Erholungsort Illmensee

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht

2026

Inhaltsverzeichnis:

		Seite
1.	**Vorbericht**	
	1. Allgemeines	3
	2. Verlauf der Vorjahre	
	2.1 Rechnungsjahr 2024	
	2.2 Rechnungsjahr 2025	4
	3. Gesamtergebnishaushalt 2026	
	3.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2026	4
	3.2 Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2026	10
	3.3 Gesamtergebnis 2026	17
	4. Gesamtfinanzhaushalt 2026	
	4.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18
	4.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19
	4.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand	19
	6. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2026	21
	7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung 2026	24
	8. Fazit	26
2.	**Haushaltssatzung 2026**	**27**
3.	**Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung 2026**	**29**
4.	**Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2023**	**33**
5.	**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**	**34**
6.	**Zuordnung der Produktbereiche, -gruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**	**35**
7.	**Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte 1 – 7**	**37**
	I. Innere Verwaltung	38
	II. Sicherheit und Ordnung	91
	III. Schulen	112
	IV. Sport, Kultur, Soziales	119
	V. Bauen und Umwelt	169
	VI. Wirtschaft und Tourismus	232
	VII. Allgemeine Finanzwirtschaft	247
8.	**Stellenplan 2026**	**261**
9.	**Anlagen zum Haushaltsplan**	**265**
	I. Haushaltsquerschnitt 2026	266
	II. Übersicht über die aus VE’s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	268
	III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	269
	IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	270
	V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271

VI. Bestand an inneren Darlehen 276

VII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 277

10. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026 279

11. Mittelfristiges Investitionsprogramm 283

12. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ 2026 289

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 290

II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2026 295

III. Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2025 – 2029 297

IV. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 305

V. Übersicht der aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 206

VI. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung 2026 307

VII. Mittelfristige Investitionsprogramm Wasserversorgung 2025 – 2029 311

13. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ 2026 315

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 316

II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2026 321

III. Mittelfristige Finanzplanung Bade- und Fischereibetrieb 2025 – 2029 323

IV. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 331

V. Übersicht der aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 332

VI. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung 2026 333

VII. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025 - 2029 337

14. Zuletzt festgestellte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 341

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20. Februar 2025 festgestellt und anschließend dem Kommunalamt Sigmaringen zur Prüfung übergeben. Auf Grundlage dieser Eröffnungsbilanz werden nun die Jahresabschlüsse 2020-2024 erstellt. Die Eröffnungsbilanz weist ein Eigenkapital der Gemeinde Illmensee von 9.703.511,65 Euro zum 01.01.2020 aus.

Ziel dieses Vorberichtes ist es, dem Gemeinderat und interessierten Bürgern 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 stellt der Vorbericht ein Nachschlagewerk für das laufende Haushaltsjahr 2026, aber auch für die Finanzplanungsjahre bis 2029 dar.

2. Verlauf der Vorjahre

2.1. Rechnungsjahr 2024

2.1.1. Ergebnishaushalt

Das Planjahr 2024 sollte geplant mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 850 € und somit einer schwarzen Null abschließen. An ordentlichen Erträgen waren 5,857 Mio. € geplant, denen 5,856 Mio. € an Aufwänden gegenüber standen. Tatsächlich haben sich die ordentlichen Erträge auf einen Betrag von 6,893 Mio. € erhöht. Ursächlich hierfür ist ein Gewerbesteueraufkommen, dass mit 1,756 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 885 T€ liegt. Die weiteren Erträge haben sich weitgehend planmäßig und sogar etwas darüber entwickelt. Die hohe Gewerbesteuereinnahme führt in 2026 zu den bekannten Auswirkungen im Rahmen des Finanzausgleichs.

Auf der Aufwandseite summieren sich die ordentlichen Aufwände auf einen Betrag von 6,351 Mio. €. Sie übersteigen den Plansatz somit um rd. 495 T€. Ursächlich hierfür sind zum einen die Personalkosten, die den Planansatz von 1,95 Mio. € mit 2,105 Mio. € um rd. 150 T€ überstiegen haben. Des Weiteren überstiegen die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen den Ansatz um rd. 71 T€. Aufgrund der guten Gewerbesteuerinnahmen war der Ansatz für die die Gewerbesteuerumlage um rd. 88 T€ nicht ausreichend. Aber auch die Ansätze für die FAG und Kreisumlage wurden um 71 T€ überstiegen. Zur Überbrückung von Personalengpässen im Kindergarten musste ein Personalservice in Anspruch genommen werden, um die Betreuungszeiten im Kindergarten sicherzustellen. Hierfür wurden rd. 30 T€ ausgegeben. Das Ergebnis des Rechnungsjahres 2024 hat sich durch die aufgezeigten Veränderungen auf 542 T€ verbessert. Dieses ordentliche Ergebnis wird der Ergebnisrücklage zugeführt und steht in den kommenden Jahren zum Ausgleich von Defiziten zur Verfügung.

