



Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
nach neuem Haushaltsrecht**

2023

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Vorbericht	
1. Allgemeines	1
4. Gesamtergebnishaushalt 2023	1
4.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2023	1
4.2 Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2023	7
4.3 Gesamtergebnis 2023	13
5. Gesamtfinanzhaushalt 2023	14
5.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14
5.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15
5.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand	16
6. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2023	19
7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung	22
8. Fazit	24
2. Haushaltssatzung 2023	25
3. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung 2023	27
4. Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2023	29
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	30
6. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte 1 – 7	31
I. Innere Verwaltung	33
II. Sicherheit und Ordnung	74
III. Schulen	94
IV. Sport, Kultur, Soziales	101
V. Bauen und Umwelt	147
VI. Wirtschaft und Tourismus	208
VII. Allgemeine Finanzwirtschaft	221
7. Stellenplan 2023	233
8. Anlagen zum Haushaltsplan	237
I. Haushaltsquerschnitt 2023	238
II. Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	240
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	241
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	242
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (o. Kassenkredite)	243
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	247

9. Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023	249
10. Mittelfristiges Investitionsprogramm	253
11. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ 2023	263
I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	264
II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2023	267
III. Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2022 – 2026	271
IV. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung 2023	277
V. Mittelfristige Investitionsprogramm Wasserversorgung 2022 – 2026	281
12. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ 2023	285
I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	286
II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2023	291
III. Mittelfristige Finanzplanung Bade- und Fischereibetrieb 2022 – 2026	295
IV. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung 2023	299
V. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2024 - 2026	303
13. Zuletzt festgestellte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	307

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Nach der Definition in §6 GemHVO 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 können. Die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz ist für Anfang des Jahres 2024 vorgesehen.

Ziel dieses Vorberichtes ist es, einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Zahlenwerks zu verschaffen, wie es auch schon in den Beratungen in der Gemeinderatsklausur und im Gemeinderat der Fall war. Ergänzt um weitere Informationen soll der Vorbericht ein Nachschlagewerk für das laufende Haushaltsjahr 2023, aber auch für die Finanzplanungsjahre bis 2026 sein.

4. Gesamtergebnishaushalt 2023

4.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2023

Basis für die Erträge des Haushaltsplanes 2023 ist der **Haushaltserlass 2023 des Landes vom 06.10.2022** und die Fortschreibung nach der Novembersteuerschätzung 2023 zum 14.12.2022. Die ursprünglichen Orientierungsdaten sollten aber nur „*als eine Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden*“ (Zitat: Innen- und Finanzministerium). Das Konsumklima hat sich aufgrund der bekannten Umstände verschlechtert. Noch in der Maisteuerschätzung 2022 wurde von einem deutlichen Einbruch der Steuereinnahmen ausgegangen, was dann zu der begründeten Annahme geführt hat, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Allerdings hat sich die deutsche Wirtschaft als stabiler erwiesen als ursprünglich gedacht und auch der Arbeitsmarkt war robust genug, um mit den Einkommenssteuereinnahmen die Finanzkraft der öffentlichen Haushalte zu stützen. Allerdings gibt es in der Wirtschaft Gewinner und Verlierer der Pandemie, so dass noch nicht von einem Ende der Krise gesprochen werden kann. Die Zahlen der Novembersteuerschätzung haben aber eine Stabilisierung der Situation prognostiziert.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, konnten die Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer) belassen werden. Es ist dennoch gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt und Finanzplanung vorzulegen. Hinsichtlich der Grundsteuerreform wird sicher in der Haushaltsplanung 2024 intensiver Beratungsbedarf herrschen. Es gilt aber abzuwarten, ob es nicht nochmals zu einer gerichtlichen Überprüfung der bereits verschickten Messbetragsbescheide kommen wird. Ansonsten wird eine Diskussion über die Entwicklung des Hebesatzes zu führen sein.

Für die Berechnung der Finanzzuweisungen wurde eine Einwohnerzahl von 2.090 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.

Die Gewerbesteuerlinie wurde auf einem relativ hohen Niveau gehalten, da die bisherigen Zahlen diese Prognose unterstützt haben. Allerdings wurde keine wesentliche Steigerung der Einnahmen eingeplant.

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

Ziffer 1: Steuern und ähnliche Abgaben (30*)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	2.807.600 Euro	2.570.500 Euro
	+ 9,22 %	

Die Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer blieben unverändert. Der Planansatz für die Grundsteuer B wurde etwas reduziert, da die Nachveranlagungen aus dem Baugebiet „Im Grund 2013“ nun abgeschlossen sein sollten. Der Planansatz für die Gewerbesteuer konnte um 90 T€ angehoben werden, da die Rechnungsergebnisse und die bisherigen Vorauszahlungen für das Jahr 2023 das Ergebnis wahrscheinlich machen.

Die Daten der Maisteuerschätzung 2022, die als Grundlage für den Haushaltserlass des Landes diente, wurden durch die Novembersteuerschätzung 2022 nach oben korrigiert. Im Mai musste noch davon ausgegangen werden, dass uns eine Rezession bevorsteht. Dies hat sich im Herbst 2022 nicht bestätigt. Somit konnte der Anteil an der Einkommenssteuer und auch die Schlüsselzuweisung höher angesetzt werden, als in der bisherigen 5-jährigen Finanzplanung prognostiziert.

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 €	698.231,23 €
2022	610.000,00 €	vorl. 948.875,04 €
2023	700.000,00 €	

Die Gewerbesteuerlinie wurde auf einem relativ hohen Niveau gehalten, da die bisherigen Zahlen diese Prognose unterstützen. Allerdings wurde keine wesentliche Steigerung der Einnahmen eingeplant. Es kann nicht abschließend abgesehen werden, ob nicht doch noch späte Auswirkungen der Pandemie das Ergebnis drücken werden. Der veranschlagte Planansatz in 2023 sollte aber auf jeden Fall erreicht werden können.

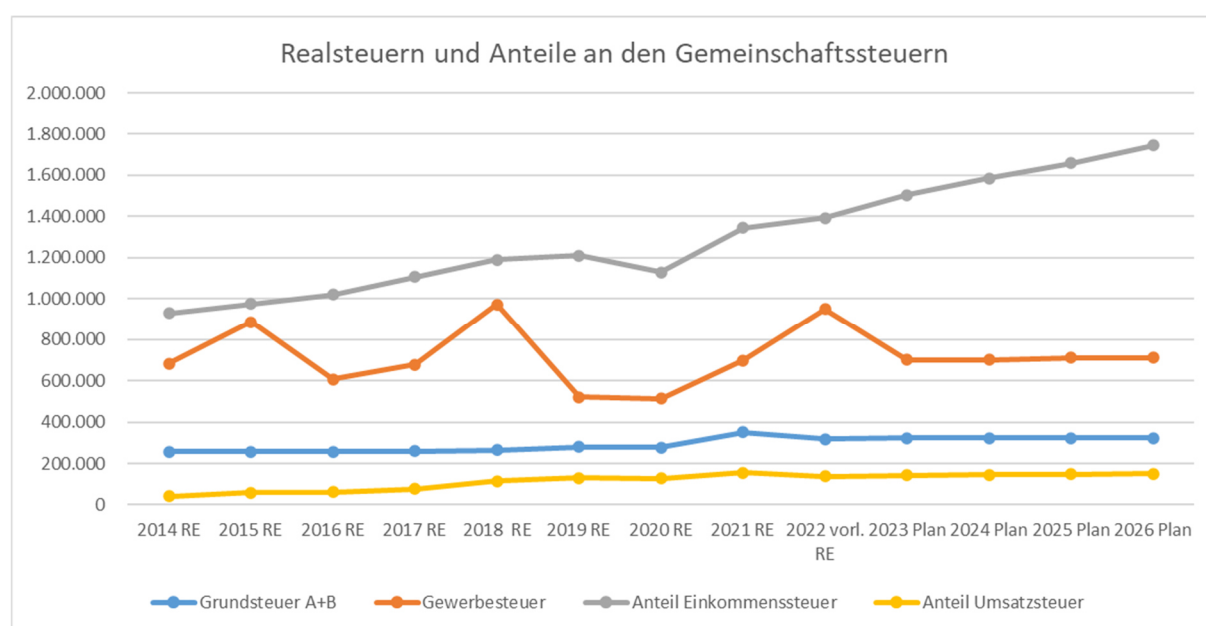
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Vorgaben des Haushaltserlasses für 2022 und der Fortschreibung der Novembersteuerschätzung 2022 veranschlagt.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird laut Haushaltserlass stabil bleiben. Der Planansatz des Umsatzsteueranteils hat mit 142.100 Euro aber auch nicht den Löwenanteil an den Steuereinnahmen.

Die kleineren Steuern bewegen sich mit rd. 10.000 Euro (Hundesteuer), 12.500 Euro (Zweitwohnungssteuer) und 800 Euro (Vergnügungssteuer) im Bereich des Vorjahres. Bei der Hundesteuer hat sich der Pandemieeffekt tatsächlich eingestellt, so dass der Planansatz 2023 erreicht werden kann. Wie auch schon in der Klausurtagung angesprochen, sollte aber weiterhin über eine Anpassung der Hundesteuer nachgedacht werden.

Der Familienleistungsausgleich kann gem. Haushaltserlass mit 115.200 Euro veranschlagt werden.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Realsteuern und der Anteile an den Gemeinschaftssteuern ab 2014.



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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	1.567.600 Euro	1.420.000 Euro
		+ 10,39 %

Diese Ziffer setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

Schlüsselzuweisungen:	967.300 Euro
Zuweisung Kindergarten	365.000 Euro
Zuweisung für Ortsdurchfahrten	54.000 Euro
Zuschuss Umbau Fremdenverkehrsraum	135.000 Euro
Laufende Zuweisung Feuerwehr	5.000 Euro

Zuweisung zur Geflüchtetenunterbringung	25.000 Euro
Jugendarbeit	6.000 Euro
Schulkindbetreuung	6.100 Euro
Sonstige	4.200 Euro

Die Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung) wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses berechnet. Die Prognosen der Maisteuerschätzung gingen noch von einem, durch Pandemie und Krieg bedingten, Rückgang aus. Die Steuerschätzung im November brachte aber schon wieder besserer Ergebnisse. Die Prognose von 2022 stand ebenfalls noch unter dem Eindruck des dritten Pandemiejahres.

Pandemihilfen können in 2023 nicht mehr erlangt werden. Durch das Aufheben der Pandemiemaßnahmen im April 2023 fallen auch Test-, Masken- und Isolationspflicht weg.

In 2023 muss die Gemeinde verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch Personen andere Nationen in der Anschlussunterbringung unterbringen. Hierfür wurde bereits mehrere Wohnungen angemietet. Als Ersatz leistet der Landkreis einen Ausgleich in Form einer Personenpauschale, die im Haushalt 2023 zunächst mit 25.000 Euro veranschlagt wird. Es wird zwar darauf geachtet, dass diese Pauschale auskömmlich ist. Allerdings wird nicht zu vermeiden sein, dass auch Teile der Unterbringungskosten durch die Gemeinde getragen werden müssen.

Die Zuweisungen des Landes für den Kindergarten gehen etwas auf 365.000 Euro zurück. Diese Zahl wird jährlich anhand der tatsächlichen betreuten Kinder und des jeweiligen Umfangs neu berechnet.

Für die Umgestaltungsmaßnahme im Fremdenverkehrsraum konnte neben einem Ausgleichstockzuschuss auch ein Zuschuss aus dem ELR-Programm erreicht werden. Insgesamt wird die Maßnahme mit 135.000 Euro gefördert.

Ziffer 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	361.400 Euro	361.400 Euro
		+ 0,00 %

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 2023 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>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	521.000 Euro	521.000 Euro
		+ 0,00 %

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
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 Gemeindegtag. 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. Die Neukalkulation der Verwaltungsgebühren konnte abgeschlossen werden. Die tatsächliche Zunahme der Einnahmen aus diesem Bereich muss aber erst noch abgewartet werden.

Ziffer 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (34*)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	110.000 Euro	110.000 Euro
		+ 0,00 %

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)	37.300,00 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)	15.100,00 Euro

Es ist geplant, die abgeschlossenen Pachtverträge für die Grundstücke in diesem Jahr durchzusehen und, sofern möglich, an die aktuelle Preisentwicklung anzupassen.

Ziffer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	98.300 Euro	98.300 Euro
		+ 0,00 %

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

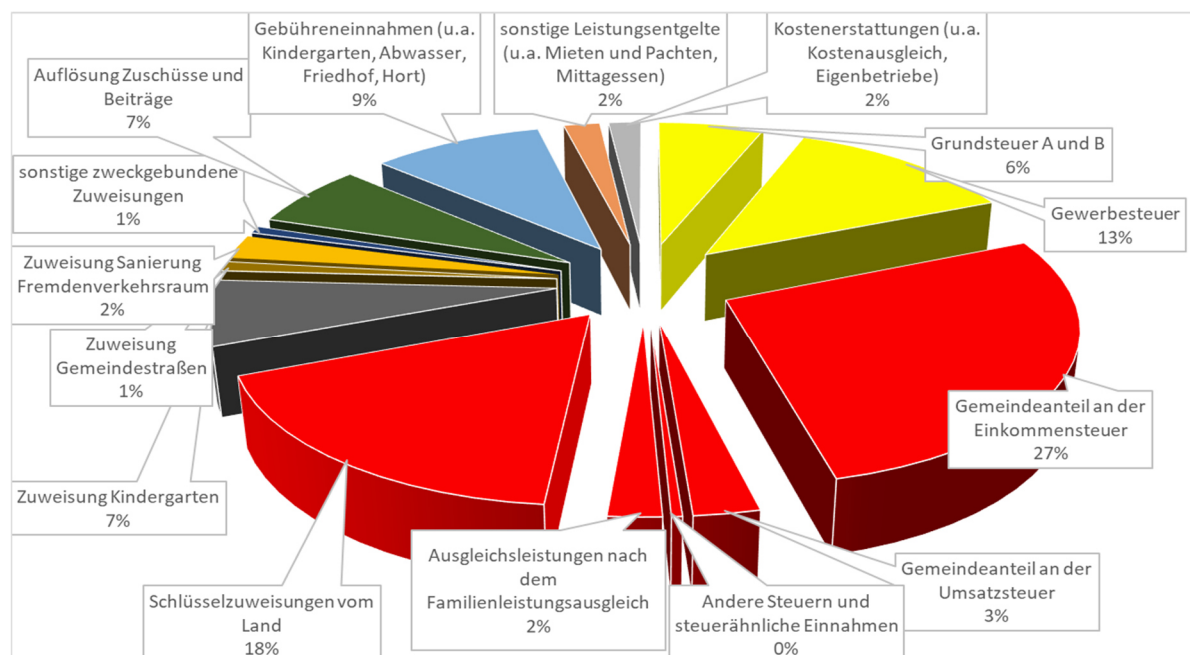
Ziffer 10: Sonstige ordentliche Erträge (35*)

	<u>2023</u>	<u>2022</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 (Einnahmen) im Gesamtergebnishaushalt. Außerordentliche Erträge wurden nicht geplant.



4.2 Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2023

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 ist die Abschreibung, die das Ergebnis negativ belasten aber keinen Geldfluss mehr auslösen.

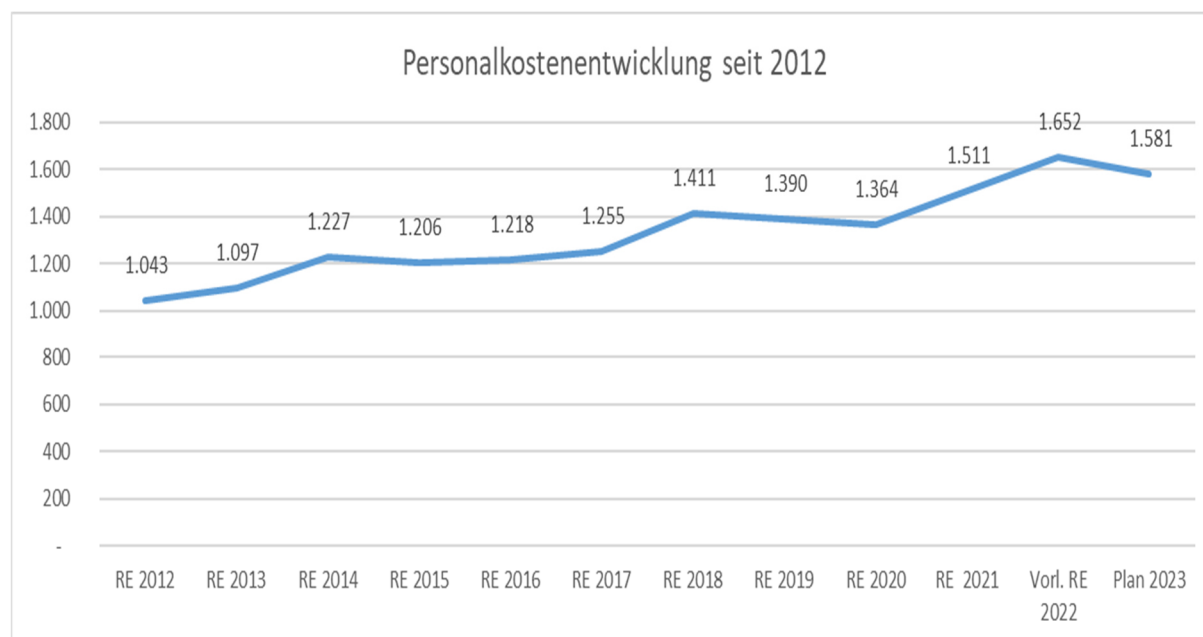
Die folgenden Erläuterungen orientieren sich an den laufenden Zeilennummern des vorgeschriebenen Musters des Gesamtergebnishaushaltes.

Ziffer 12: Personalausgaben (40*-41*)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	1.581.000 Euro	1.541.000 Euro
		+ 2,59 %

Die Personalkosten 2023 machen einen Anteil von 29% (Vorjahr 30 %) an den Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt aus. Alleine für den Bereich Kinderbetreuung sind rd. 688 T€ an Personalkosten veranschlagt. Das entspricht 43,52 % der gesamten Personalkosten.

Die im letzten Jahr geschaffene Teilzeitstelle von 0,4 wurde vom Gemeinderat auf 0,6 Anteile an einer Vollzeitstelle angehoben. Die Stelle wurde mit Einverständnis des Gemeinderates bereits ausgeschrieben und besetzt. Diese Stelle soll der Entlastung der vorhandenen Stellen dienen und auch die Digitalisierung der Gemeinde vorantreiben, so dass die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in Zukunft erfüllt werden können.



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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	973.700 Euro	785.100 Euro
		+ 24,02 %

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. 17,6 % (Vorjahr 15%) der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Die Steigerung für 2023 ist zum einen durch das gestiegene Preisniveau, insbesondere bei der Energie, begründet. Der wesentliche Teil kommt aber von der Umgestaltung des Fremdenverkehrsraumes, dessen Kostenumfang von ursprünglich 90.000 Euro auf 200.00 Euro angestiegen ist. Dem gegenüber steht aber eine deutlich höhere Bezuschussung von 135.000 Euro statt der bisherigen 50.000 Euro. Der Eigenanteil der Maßnahme ist daher nur um rd. 25.000 Euro gestiegen. Für die Energiekostensteigerung wurden 50% mehr auf das Rechnungsergebnis 2022 eingeplant. Zusammen mit den Einsparmaßnahmen (Reduzierung der Raumtemperatur in Halle und Rathaus, Verkürzung der Leuchtdauer der Straßenbeleuchtung) sollte der Ansatz ausreichend sein.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.500 Euro	191.500 Euro
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.000 Euro	116.000 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.500 Euro	36.700 Euro
Mieten und Pachten	29.800 Euro	600 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.100 Euro	60.600 Euro
Aufwendungen für Energie	165.500 Euro	129.800 Euro
Aufwand für Gebäudereinigung	17.500 Euro	7.500 Euro
Haltung von Fahrzeugen	35.000 Euro	32.000 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.200 Euro	21.900 Euro
Dienstreisen	3.800 Euro	-----
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.500 Euro	65.500 Euro
Aufwand für EDV	113.300 Euro	110.200 Euro
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000 Euro	7.000 Euro
Lernmittel	5.000 Euro	5.800 Euro

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

Wesentliche Unterhaltungen im Haushalt 2023 sind

Drei-Seen-Halle	8.000 €	sonstige notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
	200.000 €	Umbau / Attraktivierung Fremdenverkehrsraum
	12.000 €	Erneuerung Bühnenaußentreppe

Kindergarten	8.000 €	Sonstige u.a. Einklemmschutz Türen
Abwasserbeseitigung	25.000 € 9.000 €	sonstiger Unterhalt Kanalnetz und Kanalschachtsanierungen Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage
Brandschutz	3.000 € 3.000 €	Unterhalt Feuerwehrrhaus Unterhalt Einsatzkleidung, Atemschutz, Funkmelder
Friedhof	3.000 € 3.000 €	Aussegnungshalle / Aufbewahrungsräume sonstiger Unterhalt Friedhofsanlagen
Rathaus	5.000 €	sonstiger Unterhalt
Gewässer	5.000 €	oberschwäbisches Seenprogramm, Grabenräumung, etc.
Straßen- unterhaltung	80.000 €	u.a. Spritzdecken f. Gemeindeverbindungswege
öffentliches Grün	4.000 € 3.000 €	Beschilderung etc. Blumenbeete
Kapellen	3.000 €	sonstiges
Straßenbeleuchtung	7.000 € 6.000 €	Austausch Schaltstelle Ruschweiler Standortsicherheitsprüfung, Austausch von Masten

Insbesondere die Maßnahmen in der Drei-Seen-Halle führen zu der deutlichen Steigerung der Ausgaben für die Unterhaltungsmaßnahmen. Die Umgestaltung des Fremdenverkehrsraumes erhöht dessen Nutzwert beträchtlich. Neben privaten Veranstaltungen und Seminaren, können auch wieder Übungsstunden von z.B. Yoga oder Karate abgehalten 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	10.000 Euro	u.a. Austausch Klavier in der Aula
Rathaus	3.000 Euro	u.a. Ergänzung/Erneuerung Büroausstattung
Bauhof	3.000 Euro	u.a. Ergänzung Absperrmaterial
Feuerwehr	4.000 Euro	u.a. Schläuche, Motorsäge etc.
Drei-Seen-Halle	3.000 Euro	Ergänzung/Erneuerung Sportgeräte
Abwasserbeseitigung	2.000 Euro	Anschaffung von Akkukleingeräten

Bei den Ausgaben für Energie wurde ein Aufschlag von 50% auf das Rechnungsergebnis 2022 von rd. 104.206 Euro angenommen. Der Preisanstieg scheint zunächst gestoppt zu sein, so dass dieser Ansatz ausreichen sollte. Parallel wurden Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen, wie das Absenken der Raumtemperatur in der Drei-Seen-Halle und im Rathaus, sowie die Verkürzung der Leuchtdauer der Straßenbeleuchtung. Wegen der anhaltend hohen Spritpreise wurde der Planansatz für die Fahrzeughaltung ebenfalls um 3.000 Euro angehoben. Aber auch hier scheint der Zenit der Preissteigerung überschritten.

