil = 6.000 Euro</p> <p>Die Ausgaben enthalten den Internetanschluss des Jugendraums sowie die Sachkosten der Jugendbeteiligung (14er Rat und Projekte)</p> <p>Darüber hinaus hat die Gemeinde Illmensee seit 2009 einen Vertrag mit der Jugendhilfe Hoffmanshaus Wilhelmsdorf über eine 25% Stelle für die Inanspruchnahme der Dienste der Jugendhilfe abgeschlossen.</p> <p>Diese wurde ab 2017 um 15% aufgestockt, so dass nunmehr ein Stellenanteil von 40% an die Jugendhilfe zu zahlen sind. Die Kosten hierfür betragen jährlich 31.500 Euro.</p> <p>Das Projekt "Hand in Hand" wird ebenfalls über dieses Produkt abgewickelt.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.836,26	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.591,15	-33.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.591,15	-27.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.591,15	-27.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000


Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000,00	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.935,59	-33.700	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.935,59	-27.700	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.935,59	-27.700	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>36 3650</p> <p>Kinder-, Jugend und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</p>
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.</p> <p>Bedarfsermittlung des quantitativen und qualitativen Bedarfs</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern <p>Familienentlastung / Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
Erläuterungen	<p><u>Kostenträger:</u> 36500101 Kindergarten / Krippe 36500102 Hort an der Grundschule / Schulkindbetreuung</p>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.562,80	348.100	381.100	381.100	381.100	381.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.599,20	134.500	134.500	141.500	144.500	147.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,88	21.000	25.000	25.000	25.500	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.004,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.420,35	544.100	581.100	588.100	591.600	595.100
12	Personalaufwendungen	-572.264,54	-676.100	-688.000	-689.000	-697.200	-704.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974,05	-6.100	-7.800	-7.800	-7.800	-8.300
15	Abschreibungen	0,00	-18.100	-19.100	-19.100	-21.100	-22.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-61.558,36	-21.000	-25.500	-22.500	-24.000	-25.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.101,84	-25.900	-33.500	-34.100	-34.100	-34.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-673.898,79	-747.200	-773.900	-772.500	-784.200	-794.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-263.478,44	-203.100	-192.800	-184.400	-192.600	-199.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-54.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.000	-17.400	-17.400	-17.400	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-263.478,44	-232.100	-210.200	-201.800	-210.000	-199.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	402.954,88	513.100	550.100	0	557.100	560.600	564.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.582,90	-729.100	-754.800	0	-753.400	-763.100	-772.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-235.628,02	-216.000	-204.700	0	-196.300	-202.500	-208.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-78.000	-30.000	-25.000	-28.000	-3.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-58.000	-30.000	-25.000	-28.000	-3.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-235.628,02	-274.000	-234.700	-25.000	-224.300	-205.500	-213.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Investition I-3650-001 Kindergarten Storchennest Ausbau Dachgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0

Investition I-3650-002 Einbau Kinderkrippe im Kindergarten Storchennest

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	-55.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0 0

Investition S-3650-001 Sonstige Beschaffungen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.654,80	342.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.983,50	130.000	130.000	135.000	137.000	140.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,88	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.004,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	392.896,65	533.500	560.500	565.500	567.500	570.500
12	Personalaufwendungen	-562.755,70	-655.900	-666.000	-667.000	-674.000	-680.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681,97	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500
15	Abschreibungen	0,00	-18.100	-19.100	-19.100	-21.100	-22.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-61.558,36	-21.000	-25.500	-22.500	-24.000	-25.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.364,25	-25.900	-30.500	-31.100	-31.100	-31.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-663.360,28	-725.400	-747.100	-745.700	-756.200	-765.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-270.463,63	-191.900	-186.600	-180.200	-188.700	-194.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	16.600	-17.400	-17.400	-17.400	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-270.463,63	-175.300	-204.000	-197.600	-206.100	-194.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	385.680,58	502.500	529.500	0	534.500	536.500	539.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.292,19	-707.300	-728.000	0	-726.600	-735.100	-743.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-242.611,61	-204.800	-198.500	0	-192.100	-198.600	-203.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-78.000	-30.000	-25.000	-28.000	-3.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-58.000	-30.000	-25.000	-28.000	-3.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-242.611,61	-262.800	-228.500	-25.000	-220.100	-201.600	-208.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

Gemeinde Illmensee

Investition I-3650-001 Kindergarten Storchennest Ausbau Dachgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0 0

Investition I-3650-002 Einbau Kinderkrippe im Kindergarten Storchennest

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	-55.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0	0	0 0

Investition S-3650-001 Sonstige Beschaffungen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	0,00	0	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.908,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.615,70	4.500	4.500	6.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.500	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.523,70	10.600	20.600	22.600	24.100	24.600
12	Personalaufwendungen	-9.508,84	-20.200	-22.000	-22.000	-23.200	-24.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292,08	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737,59	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.538,51	-21.800	-26.800	-26.800	-28.000	-29.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.985,19	-11.200	-6.200	-4.200	-3.900	-4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.600	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.985,19	-56.800	-6.200	-4.200	-3.900	-4.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.274,30	10.600	20.600	0	22.600	24.100	24.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.290,71	-21.800	-26.800	0	-26.800	-28.000	-29.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.983,59	-11.200	-6.200	0	-4.200	-3.900	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.983,59	-11.200	-6.200	0	-4.200	-3.900	-4.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,90	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.024,90	14.000	66.600	16.600	16.600	16.600
12	Personalaufwendungen	-2.113,19	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.986,35	-114.000	-130.500	-49.500	-76.000	-54.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.900	-10.900	-10.900	-12.900	-12.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.436,13	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.623,81	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.159,48	-133.500	-152.100	-71.100	-99.600	-77.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.134,58	-119.500	-85.500	-54.500	-83.000	-61.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.134,58	-159.000	-85.500	-54.500	-83.000	-61.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.218,23	3.800	56.400	0	6.400	6.400	6.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.779,99	-123.600	-141.200	0	-60.200	-86.700	-64.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.561,76	-119.800	-84.800	0	-53.800	-80.300	-58.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.561,76	-121.800	-86.800	0	-55.800	-82.300	-61.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientierte Sportentwicklung	
Erläuterungen	Bei diesem Produkt wird die Bezuschussung des Sportvereins sowie die bei der Gemeinde anfallenden Kosten für die "Mountain-Bike-Challenge" abgebildet	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.436,13	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.436,13	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.436,13	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.436,13	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255,33	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-255,33	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-255,33	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Drei-Seen-Halle - [THH 4]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>42 4241</p> <p>Sport und Bäder Drei-Seen-Halle - [THH 4]</p>
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;</p> <p>Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;</p> <p>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung des Sports</p> <p>Sicherstellung des Schulsports</p> <p>Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
Erläuterungen	<p>In 2022 Umbau / Attraktivierung des großen Fremdenverkehrsraumes.</p> <p>geplante Ausgaben 100.000 €</p> <p>Förderung min. 50.000 €</p>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Drei-Seen-Halle - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,90	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.024,90	14.000	66.600	16.600	16.600	16.600
12	Personalaufwendungen	-2.113,19	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.986,35	-114.000	-130.500	-49.500	-76.000	-54.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.900	-10.900	-10.900	-12.900	-12.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.623,81	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.723,35	-132.400	-150.600	-69.600	-98.100	-76.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.698,45	-118.400	-84.000	-53.000	-81.500	-59.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.698,45	-157.900	-84.000	-53.000	-81.500	-59.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Drei-Seen-Halle - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.218,23	3.800	56.400	0	6.400	6.400	6.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.524,66	-122.500	-139.700	0	-58.700	-85.200	-63.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.306,43	-118.700	-83.300	0	-52.300	-78.800	-56.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.306,43	-120.700	-85.300	0	-54.300	-80.800	-59.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Drei-Seen-Halle - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Investition S-4241-001 Sonstige Beschaffungen Drei-Seen-Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.509,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	292.800	297.800	297.800	297.800	302.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.397,74	391.200	370.500	371.200	375.200	380.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030,80	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.708,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.216,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	556.864,00	825.400	809.700	810.400	814.400	824.500
12	Personalaufwendungen	-70.391,06	-64.200	-68.500	-70.500	-75.500	-82.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.980,17	-284.100	-266.300	-260.300	-276.600	-279.200
15	Abschreibungen	0,00	-737.900	-741.700	-741.700	-751.700	-755.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173,84	-130.200	-136.000	-136.000	-136.000	-138.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.085,91	-56.450	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-399.630,98	-1.272.850	-1.271.050	-1.267.050	-1.298.350	-1.313.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	157.233,02	-447.450	-461.350	-456.650	-483.950	-488.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-213.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-220.500	-78.500	-78.500	-78.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	157.233,02	-667.950	-539.850	-535.150	-562.450	-488.950

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642.861,77	532.600	511.900	0	512.600	516.600	521.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.969,70	-534.950	-529.350	0	-525.350	-546.650	-557.750
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	271.892,07	-2.350	-17.450	0	-12.750	-30.050	-36.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	975.000	299.000	2.540.000	2.140.000	410.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	978.000	302.000	2.540.000	2.143.000	413.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.619.000	-988.000	-3.312.000	-2.622.000	-705.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-125.000	-5.000	0	-5.000	-23.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.725.000	-1.014.000	-3.312.000	-2.628.000	-879.000	-312.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-747.000	-712.000	-772.000	-485.000	-466.000	-309.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	271.892,07	-749.350	-729.450	-772.000	-497.750	-496.050	-345.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.228,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.065,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.065,28	-8.300	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.065,28	-8.300	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	0	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086,33	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.086,33	-8.300	-8.500	0	-8.300	-8.300	-8.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-6.000	6.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-6.000	6.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	14.000	-14.000	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.086,33	5.700	-22.500	0	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
Kurzbeschreibung	Aufstellung von Flächennutzungsplänen und sonstigen raumordnerischen und städtebaulichen Entwicklungskonzepten; Aufstellung von Bebauungsplänen, Erschließungs- und Vorhabensplänen und Abrundungssatzungen	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen	
Erläuterungen	Bei diesem Produkt werden die laufenden Kosten für das Geo-Informationssystem (GIS) abgebildet. Ebenfalls sind die Kosten für die fachliche Beratung im Zuge von Planerstellungen veranschlagt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.228,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.065,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.065,28	-8.300	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.065,28	-8.300	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	0	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086,33	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.086,33	-8.300	-8.500	0	-8.300	-8.300	-8.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-6.000	6.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-6.000	6.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	14.000	-14.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.086,33	5.700	-22.500	0	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition I-5110-001 Gemeindeentwicklungskonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0,00	-6.000	6.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	0	0,00	-6.000	6.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0	0,00	14.000	-14.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	0	0,00	20.000	-20.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202.300	207.300	207.300	207.300	212.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.957,74	367.000	350.500	351.000	353.000	356.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.065,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.216,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	482.240,33	641.900	630.400	630.900	632.900	641.000
12	Personalaufwendungen	-70.391,06	-64.200	-68.500	-70.500	-75.500	-82.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.565,62	-107.000	-102.200	-110.200	-111.500	-114.100
15	Abschreibungen	0,00	-306.300	-309.100	-309.100	-314.100	-317.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.637,97	-49.950	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-202.594,65	-527.450	-525.650	-535.650	-546.950	-559.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	279.645,68	114.450	104.750	95.250	85.950	81.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.000	-78.500	-78.500	-78.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	279.645,68	82.450	26.250	16.750	7.450	81.950