2.1.2 Finanzhaushalt

Das gute Gewerbesteuerergebnis führt dazu, dass aus der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,082 Mio. € generiert werden kann. Für laufende Investitionen wurden rd. 496 T€ und für die ordentlichen Tilgungen 51 T€ verausgabt. Der Liquiditätsrücklage konnten somit rd. 534 T€ zugeführt werden. Sie steigt somit zum Jahresende auf rd. 2,272 Mio. €

2.2. Rechnungsjahr 2025

2.2.1 Ergebnishaushalt 2025

Das Rechnungsjahr 2025 sollte mit einem geplanten Defizit von 210.600 € abschließen. Das Defizit in der Planung war verursacht durch den guten Abschluss 2023, der gegenüber dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 700.000 € mit rd. 1,519 Mio. € abgeschlossen hat. Dies sorgt in der Folge für eine hohe Steuerkraftmesszahl und -summe so dass sich im Jahr 2025 die Zuweisungen verringert und die Umlagen erhöht haben. Auch in 2025 zeigte sich das Gewerbesteueraufkommen robust, so dass das geplante Aufkommen von den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen mit 3,697 Mio. € über dem Ansatz von 3,573 Mio. € liegt. Die weiteren Einnahmen verliefen an verschiedenen Stellen leicht unter Plan, so dass insgesamt 6,423 Mio. € an Erträgen zu verzeichnen sind. Geplant waren hier 6,387 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite war vor allem der Ansatz für die Personalkosten nicht auskömmlich geplant. Statt den geplanten 2,210 Mio. mussten 2,335 Mio. Euro und somit rd. 125.000 Euro mehr verausgabt werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen mit einem Betrag von 985.000 € bei geplanten 870.000 €. Grund für die Abweichung von rd. 115.000 Euro sind ein erhöhter Unterhaltungsaufwand im Bereich Abwasser (+ 13 T€), Straßenunterhaltung (+ 17 T€), höhere Ausgaben für EDV (+ 16 T€), Feuerwehr (+ 26 T€), Fortschreibung Flächennutzungsplan (+11 T€) und eine aufwendigere Waldbewirtschaftung (+ 14 T€). Die restlichen Aufwendungen haben sich im planmäßigen Rahmen bewegt bzw. blieben wie die Transferaufwendungen mit 109.000 € hinter dem Planansatz zurück. Insgesamt summieren sich die Aufwendungen auf 6.660.275 € und übersteigen den Planansatz so um rd. 62 T€ oder 0,95 %. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich um 117.200 € von -210.600 € auf -327.800 €. Dieser Betrag kann über die Rücklage finanziert werden, die zum Anfang von 2025 einen rechnerischen Betrag von 2,165 Mio. € aufweist.

2.2.2 Finanzhaushalt 2025

Durch das entstehende Defizit im Ergebnishaushalt entstand im Finanzhaushalt ebenfalls eine Zahlungsmittelunterdeckung von rd. 137.000 €. Für Investitionen wurden rd. 1,154 Mio. € verausgabt und 112.500 Euro an Zuschüssen abgerufen. Für Tilgungen wurden weitere 67 T€ ausgegeben. Insgesamt beläuft sich das Zahlungsmitteldefizit somit auf rd. 1,246 Mio. €. Die geplante Kreditermächtigung von 1,188 Mio. € wurde aufgrund der noch vorhandenen Überschüsse aus Vorjahren bislang nicht abgerufen. Zur Sicherstellung der Mindestliquidität wird aber ein Teilabruf noch notwendig werden.

3. Gesamtergebnishaushalt 2026

3.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2026

Basis für die Erträge des Haushaltsplanes 2026 ist der **Haushaltserlass 2026 des Landes.** Dieser wurde im Juni 2025 veröffentlicht und nach der Oktobersteuerschätzung im November 2025 entsprechend der Ergebnisse fortgeschrieben. Die Oktobersteuerschätzung erbrachte im Gegensatz zu den Erwartungen sogar ein leicht verbessertes Ergebnis.