Die Ausgaben für Reinigung wurden wieder um 10.000 Euro angehoben, da sich herausgestellt hat, dass insbesondere Grundreinigungen an Firmen vergeben werden müssen, da dies im Rahmen der Unterhaltsreinigung nicht geleistet werden kann.

Ziffer 15: Abschreibungen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	850.700 Euro	850.700 Euro
		+ 0,00 %

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 2023 finanziert werden. Zudem wird in 2023 mit der Aufnahme von Investitionen in die Anlagenbuchhaltung gerechnet, so dass in künftigen Jahren mit einer Steigerung der Abschreibung zu rechnen ist.

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>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	32.500 Euro	22.000 Euro
		./. 47,73 %

Der Ansatz entspricht dem notwendigen Zinsaufwand für die aufgenommenen Darlehen. Da für 2023 eine Kreditaufnahme von 765.000 € eingeplant ist, wurde die zusätzliche Zinslast bereits eingerechnet.

Ziffer 17: Transferaufwendungen (43*)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	1.795.200 Euro	1.681.300 Euro
		+ 6,77 %

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>2023</u>	<u>2022</u>
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (interkommunaler Kostenausgleich)	25.000 Euro	25.000 Euro
Zuschüsse an verbundene Untern., Sondervermögen und Beteiligungen (Verlustausgleich BaFi)	135.000 Euro	135.000 Euro
Zuschüsse an private Unternehmen	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Jugendarbeit Martinshaus 32 T€)	41.800 Euro	40.000 Euro
Gewerbesteuerumlage (höheres Gewerbesteueraufkommen)	62.900 Euro	57.700 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) aus FAG –Vorgaben errechnet	660.300 Euro	626.000 Euro
Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) (Hebesatz erhöht von 28,5% auf 29,5%) Differenz rd. 30.000 € pro Prozentpunkt	868.700 Euro	796.100 Euro

Die Umlagen sind nach den Personalkosten die zweitgrößte Ausgabenposition im Haushalt. Die Summe aus FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage machen insgesamt 28,77 % (Vorjahr 27,64 %) der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreisrat hat beschlossen, dass der Hebesatz der Kreisumlage wegen anhaltend hoher Kosten für den Kreis um 1,0 %-Punkte auf jetzt wieder 29,5 % angehoben 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 2023	vorl. RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
FAG-Umlage in €	660.300	627.378	593.845	623.417	538.500	540.800
Kreisumlage in €	868.700	802.525	801.772	883.194	769.400	768.400
Hebesatz in %	29,5	28,5	30	32	32	32
Summe	1.529.000	1.429.903	1.395.617	1.506.611	1.307.900	1.309.200
Gewerbesteuer- aufkommen in €	700.000	948.875	698.200	538.700	521.500	972.800

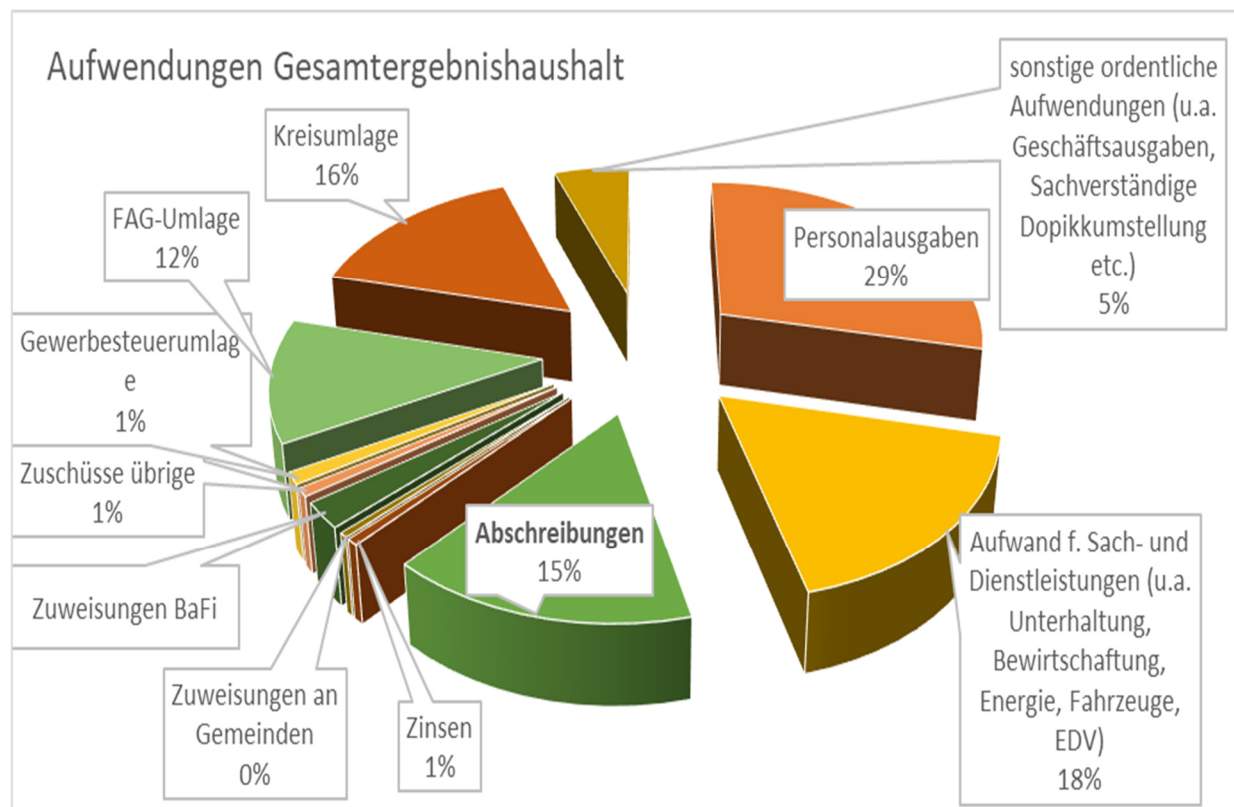
Ziffer 18: sonstige ordentliche Aufwendungen (44*)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Planansatz	298.400 Euro	264.300 Euro
		+ 12,90 %

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsschutz)	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	83.000 Euro	101.800 Euro
Bücher und Zeitschriften	1.000 Euro	1.000 Euro
Sachkosten	67.400 Euro	19.900 Euro
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	22.600 Euro	25.100 Euro
Sachverständigenkosten Sonderprojekte u.a. Umstellung §2b UStG	5.000 Euro	5.000 Euro
Doppikumstellung	5.000 Euro	5.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	79.200 Euro	70.400 Euro
Erstattungen an den Bund	1.000 Euro	1.000 Euro
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.800 Euro	14.700 Euro
Weitere sonst. Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.900 Euro	7.900 Euro

Die Steigerung bei den Sachkosten ist auf mehrere Faktoren zurück zu führen. Zum einen wurde in 2022 der Ansatz für die Tourismusregion Nördlicher Bodensee nicht veranschlagt (+ 20 T€). Zum anderen haben sich die Kosten für das Mittagessen an Schule und Kindergarten erhöht (+ 8 T€). Die Fahrten der Schulkinder zum Hallenbad in Wittenhofen waren in den Pandemiezeiten ausgesetzt. Nun findet der Schwimmunterricht wieder statt (+ 5 T€).



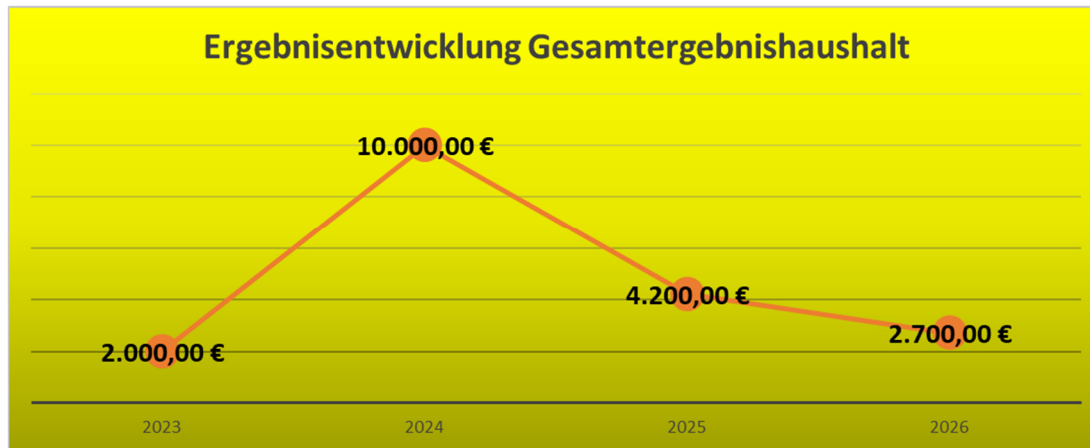
4.3 Gesamtergebnis 2023

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

Dieses Ziel wird in 2023 erreicht. Die Situation stellt sich deshalb wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	5.535.000 Euro
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.533.00 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis 2023	+ 2.000 Euro

Außerordentliche Erträge, die z.B. aus Grundstücksverkäufen generiert werden könnten, stehen auch in 2023 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.



700.000 €

700.000 €

710.000 €

710.000 €

geplantes Gewerbesteueraufkommen

Die Prognose geht innerhalb des Finanzplanungszeitraums von ausgeglichenen Haushalten aus.

5. Gesamtfinanzaushalt 2023

Im Gesamtfinanzaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzaushalt ist so gesehen die Abbildung der bisherigen Kameralistik innerhalb des neuen Haushaltsrechts. Das amtliche Muster des Finanzaushaltes gliedert diesen in drei 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 Finanzaushalt 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:

- Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit	414.000 Euro	
- Umbau Sockelgeschoss Grundschule	525.000 Euro	
- Neue EDV Schule (aus Digitalpakt)	24.000 Euro	
- Digitalfunk Feuerwehr	2.400 Euro	
- Abwasser Krumbach – Lichtenegg	100.000 Euro	gesamt 1.680.000 Euro
- Abwasserentsorgung Poststraße	48.000 Euro	gesamt 288.000 Euro
- Projekt Premiumwanderwege	21.000 Euro	
- Gemeindeentwicklungskonzept (Startprojekt)	60.000 Euro	

Summe 1.194.400 Euro

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:

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

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigung)	765.000 Euro
--	--------------

5.2 Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

An dieser Stelle werden nur die geplanten Auszahlungen für 2023 aufgezeigt. Auf die Investitionsschwerpunkte und die daraus resultierenden Gesamtkosten wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Um- und Einbauten)		1.871.000,00 Euro
Umgestaltung Rathaus	536.000 Euro	
Umbau Sockelgeschoss Grundschule	750.000 Euro	
Ausbau Dachgeschoss Kindergarten	50.000 Euro	
Einrichtung einer Naturgruppe	50.000 Euro	
Grunderwerb	350.000 Euro	
Gemeindeentwicklungskonzept (Starterprojekt)	100.000 Euro	
Projekt Premiumwanderwege	35.000 Euro	

- Auszahlungen für Baumaßnahmen		295.000,00 Euro
Hausanschlüsse Abwasser	5.000 Euro	
Anschluss Abwasser Lichtenegg-Krumbach	100.000 Euro	
Kanalsanierung Poststraße	60.000 Euro	
Breitbandausbau	100.000 Euro	
Ausbau Stichstraße Birkenweg	30.000 Euro	
- Auszahlungen für Erwerb beweglicher Anlagegüter		298.900,00 Euro
Sonst. Investitionen lt. Aufstellung Haushalt	30.900 Euro	
Ausstattung Archiv	10.000 Euro	
EDV Schule	30.000 Euro	
Digitalfunk Feuerwehr	28.000 Euro	
Unimog für Bauhof	200.000 Euro	
- Immaterielle Vermögensgegenstände		33.800 Euro
Anschaffung Dokumentenmanagement RegiSafe	33.800 Euro	
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00 Euro

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

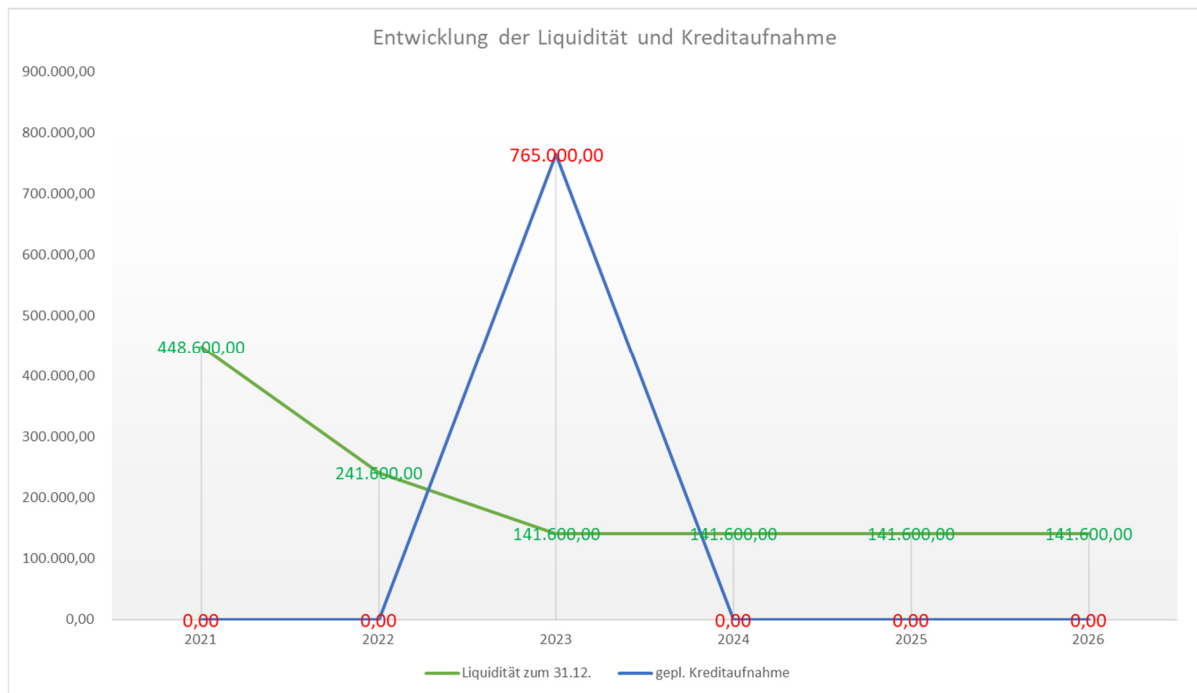
Tilgung von Krediten	55.000 Euro
----------------------	-------------

5.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand

Der Saldo dieser Ein- und Auszahlungen inklusive der Kredite beträgt aufsummiert – **100.000 Euro**. Da dieser Betrag negativ ist, belastete er den vorhandenen Zahlungsmittelbestand von 241.600 Euro. Die vorhandene Liquidität verringert sich daher bis zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich 141.600 Euro.

Nominal entspricht dieser Vorgang einer Entnahme aus der vorhandenen Rücklage. Diese Mittel können für Investitionen eingesetzt werden. In 2023 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. 83.715 Euro. Werden alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt, ist am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 nach den bisherigen Planzahlen die vorhandene Liquidität soweit aufgebraucht, dass immer noch ein Betrag von rd. 47.600 Euro über der Mindestliquidität vorhanden sein wird. Dies setzt aber voraus, dass die geplante Kreditaufnahme für 2023 von 765.000 Euro aufgenommen wird. Weiter Kreditaufnahmen sind nicht geplant.



Entwicklung des Schuldenstandes:

Auf die Entwicklung des Schuldenstandes hat sich durch den Verzicht auf den Erweiterungsbau der Grundschule derzeit etwas entspannt. Die geplanten Investitionen in das Rathaus, die Grundschule und die Neukonzeption der Wasserversorgung werden ohne Fremdmittel nicht möglich sein. Insgesamt sind innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Kreditaufnahmen im Kernhaushalt in Höhe von rd. 765 T€ vorgesehen. Diese Aufnahme soll 2023 erfolgen, weitere Kreditaufnahmen sind dann nicht mehr eingeplant. Dieser Aufnahme gegenüber stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von rd. 246.000 Euro. Dies führt dazu, dass sich der Schuldenstand der Gemeinde um rd. 519.000 Euro erhöhen wird.

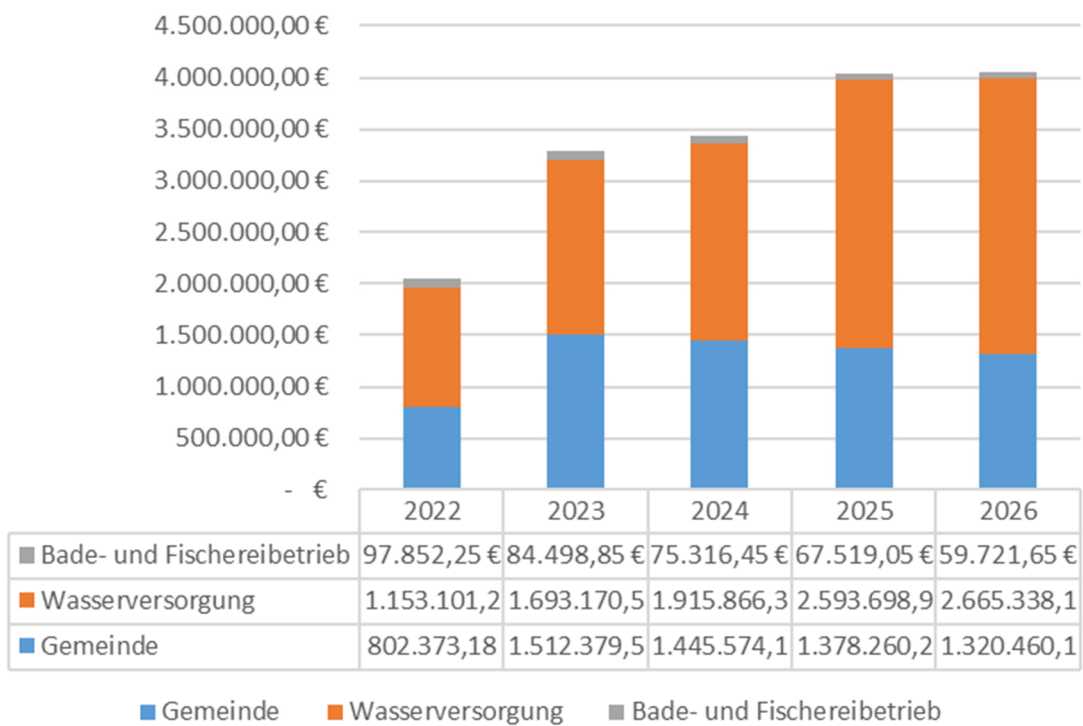
Zusammen mit der bereits vorhandenen Verschuldung zum Beginn von 2023 in Höhe von 802.373 Euro steigt der Schuldenstand der Gemeinde voraussichtlich auf insgesamt 1.320.500 Euro bis zum Ende des Jahres 2026.

Die Neustrukturierung der Wasserversorgung wird über den Haushalt des Eigenbetriebs Wasserversorgung abgewickelt. Auch hier wird noch eine Kreditaufnahme von 1.750.000 Euro notwendig sein. Aus den vorangegangenen Kreditermächtigungen wurden bereits 870.000 Euro aufgenommen. Leider mussten in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Nachträge abgeschlossen werden, um die Preissteigerung abzufangen. Auch hier gilt aber weiterhin die Förderung mit 80 %. Den Aufnahmen gegenüber stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von insgesamt 225.100 Euro, so dass sich der Schuldenstand zusammen mit den bereits vorhandenen Krediten auf voraussichtlich 2.665.300 Euro bis 2026 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 2023 mit einem Schuldenstand von 97.800 Euro. Kreditaufnahmen sind bis 2026 keine vorgesehen, so dass sich der Schuldenstand bis Ende 2026 auf 59.700 Euro verringern wird.