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	576.068,11	439.600	423.100	0	423.600	425.600	428.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.155,32	-221.150	-216.550	0	-226.550	-232.850	-241.950
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	390.912,79	218.450	206.550	0	197.050	192.750	186.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	956.000	293.000	2.540.000	2.140.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	959.000	296.000	2.540.000	2.143.000	403.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.612.000	-963.000	-3.312.000	-2.617.000	-705.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.615.000	-966.000	-3.312.000	-2.620.000	-858.000	-308.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-656.000	-670.000	-772.000	-477.000	-455.000	-305.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	390.912,79	-437.550	-463.450	-772.000	-279.950	-262.250	-118.350

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Erläuterungen Bei diesem Produkt sind die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe veranschlagt

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.216,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.216,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	58.216,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	58.216,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000


Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	57.899,34	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.899,34	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	57.899,34	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>53 5360</p> <p>Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</p>
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen</p> <p>Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune</p>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-23.000	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-24.000	-26.500	-26.500	-27.500	-28.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.000	-18.500	-18.500	-19.500	-20.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-23.500	-26.000	-26.000	-27.000	-20.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	753.000	120.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	753.000	120.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.357.000	-685.000	-300.000	-300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.357.000	-685.000	-300.000	-300.000	-150.000	-300.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-604.000	-565.000	-300.000	-300.000	-150.000	-300.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-604.000	-565.500	-300.000	-300.500	-150.500	-300.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition I-5360-001 Breitband OT Judentenberg, Glashütten, Illwangen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.000	0,00	0	0,00	753.000	120.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.173.000	0,00	0	0,00	753.000	120.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.142.000	0,00	0	0,00	-1.357.000	-685.000	-300.000	-300.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.142.000	0,00	0	0,00	-1.357.000	-685.000	-300.000	-300.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.969.000	0,00	0	0,00	-604.000	-565.000	-300.000	-300.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.142.000	0,00	0	0,00	-1.357.000	-685.000	-300.000	-300.000	0 0

Investition I-5360-003 Kapitalerhöhung BLS im Rahmen des Breitbandausbaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000 -300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000 -300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000 -300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-150.000 -300.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

Erläuterungen Bei diesem Produkt wird der Betrieb des Wertstoffhofes im Auftrag des Landkreises abgebildet.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.065,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.065,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	Personalaufwendungen	-9.836,53	-9.800	-11.000	-13.000	-15.000	-18.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384,90	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,30	-500	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.394,73	-10.800	-11.600	-13.600	-15.600	-18.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.671,03	-1.200	-2.000	-4.000	-6.000	-9.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.671,03	-11.200	-2.000	-4.000	-6.000	-9.000


Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.219,68	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.394,73	-10.800	-11.600	0	-13.600	-15.600	-18.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	824,95	-1.200	-2.000	0	-4.000	-6.000	-9.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	824,95	-1.200	-2.000	0	-4.000	-6.000	-9.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]	
	Gemeinde Illmensee	
Produktbereich Produktgruppe	53 5380	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.300	200.300	200.300	200.300	205.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.957,74	367.000	350.500	351.000	353.000	356.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.957,74	562.300	550.800	551.300	553.300	561.400
12	Personalaufwendungen	-60.554,53	-54.400	-57.500	-57.500	-60.500	-64.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.180,72	-105.500	-100.700	-108.700	-110.000	-112.600
15	Abschreibungen	0,00	-283.300	-284.100	-284.100	-288.100	-290.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.464,67	-49.450	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.199,92	-492.650	-487.550	-495.550	-503.850	-511.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	218.757,82	69.650	63.250	55.750	49.450	49.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.500	-71.000	-71.000	-71.000	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	218.757,82	55.150	-7.750	-15.250	-21.550	49.450

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	506.949,09	367.000	350.500	0	351.000	353.000	356.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.760,59	-209.350	-203.450	0	-211.450	-215.750	-221.850
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	332.188,50	157.650	147.050	0	139.550	137.250	134.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.000	173.000	2.540.000	2.140.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	206.000	176.000	2.540.000	2.143.000	403.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	-278.000	-3.012.000	-2.317.000	-705.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-258.000	-281.000	-3.012.000	-2.320.000	-708.000	-8.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-52.000	-105.000	-472.000	-177.000	-305.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	332.188,50	105.650	42.050	-472.000	-37.450	-167.750	129.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition I-5380-002 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	18.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	18.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Investition I-5380-003 Offene Sanierung Kanal Obere Dorfstraße Ruschweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0,00	0	0,00	0	0	720.000	320.000	400.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	720.000	0,00	0	0,00	0	0	720.000	320.000	400.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-800.000	-400.000	-400.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-900.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-800.000	-400.000	-400.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-80.000	-80.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-900.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	-800.000	-400.000	-400.000 0

Investition I-5380-004 Bodenretentionsfilterbecken Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0,00	0	0,00	203.000	25.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	228.000	0,00	0	0,00	203.000	25.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0,00	0	0,00	-250.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	0,00	0	0,00	-250.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.000	0,00	0	0,00	-47.000	5.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	0,00	0	0,00	-250.000	-20.000	0	0	0 0

Investition I-5380-005 Abwasserentsorgung Anschluss Krumbach-Lichtenegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0,00	0	0,00	0	100.000	1.580.000	1.580.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.680.000	0,00	0	0,00	0	100.000	1.580.000	1.580.000	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.000	0,00	0	0,00	0	-105.000	-1.900.000	-1.600.000	-300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.005.000	0,00	0	0,00	0	-105.000	-1.900.000	-1.600.000	-300.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-325.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-320.000	-20.000	-300.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.005.000	0,00	0	0,00	0	-105.000	-1.900.000	-1.600.000	-300.000 0

Investition I-5380-006 Austausch Kanal Poststraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0,00	0	0,00	0	48.000	240.000	240.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	288.000	0,00	0	0,00	0	48.000	240.000	240.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0,00	0	0,00	0	-48.000	-312.000	-312.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-360.000	0,00	0	0,00	0	-48.000	-312.000	-312.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-72.000	0,00	0	0,00	0	0	-72.000	-72.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-360.000	0,00	0	0,00	0	-48.000	-312.000	-312.000	0 0

Investition S-5380-001 Sonstige Beschaffungen Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.901,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.544,87	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.184,93	-122.000	-127.000	-112.000	-127.000	-127.000
15	Abschreibungen	0,00	-429.600	-430.600	-430.600	-435.600	-436.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-154.224,28	-551.700	-557.700	-542.700	-562.700	-563.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-94.679,41	-405.000	-411.000	-396.000	-416.000	-417.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-149.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-149.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.679,41	-554.500	-411.000	-396.000	-416.000	-417.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.322,86	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.539,48	-122.100	-127.100	0	-112.100	-127.100	-127.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.216,62	-65.900	-70.900	0	-55.900	-70.900	-70.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	10.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	10.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-122.000	-2.000	0	-2.000	-20.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-129.000	-2.000	0	-7.000	-20.000	-3.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-104.000	-2.000	0	-7.000	-10.000	-3.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-95.216,62	-169.900	-72.900	0	-62.900	-80.900	-73.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	<p><u>Kostenträger 5410000: Gemeindestraßen</u> Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p><u>Kostenträger 54100200: Verkehrsausstattung / Straßenbeleuchtung</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)</p>
Allgemeine Ziele	<p>5410000: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>54100200: Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.951,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.594,87	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.900,05	-106.000	-111.000	-95.000	-110.000	-110.000
15	Abschreibungen	0,00	-429.600	-430.600	-430.600	-435.600	-436.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.939,40	-535.700	-541.700	-525.700	-545.700	-546.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-83.344,53	-389.000	-395.000	-379.000	-399.000	-400.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-108.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-108.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.344,53	-497.500	-395.000	-379.000	-399.000	-400.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.372,86	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.224,60	-106.100	-111.100	0	-95.100	-110.100	-110.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.851,74	-49.900	-54.900	0	-38.900	-53.900	-53.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	10.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	10.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-120.000	0	0	0	-18.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-127.000	0	0	-5.000	-18.000	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-102.000	0	0	-5.000	-8.000	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86.851,74	-151.900	-54.900	0	-43.900	-61.900	-53.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition I-5410-001 Aufstellung einer öffentlichen E-Ladesäule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	10.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	10.000 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-18.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-18.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-8.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-18.000 0

Investition I-5410-002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	0,00	0	0,00	-95.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-003 Erweiterung Straßenbeleuchtung Fischergärte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition S-5410-001 Sonstige Beschaffungen Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.951,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.384,52	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.752,38	-78.000	-78.000	-61.000	-81.000	-81.000
15	Abschreibungen	0,00	-429.600	-430.600	-430.600	-435.600	-436.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.791,73	-507.700	-508.700	-491.700	-516.700	-517.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.407,21	-362.000	-363.000	-346.000	-371.000	-372.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-106.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.407,21	-468.500	-363.000	-346.000	-371.000	-372.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeinestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.168,86	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.791,73	-78.100	-78.100	0	-61.100	-81.100	-81.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.622,87	-22.900	-22.900	0	-5.900	-25.900	-25.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.622,87	-22.900	-22.900	0	-5.900	-25.900	-25.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210,35	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.210,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.147,67	-28.000	-33.000	-34.000	-29.000	-29.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.147,67	-28.000	-33.000	-34.000	-29.000	-29.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.937,32	-27.000	-32.000	-33.000	-28.000	-28.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.937,32	-29.000	-32.000	-33.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.432,87	-28.000	-33.000	0	-34.000	-29.000	-29.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.228,87	-27.000	-32.000	0	-33.000	-28.000	-28.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	10.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	10.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-120.000	0	0	0	-18.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-127.000	0	0	-5.000	-18.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-102.000	0	0	-5.000	-8.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.228,87	-129.000	-32.000	0	-38.000	-36.000	-28.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung**

Gemeinde Illmensee

Investition I-5410-001 Aufstellung einer öffentlichen E-Ladesäule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	10.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	10.000 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-18.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-18.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-8.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-18.000 0