Die ordentlichen Erträge betragen 6.509.400 EUR, das sind 122.100 EUR mehr als im laufenden Jahr 2025. Dieser Zuwachs ist im Wesentlichen auf die geplante Erhöhung der Grund- und Gewerbsteuer, etwas höhere Einnahmen beim Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer und der moderaten Erhöhung der Abwassergebühren zurückzuführen. Dagegen gehen die Schlüsselzuweisungen aufgrund des guten Ergebnisses 2024 deutlich zurück.

Ziffer 1: Steuern und ähnliche Abgaben (30*)

	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Planansatz	**3.795.000 Euro**	**3.573.300 Euro**	**3.928.526,96 Euro**
	+ 6,20 %		

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich also zuletzt auf einem erfreulich hohen Niveau für Illmensee eingependelt. Die bisherigen Zahlen für die Vorauszahlungen legen nahe, dass der Planansatz erreicht werden kann.

Für den Haushaltsplan des Jahres 2026 wird ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 1,39 Mio. € angenommen (Vorjahr 1,32 Mio. €). In diesem Betrag ist eine Hebesatzanpassung von 20 Punkten von 370 auf 390 Punkte eingepreist. Diese ergibt bei den derzeitigen Messbeträgen einen Ertrag von rd. 70.000 €. Die Gewerbebetriebe waren Profiteure der Grundsteuerreform. Die höchsten Rückgänge bei den Grundsteuermessbeträgen haben die Gewerbetreibenden zu verzeichnen. Insbesondere Betriebe mit einem hohen Gewinnniveau und relativ kleinen Flächen konnten eindeutig von der Reform profitieren.

Ebenfalls eingepreist ist eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A von 390 auf 410 Punkte und der Grundsteuer A von 350 auf 370 Punkte. Der Ertrag aus diesen beiden Erhöhungen beträgt voraussichtlich 30.000 €. Mit Hilfe dieser Anpassung gelingt es, ein dauerndes Defizit in den folgenden Haushalten zu verhindern.

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 €	948.875,04 €
2023	700.000,00 €	1.519.270,31 €
2024	885.000,00 €	1.755.618,91 €
2025	1.320.000,00 €	1.433.102,80 €
2026	1.390.000,00 €	

In die Gewerbesteuerlinie wurde die Hebesatzanpassung entsprechend eingepreist. Das Niveau wurde aber dennoch im Vergleich zur Finanzplanung 2025 nochmals um durchschnittlich 10% angehoben. Die Gründe hierfür sind das Ergebnis 2025 und die stabilen Vorauszahlungen in 2026. Allerdings ist ab dem Jahr 2028 ein Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer eingeplant. Die Situation der Weltwirtschaft ist seit dem Haushalt 2025 nur wenig verändert. Immer noch führt Russland Krieg gegen die Ukraine und die Weltwirtschaft ist betroffen von den Handlungen der USA. Es mehren sich aber immer

wieder Stimmen, die der deutschen Wirtschaft eine höhere Resilienz gegenüber diesen Einflüssen nachsagen als bislang angenommen wurde.