In der Gesamtbetrachtung mit den Eigenbetrieben steigt die Verschuldung voraussichtlich bis 2026 auf insgesamt 4.045.500 Euro an. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.935,65 Euro.

voraus. Entwicklung der Gemeindeverschuldung



Die gemeindliche Verschuldung nimmt ab 2023 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 2023

Einnahmen Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2023	Aabweichung	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.807.600	2.660.600	147.000	
3011000	Grundsteuer A	37.000	37.000	0	
3012000	Grundsteuer B	285.000	295.000	-10.000	Weniger Nachveranlagungen
3013000	Gew erbesteuer	700.000	615.000	85.000	Keine Rezession / Pandemie
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.505.000	1.437.000	68.000	gem. Haushaltserlass, Novemberstuerschätzung
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.100	137.400	4.700	lt. Haushaltserlass
3031000	Vergnügungssteuer	800	1000	-200	
3032000	Hundesteuer	10.000	12.000	-2.000	w eniger neue Hundes als gedacht
3034000	Zw eitw ohnungssteuer	12.500	14.000	-1.500	Nachprüfung läuft
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.200	112.200	3.000	lt. Haushaltserlass
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.567.600	1.322.900	244.700	höherer Kopfbetrag als gedacht, Höherer Zuschuss Fremdenverkehrsraum
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.400	361.400	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.000	529.700	-8.700	keine Wesentlichen Veränderungen
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	111.700	-1.700	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.300	98.300	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.100	69.100	0	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.535.000	5.153.700	381.300	

Ausgaben Ergebnishaushalt:

12	Personalaufwendungen	-1.581.000	-1.552.000	29.000	0,2 Stellenanteile mehr
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.700	-663.900	309.800	Umbau Fremdenverkehrsraum, Aussentreppe, mehr Straßenunterhaltung, höherer Energiekosten
15	Abschreibungen	-850.700	-850.700	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.000	-32.000	2.000	veränderte Kreditaufnahme
17	Transferaufwendungen	-1.795.200	-1.789.500	5.700	
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.000	-22.000	3.000	interkommunaler Kostenausgleich
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-135.000	-135.000	0	
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.500	-1.500	0	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.800	-40.000	1.800	
4341000	Gewerbesteuerumlage	-62.900	-58.200	4.700	errechnet, mehr Gewerbesteuer
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-660.300	-676.900	-16.600	errechnet
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-868.700	-855.900	12.800	1 % Pkt. mehr Umlagesatz
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.400	-265.100	33.300	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.533.000	-5.153.200	379.800	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.000	500		

Bewertung

Die durch die Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen leicht verbesserte Einnahmensituation ermöglicht es, trotz der gestiegenen Preise für Energie und Dienstleistungen, den Haushalt 2023 ausgeglichen darzustellen. Zum derzeitigen Zeitpunkt scheint der Zenit der Preissteigerungen aber überschritten zu sein und die Inflation schwächt sich ab. Allerdings ist das Preisniveau dennoch höher als vor diesen ganzen Ereignissen. Derzeit gelingt es, den Finanzplanungszeitraum ohne Steuererhöhungen darzustellen. Spätestens aber mit in Kraft treten der Grundsteuerreform wird die Entwicklung der Hebesätze wieder in den Focus rücken.

Finanzhaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2023	Aweichung	Begründung
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	491.300	489.800	1.500	
18	Enzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.400	2.590.000	-1.395.600	wird nach Baufortschritt fortgeschrieben
19	Enzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	
20	Enzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	
21	Enzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	
22	Enzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0		0	
23	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.197.400	2.593.000	-1.395.600	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.822.000	-26.000	1.796.000	Erwerb einer weiteren Entwicklungsfläche und Investition in Gebäude
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.000	-3.957.000	-3.656.000	Rest Breitband, keine Erweiterung Schule
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-341.900	-215.000	126.900	Anschaffung Unimog f. Bauhof
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.800	0	33.800	Anschaffung Regisafe
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.498.700	-4.198.000	-1.699.300	verringerte Investitionsvolumen
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.301.300	-1.605.000	303.700	verringertes Finanzierungsbedarf
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-810.000	-1.115.200	-302.200	
33	Enzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	765.000	1.115.000	350.000	geingere Kreditaufnahme
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-55.000	-72.800	-17.800	geringere Tilgungen wegen weniger Aufnahmen
35	Veranschlagte Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	710.000	1.042.200	332.200	
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-100.000	-73.000	27.000	

7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung

1. Basis für den beschlossenen Haushaltsplan 2023 ist der **Haushaltserlass des Landes**. Die Erkenntnisse der Novembersteuerschätzung konnten eingearbeitet werden. Es zeigt sich, dass die Wirtschaft robuster auf die Ereignisse reagiert als ursprünglich gedacht.
2. Die **Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben** beim Anteil an der Einkommenssteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie unserer eigenen Gewerbesteuer zu vorsichtigen Prognosen geführt. Die Novembersteuerschätzung 2022 hat diese Zahlen aber nach oben korrigiert.
3. Die im neuen Haushaltsrecht erforderliche **Eröffnungsbilanz** steht noch aus. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 eingeplant.
4. Der Gesamtergebnishaushalt weist **einen Überschuss von 2.000 Euro** aus. Der Haushaltsplan 2023 ist somit ausgeglichen und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben.
5. Die **Jahre 2024 – 2026** 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. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform können aber derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Mit der Haushaltsplanung 2024 sollte dieses Thema angegangen werden.
7. Bei den **Personalausgaben** sind neue Stellen bzw. Stellenanteile für Verwaltung und Kindergarten geplant. Die Einrichtung einer Naturgruppe soll den Platzmangel im Kindergarten entschärfen.
8. Der voraussichtliche **Verlust des Bade- und Fischereibetriebs** ist mit 135.000 Euro jährlich vollständig im Ergebnishaushalt bis 2026 finanziert.
9. **Die Kreisumlage** ist für 2022 mit einem Hebesatz von 29,5% gerechnet. Der Kreistag hat entschieden aufgrund steigender Kosten für den Kreis den Umlagesatz anzuheben. Für 2024 wird ebenfalls mit 29,5 % gerechnet. Ab 2025 beträgt die Prognose 30 %. Bei der aktuellen Steuerkraftsumme bedeutet die **Anhebung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt einen Mehraufwand von rd. 30.000 Euro.**
10. Für die Unterstützung bei der **Gebührenkalkulation für den Friedhof** wurde der Betrag von 5.000 Euro aus 2022 übernommen. Diese soll noch im Jahr 2023 abgeschlossen werden.
11. Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt in 2023 491.300 Euro. Die ordentliche Tilgung ist mit 55.000 Euro veranschlagt. Somit ist die gesetzliche Vorgabe erfüllt, die Tilgungen mit dem ordentlichen Zahlungsmittelüberschuss zu finanzieren.
12. **Der Finanzmittelbedarf** beläuft sich in 2023 auf 100.000 Euro. Dieser Betrag verringert die vorhandene Liquidität von 241.600 Euro auf 141.600 Euro. Dies entspricht der kameralen Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Investitionen.
13. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** von 765.000 Euro vorgesehen. Bei einer Tilgung von 55.000 Euro ergibt dies eine Netto-Neuverschuldung für 2023 von 710.000 Euro. Im Finanzplanungszeitraum sind dann keine weiteren Kreditaufnahmen mehr eingeplant.
14. Für die Grundschule Ilmensee konnten 29.000 Euro **aus dem Digitalpakt** gefördert 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 Elternsprehraum ist im Jahr 2023 vollständig mit 50.000 Euro veranschlagt.

16. Für die **Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung eines Gerätetransportwagens (GTW)** mit 180.000 Euro im Jahr 2024 veranschlagt. Das zu ersetzende Fahrzeug ist Baujahr 1987 und mittlerweile sehr reparaturanfällig.
17. Für ein **aktives Grundstücksmanagement** sind 2023 350.000 Euro für Grunderwerb bereitgestellt.
18. Die **Erweiterung der Grundschule Illmensee** wird in der geplanten Form nicht umgesetzt. Die Mittel können so dann für dringende Pflichtaufgaben eingesetzt werden.
19. Im Rahmen der Pflicht zur Ganztagesbetreuung, soll **das Sockelgeschoss der Grundschule Illmensee** ertüchtigt werden. Hierzu stehen 735.00 Euro bereit. Die Bezuschussung liegt bei 70 % der Kosten.
20. Um weitere Kindergartenplätze bereitzustellen, soll **im Kindergarten Storchennest eine Naturgruppe** eingerichtet werden. Die notwendigen Kosten werden derzeit auf 50.000 Euro beziffert und sind im Haushalt 2023 enthalten.
21. Für den **Ausbau der Breitbandversorgung** sind noch Abschlussmittel in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Die restliche Breitbanderschließung wird mit der OEW als Partner durchgeführt.
22. Die bisher geplante **Generalsanierung des Lehrerwohnhauses** mit 500.000 Euro wurde in allgemeine Sanierungsmittel für gemeindliche Infrastruktur umgewandelt.
23. **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, der aber nur über die Härtefallregelung erhalten werden kann.
24. Für die **Umgestaltung des Rathauses** inklusive der geforderten Barrierefreiheit steht ein Betrag von 536.000 Euro zur Verfügung. Der Förderbetrag liegt bei 414.000 Euro. Nach Abschluss der Maßnahme sind alle Geschosse des Rathauses auch im Rollstuhl erreichbar.
25. Der **Anschluss von Lichtenegg über Krumbach** an die Kläranlage Illmensee ist in den Jahren 2023 bis 2025 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.
26. Für ein **erstes Projekt aus dem Dorfentwicklungskonzept** wurde ein Betrag von 100.000 Euro bereitgestellt. Die Verwendung der Mittel muss im Laufe des Jahres noch konkretisiert werden.
27. Die **Einrichtung von Premiumwanderwegen** wird als LEADER-Projekt gefördert. Mit einer Bezuschussung von 21.000 Euro werden für diese Maßnahmen 35.000 Euro an Finanzmitteln bereitgestellt.

8. Fazit

Der vierte Haushaltsplan nach neuem Recht wurde vom Gemeinderat am 02.03.2023 beschlossen. Vorangegangen ist eine Vorberatung in einer mehrtägigen Gemeinderatsklausur. Auf eine separate Einführungssitzung wurde daher anschließend verzichtet, so dass der Haushaltsplan zeitnah verabschiedet werden konnte.

Die durch Pandemie und Krieg in Europa ausgelösten Rezessionsängste haben sich erfreulicher Weise bis dato noch nicht bestätigt. Auch die derzeit herrschende Inflation von 8 – 10 % konnte das Konsumklima noch nicht nachhaltig negativ beeinflussen. Ein robuster Arbeitsmarkt hat die Steuereinnahmen stabilisiert, so dass die Novembersteuerschätzung 2022 ein positiveres Bild der Lage gezeichnet hat.

Steigende Energiepreise und die damit einhergehende Inflation hängen aber wie ein Damoklesschwert über uns. Die nach wie vor gestörten Lieferketten verknappen weiterhin notwendige Waren und Lebensmittel. Die Preisexplosion im Bausektor scheint im Moment gestoppt zu sein, die Baupreise sind aber dennoch hoch. Insbesondere bei der laufenden Maßnahme in der Wasserversorgung hat dies bereits zu einem Nachfinanzierungsbedarf von rd. 700.000 Euro geführt.

Ob und wann diese Faktoren einen negativen Einfluss auf die Steuereinnahmen nehmen werden ist nicht vorherzusagen. Im Hinblick darauf sind in der Finanzplanung keine Mehreinnahmen aus den Realsteuern veranschlagt. Die prognostizierten Steigerungsraten des Haushaltserlasses wurden für die Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer übernommen.

Trotz des schwierigen Umfeldes wurde das Investitionsprogramm um neue Maßnahmen erweitert. Hierzu zählen die Einrichtung einer Naturgruppe, der Umbau des Rathauses und die Umgestaltung des Sockelgeschosses in der Grundschule in Vorbereitung einer erweiterten Ganztagesbetreuung. Für beinahe alle Investitionsprojekte konnten ordentliche Zuschüsse erhalten werden, so dass der Eigenmitteleinsatz die Leistungsfähigkeit nicht übersteigt.

Nach der geplanten Kreditaufnahme 2023 sind keine weiteren Kreditaufnahmen mehr vorgesehen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass im Investitionsprogram Zukunftsjahre, wie die Erschließung eines neuen Baugebietes und die Sanierung der Drei-Seen-Halle noch nicht enthalten sind. Diese liegt u.a. daran, dass noch keine Daten vorhanden sind, die zu stimmigen Ansätzen führen könnten. Auch die Entwicklung des Seefreibades, das im Bürgerbeteiligungsprozess eine große Rolle gespielt hat, darf nicht außer Acht gelassen werden.

Letztlich konnte der Haushalt 2023 und die Finanzplanung bis 2026 ausgeglichen dargestellt werden, was in Zeiten wie diesen als Erfolg gewertet werden kann.



Michael Reichle

Bürgermeister

2. Haushaltssatzung der Gemeinde Illmensee für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.535.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.533.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	2.000
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	2.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.173.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.682.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	491.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.197.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.498.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.301.300
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-810.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	765.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-55.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	710.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-100.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 765.000 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 2.200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 950.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

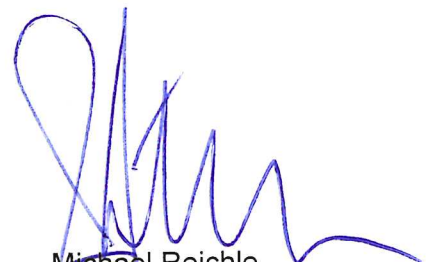
1. für die Grundsteuer

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 02.03.2023


Michael Reichle
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.205,03	2.570.500	2.807.600	2.898.700	2.991.000	3.083.100
3011000	Grundsteuer A	35.202,88	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3012000	Grundsteuer B	314.528,63	295.000	285.000	285.000	287.000	287.000
3013000	Gewerbesteuer	698.231,23	610.000	700.000	700.000	710.000	710.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.343.375,72	1.362.700	1.505.000	1.586.400	1.659.400	1.745.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.752,39	133.600	142.100	145.000	147.500	150.300
3031000	Vergnügungssteuer	840,00	100	800	800	800	800
3032000	Hundesteuer	9.536,00	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	9.889,18	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	100.849,00	108.100	115.200	123.000	127.800	131.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.539.178,99	1.420.000	1.567.600	1.461.300	1.497.100	1.505.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.400	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	544.368,16	521.000	521.000	528.700	531.700	551.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.493,72	110.000	110.000	110.000	111.000	111.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.531,99	98.300	98.300	103.200	98.300	98.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	444,17	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	82.168,22	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.958.390,28	5.150.300	5.535.000	5.532.400	5.664.600	5.790.200
12	Personalaufwendungen	-1.510.928,82	-1.541.000	-1.581.000	-1.615.000	-1.644.800	-1.677.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.538,48	-785.100	-973.700	-814.600	-835.500	-816.500
15	Abschreibungen	0,00	-850.700	-850.700	-865.700	-905.700	-915.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.402,86	-22.000	-34.000	-42.600	-41.000	-39.000
17	Transferaufwendungen	-1.547.172,00	-1.681.300	-1.795.200	-1.849.700	-1.887.600	-1.978.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.207,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-135.000	-135.000	-135.000	-137.000	-137.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-40.416,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.235,73	-40.000	-41.800	-42.800	-42.800	-42.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	-70.694,89	-57.700	-62.900	-62.900	-63.800	-63.800
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-593.845,50	-626.000	-660.300	-683.500	-691.400	-732.400
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-801.772,00	-796.100	-868.700	-899.000	-926.100	-975.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.717,26	-264.300	-298.400	-334.800	-345.800	-360.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.988.759,42	-5.144.400	-5.533.000	-5.522.400	-5.660.400	-5.787.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	969.630,86	5.900	2.000	10.000	4.200	2.700
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)	969.630,86	5.900	2.000	10.000	4.200	2.700
	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
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Illmensee



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.706.743,67	2.570.500	2.807.600	0	2.898.700	2.991.000	3.083.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.141,19	1.420.000	1.567.600	0	1.461.300	1.497.100	1.505.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.979,90	521.000	521.000	0	528.700	531.700	551.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.769,78	110.000	110.000	0	110.000	111.000	111.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.367,02	98.300	98.300	0	103.200	98.300	98.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135,68	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.690,09	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)	4.913.827,33	4.788.900	5.173.600	0	5.171.000	5.298.200	5.418.700
10	Personalauszahlungen	-1.521.528,84	-1.541.000	-1.581.000	0	-1.615.000	-1.644.800	-1.677.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.065,88	-785.100	-973.700	0	-814.600	-835.500	-816.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.402,86	-22.000	-34.000	0	-42.600	-41.000	-39.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.538.123,50	-1.681.300	-1.795.200	0	-1.849.700	-1.887.600	-1.978.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-301.383,41	-264.300	-298.400	0	-334.800	-345.800	-360.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.979.504,49	-4.293.700	-4.682.300	0	-4.656.700	-4.754.700	-4.871.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	934.322,84	495.200	491.300	0	514.300	543.500	546.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	630.400	1.194.400	1.410.000	2.220.000	50.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	410.000	413.000	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	633.400	1.197.400	1.820.000	2.633.000	53.000	3.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-626.000	-1.871.000	0	-25.800	-140.500	-446.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.088.000	-295.000	-2.200.000	-2.828.000	-330.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-96.000	-298.900	0	-227.000	-59.000	-41.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-33.800	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-1.830.000	-2.498.700	-2.200.000	-3.080.800	-529.500	-492.400
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	0,00	-1.196.600	-1.301.300	-380.000	-447.800	-476.500	-489.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	934.322,84	-701.400	-810.000	-380.000	66.500	67.000	57.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	550.000	765.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-66.507,37	-55.600	-55.000	0	-66.500	-67.000	-57.500
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-66.507,37	494.400	710.000	0	-66.500	-67.000	-57.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	867.815,47	-207.000	-100.000	-380.000	0	0	0
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	511.000,00	448.600	241.600	0	141.600	141.600	141.600
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Illmensee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	448.600	---	---	---	---
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	448.600	---	---	---	---
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)	-207.000	-100.000	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	241.600	141.600	141.600	141.600	141.600
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	241.600	141.600	141.600	141.600	141.600
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	55.090,66	83.715,34	87.535,34	90.884,66	93.958

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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	24.000
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	4.851,50	1.500	1.500	2.500	2.500	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.089,13	58.600	58.600	58.600	59.600	59.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,13	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	409,52	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.566,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.402,73	145.300	145.300	146.300	147.300	171.500
12	Personalaufwendungen	-710.224,44	-679.500	-719.500	-753.500	-783.300	-816.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.920,39	-267.300	-304.100	-308.100	-316.100	-370.100
15	Abschreibungen	0,00	-28.900	-28.900	-28.900	-33.900	-33.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448,62	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.990,45	-103.100	-90.600	-101.200	-108.200	-110.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.034.583,90	-1.078.800	-1.144.600	-1.193.200	-1.243.000	-1.332.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-946.181,17	-933.500	-999.300	-1.046.900	-1.095.700	-1.161.000
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)	-946.181,17	-933.500	-999.300	-1.046.900	-1.095.700	-1.161.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.828,59	140.600	140.600	0	141.600	142.600	166.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.186,51	-1.049.900	-1.115.700	0	-1.164.300	-1.209.100	-1.298.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-933.357,92	-909.300	-975.100	0	-1.022.700	-1.066.500	-1.131.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	414.000	0	0	40.000	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	0	414.000	0	0	40.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000	-886.000	0	0	-140.500	-446.400
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-203.000	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	-33.800	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-614.000	-1.122.800	0	-10.000	-150.500	-456.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-614.000	-708.800	0	-10.000	-110.500	-456.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-933.357,92	-1.523.300	-1.683.900	0	-1.032.700	-1.177.000	-1.588.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	24.000
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	4.851,50	1.500	1.500	2.500	2.500	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.089,13	58.600	58.600	58.600	59.600	59.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,13	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	409,52	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.566,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.402,73	145.300	145.300	146.300	147.300	171.500
12	Personalaufwendungen	-710.224,44	-679.500	-719.500	-753.500	-783.300	-816.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.920,39	-267.300	-304.100	-308.100	-316.100	-370.100
15	Abschreibungen	0,00	-28.900	-28.900	-28.900	-33.900	-33.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448,62	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.990,45	-103.100	-90.600	-101.200	-108.200	-110.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.034.583,90	-1.078.800	-1.144.600	-1.193.200	-1.243.000	-1.332.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-946.181,17	-933.500	-999.300	-1.046.900	-1.095.700	-1.161.000
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)	-946.181,17	-933.500	-999.300	-1.046.900	-1.095.700	-1.161.000

Erläuterungen

Ziffer 18:

Richtige Darstellung der Inhaltsversicherung (bisher auf Gebäude 11240200)

Die Verwaltung wurde im Jahr 2023 mit neuer EDV ausgestattet. Die Geräte sowie der Server wurden auf 60 Monate geleast. Die Kosten des Vertrages belaufen sich auf 9.678,56 € jährlich.