Investition I-5410-002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	0,00	0	0,00	-95.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-003 Erweiterung Straßenbeleuchtung Fischergärtle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition S-5410-001 Sonstige Beschaffungen Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;</p> <p>Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	950,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.284,88	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.284,88	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.334,88	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-41.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-41.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.334,88	-57.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	950,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.314,88	-16.000	-16.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.364,88	-16.000	-16.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.364,88	-18.000	-18.000	0	-19.000	-19.000	-20.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition S-5450-001 Sonstige Beschaffungen Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -3.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.608,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.440,00	24.000	20.000	20.000	22.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.078,80	36.600	32.600	32.600	34.600	36.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.001,57	-47.600	-29.600	-30.600	-30.600	-30.600
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173,84	-130.200	-135.500	-135.500	-135.500	-137.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.571,36	-5.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.746,77	-185.200	-179.200	-180.200	-180.200	-182.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.667,97	-148.600	-146.600	-147.600	-145.600	-145.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.667,97	-187.600	-146.600	-147.600	-145.600	-145.600


Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.470,80	36.600	32.600	0	32.600	34.600	36.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.188,57	-183.200	-177.200	0	-178.200	-178.200	-180.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.717,77	-146.600	-144.600	0	-145.600	-143.600	-143.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.717,77	-147.600	-170.600	0	-146.600	-144.600	-144.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>55 5510</p> <p>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</p>
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis</p>
Allgemeine Ziele	<p>Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils</p> <p>Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produkt entstand aus den früheren Abschnitten Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze und sonstige Erholungseinrichtungen</p> <p>Deshalb wird hier nun die Unterhaltung der Wanderwege, die Unterhaltung des Pumptracks und der Boulebahn, die Unterhaltung der Spielplätze und der Zuschuss an den Eigenbetrieb "Bade- und Fischereibetrieb" abgebildet.</p> <p>Auch die Pflege und Bepflanzung der Blumenbeete in der Ortsdurchfahrt werden in diesem Abschnitt abgebildet.</p>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.608,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.608,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.239,83	-9.600	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-137.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.239,83	-139.600	-144.100	-145.100	-145.100	-147.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.631,83	-139.600	-144.100	-145.100	-145.100	-147.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.631,83	-151.600	-144.100	-145.100	-145.100	-147.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.737,78	-139.600	-144.100	0	-145.100	-145.100	-147.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.737,78	-139.600	-144.100	0	-145.100	-145.100	-147.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.737,78	-140.600	-145.100	0	-146.100	-146.100	-148.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition S-5510-001 Sonstige Beschaffungen Spielplätze usw.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes	
Erläuterungen	Bei diesem Produkt wird insbesondere die Beteiligung am Sanierungsprogramm Oberschwäbische Seen abgebildet	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.862,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.862,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.862,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.862,63	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.862,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.862,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.862,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen</p> <p>Bereitstellung eines würdevollen und gepflegten Friedhofs als Ort der Trauer und des Abschiednehmens, aber auch der Begegnung und der Erinnerung</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.440,00	24.000	20.000	20.000	22.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.440,00	24.000	20.000	20.000	22.000	24.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.222,84	-28.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173,84	-200	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,15	-1.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.332,53	-31.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	107,47	-7.700	-600	-600	1.400	3.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	107,47	-29.700	-600	-600	1.400	3.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.440,00	24.000	20.000	0	20.000	22.000	24.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.276,38	-29.700	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	163,62	-5.700	1.400	0	1.400	3.400	5.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	163,62	-5.700	-23.600	0	1.400	3.400	5.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition I-5530-001 Einrichtung neuer Bestattungsformen Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers	
-------------------------	--	--

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.030,80	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.676,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.546,51	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.222,78	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.191,98	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.191,98	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.030,80	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.222,78	-8.600	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.191,98	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.191,98	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft - [THH 5]

Erläuterungen In diesem Produkt wird die Umlage an den Landschaftserhaltungsverband abgebildet.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89,00	-300	-300	-300	-300	-300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-89,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92,70	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-5.360,20	0	-6.500	-6.500	-7.500	-10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.009,50	-1.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.814,81	-23.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.184,51	-25.000	-17.700	-17.700	-18.700	-21.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.091,81	-24.800	-17.500	-17.500	-18.500	-21.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.091,81	-28.800	-17.500	-17.500	-18.500	-21.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92,70	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.184,51	-25.000	-17.700	0	-17.700	-18.700	-21.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.091,81	-24.800	-17.500	0	-17.500	-18.500	-21.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.091,81	-24.800	-17.500	0	-17.500	-18.500	-21.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92,70	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-5.360,20	0	-6.500	-6.500	-7.500	-10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.009,50	-1.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.814,81	-23.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.184,51	-25.000	-17.700	-17.700	-18.700	-21.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.091,81	-24.800	-17.500	-17.500	-18.500	-21.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.091,81	-28.800	-17.500	-17.500	-18.500	-21.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	92,70	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.184,51	-25.000	-17.700	0	-17.700	-18.700	-21.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.091,81	-24.800	-17.500	0	-17.500	-18.500	-21.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.091,81	-24.800	-17.500	0	-17.500	-18.500	-21.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]
Allgemeine Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	
Erläuterungen	Bei diesem Produkt wird der jährliche Zuschuss an die WIS GmbH, Sigmaringen veranschlagt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.009,50	-1.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.009,50	-1.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.009,50	-1.400	100	100	100	100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.009,50	-1.400	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009,50	-1.500	0	0	0	0	0
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.009,50	-1.400	100	0	100	100	100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.009,50	-1.400	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,20	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67,20	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,93	-500	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318,93	-500	-200	-200	-200	-200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-251,73	-500	-200	-200	-200	-200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-251,73	-500	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	67,20	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318,93	-500	-200	0	-200	-200	-200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-251,73	-500	-200	0	-200	-200	-200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-251,73	-500	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten. Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste	
Erläuterungen	Im Wesentlichen sind hier die Kosten für die Kooperation "Ferienregion Nördlicher Bodensee" sowie ein kleiner Teil Werbungs- und Verwaltungskosten veranschlagt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,50	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-5.360,20	0	-6.500	-6.500	-7.500	-10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.495,88	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.856,08	-23.000	-17.500	-17.500	-18.500	-21.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.830,58	-22.900	-17.400	-17.400	-18.400	-21.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.830,58	-26.900	-17.400	-17.400	-18.400	-21.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,50	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.856,08	-23.000	-17.500	0	-17.500	-18.500	-21.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.830,58	-22.900	-17.400	0	-17.400	-18.400	-21.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.830,58	-22.900	-17.400	0	-17.400	-18.400	-21.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.395.606,70	2.447.700	2.570.500	2.660.600	2.749.500	2.839.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923.938,32	964.800	920.700	873.600	916.400	889.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37,28	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.319.582,30	3.412.500	3.491.200	3.534.200	3.665.900	3.728.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.091,23	-30.000	-22.000	-32.000	-62.000	-60.000
17	Transferaufwendungen	-1.497.788,67	-1.402.000	-1.479.800	-1.591.000	-1.523.600	-1.570.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.518.879,90	-1.432.000	-1.501.800	-1.623.000	-1.585.600	-1.630.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.800.702,40	1.980.500	1.989.400	1.911.200	2.080.300	2.097.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.800.702,40	1.980.500	1.989.400	1.911.200	2.080.300	2.097.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.317.117,57	3.412.500	3.491.200	0	3.534.200	3.665.900	3.728.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.789,59	-1.432.000	-1.501.800	0	-1.623.000	-1.585.600	-1.630.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.793.327,98	1.980.500	1.989.400	0	1.911.200	2.080.300	2.097.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-50,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.793.277,98	1.980.500	1.989.400	0	1.911.200	2.080.300	2.097.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.395.606,70	2.447.700	2.570.500	2.660.600	2.749.500	2.839.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923.938,32	964.800	920.700	873.600	916.400	889.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37,28	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.319.582,30	3.412.500	3.491.200	3.534.200	3.665.900	3.728.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.091,23	-30.000	-22.000	-32.000	-62.000	-60.000
17	Transferaufwendungen	-1.497.788,67	-1.402.000	-1.479.800	-1.591.000	-1.523.600	-1.570.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.518.879,90	-1.432.000	-1.501.800	-1.623.000	-1.585.600	-1.630.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.800.702,40	1.980.500	1.989.400	1.911.200	2.080.300	2.097.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.800.702,40	1.980.500	1.989.400	1.911.200	2.080.300	2.097.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.317.117,57	3.412.500	3.491.200	0	3.534.200	3.665.900	3.728.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.789,59	-1.432.000	-1.501.800	0	-1.623.000	-1.585.600	-1.630.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.793.327,98	1.980.500	1.989.400	0	1.911.200	2.080.300	2.097.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-50,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.793.277,98	1.980.500	1.989.400	0	1.911.200	2.080.300	2.097.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.395.606,70	2.447.700	2.570.500	2.660.600	2.749.500	2.839.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923.938,32	964.800	920.700	873.600	916.400	889.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.319.545,02	3.412.500	3.491.200	3.534.200	3.665.900	3.728.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.497.788,67	-1.402.000	-1.479.800	-1.591.000	-1.523.600	-1.570.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.497.788,67	-1.402.000	-1.479.800	-1.591.000	-1.523.600	-1.570.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.821.756,35	2.010.500	2.011.400	1.943.200	2.142.300	2.157.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.821.756,35	2.010.500	2.011.400	1.943.200	2.142.300	2.157.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.317.084,16	3.412.500	3.491.200	0	3.534.200	3.665.900	3.728.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.698,36	-1.402.000	-1.479.800	0	-1.591.000	-1.523.600	-1.570.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.814.385,80	2.010.500	2.011.400	0	1.943.200	2.142.300	2.157.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.814.385,80	2.010.500	2.011.400	0	1.943.200	2.142.300	2.157.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Verwarentgelte (Negativzins) Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37,28	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37,28	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.091,23	-30.000	-22.000	-32.000	-62.000	-60.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.091,23	-30.000	-22.000	-32.000	-62.000	-60.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.053,95	-30.000	-22.000	-32.000	-62.000	-60.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.053,95	-30.000	-22.000	-32.000	-62.000	-60.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33,41	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.091,23	-30.000	-22.000	0	-32.000	-62.000	-60.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.057,82	-30.000	-22.000	0	-32.000	-62.000	-60.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-50,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.107,82	-30.000	-22.000	0	-32.000	-62.000	-60.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

Stellenplan

Gliederung:

- Teil A: Beamte
- Teil B: Beschäftigte
- Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplanes
- Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder
Ausbildungszeit, Praktikanten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl d. Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgermeister/in	A 15	1	1	1	
Gdeoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Gemeindeinspektor	A 9				
Insgesamt		3	3	3	

Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl d. Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	11	0	0	0	
	9	1	1	1	
	8	2,00	2,00	2,00	
	6	4,90	4,90	4,50	
	5	0,20	0,20	0,20	
	3	1,57	1,75	1,45	
	2	0,4	0,00	0,00	
	Minijob	0,70	0,85	2,25	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		10,77	10,70	11,40	