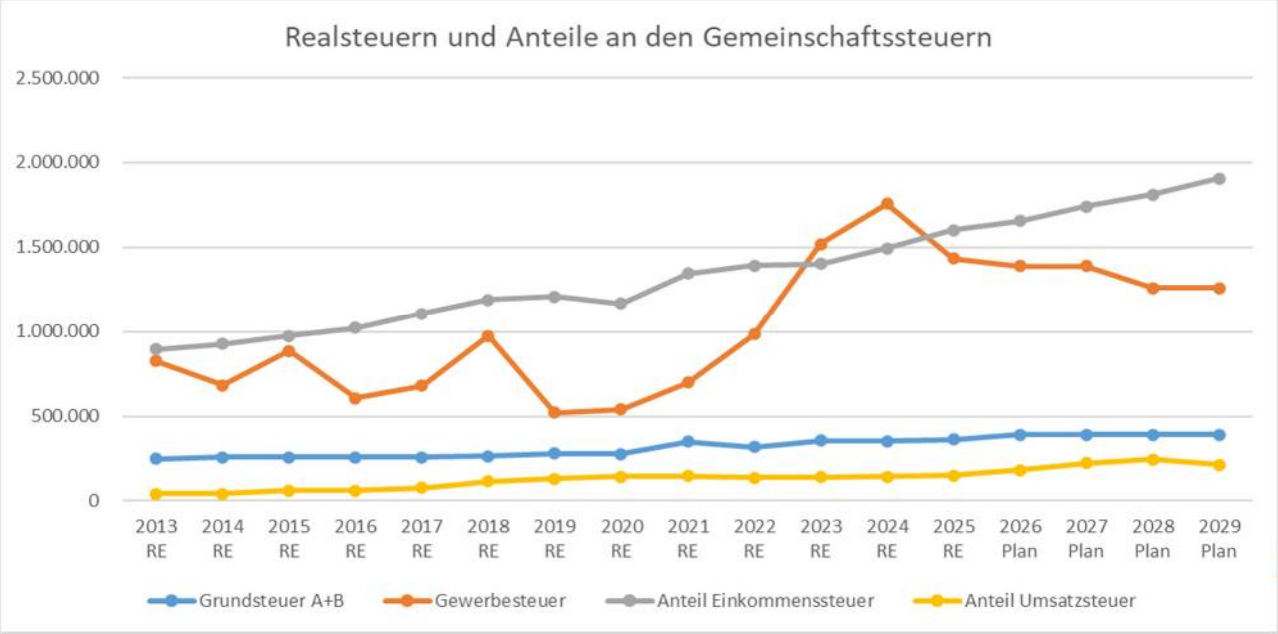
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Vorgaben des Haushaltserlasses für 2026 und der Fortschreibung der Oktobersteuerschätzung 2025 veranschlagt. Er liegt trotz der negativen Rahmenbedingungen erneut über dem Plansatz von 2025.

Der Anteil an der Umsatzsteuer hat sich lt. Haushaltserlass erholt und liegt wieder über dem Niveau von 2025. Der Planansatz des Umsatzsteueranteils in Höhe von 180.400 € macht aber nicht den Löwenanteil an den Steuereinnahmen aus.

Die Hundesteuersatzung wurde im November 2024 neu gefasst. Neben einer Anhebung der Steuersätze um rd. 30% wurde die Anzahl der Befreiungstatbestände ebenfalls reduziert. Die geschätzten Mehreinnahmen von rd. 4.000 € wurden eingeplant. Die neue Vergnügungssteuersatzung wurde im September beschlossen und ist zum 01.10.2025 in Kraft getreten. Es wird mit einer Einnahme aus dieser Steuer von 5.000 Euro €.

Der Familienleistungsausgleich kann gem. Haushaltserlass mit 130.400 € veranschlagt werden.

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



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

	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Planansatz	**1.370.200 Euro**	**1.485.700 Euro**	**1.650.469,56 Euro**
		./.7,77 %	

Diese Ziffer setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

	2026	(Vorjahr)
Schlüsselzuweisungen:	788.500 Euro	(907.500 Euro)
Zuweisung Kindergarten	410.000 Euro	(400.000 Euro)

Zuweisung für Ortsdurchfahrten	54.000 Euro	(54.000 Euro)
Laufende Zuweisung Feuerwehr	6.000 Euro	(6.000 Euro)
Jugendarbeit	6.000 Euro	(6.000 Euro)
Schulkindbetreuung	14.000 Euro	(14.000 Euro)
Zuschuss Naturnahes Grün	52.000 Euro	
Sonstige	14.700 Euro	(8.200 Euro)

Im **Finanzausgleich** fallen die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen um rd. 120.000 EUR geringer aus als im Jahr 2025. Dies ist auf das gute Ergebnis in 2024 zurückzuführen. Parallel steigen hierzu die Umlagen. Erfreulicherweise konnten aus dem Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer rd. 106.000 Euro mehr erhalten werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich diese Bundessteuern entgegen der Prognosen besser entwickelt haben.

Die Zuweisungen des Landes für den Kindergarten steigen auf 410.000 Euro (VJ 400.000 €). Diese Zahl wird jährlich anhand der tatsächlich betreuten Kinder und des jeweiligen Umfangs neu berechnet. Seit dem Jahr 2025 sind auch die zusätzlichen Plätze des Naturkindergartens „Waldfreunde“ mit enthalten.

Die Gemeinde hat sich an dem Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz beteiligt. Hier konnte bei Umstellung auf eine naturnahe Bepflanzung ein Fördersatz von 80% erhalten werden. Neben den Schulungen für die Bauhofmitarbeiter werden auch die Kosten der Umwandlung ausgesuchter Flächen gefördert, ebenso wie die Ausstattung an notwendigen Maschinen für die Pflege der neu angelegten Flächen.