Ziffer 18:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Illmensee

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.828,59	140.600	140.600	0	141.600	142.600	166.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.186,51	-1.049.900	-1.115.700	0	-1.164.300	-1.209.100	-1.298.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-933.357,92	-909.300	-975.100	0	-1.022.700	-1.066.500	-1.131.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	414.000	0	0	40.000	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	0	414.000	0	0	40.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600.000	-886.000	0	0	-140.500	-446.400
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-203.000	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	-33.800	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-614.000	-1.122.800	0	-10.000	-150.500	-456.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-614.000	-708.800	0	-10.000	-110.500	-456.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-933.357,92	-1.523.300	-1.683.900	0	-1.032.700	-1.177.000	-1.588.200

Erläuterungen

Ziffer 15:
Anschaffung der Management Software Regisafe

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-262.826,64	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.259,85	-5.600	-7.600	-7.600	-7.600	-8.600
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	-7.168,48	-7.300	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.254,97	-147.900	-187.900	-189.400	-189.400	-190.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-274.254,97	-139.500	-179.500	-181.000	-181.000	-182.000
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)	-274.254,97	-139.500	-179.500	-181.000	-181.000	-182.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1,73	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.395,89	-147.900	-187.900	0	-189.400	-189.400	-190.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-285.394,16	-139.500	-179.500	0	-181.000	-181.000	-182.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-285.394,16	-139.500	-179.500	0	-181.000	-181.000	-182.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.980,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.751,98	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	Personalaufwendungen	-100.137,86	-146.000	-146.000	-180.000	-180.000	-180.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.885,77	-63.500	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
15	Abschreibungen	0,00	-7.700	-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	-63.617,82	-48.100	-54.200	-61.800	-66.800	-68.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-214.641,45	-265.300	-267.900	-310.500	-316.500	-319.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-204.889,47	-256.500	-259.100	-301.700	-307.700	-310.700
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)	-204.889,47	-256.500	-259.100	-301.700	-307.700	-310.700

Erläuterungen

Ziffer 18:

Richtige Darstellung der Inhaltsversicherung (bisher auf Gebäude 11240200)

Die Verwaltung wurde im Jahr 2023 mit neuer EDV ausgestattet. Die Geräte sowie der Server wurden auf 60 Monate geleast. Die Kosten des Vertrages belaufen sich auf 9.678,56 € jährlich.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.336,54	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.959,10	-257.600	-260.200	0	-302.800	-308.800	-311.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-188.622,56	-248.800	-251.400	0	-294.000	-300.000	-303.000
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	-7.000	0	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	-33.800	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.000	-33.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.000	-33.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-188.622,56	-255.800	-285.200	0	-296.000	-302.000	-305.000

Erläuterungen

Ziffer 15:
Anschaffung der Management Software Regisafe

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.800	0,00	0	0,00	0	-33.800	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.800	0,00	0	0,00	-7.000	-33.800	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.800	0,00	0	0,00	-7.000	-33.800	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.800	0,00	0	0,00	-7.000	-33.800	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.500	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	409,52	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.566,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.975,97	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	Personalaufwendungen	-127.243,11	-185.000	-185.000	-185.000	-214.800	-214.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.442,26	-21.000	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448,62	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.949,04	-21.600	-15.100	-16.100	-17.600	-17.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-154.083,03	-227.600	-222.800	-224.800	-256.100	-256.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.107,06	-208.100	-203.300	-205.300	-236.600	-236.600
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)	-132.107,06	-208.100	-203.300	-205.300	-236.600	-236.600

Erläuterungen

Ziffer 18:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.813,96	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.773,20	-227.600	-222.800	0	-224.800	-256.100	-256.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-124.959,24	-208.100	-203.300	0	-205.300	-236.600	-236.600
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	-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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-124.959,24	-209.100	-204.300	0	-206.300	-237.600	-237.600

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	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)	-7.000	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)	-7.000	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)	-7.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>11 1124</p> <p>Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</p>
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Allgemeine Ziele	<p>Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit; Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune</p>
Erläuterungen	<p><u>Kostenträger:</u> 11240200: Rathaus 11240201: Grundschule Illmensee 11240240: Kindergarten Storchennest 11240280: Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnhaus Birkhofstraße) 11240281: Allgemeines Grundvermögen (Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken)</p>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.871,00	0	0	1.000	1.000	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.031,82	46.400	46.400	46.400	47.400	47.400
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)	48.902,82	46.400	46.400	47.400	48.400	48.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.203,99	-120.300	-150.200	-153.200	-149.200	-146.200
15	Abschreibungen	0,00	-8.700	-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	-3.055,05	-18.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.259,04	-147.100	-163.700	-166.700	-162.700	-159.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-62.356,22	-100.700	-117.300	-119.300	-114.300	-111.100
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)	-62.356,22	-100.700	-117.300	-119.300	-114.300	-111.100

Erläuterungen

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 14:

Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.904,40	46.400	46.400	0	47.400	48.400	48.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.413,33	-138.400	-155.000	0	-158.000	-154.000	-151.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-64.508,93	-92.000	-108.600	0	-110.600	-105.600	-102.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	414.000	0	0	40.000	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	0	414.000	0	0	40.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-536.000	0	0	-140.500	-446.400
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	-536.000	0	0	-140.500	-446.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-122.000	0	0	-100.500	-446.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.508,93	-92.000	-230.600	0	-110.600	-206.100	-548.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition I-1124-001 Sanierung Infrastruktur Gemeinde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	40.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	40.000 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-546.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -446.400
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-546.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -446.400
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-506.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-60.000 -446.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-546.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -446.400

Investition I-1124-002 Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000	0,00	0	0,00	0	414.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	414.000	0,00	0	0,00	0	414.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-536.000	0,00	0	0,00	0	-536.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-536.000	0,00	0	0,00	0	-536.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-122.000	0,00	0	0,00	0	-122.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-536.000	0,00	0	0,00	0	-536.000	0	0	0 0

Investition I-1124-003 PV-Anlage Rathaus und Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-23.223,78	-41.000	-44.500	-46.500	-44.500	-42.500
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	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.223,78	-54.000	-47.500	-49.500	-47.500	-45.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.223,78	-54.000	-47.500	-49.500	-47.500	-45.500
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)	-23.223,78	-54.000	-47.500	-49.500	-47.500	-45.500

Erläuterungen

Ziffer 14:
Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-24.424,56	-54.000	-47.500	0	-49.500	-47.500	-45.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.424,56	-54.000	-47.500	0	-49.500	-47.500	-45.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	414.000	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	0	414.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-536.000	0	0	-40.500	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	-536.000	0	0	-40.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-122.000	0	0	-40.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.424,56	-54.000	-169.500	0	-49.500	-88.000	-45.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Investition I-1124-002 Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000	0,00	0	0,00	0	414.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	414.000	0,00	0	0,00	0	414.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-536.000	0,00	0	0,00	0	-536.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-536.000	0,00	0	0,00	0	-536.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-122.000	0,00	0	0,00	0	-122.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-536.000	0,00	0	0,00	0	-536.000	0	0	0 0

Investition I-1124-003 PV-Anlage Rathaus und Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.500 0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-33.591,66	-27.800	-39.000	-38.000	-36.000	-36.000
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)	-33.591,66	-27.800	-39.000	-38.000	-36.000	-36.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.591,66	-27.800	-39.000	-38.000	-36.000	-36.000
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)	-33.591,66	-27.800	-39.000	-38.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen

Ziffer 14:
Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-29.573,31	-27.800	-39.000	0	-38.000	-36.000	-36.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.573,31	-27.800	-39.000	0	-38.000	-36.000	-36.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.573,31	-27.800	-39.000	0	-38.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-31.611,44	-24.000	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.611,44	-24.000	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.611,44	-24.000	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100
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)	-31.611,44	-24.000	-31.100	-32.100	-32.100	-32.100

Erläuterungen

Ziffer 14:
 Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
 Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-28.278,49	-24.000	-31.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.278,49	-24.000	-31.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
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	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)	-28.278,49	-24.000	-31.100	0	-32.100	-32.100	-32.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.871,00	0	0	1.000	1.000	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.193,46	37.600	37.600	37.600	38.600	38.600
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)	40.064,46	37.600	37.600	38.600	39.600	39.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.777,11	-24.000	-31.600	-32.100	-32.100	-31.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.100	-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	-927,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.704,38	-27.100	-34.700	-35.200	-35.200	-34.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	19.360,08	10.500	2.900	3.400	4.400	5.600
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)	19.360,08	10.500	2.900	3.400	4.400	5.600

Erläuterungen

Ziffer 14:
Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.066,04	37.600	37.600	0	38.600	39.600	39.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.009,19	-25.000	-32.600	0	-33.100	-33.100	-32.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.056,85	12.600	5.000	0	5.500	6.500	7.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	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	0	0	0	0	40.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-100.000	-446.400
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	-100.000	-446.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-446.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.056,85	12.600	5.000	0	5.500	-53.500	-438.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude**

Gemeinde Illmensee

Investition I-1124-001 Sanierung Infrastruktur Gemeinde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	40.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	40.000 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-546.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -446.400
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-546.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -446.400
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-506.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-60.000 -446.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-546.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-100.000 -446.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.838,36	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)	8.838,36	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	0,00	-1.000	-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	-2.127,78	-4.100	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.127,78	-11.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.710,58	-2.900	400	400	400	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)	6.710,58	-2.900	400	400	400	400

Erläuterungen

Ziffer 14:
 Im wesentlichen Anpassung an die gestiegenen Energiekosten.
 Aufschlag von 50 % auf das Rechnungsergebnis 2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.838,36	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127,78	-5.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.710,58	3.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.710,58	3.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2023 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; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Aufstellung von Verkehrszeichen, Absperrungen, usw.;</p> <p>Veranstaltungsorganisation und Mithilfe bei Fremdveranstaltungen wie Sport-oder Fasenstveransaltungen 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 Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	24.000
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	589,67	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)	589,67	55.000	55.000	55.000	55.000	79.000
12	Personalaufwendungen	-220.016,83	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-246.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.243,55	-50.500	-58.700	-57.700	-68.700	-123.700
15	Abschreibungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-17.500	-17.500
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	-7.200,06	-8.000	-11.200	-11.200	-11.700	-12.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-273.460,44	-284.500	-295.900	-294.900	-311.400	-399.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-272.870,77	-229.500	-240.900	-239.900	-256.400	-320.900
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)	-272.870,77	-229.500	-240.900	-239.900	-256.400	-320.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	589,67	50.300	50.300	0	50.300	50.300	74.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.932,99	-272.000	-283.400	0	-282.400	-293.900	-382.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-270.343,32	-221.700	-233.100	0	-232.100	-243.600	-308.100
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	-6.000	-202.000	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	-6.000	-202.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-6.000	-202.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-270.343,32	-227.700	-435.100	0	-239.100	-250.600	-315.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Investition I-1125-001 Anschaffung Unimog

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0	0	0 0

Investition S-1125-001 Sonstige Beschaffungen Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	0,00	0	0,00	-6.000	-2.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-41.000	0,00	0	0,00	-6.000	-2.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.000	0,00	0	0,00	-6.000	-2.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-41.000	0,00	0	0,00	-6.000	-2.000	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2023 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; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen 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 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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)	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	-6.884,97	-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)	-6.884,97	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	297,32	800	800	800	800	800
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)	297,32	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.712,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	470,29	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	-600.000	-350.000	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	-600.000	-350.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	470,29	-599.200	-349.200	0	800	800	800

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233.000	0,00	0	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.233.000	0,00	0	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.233.000	0,00	0	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.233.000	0,00	0	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.467,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,14	100	100	5.000	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)	28.971,70	33.300	38.300	43.200	38.300	38.300
12	Personalaufwendungen	-57.802,46	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.865,21	-48.400	-47.400	-52.800	-48.900	-48.900
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.255,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.959,58	-24.250	-26.400	-34.300	-32.500	-32.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-143.883,10	-160.750	-161.900	-175.200	-169.500	-169.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.911,40	-127.450	-123.600	-132.000	-131.200	-131.200
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	-9.200	-9.200	-9.500	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.200	-9.200	-9.500	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-114.911,40	-136.650	-132.800	-141.500	-131.200	-131.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.797,77	20.600	20.600	0	25.500	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.877,19	-132.150	-133.300	0	-146.600	-140.900	-140.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.079,42	-111.550	-112.700	0	-121.100	-120.300	-120.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	0	90.000	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	2.400	2.400	0	90.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-25.800	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000	-32.400	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	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	-28.000	-32.400	0	-212.800	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.600	-30.000	0	-122.800	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-119.079,42	-137.150	-142.700	0	-243.900	-127.300	-127.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.467,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,14	100	100	5.000	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)	28.971,70	33.300	38.300	43.200	38.300	38.300
12	Personalaufwendungen	-57.802,46	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.865,21	-48.400	-47.400	-52.800	-48.900	-48.900
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.255,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.959,58	-24.250	-26.400	-34.300	-32.500	-32.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-143.883,10	-160.750	-161.900	-175.200	-169.500	-169.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.911,40	-127.450	-123.600	-132.000	-131.200	-131.200
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	-9.200	-9.200	-9.500	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.200	-9.200	-9.500	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-114.911,40	-136.650	-132.800	-141.500	-131.200	-131.200

Erläuterungen

Ziffer 18:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022. Mehr Ausweise und höhere Kosten der Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.797,77	20.600	20.600	0	25.500	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.877,19	-132.150	-133.300	0	-146.600	-140.900	-140.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.079,42	-111.550	-112.700	0	-121.100	-120.300	-120.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	0	90.000	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	2.400	2.400	0	90.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-25.800	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000	-32.400	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	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	-28.000	-32.400	0	-212.800	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.600	-30.000	0	-122.800	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-119.079,42	-137.150	-142.700	0	-243.900	-127.300	-127.300

Erläuterungen

Umrüstung auf Digitalfunk. Verschoben aus 2022

Haushaltsplan 2023 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	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 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung	
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.322,22	100	100	5.000	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)	7.322,22	100	100	5.000	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	-2.418,27	-100	-100	-5.500	-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	-6.451,60	-200	-200	-5.100	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.869,87	-300	-300	-10.600	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.547,65	-200	-200	-5.600	-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)	-1.547,65	-200	-200	-5.600	-300	-300


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.492,90	100	100	0	5.000	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.708,22	-300	-300	0	-10.600	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.215,32	-200	-200	0	-5.600	-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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.215,32	-200	-200	0	-5.600	-300	-300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>12 1222</p> <p>Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen - [THH 2]</p>
Kurzbeschreibung	<p>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 Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden,</p>
Allgemeine Ziele	<p>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)</p>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.467,69	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	993,36	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)	12.461,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	Personalaufwendungen	-57.802,46	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.996,22	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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	-7.476,97	-9.700	-12.200	-13.200	-15.200	-15.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.275,65	-74.500	-77.500	-78.500	-80.500	-80.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.814,60	-60.000	-63.000	-64.000	-66.000	-66.000
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)	-58.814,60	-60.000	-63.000	-64.000	-66.000	-66.000

Erläuterungen

Ziffer 18:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022. Mehr Ausweise und höhere Kosten der Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.455,94	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.053,78	-74.500	-77.500	0	-78.500	-80.500	-80.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.597,84	-60.000	-63.000	0	-64.000	-66.000	-66.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.597,84	-60.000	-63.000	0	-64.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2023 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 Aufwandsersatzung an die Stadt Pfullendorf ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Anteiliger 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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	17.700	17.700	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	3.990,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,56	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)	9.188,43	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.450,72	-41.500	-40.000	-40.000	-41.500	-41.500
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-395,56	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.031,01	-9.350	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.877,29	-79.950	-78.100	-80.100	-82.600	-82.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.688,86	-61.250	-54.400	-56.400	-58.900	-58.900
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	-9.200	-9.200	-9.500	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.200	-9.200	-9.500	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.688,86	-70.450	-63.600	-65.900	-58.900	-58.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.848,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.777,87	-51.350	-49.500	0	-51.500	-54.000	-54.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.928,94	-45.350	-43.500	0	-45.500	-48.000	-48.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	0	90.000	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	2.400	2.400	0	90.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-25.800	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000	-32.400	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	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	-28.000	-32.400	0	-212.800	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.600	-30.000	0	-122.800	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-47.928,94	-70.950	-73.500	0	-168.300	-55.000	-55.000

Erläuterungen

Umrüstung auf Digitalfunk. Verschoben aus 2022

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.800	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.800	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-71.800	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.800	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.800	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.800	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-71.800	0,00	0	0,00	0	0	0	-25.800	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000	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)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-90.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0,00	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.800	0,00	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.400	0,00	0	0,00	-28.000	-32.400	0	-7.000	-7.000 -7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-96.400	0,00	0	0,00	-28.000	-32.400	0	-7.000	-7.000 -7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-91.600	0,00	0	0,00	-25.600	-30.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-96.400	0,00	0	0,00	-28.000	-32.400	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-860,29	-1.000	-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)	-860,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-860,29	-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)	-860,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.337,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.337,32	-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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.337,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.610,22	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	1.593,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	23.328,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Personalaufwendungen	-31.612,07	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.705,83	-30.000	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.449,60	-700	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.571,12	-21.300	-24.800	-27.800	-29.800	-32.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.338,62	-110.000	-115.500	-120.500	-122.500	-125.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.009,75	-97.000	-102.500	-107.500	-109.500	-112.000
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)	-76.009,75	-97.000	-102.500	-107.500	-109.500	-112.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.552,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.151,46	-89.000	-94.500	0	-99.500	-101.500	-104.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.598,59	-81.000	-86.500	0	-91.500	-93.500	-96.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.000	549.000	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	329.000	549.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-750.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-42.000	-36.000	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	-142.000	-786.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	187.000	-237.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.598,59	106.000	-323.500	0	-99.500	-101.500	-104.000

Haushaltsplan 2023 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 Montessorie 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 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.610,22	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	1.593,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	23.328,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Personalaufwendungen	-31.612,07	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.705,83	-30.000	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.449,60	-700	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.571,12	-21.300	-24.800	-27.800	-29.800	-32.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.338,62	-110.000	-115.500	-120.500	-122.500	-125.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.009,75	-97.000	-102.500	-107.500	-109.500	-112.000
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)	-76.009,75	-97.000	-102.500	-107.500	-109.500	-112.000

Erläuterungen

Ziffer 18:
Gestiegene Versicherungskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.552,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.151,46	-89.000	-94.500	0	-99.500	-101.500	-104.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.598,59	-81.000	-86.500	0	-91.500	-93.500	-96.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.000	549.000	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	329.000	549.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-750.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-42.000	-36.000	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	-142.000	-786.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	187.000	-237.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.598,59	106.000	-323.500	0	-99.500	-101.500	-104.000

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	300.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	0,00	0	0,00	300.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	50.000	0,00	0	0,00	200.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	0	0 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000	0,00	0	0,00	29.000	24.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.000	0,00	0	0,00	29.000	24.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.000	0,00	0	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-66.000	0,00	0	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-66.000	0,00	0	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0 0

Investition I-2110-003 Umbau Sockelgeschoss Grundschule Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	0,00	0	0,00	0	525.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	525.000	0,00	0	0,00	0	525.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	0,00	0	0,00	0	-750.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	0,00	0	0,00	0	-750.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	0,00	0	0,00	0	-225.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	0,00	0	0,00	0	-750.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	0,00	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.000	0,00	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.000	0,00	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.000	0,00	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-8.000	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.135,40	437.300	537.300	397.300	382.300	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	102.131,75	134.500	134.500	141.500	144.500	147.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.587,08	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652,11	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)	523.506,34	657.600	757.600	624.600	612.600	620.600
12	Personalaufwendungen	-636.145,94	-691.500	-691.500	-691.500	-691.500	-691.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.306,30	-173.100	-313.200	-139.200	-93.000	-83.000
15	Abschreibungen	0,00	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-76.937,82	-63.300	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.581,28	-45.900	-65.500	-70.500	-72.500	-77.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-815.971,34	-1.004.300	-1.165.500	-996.500	-952.300	-946.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-292.465,00	-346.700	-407.900	-371.900	-339.700	-326.200
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	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-292.465,00	-364.100	-425.300	-389.300	-339.700	-326.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	518.907,14	616.400	716.400	0	583.400	571.400	579.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.438,80	-973.800	-1.135.000	0	-966.000	-921.800	-916.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-290.531,66	-357.400	-418.600	0	-382.600	-350.400	-336.900
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	-25.000	-100.000	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	-16.000	0	-15.000	-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	-32.000	-116.000	0	-15.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-32.000	-116.000	0	-15.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-290.531,66	-389.400	-534.600	0	-397.600	-358.400	-344.900

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-866,05	-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)	-866,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-866,05	-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)	-866,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.774,03	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.774,03	-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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.774,03	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</p> <p style="text-align: center;">Gemeinde Illmensee</p>
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>28 2810</p> <p>Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</p>
Kurzbeschreibung	<p>Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot</p>
Erläuterungen	<p>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</p>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	-51,00	-1.000	-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	-482,39	-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,60	-1.800	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.069,99	-3.400	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.069,99	-3.200	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900
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)	-1.069,99	-3.200	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.579,76	-3.400	-3.300	0	-4.100	-4.100	-4.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.579,76	-3.200	-3.100	0	-3.900	-3.900	-3.900
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.579,76	-3.200	-3.100	0	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
 Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Erläuterungen 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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	-2.164,15	-32.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.615,20	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,41	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.809,76	-34.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.809,76	-33.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-4.809,76	-33.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Erläuterungen

Ziffer 14:

In 2022 war die Reparatur des Dachstuhls der Kapelle Neubrunn veranschlagt. Nach Fertigstellung ist jetzt nur wieder ein Ansatz für sonstige Reparaturen vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.155,36	-33.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.155,36	-33.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.155,36	-33.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640,00	200	25.200	20.200	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	69,96	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)	709,96	2.300	27.300	22.300	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	-37.300	-33.800	-14.600	-4.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-45,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547,98	-3.200	-3.300	-4.200	-4.200	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-592,98	-5.100	-40.800	-38.200	-19.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	116,98	-2.800	-13.500	-15.900	-16.700	-7.700
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)	116,98	-2.800	-13.500	-15.900	-16.700	-7.700

Erläuterungen

Ziffer 2:

Ersatz für die Unterbringung Geflüchteter durch den Landkreis

Ziffer 14:

Für die Unterbringung von geflüchteten Menschen musste Wohnraum angemietet werden. Diese Kosten sind hier veranschlagt. In den kommenden Jahren wird damit gerechnet, dass die Menschen eigenen Wohnraum finden oder die Wohnungen selbst übernehmen und so die Kosten bei der Gemeinde wegfallen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	609,96	2.300	27.300	0	22.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907,98	-5.100	-40.800	0	-38.200	-19.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-298,02	-2.800	-13.500	0	-15.900	-16.700	-7.700
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-298,02	-2.800	-13.500	0	-15.900	-16.700	-7.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Produktbeschreibung Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]

Erläuterungen

Ursprünglich wurden die Ansätze zu diesem Produkt nur vorsorglich aufgenommen
Nach der Flüchtlingskrise 2015 wurde nicht damit gerechnet, dass noch eine wesentliche Anzahl an Flüchtlingen nach Illmensee kommt
Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat das Thema sehr schnell wieder präsent werden lassen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	20.000	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	1.200	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)	0,00	1.200	26.200	21.200	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	-37.200	-33.700	-14.500	-4.500
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	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.200	-37.700	-34.200	-15.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-11.500	-13.000	-13.800	-3.800
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	-1.000	-11.500	-13.000	-13.800	-3.800