Teil B: Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl d. Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	15	0,80	0,80	0,80	
	13	0,00	0,00	0,00	
	8b	1,50	1,50	1,30	
	8a	6,50	7,30	6,50	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	1,00	0,30	0,30	
	PIA	0,40	0,00	0,00	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		11,20	10,90	9,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022									
I. Beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				
Produktbereich	Gliederungsplan	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
1110	Gemeindeorgane		1						
1111	Hauptverwaltung					1			
1122	Finanzverwaltung				1				
Summen		0	1	0	1	1	0	0	0

II. Beschäftigte		Entgeltgruppe													Summen
Produktbereich	Gliederungsplan	12	11	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Minijob	Festgehalt	
1111	Hauptverwaltung				1		0,4			0,1			0,1		1,6
1122	Finanzverwaltung			1									0,2		1,2
1222	Einwohnermeldeamt						1								1
2110	Grundschule							0,2		0,55					0,75
3650	Verlässliche GS									0,87			0	0	0,87
3650	Kindergarten									0,5					0,5
5380	Kläranlage						1								1
1125	Bauhof				1		2,5								3,5
5370	Recyclinghof												0,3	0	0,3
4241	Drei-Seen-Halle									0,05					
Summen		0	0	1	2	0	4,9	0,2	0	2,07	0	0	0,6	0	10,77

III. Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst														Summen
Produktbereich	Gliederungsplan	15	13	8b	8a	8	6	4	3		PIA	Minijob	Festgehalt	
3650	Kindergarten	0,80	0	1,5	6,5			1	1		0,4			11,2
Summen		0,80	0	1,5	6,5	0	0	1	1	0	0,4		0	11,2

T e i l D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

keine Ehrenbeamte

II. Beamte zur Anstellung

keine Beamte zur Anstellung


III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte


Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anerkennungspraktikantin/PIA	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Kindergarten
BFD/FSJ	fester Satz	0	1	0	Kindergarten/Grundschule
Insgesamt		2	2	1	

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

Anlagen zum
Haushaltsplan

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Illmensee												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	138.200	7.100	-679.500	-267.300	0	-132.000	0	0	0	-933.500
12		Sicherheit und Ordnung	33.300	0	-58.000	-48.400	-1.500	-52.850	0	0	0	-127.450
12.60		Brandschutz	18.700	0	0	-41.500	-500	-37.950	0	0	0	-61.250
21		Schulträgeraufgaben	13.000	0	-37.000	-30.000	-700	-42.300	0	0	0	-97.000
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
28		Sonstige Kulturpflege	200	0	0	-1.000	-600	-1.800	0	0	0	-3.200
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	300	0	0	-32.100	-1.500	-600	0	0	0	-33.900
31		Soziale Hilfen	2.300	0	0	-1.700	-200	-3.200	0	0	0	-2.800
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	588.200	0	-688.000	-7.800	-58.500	-53.700	0	0	0	-219.800
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	581.100	0	-688.000	-7.800	-25.500	-52.600	0	0	0	-192.800
42		Sport und Bäder	66.600	0	-3.500	-130.500	-1.000	-17.100	0	0	0	-85.500
42.41		Sportstätten	66.600	0	-3.500	-130.500	0	-16.600	0	0	0	-84.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-7.500	0	-1.000	0	0	0	-8.500
53		Ver- und Entsorgung	568.400	62.000	-68.500	-102.200	-500	-354.450	0	0	0	104.750
53.70		Abfallwirtschaft	9.600	0	-11.000	-500	0	-100	0	0	0	-2.000
53.80		Abwasserbeseitigung	550.800	0	-57.500	-100.700	0	-329.350	0	0	0	63.250
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.700	0	0	-127.000	0	-430.700	0	0	0	-411.000
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.600	0	0	-29.600	-135.500	-14.100	0	0	0	-146.600
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000	0	0	-10.500	-500	-9.600	0	0	0	-600
57		Wirtschaft und Tourismus	200	0	-6.500	0	0	-11.200	0	0	0	-17.500
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	920.700	2.570.500	0	0	-1.479.800	-22.000	0	0	0	1.989.400
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	920.700	2.570.500	0	0	-1.479.800	0	0	0	0	2.011.400
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000
		Summe	2.510.700	2.639.600	-1.541.000	-785.100	-1.681.300	-1.137.000	0	0	0	5.900

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Illmensee									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-909.300	0	-614.000	-1.523.300	0	0	-1.523.300	0
2	Sicherheit und Ordnung	-111.550	2.400	-28.000	-137.150	0	0	-137.150	0
3	Schulen	-81.000	329.000	-142.000	106.000	0	0	106.000	-1.225.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-357.400	0	-32.000	-389.400	0	0	-389.400	-25.000
5	Bauen und Umwelt	-17.450	302.000	-1.014.000	-729.450	0	0	-729.450	-772.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.989.400	0	0	1.989.400	550.000	-55.600	2.483.800	0
	Summe	495.200	633.400	-1.830.000	-701.400	550.000	-55.600	-207.000	-2.022.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	-155,0	-155,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	-2.022,0	-1.422,0	-600,0	0,0	0,0
5.	Summe	-2.177,0	-1.577,0	-600,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.115,0	307,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	9,2	15,1
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9,2	15,1
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	9,2	15,1

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des HHJahres 2022
				Zugänge (+)	Abgänge (-)	
1.	Schulden aus Krediten von / vom					
1.1	Bund					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt aus Kreditemächtigung VJ	920.049,23 €	853.541,86 €	550.000,00 €	53.918,68 €	1.349.623,18 €
Summe 1		920.049,23 €	853.541,86 €	550.000,00 €	53.918,68 €	1.349.623,18 €
2.	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen					
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
Summe 2						
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Mietkauf EDV Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich						
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
	- Bade- und Fischereibetrieb	137.912,45 €	124.559,05 €	0,00 €	13.353,40 €	111.205,65 €
	- Wasserversorgung	336.585,50 €	314.441,79 €	870.000,00 €	31.340,56 €	1.153.101,23 €
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Gemeinde 1 Gemeinde Illmensee								
Darlehensart 2 Landesbank Baden Württemberg								
604 LBBW	30.05.1998							
786	613.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263								
605 LBBW	01.02.2002							
806	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519								
611 LBBW	23.07.2010							
264	500.000,00	341.666,54	324.999,86	0,00	10.996,87	16.666,68	0,00	308.333,18
838								
Summe Darlehensart 2	1.403.550,26	341.666,54	324.999,86	0,00	10.996,87	16.666,68	0,00	308.333,18
Darlehensart 3 DGHyp								
301 Deutsche	01.02.2006							
890 54 Genossenschafts 01 Hypothekenbank	150.000,00	37.500,00	30.000,00	0,00	1.027,68	7.500,00	0,00	22.500,00
301 Deutsche	29.09.2009							
890 54 Genossenschafts 03 Hypothekenbank	137.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 3	287.103,13	37.500,00	30.000,00	0,00	1.027,68	7.500,00	0,00	22.500,00
Darlehensart 5 KFW								
517 98 KFW Bankengruppe	01.04.2011							
17 Abwasserbeseitigung	100.000,00	53.940,00	48.676,00	0,00	1.709,29	5.264,00	0,00	43.412,00
651 83 KFW Bankengruppe	13.02.2006							
28	50.000,00	13.124,00	10.490,00	0,00	324,44	2.634,00	0,00	7.856,00
802 16 KFW Bankengruppe	01.08.2001							
96	153.387,56	15.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Summe Darlehensart 5	303.387,56	82.402,69	59.166,00	0,00	2.033,73	7.898,00	0,00	51.268,00
Darlehensart 7 L-Bank BW								
9100 L-Bank	04.03.2015							
2346 Anschluss Ortsteil 84 Judentenberg an die Abwasserbeseitigung	400.000,00	458.480,00	439.376,00	0,00	3.717,02	19.104,00	0,00	420.272,00
Summe Darlehensart 7	400.000,00	458.480,00	439.376,00	0,00	3.717,02	19.104,00	0,00	420.272,00
Darlehensart 99 Kreditermächtigung								
KE	01.10.2022							
2022	550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	547.250,00
KE	01.10.2023							
2023	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE	01.10.2024							
2024	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE	01.10.2025							
2025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99	1.972.001,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	547.250,00
Summe Gemeinde 1	4.366.041,95	920.049,23	853.541,86	0,00	20.525,30	53.918,68	0,00	1.349.623,18

Alle Darlehen mit ihren Restlaufzeiten (in EUR)

Akte Nr.	Kreditgeber Drl-Nr.	Zins fest bis	Restlaufzeit und Restbetrag zum 31.12.2022	Zinssatz in %
Passivdarlehen (Ausgaben)				
517 98 17	KFW Bankengruppe 517 98 17	15.05.2021	8J 1M 15T 43.412,00	3,66
651 83 28	KFW Bankengruppe 651 83 28	15.08.2025	2J 7M 15T 7.856,00	3,30
611 264 838	LBBW 611 264 838	30.06.2041	18J 6M 0T 308.333,18	3,45
9100 2346 84	L-Bank 557.801263.5	15.11.2024	21J 10M 15T 420.272,00	0,86
301 890 54 01	Deutsche Genossenschafts Hypothesenbank 3018905401	30.12.2025	3J 0M 0T 22.500,00	3,78

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Illmensee



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	559.252,00	9.200	5.900	500	400	23.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	114,40	100	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.821.756,35	2.010.500	2.011.400	1.943.200	2.142.300	2.157.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	46,90	40	39	38	40	40
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.262.504,35	2.001.300	2.005.500	1.942.700	2.141.900	2.134.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	32,50	40	39	38	40	40
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	-0,11	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	559.251,89	9.200	5.900	500	400	23.100
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	726.335,23	493.500	495.200	489.800	514.700	542.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	66.507,44	72.500	55.600	72.800	92.700	100.300
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	659.827,79	421.000	439.600	417.000	422.000	442.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	27.395,34	55.090,66	83.715,34	85.003,34	86.913,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	448.600	241.600	168.600	101.600	101.600
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	1.840.098,46	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	920.049,23	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-66.507,44	773.100	494.400	1.042.200	214.300	-100.300

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

**Berechnung der Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2022**

Kommunaler Finanzausgleich sowie Kreisumlage

Berechnungsbogen

Berechnung vom	für das Jahr:	2022
Einwohnerzahl vom 30.06. Vorjahr:		2.081
erhöhte Einwohnerzahl:	2.081	
Fläche Gemeinde		2.492.000 m ²
Fläche pro Einwohner		1.198 m ²
Anteil Grundkopfbetrag B von A		5,00 %

Berechnung der Steuerkraftmesszahl:

Steuerart	Ist-Aufkommen zweitvorange ganges Jahr	Hebesatz (%)	Anrech. satz	Anrechn. betrag
Grundsteuer A	35.300	330	195	20.859
Grundsteuer B	243.000	340	185	132.221
Gewerbesteuer	538.665	350	290	446.322
Gewerbesteuerkompensation 2020	162.700	350	350	162.700
				762.102

Gewerbesteuerumlage zweitvorangegangenes Jahr				
538.665	35	350	./.	53.867

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
6.373.000.000		0,0001922	+	1.224.891