Die weiteren Zuweisungen bewegen sich im jährlichen Rahmen.

Ziffer 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Plan 2026	**Plan 2025**	**RE 2024**
Planansatz	**315.000 Euro**	**311.000 Euro**	**303.735,92 Euro**
		+ 1,3 %	

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. Das Anlagevermögen konnte ins System übernommen werden. Die Fortschreibung des Anlagevermögens wird derzeit nachgearbeitet bzw. ist bereits bis 2020 fortgeschrieben. Der Betrag wurde entsprechend der tatsächlichen Zahlen nach oben korrigiert. Im gleichen Zug hat sich aber auch die Abschreibung erhöht.

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

	Plan 2026	**Plan 2025**	**RE 2024**
Planansatz	**698.500 Euro**	**663.000 Euro**	**625.447,05 Euro**
		+ 5,35 %	

Bei dieser Ziffer handelt es sich um mögliche Einnahmen für direkte Leistungen der Kommune. Es handelt sich hierbei um die Nummer 1 in der Reihenfolge der Einnahmenbeschaffungsgrundsätze.

	2026	(Vorjahr)
Verwaltungsgebühren	23.000,00 Euro	(22.500 Euro)
Kindergartengebühren	105.000,00 Euro	(110.000 Euro)

Kindergartengebühren U3	60.000,00 Euro	(60.000 Euro)
Kindergartengebühren Naturkindergarten	20.000,00 Euro	(15.000 Euro)
Schulkindbetreuung	15.000,00 Euro	(8.500 Euro)
Sonstige Gebühren Bestattungen	2.000,00 Euro	(2.000 Euro)
Abwassergebühren Schmutzwasser	307.000,00 Euro	(295.000 Euro)
Niederschlagswassergebühren	60.000,00 Euro	(69.000 Euro)
Grabnutzungsgebühren	18.000,00 Euro	(16.000 Euro)
Unterbringungsgebühren Geflüchtete	86.000,00 Euro	(65.000 Euro

Die Kindergartengebühren werden nun jährlich im Rahmen der gemeinsamen Empfehlung des Gemeinde- und Städtetages fortgeschrieben, um hier große Sprünge zu vermeiden. In 2024 wurden die zusätzlichen Plätze des Naturkindergartens in die Veranlagung mit aufgenommen. Die Fortschreibung der Gebühren wurde weiterverfolgt, um die Folgen der Inflation für den Gemeindehaushalt abzumildern.

Für die Jahre 2026 und 2027 wurden die Abwassergebühren in 2025 neu kalkuliert. Wie zu erwarten war, hat sich die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung leicht erhöht, während die Niederschlagwassergebühr aufgrund vorhandener Überschüssen leicht gesunken ist. Der Ansatz für die Grabnutzungsgebühren 2025 wurde gegenüber dem Vorjahr angehoben. Diese Mehreinnahmen resultieren u.a aus der konsequenten Berechnung von Nutzungsverlängerungen, die in der Vergangenheit oftmals ohne Berechnung erfolgten.

Bei den Einnahmen für die Unterbringung von Geflüchteten handelt es sich um die Gebühren für die Einweisung von Geflüchteten in Wohnungen. Durch die Neufassung der Unterbringungssatzung durch das Hauptamt, verbunden mit einer Neukalkulation der Gebühren, konnte eine Verbesserung der Einnahmen von 11.000 Euro erzielt werden Rechtlich werden diese Einnahmen nicht als Mieten behandelt. Sie werden direkt mit dem Jobcenter abgerechnet.

Ziffer 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (34*)

	Plan 2026	**Plan 2025**	**RE 2024**
Planansatz	**132.800 Euro**	**164.400 Euro**	**150.343,71 Euro**
		./. 19,22 %	

Die Einnahmen entstehen im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Gebühren aus Ziffer 5 im Rahmen von privatwirtschaftlichen Verträgen und Vereinbarungen.