Erläuterungen

Ziffer 2:
Ersatz für die Unterbringung Geflüchteter durch den Landkreis

Ziffer 14:
Für die Unterbringung von geflüchteten Menschen musste Wohnraum angemietet werden. Diese Kosten sind hier veranschlagt. In den kommenden Jahren wird damit gerechnet, dass die Menschen eigenen Wohnraum finden oder die Wohnungen selbst übernehmen und so die Kosten bei der Gemeinde wegfallen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	26.200	0	21.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	-37.700	0	-34.200	-15.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.000	-11.500	0	-13.000	-13.800	-3.800
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.000	-11.500	0	-13.000	-13.800	-3.800

Haushaltsplan 2023 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

Kosten der Obdachlosenunterbringung

31400100: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640,00	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	69,96	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)	709,96	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	-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	-45,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547,98	-2.700	-2.800	-3.700	-3.700	-4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-592,98	-2.900	-3.100	-4.000	-4.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	116,98	-1.800	-2.000	-2.900	-2.900	-3.900
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)	116,98	-1.800	-2.000	-2.900	-2.900	-3.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	609,96	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907,98	-2.900	-3.100	0	-4.000	-4.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-298,02	-1.800	-2.000	0	-2.900	-2.900	-3.900
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-298,02	-1.800	-2.000	0	-2.900	-2.900	-3.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	69,96	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)	69,96	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	-45,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,98	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-302,98	-1.700	-2.200	-3.200	-3.200	-4.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-233,02	-800	-1.300	-2.300	-2.300	-3.300
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)	-233,02	-800	-1.300	-2.300	-2.300	-3.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69,96	900	900	0	900	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907,98	-1.700	-2.200	0	-3.200	-3.200	-4.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-838,02	-800	-1.300	0	-2.300	-2.300	-3.300
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-838,02	-800	-1.300	0	-2.300	-2.300	-3.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640,00	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)	640,00	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	-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	-290,00	-1.200	-800	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-290,00	-1.200	-900	-800	-800	-800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	350,00	-1.000	-700	-600	-600	-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)	350,00	-1.000	-700	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	540,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-900	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	540,00	-1.000	-700	0	-600	-600	-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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	540,00	-1.000	-700	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.495,40	387.100	377.100	377.100	382.100	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	102.131,75	134.500	134.500	141.500	144.500	147.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.808,77	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652,11	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)	518.088,03	588.200	578.200	585.200	593.200	601.200
12	Personalaufwendungen	-634.097,43	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.412,34	-7.800	-14.800	-15.300	-15.300	-15.300
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-72.118,30	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.718,54	-34.600	-52.000	-54.500	-56.500	-58.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-763.346,61	-808.000	-832.400	-835.400	-837.400	-839.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-245.258,58	-219.800	-254.200	-250.200	-244.200	-238.200
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	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-245.258,58	-237.200	-271.600	-267.600	-244.200	-238.200

Erläuterungen

Ziffer 2:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 5:

Die Anpassung der Kindergartenbeiträge erfolgt nun jährlich gemäß der Empfehlungen der Spitzenverbände

Ziffer 18:

Seit dem Kindergartenjahr 2022/2023 wird wieder ein Bustransfer für die Kindergartenkinder angeboten. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 20,00 Euro monatlich. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf rd. 11.000 jährlich. Diese Kosten wurden ab 2023 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	512.426,16	557.200	547.200	0	554.200	562.200	570.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.062,22	-788.900	-813.300	0	-816.300	-818.300	-820.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245.636,06	-231.700	-266.100	0	-262.100	-256.100	-250.100
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	-25.000	-100.000	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	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000	-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	-30.000	-104.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-30.000	-104.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245.636,06	-261.700	-370.100	0	-265.100	-261.100	-255.100

Haushaltsplan 2023 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. 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 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	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	1.100,00	1.100	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)	7.100,00	7.100	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	-239,29	0	-500	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	-31.710,76	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.950,05	-34.100	-34.600	-34.100	-34.100	-34.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.850,05	-27.000	-27.500	-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)	-24.850,05	-27.000	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.100,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.424,85	-34.100	-34.600	0	-34.100	-34.100	-34.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.324,85	-27.000	-27.500	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	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)	-25.324,85	-27.000	-27.500	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2023 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. 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>Familientlastung / 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 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.495,40	381.100	371.100	371.100	376.100	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	102.131,75	134.500	134.500	141.500	144.500	147.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.708,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652,11	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)	510.988,03	581.100	571.100	578.100	586.100	594.100
12	Personalaufwendungen	-634.097,43	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.173,05	-7.800	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-40.407,54	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.718,54	-33.500	-50.900	-53.400	-55.400	-57.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-731.396,56	-773.900	-797.800	-801.300	-803.300	-805.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.408,53	-192.800	-226.700	-223.200	-217.200	-211.200
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	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-220.408,53	-210.200	-244.100	-240.600	-217.200	-211.200

Erläuterungen

Ziffer 2:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 5:

Die Anpassung der Kindergartenbeiträge erfolgt nun jährlich gemäß der Empfehlungen der Spitzenverbände

Ziffer 18:

Seit dem Kindergartenjahr 2022/2023 wird wieder ein Bustransfer für die Kindergartenkinder angeboten. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 20,00 Euro monatlich. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf rd. 11.000 jährlich. Diese Kosten wurden ab 2023 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	505.326,16	550.100	540.100	0	547.100	555.100	563.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.637,37	-754.800	-778.700	0	-782.200	-784.200	-786.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-220.311,21	-204.700	-238.600	0	-235.100	-229.100	-223.100
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	-25.000	-100.000	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	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000	-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	-30.000	-104.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-104.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-220.311,21	-234.700	-342.600	0	-238.100	-234.100	-228.100

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-3650-003 Einrichtung einer Naturgruppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.541,40	375.000	365.000	365.000	370.000	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	96.114,00	130.000	130.000	135.000	137.000	140.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.708,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652,11	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)	499.016,28	560.500	550.500	555.500	562.500	570.500
12	Personalaufwendungen	-619.309,71	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.456,27	-6.000	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-40.407,54	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.185,93	-30.500	-45.900	-47.400	-49.400	-49.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-712.359,45	-747.100	-769.000	-771.500	-773.500	-773.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-213.343,17	-186.600	-218.500	-216.000	-211.000	-203.000
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	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-213.343,17	-204.000	-235.900	-233.400	-211.000	-203.000

Erläuterungen

Ziffer 2:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022

Ziffer 5:

Die Anpassung der Kindergartenbeiträge erfolgt nun jährlich gemäß der Empfehlungen der Spitzenverbände

Ziffer 18:

Seit dem Kindergartenjahr 2022/2023 wird wieder ein Bustransfer für die Kindergartenkinder angeboten. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 20,00 Euro monatlich. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf rd. 11.000 jährlich. Diese Kosten wurden ab 2023 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	495.088,76	529.500	519.500	0	524.500	531.500	539.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.346,41	-728.000	-749.900	0	-752.400	-754.400	-754.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-212.257,65	-198.500	-230.400	0	-227.900	-222.900	-214.900
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	-25.000	-100.000	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	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000	-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	-30.000	-104.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-30.000	-104.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-212.257,65	-228.500	-334.400	0	-230.900	-227.900	-219.900

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-3650-003 Einrichtung einer Naturgruppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-4.000	0	-3.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.954,00	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	6.017,75	4.500	4.500	6.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	11.971,75	20.600	20.600	22.600	23.600	23.600
12	Personalaufwendungen	-14.787,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716,78	-1.800	-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	-3.532,61	-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.037,11	-26.800	-28.800	-29.800	-29.800	-31.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.065,36	-6.200	-8.200	-7.200	-6.200	-8.200
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)	-7.065,36	-6.200	-8.200	-7.200	-6.200	-8.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.237,40	20.600	20.600	0	22.600	23.600	23.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.290,96	-26.800	-28.800	0	-29.800	-29.800	-31.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.053,56	-6.200	-8.200	0	-7.200	-6.200	-8.200
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.053,56	-6.200	-8.200	0	-7.200	-6.200	-8.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	135.000	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	4.708,35	4.400	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	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)	4.708,35	66.600	151.600	16.600	16.600	16.600
12	Personalaufwendungen	-2.048,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.678,81	-130.500	-257.000	-86.000	-59.000	-59.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-810,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.747,75	-6.200	-8.200	-8.700	-8.700	-9.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.285,95	-152.100	-280.600	-110.100	-83.100	-84.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.577,60	-85.500	-129.000	-93.500	-66.500	-67.500
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)	-40.577,60	-85.500	-129.000	-93.500	-66.500	-67.500

Erläuterungen

Ziffer 2:

Für die Umgestaltung des Fremdenverkehrsraumes konnte in 2022 von einem Zuschuss von 50.000 € ausgegangen werden. Im Jahr 2023 kann nun eine Zuschuss von 135.000 veranschlagt werden.

Ziffer 14:

Für die Umgestaltung des Fremdenverkehrsraumes waren in 2022 rd. 90.000 Euro veranschlagt. In 2023 wurden für diesen Zweck 200.000 € bereitgestellt. Durch die höhere Bezuschussung steigen die Eigenmittel aber nur um 25.000 Euro.

Für die Sanierung der Aussentreppe der Bühne wird ein Betrag von 12.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus wurden 6.000 Euro höhere Energiekosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.871,02	56.400	141.400	0	6.400	6.400	6.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.959,45	-141.200	-269.700	0	-99.200	-72.200	-73.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.088,43	-84.800	-128.300	0	-92.800	-65.800	-66.800
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	-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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.088,43	-86.800	-130.300	0	-94.800	-68.800	-69.800

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.796,00	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)	2.796,00	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	-810,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,36	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-928,24	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.867,76	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	1.867,76	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.796,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547,83	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.248,17	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.248,17	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 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; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; 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 Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>
Erläuterungen	<p>In 2022/2023 Umbau / Attraktivierung des großen Fremdenverkehrsraumes. geplante Ausgaben 200.000 € zugesagte Förderung 135.000 €</p>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	135.000	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	1.912,35	4.400	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)	1.912,35	66.600	151.600	16.600	16.600	16.600
12	Personalaufwendungen	-2.048,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.678,81	-130.500	-257.000	-86.000	-59.000	-59.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	-5.630,39	-5.700	-7.200	-7.700	-7.700	-8.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.357,71	-150.600	-278.600	-108.100	-81.100	-82.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.445,36	-84.000	-127.000	-91.500	-64.500	-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)	-42.445,36	-84.000	-127.000	-91.500	-64.500	-65.500

Erläuterungen

Ziffer 2:

Für die Umgestaltung des Fremdenverkehrsraumes konnte in 2022 von einem Zuschuss von 50.000 € ausgegangen werden. Im Jahr 2023 kann nun eine Zuschuss von 135.000 veranschlagt werden.

Ziffer 14:

Für die Umgestaltung des Fremdenverkehrsraumes waren in 2022 rd. 90.000 Euro veranschlagt. In 2023 wurden für diesen Zweck 200.000 € bereitgestellt. Durch die höhere Bezuschussung steigen die Eigenmittel aber nur um 25.000 Euro.

Für die Sanierung der Aussentreppe der Bühne wird ein Betrag von 12.000 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus wurden 6.000 Euro höhere Energiekosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.075,02	56.400	141.400	0	6.400	6.400	6.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.411,62	-139.700	-267.700	0	-97.200	-70.200	-71.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.336,60	-83.300	-126.300	0	-90.800	-63.800	-64.800
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	-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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.336,60	-85.300	-128.300	0	-92.800	-66.800	-67.800

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.107,14	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	297.800	292.800	292.800	297.800	302.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.917,22	370.500	370.500	370.200	370.200	387.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,49	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276,01	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	60.601,77	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	555.961,63	809.700	805.700	805.400	810.400	832.300
12	Personalaufwendungen	-69.613,66	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.740,75	-266.300	-277.300	-281.800	-344.800	-281.800
15	Abschreibungen	0,00	-741.700	-741.700	-756.700	-791.700	-801.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173,84	-136.000	-136.000	-136.000	-138.000	-138.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.836,98	-58.550	-64.900	-66.800	-68.600	-71.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-369.365,23	-1.271.050	-1.288.400	-1.309.800	-1.411.600	-1.361.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	186.596,40	-461.350	-482.700	-504.400	-601.200	-529.300
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	-78.500	-78.500	-78.500	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-78.500	-78.500	-78.500	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	186.596,40	-539.850	-561.200	-582.900	-601.200	-529.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	474.888,89	511.900	512.900	0	512.600	512.600	529.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.174,30	-529.350	-546.700	0	-553.100	-619.900	-559.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	91.714,59	-17.450	-33.800	0	-40.500	-107.300	-30.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299.000	208.000	1.410.000	2.130.000	10.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	410.000	413.000	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	302.000	211.000	1.820.000	2.543.000	13.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-100.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-988.000	-295.000	-2.200.000	-2.828.000	-330.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-11.500	0	-7.000	-26.000	-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	-20.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.014.000	-406.500	-2.200.000	-2.835.000	-356.000	-13.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-712.000	-195.500	-380.000	-292.000	-343.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	91.714,59	-729.450	-229.300	-380.000	-332.500	-450.300	-40.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50,00	0	0	200	200	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)	50,00	0	0	200	200	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	-1.207,26	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-16.071,32	-1.000	-7.500	-8.000	-8.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.278,58	-8.500	-13.000	-13.500	-13.500	-14.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.228,58	-8.500	-13.000	-13.300	-13.300	-14.500
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)	-17.228,58	-8.500	-13.000	-13.300	-13.300	-14.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	0	0	0	200	200	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.453,12	-8.500	-13.000	0	-13.500	-13.500	-14.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.403,12	-8.500	-13.000	0	-13.300	-13.300	-14.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	60.000	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	60.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	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	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-14.000	-40.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.403,12	-22.500	-53.000	0	-13.300	-13.300	-14.500

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50,00	0	0	200	200	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	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)	50,00	0	0	200	200	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	-1.207,26	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-16.071,32	-1.000	-7.500	-8.000	-8.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.278,58	-8.500	-13.000	-13.500	-13.500	-14.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.228,58	-8.500	-13.000	-13.300	-13.300	-14.500
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)	-17.228,58	-8.500	-13.000	-13.300	-13.300	-14.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	0	0	0	200	200	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.453,12	-8.500	-13.000	0	-13.500	-13.500	-14.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.403,12	-8.500	-13.000	0	-13.300	-13.300	-14.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	60.000	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	60.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	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	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-14.000	-40.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.403,12	-22.500	-53.000	0	-13.300	-13.300	-14.500

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	6.000	60.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000	0,00	0	0,00	6.000	60.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-14.000	-40.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	207.300	202.300	202.300	207.300	212.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.967,22	350.500	350.500	350.000	350.000	367.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.848,06	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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	60.601,77	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.417,05	630.400	625.400	624.900	629.900	652.000
12	Personalaufwendungen	-69.613,66	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.326,52	-102.200	-95.700	-90.700	-88.700	-87.700
15	Abschreibungen	0,00	-309.100	-309.100	-319.100	-339.100	-339.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.092,60	-45.350	-45.800	-51.800	-53.100	-55.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.032,78	-525.650	-519.600	-530.600	-549.900	-550.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	275.384,27	104.750	105.800	94.300	80.000	101.100
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	-78.500	-78.500	-78.500	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-78.500	-78.500	-78.500	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	275.384,27	26.250	27.300	15.800	80.000	101.100

Erläuterungen

Ziffer 10:
Konzessionsabgabe

Ziffer 15:
Steigende Abschreibungen durch die komplette Erneuerung von abgeschrieben Kanälen und dem Anschluss der Ortsteile Lichtenegg und Krumbach an die Kläranlage Illmensee

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	401.958,30	423.100	423.100	0	422.600	422.600	439.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.635,35	-216.550	-210.500	0	-211.500	-210.800	-211.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	186.322,95	206.550	212.600	0	211.100	211.800	227.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	293.000	148.000	1.410.000	2.130.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	410.000	413.000	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	296.000	151.000	1.820.000	2.543.000	3.000	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	-963.000	-265.000	-2.200.000	-2.805.000	-305.000	-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	-966.000	-268.000	-2.200.000	-2.808.000	-308.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-670.000	-117.000	-380.000	-265.000	-305.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	186.322,95	-463.450	95.600	-380.000	-53.900	-93.200	222.800

Erläuterungen

Erläuterungen zu den VE:

Die beiden Maßnahmen:

- Anschluss Krumbach und Lichtenegg an die Abwasserentsorgung
- Austausch Kanal Poststraße

sollen wegen Ihres jeweiligen Umfangs im Jahr 2023 begonnen, aber nicht abgeschlossen werden.

Um die notwendigen Aufträge bereits im Jahr 2023 vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	58.144,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.144,00	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)	58.144,00	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)	58.144,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Erläuterungen

Ziffer 10:
Konzessionsabgabe


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.461,49	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	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	58.461,49	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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.461,49	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	
	Gemeinde Illmensee	
Produktbereich Produktgruppe	53 5360	Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen 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	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-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	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	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	120.000	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	-685.000	-100.000	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	-685.000	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-565.000	-100.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-565.500	-100.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.173.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942.000	0,00	0	0,00	-685.000	-100.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.942.000	0,00	0	0,00	-685.000	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.769.000	0,00	0	0,00	-565.000	-100.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.942.000	0,00	0	0,00	-685.000	-100.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.848,06	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)	9.848,06	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	Personalaufwendungen	-8.725,74	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.725,74	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.122,32	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	1.122,32	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.770,14	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.725,74	-11.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.044,40	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.044,40	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200.300	195.300	195.300	200.300	205.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.967,22	350.500	350.500	350.000	350.000	367.000
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)	416.967,22	550.800	545.800	545.300	550.300	572.400
12	Personalaufwendungen	-60.887,92	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.326,52	-100.700	-93.200	-88.200	-86.200	-85.200
15	Abschreibungen	0,00	-284.100	-284.100	-294.100	-314.100	-314.100
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	-44.092,60	-45.250	-45.700	-51.700	-53.000	-55.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-203.307,04	-487.550	-480.500	-491.500	-510.800	-511.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	213.660,18	63.250	65.300	53.800	39.500	60.600
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	-71.000	-71.000	-71.000	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	213.660,18	-7.750	-5.700	-17.200	39.500	60.600

Erläuterungen

Ziffer 15:

Steigende Abschreibungen durch die komplette Erneuerung von abgeschrieben Kanälen und dem Anschluss der Ortsteile Lichtenegg und Krumbach an die Kläranlage Illmensee

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.726,67	350.500	350.500	0	350.000	350.000	367.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.909,61	-203.450	-196.400	0	-197.400	-196.700	-197.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	126.817,06	147.050	154.100	0	152.600	153.300	169.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	173.000	148.000	1.410.000	2.130.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	410.000	413.000	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	176.000	151.000	1.820.000	2.543.000	3.000	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	-278.000	-165.000	-2.200.000	-2.805.000	-305.000	-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	-281.000	-168.000	-2.200.000	-2.808.000	-308.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-105.000	-17.000	-380.000	-265.000	-305.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	126.817,06	42.050	137.100	-380.000	-112.400	-151.700	164.300

Erläuterungen

Erläuterungen zu den VE:

Die beiden Maßnahmen:

- Anschluss Krumbach und Lichtenegg an die Abwasserentsorgung
- Autausch Kanal Poststraße

sollen wegen Ihres jeweiligen Umfangs im Jahr 2023 begonnen, aber nicht abgeschlossen werden.