Familienleistungsausgleich § 29 FAG				
463.100.000		0,0001922	+	89.008

80 % Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
142.000		x 80%	+	113.600

Steuerkraftmesszahl				2.135.734
----------------------------	--	--	--	------------------

Berechnung der Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmesszahl				2.135.734
---------------------	--	--	--	-----------

Schlüsselzuweisung zweitvorangegangenes Jahr o. KIP			+	657.400
---	--	--	---	---------

Mehrzuweisung zweitvorangegangenes Jahr			+	
---	--	--	---	--

Steuerkraftsumme				2.793.134
-------------------------	--	--	--	------------------

Steuerkraftsumme je Einwohner				1.342,21
--------------------------------------	--	--	--	----------

Berechnung der Bedarfsmesszahl:

Grundkopfbetrag BMZ A	1.499,00	
Grundkopfbetrag BMZ B	74,95	
Flächenfaktor	1,000	100% bei unter 4.000 m ² /E

Einwohner x Kopfbetrag:	2.081	3.119.419
-------------------------	-------	-----------

Studenten x Kopfbetrag x 15%	0	0
------------------------------	---	---

Bedarfsmesszahl A		3.119.419
--------------------------	--	------------------

Grundkopfbetrag x Flächenfaktor	75,00	
---------------------------------	-------	--

Einwohner x Kopfbetrag	2.081	156.075
------------------------	-------	---------

Bedarfsmesszahl B		156.075
--------------------------	--	----------------

Bedarfsmesszahl gesamt		3.275.494
-------------------------------	--	------------------

Berechnung der Schlüsselzuweisung:

Bedarfsmesszahl	3.275.494		
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.135.734	= Schlüsselzahl:	983.685

Schlüsselzuweisung	Schlüsselzahl x	70%	688.579
---------------------------	-----------------	-----	----------------

Berechnung der kommunalen Investitionszuschüsse:

Landesdurchschnittliche Steuerkraft:	1.814,00
--------------------------------------	----------

Steuerkraftsumme je Einwohner in v.H. des Landesdurchschnitt:	73,99
---	-------

Umgerechnete Einwohnerzahl:	2.081	x	1,15	2.393
-----------------------------	-------	---	------	-------

	2.393	x Euro	97,00	232.136
--	-------	--------	-------	----------------

Berechnung der Mehrzuweisung:

60% der Bedarfsmesszahl	1.871.651
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.135.734

Mehrzuweisung = Sockelgarantie	-264.083
Ausschüttung Mehrzuweisung x 30%	0

Schlüsselzuweisungen gesamt:	920.715
-------------------------------------	----------------

Berechnung Familienleistungsausgleich:

Familienleistungsausgleich §29 a FAG				
562.800.000	x	0,0001922		108.170

Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	2.793.134			
x Umlagensatz	28,5%			
Kreisumlage				796.043

Berechnung der FAG-Umlage:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =				65,20
65,20	- 60 =	5		
5,20	x	0,060		0,312
FAG-Umlagensatz				
0,312	+	22,100	=	22,412
Steuerkraftsumme	2.793.134			
x Umlagensatz	22,412			
FAG-Umlage				626.003
Summe Umlagen				1.422.046

Mittelfristiges Investitionsprogramm

2021 - 2025

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2022:

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-1260-003	Feuerwehr			26.000,00 €	
	Einbau Zwischendecke + neu Spinde				
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Finanzbedarf	- €	- €	26.000,00 €	- €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-2110-001	Erweiterung Grundschule Illmensee				
	max. möglich 2,1 Mio. €				
	Investition (bisher 165 T€)				
	Ausgaben	300.000,00 €	1.335.000,00 €	300.000,00 €	
	Einnahmen	300.000,00 €	410.000,00 €		
	Finanzbedarf	- €	925.000,00 €	300.000,00 €	- €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-2110-002	Neue EDV Schule				
	Im Rahmen Digitalpakt				
	Ausgaben	36.000,00 €			
	Einnahmen	29.000,00 €			
	Finanzbedarf	7.000,00 €	- €	- €	- €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-3650-001	Kindergarten Storchennest				
	Ausbau Dachgeschoss Vorbereitung + Elterngespräche				
	Ausgaben	25.000,00 €	25.000,00 €		
	Einnahmen				
	Finanzbedarf	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-5360-001	Ausbau Breitbandversorgung				
	laufende Maßnahme				
	1,6 Mio + 140 T€ Mitverlegung 40% Zuschuss				
	Ausgaben	490.000,00 €	300.000,00 €		
	Einnahmen	120.000,00 €			
	Finanzbedarf	370.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-5360-003	Kapitalerhöhung BLS 70:30 Modell inkl. 50 T€ Master Invest 10 Mio. € Anteil 3,6-6%	- €	- €	150.000,00 €	300.000,00 €
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Finanzbedarf			150.000,00 €	300.000,00 €
I-1124-001	Generalsanierung Lehrerwohnhaus Zuschuss energetische Sanierung				
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Finanzbedarf				
I-5410-001	öffent. E-Ladesäule Merkposten				
	Ausgaben			18.000,00 €	
	Einnahmen			10.000,00 €	
	Finanzbedarf			8.000,00 €	
I-1260-003	Ersatzbeschaffung GTW Bestandteil im Feuerwehrbedarfsplan				
	Ausgaben		180.000,00 €		
	Einnahmen		40.000,00 €		
	Finanzbedarf		140.000,00 €		
I-5380-002	Abwasserbeseitigung Grundstücksanschlüsse Daueransatz				
	Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Einnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-5380-003	Umsetzung Eigenkontrollverordnung 2. Bauabschnitt obere Dorfstraße Zuschuss 80%	100.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
	Ausgaben			400.000,00 €	
	Einnahmen		320.000,00 €	400.000,00 €	
	Finanzbedarf	100.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
I-5380-005	Abwasserentsorgung Krumbach - Lichtenegg Beitrag geschätzt 410 T€	100.000,00 €	1.600.000,00 €	300.000,00 €	
	Ausgaben		1.600.000,00 €	300.000,00 €	
	Einnahmen	100.000,00 €	1.580.000,00 €		
	Finanzbedarf	- €	20.000,00 €	300.000,00 €	- €
Nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
I-5380-006	Abwasserentsorgung Austausch Kanal Poststraße im Rahmen Wasserleitungsbau	48.000,00 €	312.000,00 €		
	Ausgaben	48.000,00 €	312.000,00 €		
	Einnahmen		240.000,00 €		
	Finanzbedarf	- €	72.000,00 €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
I-5530-001	Neue Bestattungsformen Friedhof Urnenstelen als neues Angebot	25.000,00 €			
	Ausgaben	25.000,00 €			
	Einnahmen				
	Finanzbedarf	25.000,00 €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
I-5380-004	Bodenretentionsfilterbecken Abschluss Erweiterung Kläranlage	20.000,00 €			
	Ausgaben	20.000,00 €			
	Einnahmen	25.000,00 €			
	Finanzbedarf	- 5.000,00 €	- €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I-5110-001	Gemeindeentwicklungskonzept				
	Ausgaben	20.000,00 €			
	Einnahmen	6.000,00 €			
	Finanzbedarf	14.000,00 €	- €	- €	- €
I-1133-001	Grunderwerb / Flächenentwicklung				
	Ausgaben	600.000,00 €			
	Einnahmen				100.000,00 €
	Finanzbedarf	600.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
	Gesamtfinanzbedarf Baumaßnahmen	1.138.000,00 €	1.564.000,00 €	786.000,00 €	402.000,00 €
	Gesamtfinanzbedarf sonstiger Invest (u.a. ehemals Grp. 935)	58.600,00 €	41.000,00 €	36.000,00 €	41.000,00 €
Summe		1.196.600,00 €	1.605.000,00 €	822.000,00 €	443.000,00 €

sonstige Investitionen 2022:

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
S-1110-001	Steuerung 1110	- €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf				
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Finanzbedarf				
S-1111-001	Rathaus 2022 Büroausstattung	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Finanzbedarf	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
S-1122-001	sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Finanzbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
S-1125-001	Bauhof 1125 Abspermaterial, Ergänzung Ausstattung	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Finanzbedarf	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
S-1260-001	Feuerwehr 1260 2022 Digitalfunk (Pflichtaufgabe)	28.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Finanzbedarf	25.600,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2021</u>
S-2110-001	Grundschule 2110				
	sonstige Anschaffungen	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Finanzbedarf	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
S-3650-001	Kindergarten 3650				
	u.a. Stühle f. Erzieherinnen	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
	Finanzbedarf	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
S-4241-001	Drei-Seen-Halle 4241				
	Ausstattungsergänzung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
S-5380-001	Abwasserbeseitigung 5380				
	Kleingeräte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
S-5410-001	Verkehrsausstattung 5410200				
	3 Geschwindigkeitsanzeiger	- €	5.000,00 €	- €	- €
	Finanzbedarf	- €	5.000,00 €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2021</u>
S-5450-001	Straßenreinigung/Winterdienst 5450	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Finanzbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
S-5510-001	Spielplätze/Günanlagen/sonstige Freizeit 5510	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Finanzbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2021</u>
S-5530-001	Friedhof 5530				
	Ausgaben				
	Einnahmen				
	Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €
Gesamtfinanzbedarf sonstige Investitionen		58.600,00 €	41.000,00 €	36.000,00 €	41.000,00 €

Gemeinde Illmensee

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

für das Jahr

2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Rückblick auf das Jahr 2021

Erfolgsplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 war das Jahresergebnis 2021 noch nicht festgestellt, so dass nur die voraussichtlichen Eckdaten zum Ergebnis 2021 genannt werden können.

Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die Coronapandemie. Diese hat aber bei der Wasserversorgung, als wichtigste Infrastruktureinrichtung nicht für Rückgänge gesorgt. Die Einnahmen aus den Wassergebühren belaufen sich auf 269.900 Euro und erreichen somit genau den Planansatz von 270.000 Euro. Der Preis je Kubikmeter Frischwasser betrug unverändert 1,72 Euro und die Grundgebühr für einen Standardzähler je Monat 6,00 Euro.

Eine Prognose zum Rechnungsergebnis 2021 ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch recht ungenau. Eine verlässliche Aussage zum Rechnungsabschluss wird erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden können. Einige der vorläufigen Rechnungsergebnisse sind aber soweit gefestigt, so dass sie im Rahmen dieses Vorberichts aufgeführt werden können.

Die Unterhaltungsausgaben übersteigen den Planansatz von 80.000 Euro mit 119.800 Euro um rd. 50 %. Alleine Arbeiten an Rohrbrüchen verursachten einen ungeplanten Aufwand von rd. 30.000 Euro. Der restliche ungeplante Aufwand war die Schlusszahlung an die Fa. Berenbold im Rahmen der Kanalsanierung im Fischergärtle von rd. 9.000 Euro. Der restliche Aufwand ist der jährliche Wartungsaufwand des Netzes. Dieser wird sich nach Abschluss der Sanierungsarbeiten voraussichtlich verringern.