Folgende Erträge sind hier zusammengefasst:

	2026	(Vorjahr)
Mieteinahmen Birkhofstrasse 1 (ehem. Lehrerwohnhaus)	25.000,00 Euro	(38.500 Euro)
Pachteinnahmen Grundstücke	14.000,00 Euro	(14.000 Euro)
Jagdpacht (1133)	7.200,00 Euro	(7.200 Euro)
Mieten Drei-Seen-Halle	10.000,00 Euro	(10.000 Euro)
Erträge aus Holzverkauf	26.500,00 Euro	(50.000 Euro)
Mittagessen Kindergarten	13.000,00 Euro	(13.000 Euro)
Mittagessen Schulkinder	5.000,00 Euro	(5.000 Euro)

Elternanteil Busbeförderung Kindergartenkinder	10.000,00 Euro	(16.000 Euro)
Sonstige Kleinbeträge (mehrere Produktbereiche)	22.100,00 Euro	(10.700 Euro)

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

Die Mieteinnahmen für die Birkhofstraße sind rückläufig, da freie Wohnungen nicht mehr vermietet werden, sondern zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden. Die Einnahmen hierfür finden sich unter der Nummer 33*.

Die Einnahmen beim Holzverkauf sinken im Jahr 2026 deutlich, da keine Lagerbestände mehr vorhanden sind und nur ein Hieb in unwegsamen Gelände durchgeführt wird. Das Ergebnis aus der Waldbewirtschaftung wird in 2026 eine schwarze Null betragen.

Die wieder eingeführte Busbeförderung der Kindergartenkinder wird gut angenommen. Dennoch kann der Planansatz von bisher 16.000 Euro nicht erreicht werden und wird auf 10.00 Euro angepasst.

Ziffer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2026	**Plan 2025**	**RE 2024**
Planansatz	**119.800 Euro**	**111.800 Euro**	**105.259,28 Euro**
		+ 7,16 %	

Folgende Erträge sind hier zusammengefasst:	2026	(Vorjahr)
Wahlkostenerstattung (Landtagswahl 2026)	4.000,00 Euro	(6.000 Euro)
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten)	9.500,00 Euro	(9.500 Euro)
Kostenerstattung Landkreis für Betrieb Recyclinghof	9.600,00 Euro	(9.600 Euro)
Erstattung Bauhofleistungen Eigenbetriebe	64.000,00 Euro	(54.000 Euro)
Erstattung Verwaltungsaufwand Eigenbetriebe	27.000,00 Euro	(27.000 Euro)
Ersätze z.B. für Lernmittel etc.	2.500,00 Euro	(2.500 Euro)
Nebenkosten Benutzung Drei-Seen-Halle	2.000,00 Euro	(2.000 Euro)
Erstattung Landkreis Unterhalt Radwege	1.200,00 Euro	(1.200 Euro)

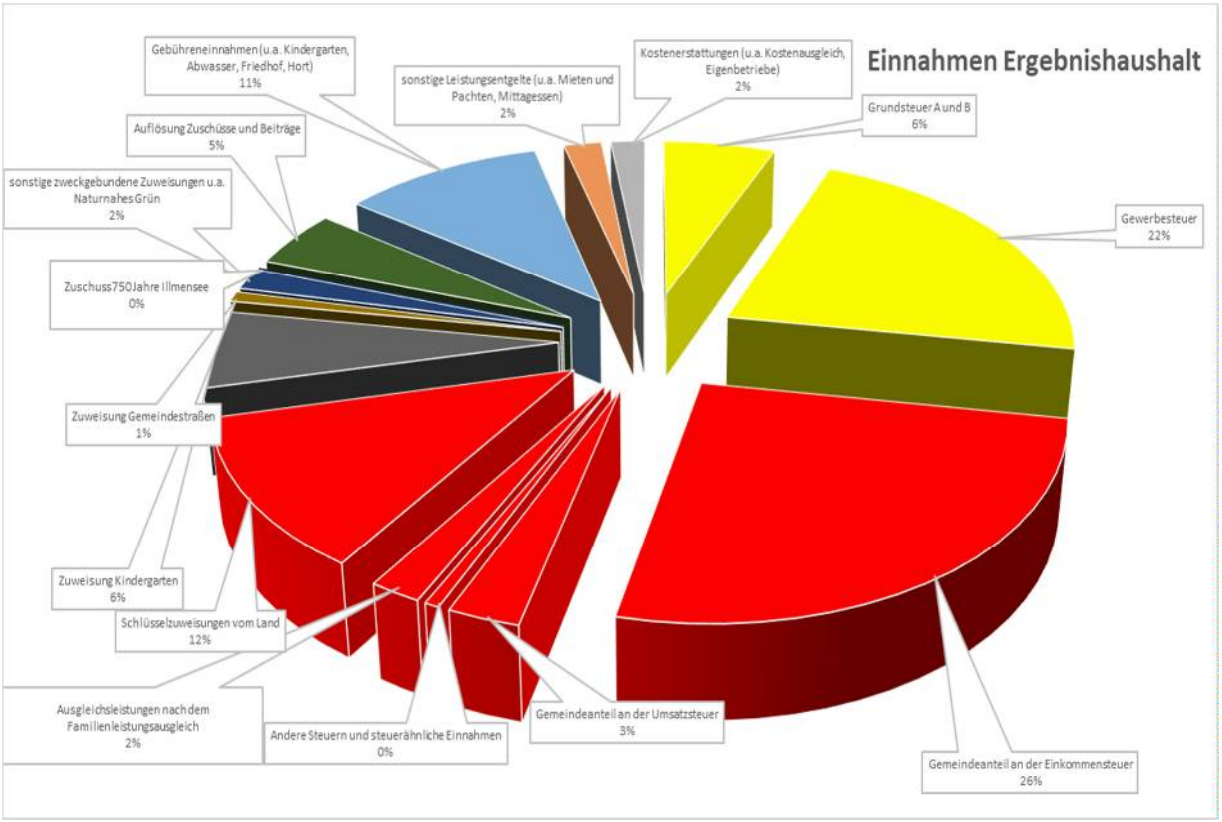
Ziffer 10: Sonstige ordentliche Erträge (35*)