Um die notwendigen Aufträge bereits im Jahr 2023 vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	21.000	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)	21.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	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)	-35.000	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)	-14.000	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)	-35.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0,00	0	0,00	0	0	0	720.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	720.000	0,00	0	0,00	0	0	0	720.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	-900.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	-900.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	-180.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0	-900.000	0 0

Investition I-5380-004 Bodenretentionsfilterbecken Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	228.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.000	0,00	0	0,00	5.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.370.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	1.170.000	1.170.000	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	410.000	0,00	0	0,00	0	0	410.000	410.000	0 0

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.780.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	1.580.000	1.580.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.105.000	0,00	0	0,00	-105.000	-100.000	-1.900.000	-1.600.000	-300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.105.000	0,00	0	0,00	-105.000	-100.000	-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	-5.000	0	-320.000	-20.000	-300.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.105.000	0,00	0	0,00	-105.000	-100.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.000	0,00	0	0,00	48.000	48.000	240.000	240.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	336.000	0,00	0	0,00	48.000	48.000	240.000	240.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.000	0,00	0	0,00	-48.000	-60.000	-300.000	-300.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-408.000	0,00	0	0,00	-48.000	-60.000	-300.000	-300.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-72.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	-60.000	-60.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-408.000	0,00	0	0,00	-48.000	-60.000	-300.000	-300.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	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)	-21.000	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)	-21.000	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)	-21.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.924,30	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	427,95	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)	55.352,25	146.700	147.700	147.700	147.700	147.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.651,90	-127.000	-145.000	-155.000	-160.000	-158.000
15	Abschreibungen	0,00	-430.600	-430.600	-435.600	-450.600	-460.600
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	-40,37	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.692,27	-557.700	-575.700	-590.700	-610.700	-618.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.340,02	-411.000	-428.000	-443.000	-463.000	-471.000
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)	-14.340,02	-411.000	-428.000	-443.000	-463.000	-471.000

Erläuterungen

Ziffer 14:

Deutlich höhere Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Einsparpotential besteht nur noch in der Verringerung der Leuchtdauer, da alle Leuchtmittel auf LED-Technik umgestellt wurden.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.030,26	56.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.358,20	-127.100	-145.100	0	-155.100	-160.100	-158.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.327,94	-70.900	-87.900	0	-97.900	-102.900	-100.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	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	0	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-7.500	0	-2.000	-21.000	-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	-37.500	0	-2.000	-21.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-37.500	0	-2.000	-11.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.327,94	-72.900	-125.400	0	-99.900	-113.900	-103.900

Erläuterungen

Anschaffung eigener Geschwindigkeitsanzeigen

Haushaltsplan 2023 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 Schutzanlagen (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 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.976,80	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	427,95	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)	53.404,75	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	-46.074,62	-111.000	-129.000	-138.000	-143.000	-141.000
15	Abschreibungen	0,00	-430.600	-430.600	-435.600	-450.600	-460.600
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	-40,37	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.114,99	-541.700	-559.700	-573.700	-593.700	-601.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.289,76	-395.000	-413.000	-427.000	-447.000	-455.000
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)	7.289,76	-395.000	-413.000	-427.000	-447.000	-455.000

Erläuterungen

Ziffer 14:

Deutlich höhere Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Einsparpotential besteht nur noch in der Verringerung der Leuchtdauer, da alle Leuchtmittel auf LED-Technik umgestellt wurden.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.082,76	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.227,29	-111.100	-129.100	0	-138.100	-143.100	-141.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.855,47	-54.900	-72.900	0	-81.900	-86.900	-84.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	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	0	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.500	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	0	-35.500	0	0	-18.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-35.500	0	0	-8.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.855,47	-54.900	-108.400	0	-81.900	-94.900	-84.900

Erläuterungen

Anschaffung eigener Geschwindigkeitsanzeigen

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 I-5410-006 Ausbau Stichstraße Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0

Investition S-5410-001 Sonstige Beschaffungen Verkehrsausstattung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.976,80	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	427,95	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)	53.404,75	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	-17.140,25	-78.000	-81.000	-81.000	-101.000	-101.000
15	Abschreibungen	0,00	-430.600	-430.600	-435.600	-450.600	-460.600
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	-40,37	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.180,62	-508.700	-511.700	-516.700	-551.700	-561.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	36.224,13	-363.000	-366.000	-371.000	-406.000	-416.000
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)	36.224,13	-363.000	-366.000	-371.000	-406.000	-416.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.076,41	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.180,62	-78.100	-81.100	0	-81.100	-101.100	-101.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.895,79	-22.900	-25.900	0	-25.900	-45.900	-45.900
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	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	35.895,79	-22.900	-55.900	0	-25.900	-45.900	-45.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Investition I-5410-006 Ausbau Stichstraße Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	-28.934,37	-33.000	-48.000	-57.000	-42.000	-40.000
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)	-28.934,37	-33.000	-48.000	-57.000	-42.000	-40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.934,37	-32.000	-47.000	-56.000	-41.000	-39.000
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)	-28.934,37	-32.000	-47.000	-56.000	-41.000	-39.000

Erläuterungen

Ziffer 14:

Deutlich höhere Energiekosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Einsparpotential besteht nur noch in der Verringerung der Leuchtdauer, da alle Leuchtmittel auf LED-Technik umgestellt wurden.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.006,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.046,67	-33.000	-48.000	0	-57.000	-42.000	-40.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.040,32	-32.000	-47.000	0	-56.000	-41.000	-39.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.500	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	0	-5.500	0	0	-18.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.500	0	0	-8.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.040,32	-32.000	-52.500	0	-56.000	-49.000	-39.000

Erläuterungen

Anschaffung eigener Geschwindigkeitsanzeigen

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	0,00	0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 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; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; 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 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.947,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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)	1.947,50	0	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	-23.577,28	-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)	-23.577,28	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.629,78	-16.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-21.629,78	-16.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.947,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.130,91	-16.000	-16.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.183,41	-16.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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	-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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.183,41	-18.000	-17.000	0	-18.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.182,84	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	8.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,49	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)	13.142,33	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.555,07	-29.600	-31.100	-30.600	-90.600	-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	-135.500	-135.500	-135.500	-137.500	-137.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.632,69	-12.100	-11.500	-6.900	-7.400	-7.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.361,60	-179.200	-180.100	-175.000	-237.500	-177.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.219,27	-146.600	-147.500	-142.400	-204.900	-144.900
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)	-57.219,27	-146.600	-147.500	-142.400	-204.900	-144.900

Erläuterungen

Ziffer 17:
jährlicher Verlustausgleich Bade- und Fischereibetrieb

Ziffer 14:
jährlicher Unterhaltungsaufwand für Grabenräumung etc.
Beteiligung am Sanierungsprogramm oberschwäbische Seen

Ziffer 5:
notwendige Neukalkulation der Gebühren soll in 2023 abgeschlossen werden.
In den Ansatz ab 2023 sind diese Gebühren schon eingepreist.

Ziffer 18:
Hier sind die Kosten des Ingenieurbüros enthalten, welches bei der Gebührenkalkulation mitwirkt.

Ziffer 18.
Umlage an den Landschaftserhaltungsverband

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.850,33	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.727,63	-177.200	-178.100	0	-173.000	-235.500	-175.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.877,30	-144.600	-145.500	0	-140.400	-202.900	-142.900
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	-1.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-23.000	-25.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	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	-1.000	0	-25.000	-27.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-26.000	-1.000	0	-25.000	-27.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.877,30	-170.600	-146.500	0	-165.400	-229.900	-144.900

Haushaltsplan 2023 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 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 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 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 style="text-align: center;">Auch die Pflege und Bepflanzung der Blumenbeete in der Ortsdurchfahrt werden in diesem Abschnitt abgebildet.</p>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.174,00	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)	1.174,00	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	-12.941,09	-9.100	-10.600	-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	-135.000	-135.000	-135.000	-137.000	-137.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.941,09	-144.100	-145.600	-145.100	-147.100	-147.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.767,09	-144.100	-145.600	-145.100	-147.100	-147.100
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)	-11.767,09	-144.100	-145.600	-145.100	-147.100	-147.100

Erläuterungen

Ziffer 17:
jährlicher Verlustausgleich Bade- und Fischereibetrieb

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.782,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.443,14	-144.100	-145.600	0	-145.100	-147.100	-147.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.661,14	-144.100	-145.600	0	-145.100	-147.100	-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	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	-1.000	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	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.661,14	-145.100	-146.600	0	-147.100	-149.100	-149.100

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-11.478,89	-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)	-11.478,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.478,89	-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)	-11.478,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Ziffer 14:
jährlicher Unterhaltungsaufwand für Grabenräumung etc.
Beteiligung am Sanierungsprogramm oberschwäbische Seen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-11.478,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.478,89	-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	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)	-11.478,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 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	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	
Allgemeine Ziele	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 Bereitstellung eines würdevollen und gepflegten Friedhofs als Ort der Trauer und des Abschiednehmens, aber auch der Begegnung und der Erinnerung	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	8.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.007,13	-10.500	-10.500	-10.500	-70.500	-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	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,78	-7.600	-7.100	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.712,75	-20.600	-20.100	-15.500	-75.500	-15.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.812,75	-600	-100	4.500	-55.500	4.500
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)	-29.812,75	-600	-100	4.500	-55.500	4.500

Erläuterungen

Ziffer 5:
notwendige Neukalkulation der Gebühren soll in 2023 abgeschlossen werden.
In den Ansatz ab 2023 sind diese Gebühren schon eingepreist.

Ziffer 18:
Hier sind die Kosten des Ingenieurbüros enthalten, welches bei der Gebührenkalkulation mitwirkt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.735,45	-18.600	-18.100	0	-13.500	-73.500	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.735,45	1.400	1.900	0	6.500	-53.500	6.500
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	-25.000	0	0	-23.000	-25.000	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	-25.000	0	0	-23.000	-25.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.000	0	0	-23.000	-25.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.735,45	-23.600	1.900	0	-16.500	-78.500	6.500

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	-23.000	-25.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-83.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	-23.000	-25.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-83.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	-23.000	-25.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-83.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	-23.000	-25.000 0

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.008,84	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	2.059,49	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)	3.068,33	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	-4.127,96	-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	-3.011,91	-4.200	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.139,87	-9.200	-9.100	-9.100	-9.600	-9.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.071,54	3.400	3.500	3.500	3.000	3.000
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)	-4.071,54	3.400	3.500	3.500	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.068,33	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.981,15	-9.200	-9.100	0	-9.100	-9.600	-9.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.912,82	3.400	3.500	0	3.500	3.000	3.000
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.912,82	3.400	3.500	0	3.500	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Erläuterungen

Ziffer 18.
Umlage an den Landschaftserhaltungsverband

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Nummern 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	173,50	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,60	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)	483,10	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-5.530,25	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-1.042,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.777,85	-11.200	-26.200	-34.200	-34.200	-36.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.350,60	-17.700	-32.700	-40.700	-40.700	-42.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.867,50	-17.500	-32.500	-40.500	-40.500	-42.500
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)	-33.867,50	-17.500	-32.500	-40.500	-40.500	-42.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	448,10	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.319,29	-17.700	-32.700	0	-40.700	-40.700	-42.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.871,19	-17.500	-32.500	0	-40.500	-40.500	-42.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	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	0	21.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-35.000	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	-35.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.871,19	-17.500	-46.500	0	-40.500	-40.500	-42.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	173,50	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,60	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)	483,10	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-5.530,25	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-1.042,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.777,85	-11.200	-26.200	-34.200	-34.200	-36.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.350,60	-17.700	-32.700	-40.700	-40.700	-42.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.867,50	-17.500	-32.500	-40.500	-40.500	-42.500
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)	-33.867,50	-17.500	-32.500	-40.500	-40.500	-42.500

Erläuterungen

Ziffer 18:

Der Beitrag für den Tourismusverband Nördlicher Bodensee in Höhe von rd. 20.000 Euro wurde in 2022 nicht vollständig veranschlagt. Daher die Kostensteigerung ab 2023.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	448,10	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.319,29	-17.700	-32.700	0	-40.700	-40.700	-42.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.871,19	-17.500	-32.500	0	-40.500	-40.500	-42.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	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	0	21.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-35.000	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	-35.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.871,19	-17.500	-46.500	0	-40.500	-40.500	-42.500

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	-1.042,50	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)	-1.042,50	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.042,50	100	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)	-1.042,50	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.042,50	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.042,50	100	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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.042,50	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	309,60	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)	309,60	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	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	309,60	-200	-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)	309,60	-200	-200	-200	-200	-200


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	309,60	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	309,60	-200	-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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	309,60	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	173,50	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)	173,50	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-5.530,25	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-27.777,85	-11.000	-26.000	-34.000	-34.000	-36.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.308,10	-17.500	-32.500	-40.500	-40.500	-42.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.134,60	-17.400	-32.400	-40.400	-40.400	-42.400
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)	-33.134,60	-17.400	-32.400	-40.400	-40.400	-42.400

Erläuterungen

Ziffer 18:

Der Beitrag für den Tourismusverband Nördlicher Bodensee in Höhe von rd. 20.000 Euro wurde in 2022 nicht vollständig veranschlagt. Daher die Kostensteigerung ab 2023.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138,50	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.276,79	-17.500	-32.500	0	-40.500	-40.500	-42.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.138,29	-17.400	-32.400	0	-40.400	-40.400	-42.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	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	0	21.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-35.000	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	-35.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.138,29	-17.400	-46.400	0	-40.400	-40.400	-42.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Investition I-5750-001 Einrichtung / Ausbau Wanderwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0,00	0	0,00	0	21.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	21.000	0,00	0	0,00	0	21.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	0	-14.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.205,03	2.570.500	2.807.600	2.898.700	2.991.000	3.083.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.068.496,23	920.700	967.300	1.001.000	1.051.800	1.031.200
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	34,65	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)	3.737.735,91	3.491.200	3.774.900	3.899.700	4.042.800	4.114.300
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	-24.954,24	-22.000	-32.500	-41.100	-39.500	-37.500
17	Transferaufwendungen	-1.466.312,39	-1.479.800	-1.591.900	-1.645.400	-1.681.300	-1.771.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.491.266,63	-1.501.800	-1.624.400	-1.686.500	-1.720.800	-1.809.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.246.469,28	1.989.400	2.150.500	2.213.200	2.322.000	2.304.900
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)	2.246.469,28	1.989.400	2.150.500	2.213.200	2.322.000	2.304.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.781.892,24	3.491.200	3.774.900	0	3.899.700	4.042.800	4.114.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.356,94	-1.501.800	-1.624.400	0	-1.686.500	-1.720.800	-1.809.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.295.535,30	1.989.400	2.150.500	0	2.213.200	2.322.000	2.304.900
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.295.535,30	1.989.400	2.150.500	0	2.213.200	2.322.000	2.304.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.205,03	2.570.500	2.807.600	2.898.700	2.991.000	3.083.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.068.496,23	920.700	967.300	1.001.000	1.051.800	1.031.200
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	34,65	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)	3.737.735,91	3.491.200	3.774.900	3.899.700	4.042.800	4.114.300
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	-24.954,24	-22.000	-32.500	-41.100	-39.500	-37.500
17	Transferaufwendungen	-1.466.312,39	-1.479.800	-1.591.900	-1.645.400	-1.681.300	-1.771.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.491.266,63	-1.501.800	-1.624.400	-1.686.500	-1.720.800	-1.809.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.246.469,28	1.989.400	2.150.500	2.213.200	2.322.000	2.304.900
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)	2.246.469,28	1.989.400	2.150.500	2.213.200	2.322.000	2.304.900

Erläuterungen

Ziffer 1:
Einzelaufstellung Steuern s. Gesamtergebnishaushalt

Ziffer 2:
Schlüsselzuweisung lt. Haushaltserlass vom Land

Ziffer 17:
 - Gewerbesteuerumlage 62.900 Euro
 - FAG-Umlage 660.300 Euro
 - Kreisumlage 868.700 Euro Hebesatz 29,5 %

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.781.892,24	3.491.200	3.774.900	0	3.899.700	4.042.800	4.114.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.356,94	-1.501.800	-1.624.400	0	-1.686.500	-1.720.800	-1.809.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.295.535,30	1.989.400	2.150.500	0	2.213.200	2.322.000	2.304.900
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.295.535,30	1.989.400	2.150.500	0	2.213.200	2.322.000	2.304.900

Haushaltsplan 2023 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

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
 Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.205,03	2.570.500	2.807.600	2.898.700	2.991.000	3.083.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.068.496,23	920.700	967.300	1.001.000	1.051.800	1.031.200
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	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)	3.737.701,26	3.491.200	3.774.900	3.899.700	4.042.800	4.114.300
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	-1.466.312,39	-1.479.800	-1.591.900	-1.645.400	-1.681.300	-1.771.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.466.312,39	-1.479.800	-1.591.900	-1.645.400	-1.681.300	-1.771.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.271.388,87	2.011.400	2.183.000	2.254.300	2.361.500	2.342.400
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)	2.271.388,87	2.011.400	2.183.000	2.254.300	2.361.500	2.342.400

Erläuterungen

Ziffer 1:
Einzelaufstellung Steuern s. Gesamtergebnishaushalt

Ziffer 2:
Schlüsselzuweisung lt. Haushaltserlass vom Land

Ziffer 17:
 - Gewerbesteuerumlage 62.900 Euro
 - FAG-Umlage 660.300 Euro
 - Kreisumlage 868.700 Euro Hebesatz 29,5 %

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.781.855,38	3.491.200	3.774.900	0	3.899.700	4.042.800	4.114.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.402,70	-1.479.800	-1.591.900	0	-1.645.400	-1.681.300	-1.771.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.320.452,68	2.011.400	2.183.000	0	2.254.300	2.361.500	2.342.400
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.320.452,68	2.011.400	2.183.000	0	2.254.300	2.361.500	2.342.400

Haushaltsplan 2023 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; Verwahrentgelte (Negativzins) Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	---

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34,65	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)	34,65	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	-24.954,24	-22.000	-32.500	-41.100	-39.500	-37.500
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)	-24.954,24	-22.000	-32.500	-41.100	-39.500	-37.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.919,59	-22.000	-32.500	-41.100	-39.500	-37.500
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)	-24.919,59	-22.000	-32.500	-41.100	-39.500	-37.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36,86	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.954,24	-22.000	-32.500	0	-41.100	-39.500	-37.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.917,38	-22.000	-32.500	0	-41.100	-39.500	-37.500
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 Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.917,38	-22.000	-32.500	0	-41.100	-39.500	-37.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee


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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl d. Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	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	0	
Gemeindeinspektor	A 9				
Insgesamt		3	3	2	

Teil B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl d. Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	12	1	1	1	
	9c	1	0	0	
	9a	1	1	1	
	8	2,00	2,00	2,00	
	7	0,00	1,00	0,00	
	6	4,50	4,50	4,50	
	5	0,20	0,35	0,35	
	3	1,45	1,45	1,45	
	Minijob	0,49	0,70	0,49	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		11,64	12,00	10,79	

Teil B: Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl d. Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	15	0,00	0,00	0,00	
	13	1,00	1,00	0,00	
	9	2,00	0,00	0,00	
	8b	1,30	1,30	1,30	
	8a	8,72	7,84	7,30	
	4	1,00	1,00	1,00	
	3	0,00	0,37	0,37	
	2	0,70	0,60	0,60	
	Minijob	0,56	0,36	0,36	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		15,28	12,47	10,93	

Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023										
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		1,00							
1111	Hauptverwaltung					1,00				
1122	Finanzverwaltung				1,00					
Summen			1,00		1,00	1,00				

II. Beschäftigte		Entgeltgruppe													Summen
Produktbereich	Gliederungsplan	12	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Minijob	Festgehalt	
1111	Hauptverwaltung	1,00	1,00		1,00					0,25			0,23		3,48
1122	Finanzverwaltung			1,00											1,00
1222	Einwohnermeldeamt						1,00								1,00
2110	Grundschule							0,20		0,55					0,75
3650	Verlässliche GS														0,00
3650	Kindergarten									0,50					0,50
5380	Kläranlage						1,00								1,00
1125	Bauhof				1,00		2,50			0,05					3,55
5370	Recyclinghof												0,26		0,26
4241	Drei-Seen-Halle									0,10					0,10
Summen		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	4,50	0,20		1,45			0,49		11,64

III. Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst														Summen
Produktbereich	Gliederungsplan	15	13	9	8b	8a	6	4	2	3	Minijob	Festgehalt		
3650	Kindergarten		1,00	2,00	1,30	8,72	0,00	1,00	0,90		0,36	0,00	15,28	
Summen			1,00	2,00	1,30	8,72	0,00	1,00	0,90		0,36	0,00	15,28	

Teil 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	Zahl	Vorgesehen im	Beschäftigt am 30. Juni	Erläuterungen
Anerkennungspraktikantin/PIA	Ausbildungsvergütung	2	2	1	Kindergarten
BFD/FSJ	fester Satz	2	1	1	Kindergarten / Grundschule
Insgesamt		4	3	2	

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

Anlagen zum
Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Illmensee												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkumulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	138.200	7.100	-719.500	-304.100	0	-121.000	0	0	0	-999.300
12		Sicherheit und Ordnung	38.300	0	-58.000	-47.400	-1.500	-55.000	0	0	0	-123.600
12.60		Brandschutz	23.700	0	0	-40.000	-500	-37.600	0	0	0	-54.400
21		Schulträgeraufgaben	13.000	0	-37.000	-31.700	-1.000	-45.800	0	0	0	-102.500
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	-200
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	-1.700	0	0	0	-3.100
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	300	0	0	-3.100	-3.000	-600	0	0	0	-6.400
31		Soziale Hilfen	27.300	0	0	-37.300	-200	-3.300	0	0	0	-13.500
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	578.200	0	-688.000	-14.800	-58.500	-71.100	0	0	0	-254.200
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	571.100	0	-688.000	-14.300	-25.500	-70.000	0	0	0	-226.700
42		Sport und Bäder	151.600	0	-3.500	-257.000	-1.000	-19.100	0	0	0	-129.000
42.41		Sportstätten	151.600	0	-3.500	-257.000	0	-18.100	0	0	0	-127.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-5.500	0	-7.500	0	0	0	-13.000
53		Ver- und Entsorgung	563.400	62.000	-68.500	-95.700	-500	-354.900	0	0	0	105.800
53.70		Abfallwirtschaft	9.600	0	-11.000	-1.500	0	-100	0	0	0	-3.000
53.80		Abwasserbeseitigung	545.800	0	-57.500	-93.200	0	-329.800	0	0	0	65.300
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.700	0	0	-145.000	0	-430.700	0	0	0	-428.000
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.600	0	0	-31.100	-135.500	-13.500	0	0	0	-147.500
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000	0	0	-10.500	-500	-9.100	0	0	0	-100
57		Wirtschaft und Tourismus	200	0	-6.500	0	0	-26.200	0	0	0	-32.500
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	967.300	2.807.600	0	0	-1.591.900	-32.500	0	0	0	2.150.500
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	967.300	2.807.600	0	0	-1.591.900	0	0	0	0	2.183.000
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-32.500	0	0	0	-32.500
		Summe	2.658.300	2.876.700	-1.581.000	-973.700	-1.795.200	-1.183.100	0	0	0	2.000

 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	-975.100	414.000	-1.122.800	-1.683.900	0	0	-1.683.900	0
2	Sicherheit und Ordnung	-112.700	2.400	-32.400	-142.700	0	0	-142.700	0
3	Schulen	-86.500	549.000	-786.000	-323.500	0	0	-323.500	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-418.600	0	-116.000	-534.600	0	0	-534.600	0
5	Bauen und Umwelt	-33.800	211.000	-406.500	-229.300	0	0	-229.300	-380.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-32.500	21.000	-35.000	-46.500	0	0	-46.500	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.150.500	0	0	2.150.500	765.000	-55.000	2.860.500	0
	Summe	491.300	1.197.400	-2.498.700	-810.000	765.000	-55.000	-100.000	-380.000

Haushaltsplan 2023 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 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	-380,0	-80,0	-300,0	0,0	0,0
5.	Summe	-980,0	-680,0	-300,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023 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	15,1	15,1
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15,1	15,1
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	15,1	15,1