Die Stromkosten betragen rd. 26.400 Euro. Der Strom wird benötigt, um mit den vorhandenen Pumpen die Hochbehälter zu füllen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ist der Aufwand relativ unverändert geblieben.

Für die technische Betriebsführung wurde an die Regionalnetze Linzgau ein Betrag von 32.000 Euro bezahlt. Dies ist in etwa die Hälfte der Personalkosten eines eigenen Wassermeisters*in

Die Kosten für Wasseruntersuchungen liegen 2021 mit 2.400 Euro um rd. 62% unter den Ausgaben des Vorjahres. Dies ist auf weniger Nachprüfungsaufwand zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Fremdmittel betragen 11.434 Euro.

Vermögensplan

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 336.584,51 Euro, abzüglich der planmäßigen Tilgungen in 2021 von 22.142,72 Euro bleiben Restverbindlichkeiten zum 31.12.2021 in Höhe von 314.441,79 Euro. Die Kreditermächtigung 2021 von 350.000 Euro wurde erst zu Beginn des Jahres 2022 abgerufen.

Für die Fortführung der Maßnahme der Neustrukturierung der Wasserversorgung wurden in 2021 rund 1.150.000 Euro ausgegeben. Schwerpunkt ist hier der neu gebaute Hochbehälter Illmensee und die entsprechenden Leitungsverlegungen für dessen Anschluss.

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein positives Ergebnis von 4.700 Euro vor. In der Finanzplanung 2021 wurde noch von 2.100 Euro ausgegangen.

Eine Kalkulation des Wasserpreises ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 ist eine ca. 15%ige Steigerung in der Finanzplanung. Hauptsächlich sind die höheren Abschreibungen durch die Investitionen, aber auch die deutlich gestiegenen Preise für Material und Energie der Grund. Für 2022 werden sich aber für den Wasserpreis keine Änderungen ergeben.

Die Einnahmen aus der Auflösung der Ertragszuschüsse orientieren sich am Ergebnis 2020, da die Maßnahmen derzeit laufen, aber noch nicht in Betrieb genommen wurden.

Die Ausgaben für Energie wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung um 7.000 Euro auf 37.000 Euro nach oben angepasst. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 23 %. Ob dies ausreichend sein wird, wird sich zeigen.

Nach der Anpassung des Betreiberentgelts der Regionalnetze Linzgau im letzten Jahr sind diese Kosten für 2022 mit rd. 37.600 Euro konstant veranschlagt.

Der Planansatz für Wasseruntersuchungen wurde mit 14.000 Euro veranschlagt. Nach der bisherigen Erfahrung dürfte dieser Betrag zu hoch sein und wird in Zukunft geringer veranschlagt werden.

Für Geräte und Einrichtungsgegenstände kleiner Art wurde, in Absprache mit den Regionalnetzen Linzgau GmbH, ein Planansatz von 3.000 € eingeplant. (Vorjahr 2.500 Euro). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Ersatzbeschaffungen von Lüftern oder Entfeuchtern für die Hochbehälter.

Für die Unterhaltung des Netzes wurde wieder ein Betrag von 80.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag reicht im Normalfall für den Betrieb des Netzes aus. Schadensereignisse wie z.B. Rohrbrüche sind nicht vorhersehbar und somit auch nicht planbar. Durch die sukzessive Erneuerung des Netzes im Rahmen der Umstrukturierung der Wasserversorgung sollten diese Schadensereignisse auch deutlich zurückgehen.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Planansätzen des Vorjahres, da keine grundlegenden Veränderungen erwartet werden.

An Steuerberatungskosten, die Abschlussarbeiten werden von der Fa. KOBERA erstellt, erwarten wir Kosten in Höhe von 5.100 €. Die Abschlüsse werden auch weiterhin mit Hilfe einer Wirtschaftsberatung erstellt, da insbesondere der steuerrechtliche Teil hier selbst nicht geleistet werden kann.

Vermögensplan

An Einnahmen sind für 2021 Beiträge in Höhe von 4.000 Euro, Hausanschlußkostenersätze in Höhe von 3.500 Euro und planmäßige Abschreibungen in Höhe von 52.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus wird mit Zuschusseinnahmen aus den Baumaßnahmen von 1.500.000 Euro gerechnet.

An Ausgaben ist für die Erweiterung der Verteilungsanlagen (Wassernetz) ein Betrag von 30.000 Euro eingeplant. Mit diesem Ansatz werden kleinere Vorhaben, wie z.B. Ersätze von Schiebern etc. durchgeführt. Für die Sanierung/Umstrukturierung der Wasserversorgung ist für die Errichtung des Vorlagebehälters am Tiefbrunnen Neubrunn und den entsprechenden Leistungsbau an den

Hochbehälter Illensee ein Betrag von 2.000.000 Euro veranschlagt. Für das Vorhaben besteht ein Zuschussanspruch von 80% auf die zuschussfähigen Kosten.

Für die planmäßige Tilgung der Darlehen sind 38.200 Euro eingeplant. Der voraussichtliche Darlehensstand wird zum Ende des Jahres 2022 1.153.101 Euro betragen. Die geplante Kreditaufnahme von 520.000 Euro ist für die weitere Finanzierung der Umstrukturierungsmaßnahme vorgesehen.

Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025

Erfolgspläne

Die Summe der Abschreibungen wird ansteigen, da die vorgesehenen Investitionen durchgeführt werden. (2022: 52.000 Euro, 2025: 131.000 Euro). Auch werden die Zinsbelastungen ansteigen, da geplant ist, einen Teil der Investitionen fremd zu finanzieren (2022: 17.500 Euro, 2025: 32.900 Euro).

Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden aufgrund der laufenden Investitionen und der damit verbundenen Erneuerung des Netzes ab 2024 leicht reduziert. Somit kann die Steigerung bei den Wasserpreisen moderater ausfallen. Die übrigen Aufwendungen und Erträge werden sich, sofern keine unvorhersehbaren Ereignisse in der Unterhaltung und dem Betrieb der Wasserversorgungsanlagen auftreten, in etwa in den Planansätzen der Vorjahre bewegen.

In allen Jahren wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Dies aber unter der Voraussetzung, dass im Jahr 2024 die Wasserpreise aufgrund der bereits laufenden Investitionen und der allgemeinen Preissteigerung angehoben werden.

Vermögenspläne

In den Finanzplanungsjahren bis 2025 ist die Sanierung bzw. die Neustrukturierung der Wasserversorgung in der gesamten Gemeinde eingeplant. Die Maßnahme ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt und ist bereits gut vorangeschritten. Für die Maßnahme konnte eine Bezuschussung des Landes von 80% erreicht werden. Vorgesehen ist der endgültige Abschluss der Maßnahme im Jahr 2026. Bislang war geplant, die Maßnahme erst im Jahr 2027 zum Abschluss zu bringen. Aufgrund der zugesagten Zuschussmittel durch das Regierungspräsidium konnte die Maßnahme aber schneller umgesetzt werden.

Der neue Hochbehälter wird nach dessen Anbindung an den Tiefbrunnen Neubrunn im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. Dann steht das Herzstück der Maßnahme, ein doppelter Edelstahlbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1.200 m³ Trinkwasser, der Bevölkerung zur Verfügung. In 2022 werden der Bau eines Vorlagebehälters am Tiefbrunnen sowie der Leitungsbau zum Anschluss des Hochbehälters durchgeführt.

Die Maßnahme ist im vorliegenden Finanzplan enthalten. Die Bauabschnitte, und somit die Mittelabflüsse, müssen jährlich an den tatsächlichen Baufortschritt und die vorhandenen Zuschussmittel angepasst werden.



Michael Reichle
Geschäftsführer

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung
der Gemeinde Illmensee
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S 698), letzte Änderung 11. Februar 2020 (Gbl. S. 37, 40) hat der Gemeinderat am 30.06.2022 den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „**Wasserversorgung**“ für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	den Erträgen im Erfolgsplan von	282.200 Euro
1.2	den Aufwendungen im Erfolgsplan	277.500 Euro
1.3	Veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	4.700 Euro
2.	den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je	2.084.200 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 520.000 Euro

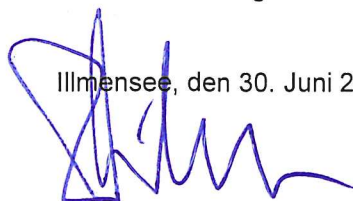
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.221.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 Euro

Illmensee, den 30. Juni 2022



Michael Reichle
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 Illmensee

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)				
Wasserversorgung Illmensee				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	282.000	282.000	227.949,23
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	200	200	0,00
	SUMME ERTRÄGE	282.200	282.200	227.949,23
5.	Materialaufwand	-14.000	-12.000	-17.603,63
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-12.000	-17.603,63
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen	-52.000	-51.500	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-52.000	-51.500	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-194.000	-182.900	-305.969,35
	SUMME AUFWENDUNGEN	-260.000	-246.400	-323.572,98
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-17.500	-20.200	-12.218,93
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-17.500	-20.200	-12.218,93
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	4.700	15.600	-107.842,68
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.700	15.600	-107.842,68

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan für das Jahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		
3	Jahresgewinn	4.700	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	1.500.000	80% Zuschuss auf Umstrukturierung
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge		
	Wasserversorgungsbeiträge	4.000	
	Kostenersatz Hausanschlüsse	3.500	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	520.000	
9	Abschreibung und Anlagenabgänge	52.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.084.200	

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan für das Jahr 2022

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachr.)		Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Leitungsbau allgemein	30.000				
	Pumpwerke und Hochbehälter	2.000.000	3.221.000	7.121.000	1.383.131	Umstrukturierung u.a. Entfeuchter, Kleingeräte
	sonstige Anschaffungen	5.000				
2	Finanzanlagen (einschl- Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	38.200				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.084.200				
13	Finanzierungsmittelüberschuss 31.12.	0				

**Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

2021 – 2025

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 Illmensee

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan							
Wasserversorgung Illmensee							
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	227.949,23	282.000	282.000	329.000	386.000	386.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	200	200	200	200	200
	SUMME ERTRÄGE	227.949,23	282.200	282.200	329.200	386.200	386.200
5.	Materialaufwand	-17.603,63	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.603,63	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	-51.500	-52.000	-91.000	-131.000	-131.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	-51.500	-52.000	-91.000	-131.000	-131.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-305.969,35	-182.900	-194.000	-196.000	-199.000	-201.000
	SUMME AUFWENDUNGEN	-323.572,98	-246.400	-260.000	-301.000	-344.000	-346.000
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-12.218,93	-20.200	-17.500	-26.000	-34.100	-32.900
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-12.218,93	-20.200	-17.500	-26.000	-34.100	-32.900
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-107.842,68	15.600	4.700	2.200	8.100	7.300
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-107.842,68	15.600	4.700	2.200	8.100	7.300