Haushaltsplan 2023 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 Verpflich. 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 2023	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des HHJahres 2023
				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	853.541,86 €	802.373,18 €	765.000,00 €	54.993,68 €	1.512.379,50 €
Summe 1		853.541,86 €	802.373,18 €	765.000,00 €	54.993,68 €	1.512.379,50 €
2.	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen					
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
Summe 2						
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich						
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
	- Bade- und Fischereibetrieb	111.205,65 €	97.852,25 €	0,00 €	13.353,40 €	84.498,85 €
	- Wasserversorgung	314.441,79 €	1.153.101,22 €	584.000,00 €	43.930,65 €	1.693.170,57 €
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
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	324.999,86	308.333,18	0,00	10.421,87	16.666,68	0,00	291.666,50
838								
Summe Darlehensart 2	1.403.550,26	324.999,86	308.333,18	0,00	10.421,87	16.666,68	0,00	291.666,50
Darlehensart 3 DGHyp								
301 Deutsche	01.02.2006							
890 54 Genossenschafts 01 Hypothekenbank	150.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00	744,20	7.500,00	0,00	15.000,00
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	30.000,00	22.500,00	0,00	744,20	7.500,00	0,00	15.000,00
Darlehensart 5 KFW								
517 98 KFW Bankengruppe	01.04.2011							
17 Abwasserbeseitigung	100.000,00	48.676,00	43.412,00	0,00	1.516,64	5.264,00	0,00	38.148,00
651 83 KFW Bankengruppe	13.02.2006							
28	50.000,00	10.490,00	7.856,00	0,00	237,51	2.634,00	0,00	5.222,00
802 16 KFW Bankengruppe	01.08.2001							
96	153.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Summe Darlehensart 5	303.387,56	59.166,00	51.268,00	0,00	1.754,15	7.898,00	0,00	43.370,00
Darlehensart 7 L-Bank BW								
9100 L-Bank	04.03.2015							
2346 Anschluss Ortsteil 84 Judentenberg an die Abwasserbeseitigung	400.000,00	439.376,00	420.272,00	0,00	3.552,73	19.104,00	0,00	401.168,00
Summe Darlehensart 7	400.000,00	439.376,00	420.272,00	0,00	3.552,73	19.104,00	0,00	401.168,00
Darlehensart 99 Kreditermächtigung								
KE 2023	01.10.2023 765.000,00	0,00	0,00	0,00	6.693,75	3.825,00	0,00	761.175,00
KE 2024	01.10.2024 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2025	01.10.2025 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2026	01.10.2026 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99	765.003,00	0,00	0,00	0,00	6.693,75	3.825,00	0,00	761.175,00
Summe Gemeinde 1	3.159.043,95	853.541,86	802.373,18	0,00	23.166,70	54.993,68	0,00	1.512.379,50

Alle Darlehen mit ihren Restlaufzeiten (in EUR)

Akte Nr.	Kreditgeber Drl-Nr.	Zins fest bis	Restlaufzeit und Restbetrag zum 31.12.2023	Zinssatz in %
Passivdarlehen (Ausgaben)				
517 98 17	KFW Bankengruppe 517 98 17	15.05.2021	7J 1M 15T 38.148,00	3,66
651 83 28	KFW Bankengruppe 651 83 28	15.08.2025	1J 7M 15T 5.222,00	3,30
611 264 838	LBBW 611 264 838	30.06.2041	17J 6M 0T 291.666,50	3,45
9100 2346 84	L-Bank 557.801263.5	15.11.2024	20J 10M 15T 401.168,00	0,86
301 890 54 01	Deutsche Genossenschafts Hypotheckenbank 3018905401	30.12.2025	2J 0M 0T 15.000,00	3,78

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Illmensee



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	969.630,86	5.900	2.000	10.000	4.200	2.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	463,94	3	1	5	2	1
	Aufwandsdeckungsgrad in %	124,31	100	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.271.388,87	2.011.400	2.183.000	2.254.300	2.361.500	2.342.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.086,79	962	1.045	1.079	1.130	1.121
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	56,94	39	40	41	42	41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.301.758,01	2.005.500	2.181.000	2.244.300	2.357.300	2.339.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	622,85	960	1.044	1.074	1.128	1.120
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	32,64	39	39	41	42	40
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	969.630,86	5.900	2.000	10.000	4.200	2.700
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	934.322,84	495.200	491.300	514.300	543.500	546.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	447,04	237	235	246	260	262
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	66.507,37	55.600	55.000	66.500	67.000	57.500
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	867.815,47	439.600	436.300	447.800	476.500	489.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	415,22	210	209	214	228	234
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	25.149,38	55.090,66	83.715,34	87.535,34	90.884,66	93.958
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	241.600	141.600	141.600	141.600	141.600
	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 %	1.707.083,72	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	853.541,86	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	408,39	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-66.507,37	494.400	710.000	-66.500	-67.000	-57.500

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

**Berechnung der Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2023**

Kommunaler Finanzausgleich sowie Kreisumlage

Berechnungsbogen

Berechnung vom	für das Jahr:	2023
Einwohnerzahl vom 30.06. Vorjahr:		2.090
erhöhte Einwohnerzahl:	2.090	
Fläche Gemeinde		2.492.000 m ²
Fläche pro Einwohner		1.192 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	35.203	370	195	18.553
Grundsteuer B	314.529	390	185	149.200
Gewerbsteuer	698.231	370	290	547.262
Gewerbsteuerkompensation 2020		350	350	0
				715.015

Gewerbsteuerumlage zweitvorangegangenes Jahr				
698.231	35	370	./.	66.049

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
6.990.000.000	0,0001922	+		1.343.478

Familienleistungsausgleich § 29 FAG				
525.000.000	0,0001922	+		100.905

80 % Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
156.800	x 80%	+		125.440

Steuerkraftmesszahl				2.218.789
----------------------------	--	--	--	------------------

Berechnung der Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmesszahl				2.218.789
---------------------	--	--	--	-----------

Schlüsselzuweisung zweitvorangegangenes Jahr o. KIP		+		725.904
---	--	---	--	---------

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

Steuerkraftsumme				2.944.693
-------------------------	--	--	--	------------------

Steuerkraftsumme je Einwohner				1.408,94
-------------------------------	--	--	--	----------

Berechnung der Bedarfsmesszahl:

Grundkopfbetrag BMZ A	1.547,00	
Grundkopfbetrag BMZ B	77,35	
Flächenfaktor	1,000	100% bei unter 4.000 m ² /E

Einwohner x Kopfbetrag:	2.090	3.233.230
-------------------------	-------	-----------

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

Bedarfsmesszahl A		3.233.230
--------------------------	--	------------------

Grundkopfbetrag x Flächenfaktor	77,40
---------------------------------	-------

Einwohner x Kopfbetrag	2.090	161.766
------------------------	-------	---------

Bedarfsmesszahl B		161.766
--------------------------	--	----------------

Bedarfsmesszahl gesamt		3.394.996
-------------------------------	--	------------------

Berechnung der Schlüsselzuweisung:

Bedarfsmesszahl	3.394.996		
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.218.789	= Schlüsselzahl:	1.014.441

Schlüsselzuweisung	Schlüsselzahl x	70%	710.109
---------------------------	-----------------	-----	----------------

Berechnung der kommunalen Investitionspauschale:

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

Steuerkraftsumme je Einwohner in v.H. des Landesdurchschnitt:	77,67
---	-------

Umgerechnete Einwohnerzahl:	2.090	x	1,15	2.404
-----------------------------	-------	---	------	-------

	2.404	x Euro	107,00	257.175
--	-------	--------	--------	----------------

Berechnung der Mehrzuweisung:

60% der Bedarfsmesszahl	1.939.938
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.218.789

Mehrzuweisung = Sockelgarantie	-278.851
---------------------------------------	-----------------

Ausschüttung	Mehrzuweisung x	30%	0
--------------	-----------------	-----	----------

Schlüsselzuweisungen gesamt:		967.283
-------------------------------------	--	----------------

Berechnung Familienleistungsausgleich:

Familienleistungsausgleich §29 a FAG				
599.500.000	x	0,0001922		115.224

Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	2.944.693			
x Umlagensatz	29,5%			
Kreisumlage				868.684

Berechnung der FAG-Umlage:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =					65,35	
65,35	-	60	=	5		
5,35	x			0,060	0,321	
FAG-Umlagensatz						
0,321	+			22,100	=	22,421

Steuerkraftsumme	2.944.693			
x Umlagensatz	22,421			
FAG-Umlage				660.238

Summe Umlagen				1.528.922
----------------------	--	--	--	------------------

Mittelfristiges Investitionsprogramm

2022 - 2026

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2023:

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
I-1124-002	Rathaus Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit	- €	536.000,00 € 414.000,00 € 122.000,00 €	- €	- €	- €
I-1124-003	Rathaus PV-Anlage Rathaus und Kindergarten	- €	- €	- €	40.500,00 €	- €
I-1125-001	Bauhof Anschaffung Unimog gem. Beschluss Gemeinderat	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
I-1260-003	Feuerwehr Einbau Zwischendecke + neu Spinde	- €	- €	- €	- €	- €
I-2110-001	Erweiterung Grundschule Illmensee max. möglich 2,1 Mio. € Investition (bisher 165 T€) wird nicht weiter verfolgt	- €	- €	25.800,00 €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
I-2110-003	Umbau Sockelgeschoss Grundschule Illmensee Zuschuss 70%					
	Ausgaben		750.000,00 €			
	Einnahmen		525.000,00 €			
	Finanzbedarf	- €	225.000,00 €	- €	- €	- €
I-2110-002	Austausch EDV Schule Im Rahmen Digitalpakt Mittelabruf bis 2024					
	Ausgaben	36.000,00 €	30.000,00 €			
	Einnahmen	29.000,00 €	24.000,00 €			
	Finanzbedarf	7.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
I-3650-002	Kindergarten Storchennest Ausbau Dachgeschoss Vorbereitung + Elterngespräche					
	Ausgaben		50.000,00 €			
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
I-3650-003	Kindergarten Storchennest Einrichtung einer Naturgruppe					
	Ausgaben		50.000,00 €			
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
I-5360-001	Ausbau Breitbandversorgung laufende Maßnahme 1,6 Mio + 140 T€ Zuschuss 40% Mitverlegung, Master komplett					
	Ausgaben	490.000,00 €	100.000,00 €			
	Einnahmen	120.000,00 €				
	Finanzbedarf	370.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
I-1124-001	Sanierung Infrastruktur Gemeinde Lehrerwohnhaus / Halle / etc.					
	Ausgaben	- €	- €	- €	100.000,00 €	446.400,00 €
	Einnahmen				40.000,00 €	
	Finanzbedarf				60.000,00 €	446.400,00 €
I-5410-001	öffent. E-Ladesäule Merkposten					
	Ausgaben				18.000,00 €	
	Einnahmen				10.000,00 €	
	Finanzbedarf				8.000,00 €	
I-5410-006	Ausbau Stichstraße Birkenweg Sicherung Zufahrt Bauhof					
	Ausgaben		30.000,00 €			
	Einnahmen					
	Finanzbedarf		30.000,00 €			
I-1260-003	Ersatzbeschaffung GTW Bestandteil im Feuerwehrbedarfsplan					
	Ausgaben			180.000,00 €		
	Einnahmen			90.000,00 €		
	Finanzbedarf			90.000,00 €		
I-5380-002	Abwasserbeseitigung Grundstücksanschlüsse Daueransatz					
	Ausgaben	5.000,00 €	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 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	2.000,00 €	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>	<u>2026</u>
I-5380-003	Umsetzung Eigenkontrollverordnung 2. Bauabschnitt obere Dorfstraße Zuschuss 80%	Ausgaben Einnahmen Finanzbedarf	- € - € - €	100.000,00 € 900.000,00 € 720.000,00 € 180.000,00 €	- € - € - €	- € - € - €
I-5380-005	Abwasserentsorgung Krumbach - Lichtenegg Beitrag geschätzt 410 T€	Ausgaben Einnahmen Finanzbedarf	2022 100.000,00 € 100.000,00 € - €	2023 200.000,00 € 1.600.000,00 € 1.580.000,00 € 20.000,00 €	2024 300.000,00 € 300.000,00 €	2025 300.000,00 €
I-5380-006	Abwasserentsorgung Austausch Kanal Poststraße im Rahmen Wasserleitungsbau	Ausgaben Einnahmen Finanzbedarf	2022 60.000,00 € 48.000,00 € 12.000,00 €	2023 60.000,00 € 48.000,00 € 12.000,00 €	2024 300.000,00 € 240.000,00 € 60.000,00 €	2025 - € - € - €
I-5530-001	Neue Bestattungsformen Friedhof Urnenstelen als neues Angebot Wegebau	Ausgaben Einnahmen Finanzbedarf	2022 25.000,00 € - € 25.000,00 €	2023 - € - € - €	2024 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 €	2025 25.000,00 € - € - €
I-5750-001	Tourismus Einrichtung Wanderweg LEADER-Projekt	Ausgaben Einnahmen Finanzbedarf	2022 35.000,00 € 21.000,00 € 14.000,00 €	2023 35.000,00 € 21.000,00 € 14.000,00 €	2024 - € - € - €	2025 - € - € - €
I-5110-001	Gemeindeentwicklungskonzept Ab 2023 Starterprojekt	Ausgaben Einnahmen Finanzbedarf	2022 20.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00 €	2023 100.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 €	2024 - € - € - €	2025 - € - € - €

Nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I-1133-001	Grunderwerb / Flächenentwicklung	600.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €
	Ausgaben	600.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	600.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtfinanzbedarf Baumaßnahmen	1.230.000,00 €	1.201.000,00 €	400.800,00 €	435.500,00 €	448.400,00 €
	Gesamtfinanzbedarf sonstiger Invest (u.a. ehemals Grp. 935)	58.600,00 €	100.300,00 €	47.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
	Summe	1.288.600,00 €	1.301.300,00 €	447.800,00 €	476.500,00 €	489.400,00 €

sonstige Investitionen 2023:

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
S-1110-001	Steuerung 1110				
	Ausgaben	- €	- €	- €	- €
	Einnahmen				
	Finanzbedarf				

Nummer Bezeichnung
S-1111-001 **komunale Willensbildung 1111**
 Anschaffung Regisafe

<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
33.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
33.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Nummer Bezeichnung
S-1122-001 **Finanzen 1122**
 sonstiges

<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
- €	- €	- €	- €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Nummer Bezeichnung
S-1125-001 **Bauhof 1125**

<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
2.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
- €	- €	- €	- €
2.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Nummer Bezeichnung
S-1260-001 **Feuerwehr 1260**
 2023 Digitalfunk
 verschoben aus 2022

<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
32.400,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.400,00 €		- €	- €
30.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</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-2521-001	Archiv Ausbau Archiv	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
	Finanzbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
S-3650-001	Kindergarten 3650 u.a. Stühle f. Erzieherinnen	4.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Finanzbedarf	4.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
S-4241-001	Drei-Seen-Halle 4241 Ersatz Sportgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	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 Geschwindigkeitsanzeiger	5.500,00 €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf	5.500,00 €	- €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
S-5450-001	Straßenreinigung/Winterdienst 5450 Ausgaben Ersatzbeschaffungen Einnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
S-5510-001	Spielplätze/Günanlagen/sonstige Freizeit 5510 Ausgaben Einnahmen	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Finanzbedarf	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
S-5530-001	Friedhof 5530 Ausgaben Einnahmen	- €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €
Gesamtfinanzbedarf sonstige Investitionen		100.300,00 €	47.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €

Gemeinde Illmensee

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

für das Jahr

2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Rückblick auf das Jahr 2022

Erfolgsplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 war das Jahresergebnis 2022 noch nicht festgestellt, so dass nur die voraussichtlichen Eckdaten zum Ergebnis 2022 genannt werden können.

Auch das Jahr 2022 war noch geprägt von den Ausläufern der Coronapandemie. Diese hat aber bei der Wasserversorgung, als wichtigste Infrastruktureinrichtung nicht für Rückgänge gesorgt. Die Einnahmen aus den Wassergebühren belaufen sich auf 266.060 Euro und bleiben somit etwas hinter dem Planansatz von 270.000 Euro zurück. 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 2022 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, dass sie im Rahmen dieses Vorberichts aufgeführt werden können.

Die Unterhaltungsausgaben bleiben deutlich hinter den Planansatz von 80.000 Euro mit 54.000 Euro zurück. Die Unterhaltungsaufwendungen können jährlich sehr unterschiedlich sein, da der größte Aufwand durch Rohrbrüche verursacht wird. Sobald die Umstrukturierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, sollten sich diese Aufwendungen auf einem niedrigen Niveau einpendeln. Der restliche Aufwand ist der jährliche Wartungsaufwand des Netzes.

Die Stromkosten betragen rd. 19.661 Euro. Der Strom wird benötigt, um mit den vorhandenen Pumpen die Hochbehälter zu füllen. Entgegen der gestiegenen Energiepreise hat sich das Rechnungsergebnis 2022 gegenüber 2021 verringert.

Für die technische Betriebsführung wurde an die Regionalnetze Linzgau ein Betrag von 34.938 Euro bezahlt. Dies ist in etwa die Hälfte der Personalkosten eines eigenen Wassermeisters*in

Die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Fremdmittel betragen 18.607 Euro. Die Zinslast hat durch die Neuaufnahmen eine steigende Tendenz.

Vermögensplan

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 314.441,79 Euro. Aufgrund des Baufortschritts bei der Umstrukturierung der Wasserversorgung mussten erste Kredite von insgesamt 870.000 Euro aufgenommen werden. Abzüglich der planmäßigen Tilgung in 2022 von 31.340,56 Euro steigen die Restverbindlichkeiten zum 31.12.2022 auf 1.153.101,22 Euro.

Für die Fortführung der Maßnahme der Neustrukturierung der Wasserversorgung wurden in 2022 rund 2.365.000 Euro ausgegeben. Schwerpunkt ist hier der neu gebaute Hochbehälter Illensee sowie die Ertüchtigung und der neue Vorlagenbehälter am Tiefbrunnen Neubrunn. Parallel wurde der Leitungsbau vorangetrieben.

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein positives Ergebnis von 6.200 Euro vor. In der Finanzplanung 2022 wurde noch von 2.200 Euro ausgegangen.

Eine Kalkulation des Wasserpreises ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 muss der Wasserpreis in zwei Stufen angehoben werden, da ab 2023 die ersten neuen Anlagen in Betrieb gehen und somit auch die Abschreibung ansteigen wird. Zusätzlich werden die deutlich gestiegenen Preise für Material und Energie mit in die Kalkulation einfließen. Für 2023 werden sich für den Wasserpreis noch keine Änderungen ergeben.

Die Einnahmen aus der Auflösung der Ertragszuschüsse orientieren sich am Ergebnis 2022, da die Maßnahmen derzeit laufen, aber noch nicht in Betrieb genommen wurden. Das wird sich im Laufe des Jahres 2023 ändern.

Die Ausgaben für Energie wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung um 3.000 Euro auf 40.000 Euro nach oben angepasst. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 8,1 %. Nachdem sich die Preissteigerung abzuschwächen beginnt, wird dieser Ansatz ausreichend sein.

Da keine Anpassung des Betreiberentgelts der Regionalnetze Linzgau im letzten Jahr erfolgt ist, sind diese Kosten für 2023 mit rd. 37.600 Euro konstant veranschlagt.

Der Planansatz für Wasseruntersuchungen wurde mit 14.000 Euro veranschlagt.

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

Für die Unterhaltung des Netzes wurde ein Betrag von 70.000 Euro (Vorjahr 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 2023 Beiträge in Höhe von 4.000 Euro, Hausanschlußkostenersätze in Höhe von 3.500 Euro und planmäßige Abschreibungen in Höhe von 95.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus wird mit Zuschusseinnahmen aus den Baumaßnahmen von 1.760.000 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

Verbindungsleitung an den Hochbehälter Denkingen der Wasserversorgung Pfullendorf und dem weiteren Leitungsbau ein Betrag von 2.200.000 Euro veranschlagt. Für das Vorhaben besteht ein Zuschussanspruch von 80% auf die zuschussfähigen Kosten. Allerdings wird mit rd. 900.000 nicht zuschussfähigen Kosten gerechnet.

Für die planmäßige Tilgung der Darlehen sind 43.700 Euro eingeplant. Der voraussichtliche Darlehensstand wird zum Ende des Jahres 2023 1.693.500 Euro betragen. Die geplante Kreditaufnahme von 584.000 Euro ist für die weitere Finanzierung der Umstrukturierungsmaßnahme vorgesehen.

Finanzplanungszeitraum 2022 – 2026

Erfolgspläne

Die Summe der Abschreibungen wird ansteigen, da die vorgesehenen Investitionen durchgeführt werden. (2023: 95.000 Euro, 2026: 192.500 Euro). Auch wird die Zinsbelastung ansteigen, da geplant ist, einen Teil der Investitionen fremd zu finanzieren (2023: 39.000 Euro, 2026: 71.400 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 2026 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. Insgesamt wurden bereits 3,744 Mio. Euro verbaut. 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 2023 wird ansonsten weiter Leitungsbaumaßnahmen und der Bau der Verbindungsleitung zum Hochbehälter Denkingen 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 2023**

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 02.03.2023 den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „**Wasserversorgung**“ für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	den Erträgen im Erfolgsplan von	341.200 Euro
1.2	den Aufwendungen im Erfolgsplan	335.000 Euro
1.3	Veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	6.200 Euro
2.	den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je	2.594.700 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 584.000 Euro

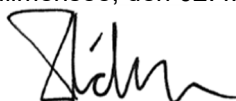
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.165.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 Euro

Illmensee, den 02. März 2023



Michael Reichle
Bürgermeister

**Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

2022 – 2026

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Illmensee

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	11.000	65.000	99.000	131.000	131.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.905,08	270.000	275.000	275.000	300.000	330.000
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 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	269.905,08	282.200	341.200	375.200	432.200	462.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.064,00	-134.000	-127.000	-107.000	-107.000	-107.000
15	Abschreibungen	0,00	-52.000	-95.000	-137.500	-177.500	-192.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.434,50	-17.500	-39.000	-50.500	-59.800	-71.400
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	-52.441,69	-74.000	-74.000	-74.000	-79.000	-84.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.940,19	-277.500	-335.000	-369.000	-423.300	-454.900
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.964,89	4.700	6.200	6.200	8.900	7.300
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Illmensee

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.220,95	270.000	275.000	0	275.000	300.000	330.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	349.220,95	271.200	276.200	0	276.200	301.200	331.200
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.965,25	-134.000	-127.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.434,50	-17.500	-39.000	0	-50.500	-59.800	-71.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-52.204,11	-74.000	-74.000	0	-74.000	-79.000	-84.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-214.603,86	-225.500	-240.000	0	-231.500	-245.800	-262.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	134.617,09	45.700	36.200	0	44.700	55.400	68.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.760.000	1.094.000	960.000	134.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	1.767.500	1.094.000	967.500	141.500	7.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.230.000	-2.165.000	-1.230.000	-874.000	-151.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	-2.235.000	-2.165.000	-1.235.000	-879.000	-156.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0	-467.500	-1.071.000	-267.500	-737.500	-148.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	134.617,09	45.700	-431.300	-1.071.000	-222.800	-682.100	-79.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	584.000	0	275.000	742.000	149.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	22.891,30	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Illmensee

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.142,72	0	-43.700	0	-52.200	-59.900	-69.300
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-724.182,88	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-723.434,30	0	540.300	0	222.800	682.100	79.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-588.817,21	45.700	109.000	-1.071.000	0	0	0
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-109.000	---	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Wasserversorgung Illmensee												
Investition I-5330-001 Umstrukturierung Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.854.000	0,00	0,00	0	1.760.000	1.094.000	960.000	134.000	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.854.000	0,00	0,00	0	1.760.000	1.094.000	960.000	134.000	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.365.000	0,00	0,00	0	-2.200.000	-2.165.000	-1.200.000	-844.000	-121.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.365.000	0,00	0,00	0	-2.200.000	-2.165.000	-1.200.000	-844.000	-121.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.511.000	0,00	0,00	0	-440.000	-1.071.000	-240.000	-710.000	-121.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.365.000	0,00	0,00	0	-2.200.000	-2.165.000	-1.200.000	-844.000	-121.000	0	
Investition I-5330-002 Wasserversorgung Hausanschlüsse/Leitungsbau												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	30.000	0,00	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0,00	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	
Investition S-5330-001 sonstige Anschaffungen Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	EUR											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Wasserversorgung Illmensee											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Illmensee

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Wasserversorgung Illmensee

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	45.700,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Illmensee

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Wasserversorgung Illmensee

		VE im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	-1.071,0	-240,0	-710,0	-121,0	0,0
5.	Summe:	-1.071,0	-240,0	-710,0	-121,0	0,0
6.	Nachrichtlich					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	275,0	742,0	149,0	0,0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Illmensee

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			
Wasserversorgung Illmensee			
Nr.	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres TEUR
1.	Anleihen	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.153	1.693
2.1	<i>Bund</i>	0,0	0,0
2.2	<i>Land</i>	0,0	0,0
2.3	<i>Gemeinde und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt</i>	0,0	0,0
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,0	0,0
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	1.153	1.693
2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	0,0	0,0
3.	Kassenkredite	0,0	0,0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.153	1.693

**Voraussichtlicher Stand
der aufgenommenen
Darlehen
zum**

31.12.2023

Einzelaufstellung

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Gemeinde 2 Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Darlehensart 1 Kreissparkasse								
6000 Sparkasse Pfullendorf-	28.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 Messkirch	26.000,00							
947								
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	25.11.2011							
139	124.000,00	81.632,65	77.499,25	0,00	2.544,30	4.133,40	0,00	73.365,85
662								
620 LBBW	10.11.2022							
007	520.000,00	0,00	517.399,99	0,00	18.329,86	10.634,14	0,00	506.765,85
443								
611 LBBW	23.07.2010							
264	250.000,00	162.500,14	154.166,82	0,00	5.210,94	8.333,32	0,00	145.833,50
838/2								
604 Südwest LB	26.10.1998							
953	204.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062								
Summe Darlehensart 2	1.098.516,75	244.132,79	749.066,06	0,00	26.085,10	23.100,86	0,00	725.965,20
Darlehensart 3 DGHyp								
332634 Deutsche	11.04.2022							
50000 Genossenschafts	350.000,00	0,00	343.402,16	0,00	7.311,21	8.963,79	0,00	334.438,37
Hypothenkenbank								
301 Deutsche	30.12.1999							
890 54 Genossenschafts	61.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 Hypothenkenbank								

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2022	Anfang 2023	Zugang	2023	2023	Tilgung	Ende 2023
301 Deutsche	06.12.2006	12.500,00	10.000,00	0,00	366,13	2.500,00	0,00	7.500,00
890 54 Genossenschafts	50.000,00							
02 Hypothekenbank								
Summe Darlehensart 3	461.355,03	12.500,00	353.402,16	0,00	7.677,34	11.463,79	0,00	341.938,37
Darlehensart 5 KFW								
571 88 KFW Bankengruppe	01.04.2011	47.809,00	42.633,00	0,00	1.489,32	5.176,00	0,00	37.457,00
39	98.275,00							
916 62 KFW Bankengruppe	20.12.2006	10.000,00	8.000,00	0,00	255,00	2.000,00	0,00	6.000,00
49	38.000,00							
Summe Darlehensart 5	136.275,00	57.809,00	50.633,00	0,00	1.744,32	7.176,00	0,00	43.457,00
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	01.10.2023							
2023	584.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	1.898,00	0,00	582.102,00
Wasser								
KE	01.10.2024							
2024	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser								
KE	01.10.2025							
2025	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser								

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck KE	Auszahlungstag Ursprungsbetrag 01.10.2026	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
2026 Wasser	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	1.898,00	0,00	582.102,00
Summe Gemeinde 2	3.572.146,78	314.441,79	1.153.101,22	0,00	40.616,76	43.638,65	0,00	1.693.462,57

Mittelfristiges Investitionsprogramm

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

2022 – 2026

Gemeinde Illmensee

WIRTSCHAFTSPLAN

für den Eigenbetrieb

BADE - und FISCHEREIBETRIEB

für das Jahr

2023

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Bade- und Fischereibetrieb

Rückblick auf das Jahr 2022

Erfolgsrechnung

Das endgültige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 liegt noch nicht vor, so dass nur vorläufige Aussagen zu den vorliegenden Ergebnissen ausgeführt werden können. Die Abschlussbuchungen werden im Laufe des Jahres 2023 von der KOBERA Wirtschaftsberatung ermittelt und der Gemeinde zum Vollzug überlassen.

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

Einnahmen

Die Erhebung der Badeintritte erfolgt wie auch schon in den vorangegangenen Jahren durch die PVM im Namen und auf Rechnung der Gemeinde. Die PVM übernimmt dabei vertragsgemäß das Bargeldhandling für die Gemeinde. Die Einnahmen werden monatlich an die Gemeinde abgeführt. Die Einnahmen aus den Badegebühren belaufen sich auf rd. 88.954 Euro. Geplant waren 76.000 Euro. Das Jahr 2022 war beeinflusst durch einen stabilen Sommer und die Lockerung der Coronaauflagen.

Die Einnahmen aus der Überlassung von Bootsplätzen sind im Jahr 2022 wieder leicht zurückgegangen. Insgesamt konnten 26.099 Euro (Vorjahr 30.000 Euro) eingenommen werden. Im Jahr 2022 herrschte eine rege Fluktuation und immer wieder auch zeitweiser Leerstand.

Die Einnahmen aus Verkauf von Bruteiern und Jungfischen von Hechten betragen 1.144 Euro (Vorjahr 1.512 Euro).

Die Erlöse aus Fischereikartenverkauf sind in 2022 gegenüber 2021 nochmals leicht auf 52.035 Euro (Vorjahr 55.945 Euro) zurückgegangen. Nach der Preiserhöhung 2021 scheint dies der Wert zu sein, auf den sich die Verkäufe einpendeln.

Ausgaben

Bei den Ausgaben sind rd. 20.432 Euro für Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Die Unterhaltungsaufwendungen fallen im Wesentlichen für die Bootsanlegestelle an. In 2022 wurde aber auch umfangreiche Baumschnittmaßnahmen im Bereich der Liegewiese durchgeführt, um der Verkehrssicherungspflicht genüge zu tun. Die weiteren Arbeiten wurden im Wesentlichen durch den Bauhof der Gemeinde erledigt. Diese Stunden müssen noch ermittelt und verrechnet werden. Des

Weiteren sind auch Ausgaben für die Unterhaltung des Spielplatzes sowie des Kioskgebäudes enthalten. Die regelmäßige Erneuerung der Stege ist für Sicherheit und Optik im Seefreibad notwendig.

Für die Rutsche wurde eine neue Pumpe im Wert von knapp 700 Euro angeschafft.

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 2022 ein Betrag von rd. 10.980 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. 23.049,84 Euro. Der Einsatz für den Bauhof wird dem Eigenbetrieb entsprechend vergütet.

Für den Fischbesatz der beiden Seen Illensee und Ruschweiler See wurden in 2022 rd. 11.116 Euro aufgewendet.

Der auch in diesem Jahr eingesetzte Sicherheitsdienst verursachte einen Aufwand von 1.673 Euro. Im Jahr 2023 soll dieser nur noch in Ausnahmesituationen eingesetzt werden. 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 laut Vereinbarung 145.500 Euro.

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

Der Jahresverlust wird sich zwischen 125.000 und 135.000 Euro bewegen. Er liegt somit voraussichtlich leicht über dem geplanten Verlust von 130.800 Euro. Es ist vorgesehen, den Verlust vollständig von der Gemeinde auszugleichen.

Vermögensrechnung

Einnahmen

Im Bereich der Vermögenswerte ergeben sich 2022 nur auf Grund der planmäßig erwirtschafteten Abschreibungen Einnahmen.

Ausgaben

In 2022 fand keine Investitionstätigkeit statt. Es wurden nur notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan

Einnahmen

Der Vertrag mit der Fa. PVM wurde zum 01.03.2021 verlängert. Bereits in der Vergangenheit standen die Eintrittsgebühren der Gemeinde zu. Dies wurde jetzt aber vertraglich richtig geregelt. Die Fa. 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 2023 erreicht werden können. Hierzu wird natürlich etwas Wetterglück notwendig sein. Der Kiosk wurde mit einem separaten Vertrag ebenfalls an die Fa. 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 Strom, den die PVM für das Laden ihrer E-Fahrzeuge verbraucht, wird mit einem separaten Zähler erfasst und in Rechnung gestellt.

Der Planansatz für den Angelkartenverkauf wurde in 2023 wegen der Rückgänge in 2021/2022 von bisher 76.000 Euro auf 60.000 Euro reduziert. Dieses Ziel kann auch wieder erreicht werden. In 2023 wurde das Angeln an den Seen neu geregelt. Die Unterscheidung zwischen Auswärtig und Einheimisch wurde abgeschafft und der Ruschweiler See aus der Vermarktung genommen. Hier dürfen nur noch Mitglieder des Angelvereins angeln. Für diese gilt die erworbenen Angelkarte dann für beide Seen.

Die Vermietung der Bootsplätze erbringt voraussichtlich 21.000 Euro. Der Verkauf von Fischbesatz und Fischereikarten ist mit einem Betrag von 60.000 Euro eingeplant.

Der Jahresverlust wird voraussichtlich 134.500 Euro betragen. Der Ausgleich ist vollständig im gemeindlichen Haushalt eingeplant.

Ausgaben

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist 2022 ein Betrag von insgesamt 48.000 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 Unimog werden mit 8.000 Euro angenommen. Das Leasing für den Unimog läuft im Sommer 2023 aus. Danach wird es nicht erneuert. Der Unimog wird direkt von der Gemeinde für den Bauhof angeschafft. 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 15.000 Euro (Vorjahr 18.000 Euro) bereitgestellt. Da der Ruschweiler See aus der touristischen Vermarktung herausfällt, kann auch der Besatz reduziert werden.

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. 3.300 Euro. Personalausgaben fallen auch 2023 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 134.500 Euro eingeplant.

Ausgaben

Die Abdeckung des Jahresverlustes mit 134.500 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, Diese Mittel stehen bereit, um mögliche Ergebnisse aus dem Gemeindeentwicklungsprozess möglichst zeitnah umzusetzen.

Finanzplanung bis 2025

Der Ergebnishaushalt sieht einen leicht steigenden Abmangel von rd. 134.000 Euro jährlich vor. Dieser Betrag ist im Haushalt der Gemeinde jährlich zum Ausgleich vorgesehen. Die Veränderung der Angelpreise wurde bereits 2023 berücksichtigt und in den folgenden Jahren fortgeschrieben. Der veranschlagte Verlust ergibt sich natürlich nur bei Erreichen der Planansätze.

Die Finanzplanung sieht derzeit keine Neubaumaßnahmen bis 2025 vor. Allerdings wurden für die grundlegende Konzeption und die Vorbereitung für die Jahre nach dem Auslaufen des bisherigen Vertrages jährlich ca. 26.000 Euro bereitgestellt. 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. Dieser verringert sich ab 2024 kontinuierlich, sofern keine Neuaufnahmen hinzukommen. 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 2023**

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 02.03.2023 den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	den Erträgen im Erfolgsplan von	175.000 Euro
1.2	den Aufwendungen im Erfolgsplan	309.500 Euro
1.3	Veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	- 134.500 Euro
2.	den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je	179.500 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 Euro

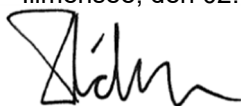
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Illmensee, den 02. März 2023



Michael Reichle
Bürgermeister

**Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Bade- und Fischereibetrieb**

2022 – 2026

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2023 der Gemeinde Illmensee

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	55.191,59	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.958,87	106.000	94.000	94.000	94.000	94.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.150,46	192.000	175.000	170.000	170.000	170.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.184,66	-99.000	-90.000	-82.000	-82.000	-82.000
15	Abschreibungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.840,30	-3.600	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	-145.500,00	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
18	Sonstige Aufwendungen	-14.732,64	-29.700	-25.700	-26.900	-25.900	-25.900
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221.257,60	-322.800	-309.500	-302.400	-301.400	-301.400
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.107,14	-130.800	-134.500	-132.400	-131.400	-131.400
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	134.500	132.400	131.400	131.400
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2023 der Gemeinde Illmensee

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.191,59	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.522,06	106.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	132.713,65	192.000	175.000	0	170.000	170.000	170.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.664,04	-99.000	-90.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.840,30	-3.600	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-160.080,00	-145.500	-145.500	0	-145.500	-145.500	-145.500
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-21.085,43	-29.700	-25.700	0	-26.900	-25.900	-25.900
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-237.669,77	-277.800	-264.500	0	-257.400	-256.400	-256.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-104.956,12	-85.800	-89.500	0	-87.400	-86.400	-86.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-26.600	0	-26.000	-27.000	-27.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	-31.600	0	-36.000	-37.000	-37.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0	-31.600	0	-36.000	-37.000	-37.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-104.956,12	-85.800	-121.100	0	-123.400	-123.400	-123.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	18.574,90	0	134.500	0	132.400	131.400	131.400

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2023 der Gemeinde Illmensee

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-13.353,40	0	-13.400	0	-9.000	-8.000	-8.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-40.872,50	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-35.651,00	0	121.100	0	123.400	123.400	123.400
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-140.607,12	-85.800	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Bade- und Fischereibetrieb												
Investition I-4240-001 Neuausrichtung Seefreibad Konzeption												
Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-106.600	0,00	0,00	0,00	0	-26.600	0	-26.000	-27.000	-27.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-106.600	0,00	0,00	0,00	0	-26.600	0	-26.000	-27.000	-27.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-106.600	0,00	0,00	0,00	0	-26.600	0	-26.000	-27.000	-27.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-106.600	0,00	0,00	0,00	0	-26.600	0	-26.000	-27.000	-27.000	0
Investition S-4240-001 sonstige Anschaffungen Kiosk Seefreibad												
Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2023 der Gemeinde Illmensee

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Bade- und Fischereibetrieb

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-85.800,00	-134.500,00	-132.400,00	-131.400,00	-131.400,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2023 der Gemeinde Illmensee

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bade- und Fischereibetrieb

		VE im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2023 der Gemeinde Illmensee

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			
Bade- und Fischereibetrieb Illmensee			
Nr.	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres TEUR
1.	Anleihen	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98	84
2.1	<i>Bund</i>	0,0	0,0
2.2	<i>Land</i>	0,0	0,0
2.3	<i>Gemeinde und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt</i>	0,0	0,0
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,0	0,0
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	98	84
2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	0,0	0,0
3.	Kassenkredite	0,0	0,0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	98	84

**Voraussichtlicher Stand
der aufgenommenen
Darlehen
zum**

31.12.2023

Einzelauflistung

Schuldenübersicht für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Gemeinde 3 Bade- und Fischereibetrieb								
Darlehensart 2 Landesbank Baden Württemberg								
612 LBBW	25.11.2011	50.032,65	47.499,25	0,00	1.559,40	2.533,40	0,00	44.965,85
139	76.000,00							
662/2								
Summe Darlehensart 2	76.000,00	50.032,65	47.499,25	0,00	1.559,40	2.533,40	0,00	44.965,85
Darlehensart 3 DGHyp								
301 Deutsche	30.12.1999							
890 54 Genossenschafts 00/2 Hypothekenbank	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dorfentwicklung	100.000,00	48.676,00	43.412,00	0,00	1.516,64	5.264,00	0,00	38.148,00
Summe Darlehensart 5	100.000,00	48.676,00	43.412,00	0,00	1.516,64	5.264,00	0,00	38.148,00
Darlehensart 7 L-Bank BW								
9100 L-Bank	27.05.2014							
135 Spielplatz "erste 844 Siedler" im Seefreibad	50.000,00	12.497,00	6.941,00	0,00	63,62	5.556,00	0,00	1.385,00
Summe Darlehensart 7	50.000,00	12.497,00	6.941,00	0,00	63,62	5.556,00	0,00	1.385,00
Summe Gemeinde 3	251.564,59	111.205,65	97.852,25	0,00	3.139,66	13.353,40	0,00	84.498,85

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Eigenbetrieb

Bade- und Fischereibetrieb

2022 – 2026

Investitionsprogramm Bade- und Fischereibetrieb 2023:

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	Neuausrichtung				
	Konzeption				
	Planung	26.600,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Ausgaben	- €	- €	- €	- €
	Einnahmen	26.600,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Finanzbedarf				

Im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung wird auch eine Neuausrichtung der Konzeption des Seefreibades diskutiert. Daher wird aus der Planung des Neubaus des Kiosks zunächst eine konzeptionelle Planung.

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</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. Zuletzt
festgestellte Jahresabschlüsse
der
Sondervermögen (Eigenbetriebe)**

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Illmensee

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE		31.12.2019	31.12.2018	PASSIVSEITE	
		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte				106.000,00	
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	
1. Grundstücke ohne Bauten		34.034,58	34.034,58	371.472,98	
2. Gewinnungsanlagen		51.256,00	56.987,00		
3. Verteilungsanlagen		822.851,00	775.801,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.986,00	26.270,00		
5. Anlagen im Bau		175.228,07	0,00		
		<u>1.106.355,65</u>			
		1.115.522,65	902.434,58	-66.997,73	
B. UMLAUFVERMÖGEN				48.570,89	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				0,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		132.143,49	90.490,23		
*) 0 €; Vj. 0 €					
2. Forderungen an die Gemeinde		0,00	119,00		
*) 0 €; Vj. 0 €					
3. Sonstige Vermögensgegenstände		1.853,65	7.289,64		
*) 0 €; Vj. 0 €					
		<u>1.115.522,65</u>		-18.426,84	
				459.046,14	
				410.475,25	
				<u>65</u>	
				65	
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				2.468,00	
C. RÜCKSTELLUNGEN				8.600,00	
Sonstige Rückstellungen				7.300,00	
D. VERBINDLICHKEITEN				408.209,05	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				56.818,78	
*) 22.588 €; Vj. 49.482 €					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				115.072,37	
*) 13.297 €; Vj. 56.819 €					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				0,00	
*) 408.931 €; Vj. 115.072 €					
4. Sonstige Verbindlichkeiten					
*) 0 €; Vj. 0 €					
		<u>1.249.519,79</u>	<u>1.000.343,45</u>	<u>1.000.343,45</u>	
				<u>9</u>	

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

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

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE		31.12.19	31.12.18
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1.	Grundstücke mit Bauten	76.218,00	83.638,00
2.	Grundstücke ohne Bauten	129.628,85	129.628,85
3.	Außenanlagen	86.484,40	109.843,20
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.194,00	22.007,00
5.	Fahrzeuge	0,00	0,00
6.	Anlagen im Bau	0,00	0,00
		<u>310.505,25</u>	<u>345.117,05</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
	Fischbestand	6.000,00	6.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.478,51	97.210,11
	*) 0 €; Vj. 0 €		
2.	Forderungen an die Gemeinde	14.255,07	16.254,61
	*) 0 €; Vj. 0 €		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	27.997,30	15.431,90
	*) 0 €; Vj. 0 €		
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		8.021,00	14.896,00
		<u>443.257,13</u>	<u>494.909,67</u>
		<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
		€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
		60.000,00	60.000,00
II. Rücklagen			
	Allgemeine Rücklage	244.772,38	244.772,38
III. Gewinn / Verlust			
	Ergebnis der Vorjahre	-164.962,26	-178.983,53
	Verlustabdeckung	0,00	149.274,71
	Jahresverlust	-132.231,22	-135.253,44
		<u>7.578,90</u>	<u>139.810,12</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen			
		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen			
		10.400,00	7.400,00
		<u>10.400,00</u>	<u>7.400,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		138.222,45	151.608,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		91.962,91	113.652,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
	*) 195.093 €; Vj. 82.438 €	195.092,87	82.438,21
	*) 0 €; Vj. 0 €		
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
		0,00	0,00
		<u>425.278,23</u>	<u>494.909,67</u>
		<u>443.257,13</u>	<u>494.909,67</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

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	