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Finanzplan zum Vermögensplan**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
		2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Jahresgewinn	4.700	2.200	8.100	7.300
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüss abzügl. Auflösungsbeiträge	1.500.000	1.360.000	480.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge				
	Wasserversorgungsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenersatz Hausanschlüsse	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
8	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	520.000	232.000	333.000	614.000
9	Abschreibung und Anlagenabgänge	52.000	91.000	131.000	131.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		142.000		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.084.200	1.834.700	959.600	759.800

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Finanzplan zum Vermögensplan

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)					
		2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
	Leitungsbau allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000
	Pumpwerke und Hochbehälter	2.000.000	1.700.000	800.000	600.000
	sonstige Anschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000	53.000	75.000	75.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	38.200	46.700	49.600	49.800
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	2.084.200	1.834.700	959.600	759.800
13	Finanzierungsmittelüberschuss	0	0	0	0

**Voraussichtlicher Stand
der aufgenommenen
Darlehen
zum**

31.12.2022

Einzelaufstellung

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Gemeinde 2 Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Darlehensart 1 Kreissparkasse								
6000 Sparkasse Pfullendorfer 186 Messkirch 947	28.12.2018 26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 1	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensart 2 Landesbank Baden Württemberg								
612 LBBW 139 662	25.11.2011 124.000,00	85.766,05	81.632,65	0,00	2.682,76	4.133,40	0,00	77.499,25
611 LBBW 264 838/2	23.07.2010 250.000,00	170.833,46	162.500,14	0,00	5.498,44	8.333,32	0,00	154.166,82
604 Südwest LB 953 062	26.10.1998 204.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 2	578.516,75	256.599,51	244.132,79	0,00	8.181,20	12.466,72	0,00	231.666,07
Darlehensart 3 DGHyp								
332634 Deutsche 50000 Genossenschafts Hypothenbank	11.04.2022 350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.378,48	6.597,84	0,00	343.402,16
301 Deutsche 890 54 Genossenschafts 00 Hypothenbank	30.12.1999 61.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2021	Anfang 2022	Zugang	2022	2022	Tilgung	Ende 2022
301	Deutsche	06.12.2006	15.000,00	12.500,00	0,00	467,13	2.500,00	0,00	10.000,00
890	54 Genossenschafts	50.000,00							
	02 Hypothekenbank								
	Summe Darlehensart 3	461.355,03	15.000,00	12.500,00	0,00	5.845,61	9.097,84	0,00	353.402,16
	Darlehensart 5 KFW								
571	88 KFW Bankengruppe	01.04.2011	52.985,00	47.809,00	0,00	1.678,76	5.176,00	0,00	42.633,00
	39	98.275,00							
916	62 KFW Bankengruppe	20.12.2006	12.000,00	10.000,00	0,00	323,00	2.000,00	0,00	8.000,00
	49	38.000,00							
	Summe Darlehensart 5	136.275,00	64.985,00	57.809,00	0,00	2.001,76	7.176,00	0,00	50.633,00
	Darlehensart 8 Münchner Hypothekenbank AG								
18	004 Münchner	16.01.2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	00 Hypothekenbank AG	100.000,00							
	Summe Darlehensart 8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehensart 99 Kreditermächtigung								
KE		01.10.2022							
2022	Wasser	520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	2.600,00	0,00	517.400,00
KE		01.10.2023							
2023	Wasser	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE		01.10.2024							
2024	Wasser	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck KE	Auszahlungstag Ursprungsbetrag 01.10.2025	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
2025 Wasser	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	2.600,00	0,00	517.400,00
Summe Gemeinde 2	3.001.146,78	336.584,51	314.441,79	0,00	17.978,57	31.340,56	0,00	1.153.101,23

Mittelfristiges Investitionsprogramm

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

2021 – 2025

Gemeinde Illmensee

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb

BADE- und FISCHEREIBETRIEB

für das Jahr

2022

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Bade- und Fischereibetrieb

Rückblick auf das Jahr 2021

Erfolgsrechnung

Das endgültige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 liegt noch nicht vor, so dass nur vorläufige Aussagen zu den vorliegenden Ergebnissen ausgeführt werden können. Die Abschlussbuchungen werden im Laufe des Jahres 2022 von der KOBERA Wirtschaftsberatung ermittelt und der Gemeinde zum Vollzug überlassen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte der Vertrag mit der Firma PVM um weiter fünf Jahr verlängert werden. Die Konditionen wurden entsprechend angepasst. Die Entscheidung des Gemeinderates wurde in zwei Sitzungen des Tourismusausschusses ausführlich vorbereitet.

Einnahmen

Der neue Vertrag hat das System der Einnahmen verändert. Die Erhebung der Badeeintritte erfolgt durch die PVM im Namen und auf Rechnung der Gemeinde. Daher liegen die Ergebnisse im Eigenbetrieb jederzeit vor. Die Einnahmen aus den Badegebühren belaufen sich auf rd. 55.200 Euro. Geplant waren 76.000 Euro. Das Jahr 2021 war beeinflusst durch einen nicht stabilen Sommer und nicht zuletzt durch die Beschränkungen aufgrund der Coronapandemie. Daher ist zukünftig mit dem Erreichen des Planansatzes zu rechnen.

Die Einnahmen aus der Überlassung von Bootsplätzen sind im Jahr 2020 nochmals angestiegen. Insgesamt konnten 30.000 Euro (Vorjahr 22.588 Euro) eingenommen werden. Grund hierfür ist, dass Rückstände aufgearbeitet wurden und frei gewordene Plätze konsequent und zeitnah wieder vermietet wurden.

Die Einnahmen aus Verkauf von Bruteiern und Jungfischen von Hechten betragen 1.512 Euro (Vorjahr 2.110 Euro).

Die Erlöse aus Fischereikartenverkauf sind in 2021 gegenüber 2020 auf 54.433 Euro (Vorjahr 63.057 Euro) deutlich zurückgegangen. Ob dieser Effekt mit der Preiserhöhung 2021 zusammenhängt, muss nun noch beobachtet werden

Ausgaben

Bei den Ausgaben sind rd. 1.600 Euro für Material für Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Die Unterhaltungsaufwendungen fallen im Wesentlichen für die Bootanlegestelle an. Die Arbeiten wurden im Wesentlichen durch den Bauhof der Gemeinde erledigt. Diese Stunden müssen noch ermittelt und verrechnet werden. Des Weiteren sind aber auch Ausgaben für die Unterhaltung des

Spielplatzes sowie des Kioskgebäudes enthalten. Die regelmäßige Erneuerung der Stege ist für Sicherheit und Optik im Seefreibad notwendig.

Anschaffung wurde in 2021 nicht getätigt.

Die Position Bewirtschaftung enthält neben den Ausgaben für Strom und Wasser/Abwasser auch Ausgaben für die Pflege der Liegewiese und des Spielplatzes. Insgesamt wurde hierfür im Jahr 2021 ein Betrag von rd. 14.580 Euro aufgewendet.

Für den Unimog, der auch vom Bauhof für die Gemeinde und Winterdienst eingesetzt wird, entstand ein Aufwand für Leasing, Instandhaltung, Steuer, Versicherung und Treibstoff von rd. 26.500 Euro. Der Einsatz für den Bauhof wird dem Eigenbetrieb entsprechend vergütet.

Für den Fischbesatz der beiden Seen Illmensee und Ruschweiler See wurden in 2021 rd. 14.500 Euro aufgewendet.

Der erstmals eingesetzte Sicherheitsdienst verursachte einen Aufwand von 5.400 Euro. Auch im Jahr 2022 wird dieser bis auf weiteres eingesetzt. Zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Coronamaßnahmen wurden der PVM mit 2.500 Euro vergütet.

Personalausgaben sind keine angefallen, da der Betrieb sich dem vorhandenen Personal in Rathaus und Bauhof bedient. Der Einsatz wird entsprechend an die Gemeinde vergütet.

Die Firma PVM als Betreiber des Seefreibades erhielt ihre vereinbarte Vergütung von 145.500 Euro.

Die Abschreibungen wurden mit 45.000 Euro wie in den Vorjahren veranschlagt.

Der Jahresverlust wird sich zwischen 120.000 und 130.000 Euro bewegen. Er liegt somit voraussichtlich unter dem geplanten Verlust von 130.000 Euro. Es ist vorgesehen, den Verlust vollständig von der Gemeinde auszugleichen.

Vermögensrechnung

Einnahmen

Im Bereich der Vermögenswerte ergeben sich 2021 nur auf Grund der planmäßig erwirtschafteten Abschreibungen Einnahmen.

Ausgaben

In 2021 fand keine Investitionstätigkeit statt. Es wurden nur notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan

Einnahmen

Der Vertrag mit der PVM wurde zum 01.03.2021 verlängert. Die bisher komplizierte Abrechnung der Eintrittsgebühren entfällt. Bereits in der Vergangenheit standen die Eintrittsgebühren der Gemeinde zu. Dies wurde jetzt aber vertraglich richtig aufgestellt. Die PVM erhält nun eine feste Betriebsvergütung von 145.500 Euro im Jahr.

Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Eintrittsgebühren von 76.000 Euro in 2022 erreicht werden können. Hierzu wird natürlich etwas Wetterglück notwendig sein. Der Kiosk wurde mit einem separaten Vertrag ebenfalls an die PVM verpachtet. Neu ist hier, dass der Kiosk zu einem Festpreis von 8.000 Euro jährlich verpachtet wurde. Darin sind auch weitestgehend die Nebenkosten abgedeckt. Die PVM trägt aber weiterhin die Kosten für Reinigung und Ungezieferbekämpfung.

Der Planansatz für den Angelkartenverkauf blieb in 2022, trotz des Rückgangs in 2021, unverändert. Es muss nun beobachtet werden, ob die Nachfrage tatsächlich so elastisch reagiert und es sich um einen dauerhaften Rückgang handelt, oder ob hier andere Faktoren wie z.B. die Einschränkungen durch die Pandemie eine Rolle spielen. Sollte der Verkauf von Angelkarten tatsächlich in diesem Umfang eingetreten sein, so wäre zumindest das Ziel erreicht worden, den Angeldruck auf den See zu reduzieren.

Die Vermietung der Bootsplätze erbringt voraussichtlich 21.000 Euro. Der Verkauf von Fischbesatz und Fischereikarten ist mit einem Betrag von 72.000 Euro eingeplant.

Der Jahresverlust wird voraussichtlich 130.800 Euro betragen. Der Ausgleich ist vollständig im gemeindlichen Haushalt eingeplant.

Ausgaben

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist 2021 ein Betrag von insgesamt 46.000 Euro veranschlagt. Dieser wird für das Kioskgebäude, den Spielplatz und vor allem zur kontinuierlichen Erneuerung der Holzstege eingesetzt. Aber auch die Pflege der Liegewiese und des Baumbestandes durch den Bauhof ist hier enthalten

Für kleinere Anschaffungen ist ein Betrag von 1.000 Euro eingeplant.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke inkl. der Ausgaben für Energie schlägt mit 18.000 Euro zu Buche. Wie bereits erwähnt, beträgt das Betriebsführungsentgelt an die PVM 145.500 Euro und wird in monatlichen Raten zu 12.125 Euro ausgezahlt.

Ausgaben für den Unmieg werden mit 16.000 Euro angenommen. Für den Personaleinsatz des Rathauses und die Erstellung des Abschlusses durch die Kobera sind weitere 18.000 Euro eingeplant. Für den Besatz mit Fischen wird ein Betrag von 18.000 Euro (Vorjahr 15.000 Euro) bereitgestellt.

Die linearen Abschreibungen werden aus den Anlagenachweisen ermittelt und betragen voraussichtlich 45.000 Euro. Die Zinsen für die laufenden Darlehen verursachen einen Aufwand von rd. 3.600 Euro. Personalausgaben fallen auch 2021 keine an.

Vermögensrechnung

Einnahmen

An Einnahmen sind 45.000 Euro aus erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Erfolgsplan und dem Ausgleich des Jahresverlustes aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde in Höhe von 130.800 Euro eingeplant.

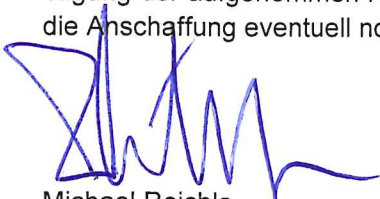
Ausgaben

Die Abdeckung des Jahresverlustes mit 130.800 Euro, die Aufwendungen für die ordentliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen in Höhe von 13.400 Euro und ein Ansatz für notwendige Beschaffungen für den Kiosk von 5.000 Euro sind als Ausgaben im Vermögensplan veranschlagt. Hinzu kommt einen Betrag von 26.600 Euro, um den Weg, der durch das Seefreibad hindurchführt, auch im hinteren Teil zu befestigen. Diese Ausgabe wurde aus dem Jahr 2021 übernommen. Eventuell stehen diese Mittel aber auch bereit, um mögliche Ergebnisse aus dem Gemeindeentwicklungsprozess möglichst zeitnah umzusetzen.

Finanzplanung bis 2025

Der Ergebnishaushalt sieht einen leicht steigenden Abmangel von rd. 132.000 Euro jährlich vor. Dieser Betrag ist im Haushalt der Gemeinde jährlich zum Ausgleich vorgesehen. Die bereits erwähnten Anpassungen der Eintrittspreise und der Angelkartenpreise sind in dieser Planung bereits einkalkuliert. Dieser Verlust ergibt sich natürlich nur bei Erreichen der Planansätze. Sollte sich der Rückgang bei den Einnahmen für die Angelkarten verfestigen, muss neu über die Situation nachgedacht werden.

Die Finanzplanung sieht derzeit keine Neubaumaßnahmen bis 2025 vor. Allerdings wurden für die Konzeption eines Kioskneubaus und die Veränderung der Liegewiese in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 20.000 Euro veranschlagt. Somit ist eine gewisse Handlungsfähigkeit in der Zukunft möglich. Darüber hinaus sind lediglich Ausgaben für die Abdeckung der Jahresverluste und die ordentliche Tilgung der aufgenommenen Kredite eingeplant. Zusätzlich ist ein Ansatz von 10.000 Euro jährlich für die Anschaffung eventuell notwendiger Geräte eingeplant.



Michael Reichle
Geschäftsführer

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bade- und Fischereibetrieb
der Gemeinde Illmensee
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S 698), letzte Änderung 11. Februar 2020 (Gbl. S. 37, 40) hat der Gemeinderat am 30.06.2022 den Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	den Erträgen im Erfolgsplan von	192.000 Euro
1.2	den Aufwendungen im Erfolgsplan	322.800 Euro
1.3	Veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	- 130.800 Euro
2.	den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je	175.800 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Illmensee, den 30. Juni 2022


Michael Reichle

Bürgermeister

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischerei 2021 Illmensee

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)				
Bade- und Fischereibetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	192.000	189.000	87.381,38
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
	SUMME ERTRÄGE	192.000	189.000	87.381,38
5.	Materialaufwand	-18.000	-15.000	-20.851,33
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.000	-15.000	-20.851,33
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen	-45.000	-45.000	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-45.000	-45.000	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-256.200	-255.200	-148.925,63
	SUMME AUFWENDUNGEN	-319.200	-315.200	-169.776,96
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-3.600	-4.000	-4.190,60
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-3.600	-4.000	-4.190,60
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-130.800	-130.200	-86.586,18
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-130.800	-130.200	-86.586,18

Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb
Vermögensplan für das Jahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	130.800	Verlustausgleich durch Gemeinde
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibung und Anlagenabgänge	45.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	175.800	

Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb
Vermögensplan für das Jahr 2022

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachr.)		Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Ausbau Wege Seefreibad	26.600				
	sonstige Anschaffungen	5.000				notwendige Beschaffungen Kiosk
2	Finanzanlagen (einschl- Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	130.800				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	13.400				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	175.800				
13	Finanzierungsmittelüberschuss 31.12.	0				

**Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Bade- und Fischereibetrieb**

2021 – 2025

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischerei 2021 Illmensee

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	87.381,38	189.000	192.000	192.000	192.000	192.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	87.381,38	189.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5.	Materialaufwand	-20.851,33	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.851,33	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-148.925,63	-255.200	-256.200	-258.200	-258.400	-258.400
	SUMME AUFWENDUNGEN	-169.776,96	-315.200	-319.200	-321.200	-321.400	-321.400
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-4.190,60	-4.000	-3.600	-3.300	-3.000	-3.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-4.190,60	-4.000	-3.600	-3.300	-3.000	-3.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-86.586,18	-130.200	-130.800	-132.500	-132.400	-132.400
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-86.586,18	-130.200	-130.800	-132.500	-132.400	-132.400

**Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb
Finanzplan zum Vermögensplan**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
		2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl Entnahmen	130.800	132.500	132.500	132.400
5	Zuweisungen und Zuschüss abzügl. Auflösungsbeträge				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge				
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten				
9	Abschreibung und Anlagenabgänge	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	175.800	177.500	177.500	177.400

**Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb
Finanzplan zum Vermögensplan**

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)					
		2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
	Investitionen lt. Programm	26.600	20.000	25.000	27.000
	sonstige Anschaffungen	5.000	10.000	10.000	10.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust	130.800	132.500	132.400	132.400
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	13.400	15.000	10.100	8.000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	175.800	177.500	177.500	177.400
13	Finanzierungsmittelüberschuss	0	0	0	0

**Voraussichtlicher Stand
der aufgenommenen
Darlehen
zum**

31.12.2022

Einzelauflistung

Schuldenübersicht für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2021	Anfang 2022	Zugang	2022	2022	Tilgung	Ende 2022
Gemeinde 3 Bade- und Fischereibetrieb									
Darlehensart 2 Landesbank Baden Württemberg									
612	LBBW	25.11.2011	52.566,05	50.032,65	0,00	1.644,26	2.533,40	0,00	47.499,25
139		76.000,00							
662/2									
	Summe Darlehensart 2	76.000,00	52.566,05	50.032,65	0,00	1.644,26	2.533,40	0,00	47.499,25
Darlehensart 3 DGHyp									
301	Deutsche	30.12.1999							
890	54 Genossenschafts	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00/2	Hypotheekenbank								
	Summe Darlehensart 3	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensart 5 KFW									
42	86 KFW Bankengruppe	01.04.2011							
75	Stadt- und	100.000,00	53.940,00	48.676,00	0,00	1.709,29	5.264,00	0,00	43.412,00
	Dorfentwicklung								
	Summe Darlehensart 5	100.000,00	53.940,00	48.676,00	0,00	1.709,29	5.264,00	0,00	43.412,00
Darlehensart 7 L-Bank BW									
9100	L-Bank	27.05.2014							
135	Spielplatz "erste	50.000,00	18.053,00	12.497,00	0,00	136,42	5.556,00	0,00	6.941,00
844	Siedler" im Seefreibad								
	Summe Darlehensart 7	50.000,00	18.053,00	12.497,00	0,00	136,42	5.556,00	0,00	6.941,00
	Summe Gemeinde 3	251.564,59	124.559,05	111.205,65	0,00	3.489,97	13.353,40	0,00	97.852,25

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Eigenbetrieb

Bade- und Fischereibetrieb

2021 – 2025

Investitionsprogramm Bade- und Fischereibetrieb:

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026-2028</u>
	Neubau Kiosk	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
	Planung	- €	- €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026-2028</u>
	Modernisierung					
	Liegewiese					
	Planung	- €	- €	- €	27.000,00 €	- €
	Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf	- €	- €	- €	27.000,00 €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026-2028</u>
	Ausbau Weg im					
	Seefreibad					
	Ausgaben	26.600,00 €	- €	- €	- €	- €
	Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf	26.600,00 €	- €	- €	- €	- €

Diese Maßnahmen stehen in der Warteschleife. Bislang sind aber keine detaillierten Planungen vorhanden, so dass zunächst nur Mittel für eine Konzeption eingestellt werden

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026-2028</u>
	sonstige Beschaffungen					
	Kiosk					
	Ausgaben	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
	Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

**13. Neueste
Jahresabschlüsse der
Sondervermögen (Eigenbetriebe)**

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Illmensee

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	2019 €	€	2018 €
1. Umsatzerlöse		297.378,99		272.148,74
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>39,75</u>		<u>0,00</u>
3. Materialaufwand			297.418,74	272.148,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.636,29			27.259,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>111.647,13</u>			143.645,32
		137.283,42		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.023,01		51.747,82
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>39.231,51</u>		<u>45.045,36</u>
			231.537,94	<u>267.697,68</u>
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>17.149,88</u>	<u>16.628,28</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			48.730,92	-12.177,22
8. sonstige Steuern			<u>160,03</u>	<u>160,03</u>
9. Jahresergebnis			<u><u>48.570,89</u></u>	<u><u>-12.337,25</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags mit	48.570,89
b) zur Einstellung in die Rücklage mit	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde mit	
d) zum Vortrag auf neue Rechnung mit	

Bade- und Fischereibetrieb der Gemeinde Illmensee

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	2019 €	€	2018 €
1. Umsatzerlöse		158.399,18		181.193,74
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>452,83</u>		<u>0,00</u>
			158.852,01	<u>181.193,74</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.176,15			13.366,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>212.326,61</u>			229.148,49
		225.502,76		
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00			0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00		0,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		35.311,70		37.130,80
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>22.384,26</u>		<u>27.498,13</u>
			283.198,72	<u>307.143,78</u>
7. Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>7.162,89</u>	<u>8.314,91</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-131.509,60	-134.264,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
11. Sonstige Steuern		<u>721,62</u>	<u>721,62</u>	<u>988,49</u>
12. Jahresergebnis			<u><u>-132.231,22</u></u>	<u><u>-135.253,44</u></u>

Nachrichtlich

€

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	132.231,22
c) auf neue Rechnung vorzutragen	