	Plan 2026	**Plan 2025**	**RE 2024**
Planansatz	**69.100 Euro**	**69.100 Euro**	**61.952 Euro**
		+ 0,00 %	

Folgende Erträge sind hier zusammengefasst:	
Konzessionsabgabe	62.000,00 Euro
Säumniszuschläge	6.000,00 Euro

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.000,00 Euro
Sonstige (Bußgelder)	100,00 Euro

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



3.2 Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2024

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. Das Paradebeispiel hierfür ist die Abschreibung, die das Ergebnis negativ belastet aber keinen Geldfluss mehr auslöst, da das Geld bereits bei Anschaffung des Wirtschaftsgutes geflossen ist.

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

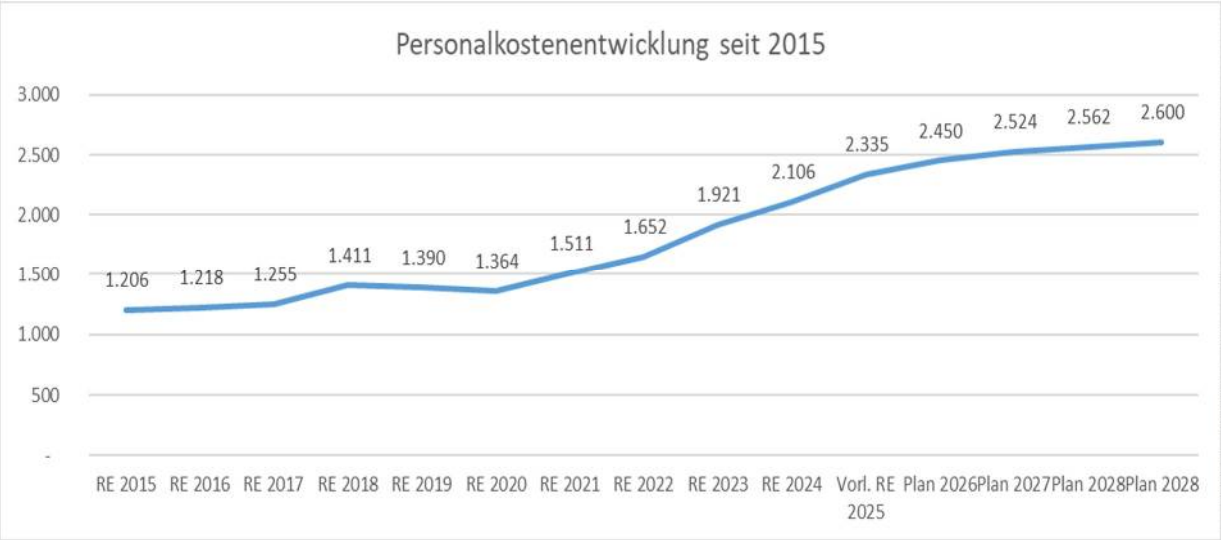
Ziffer 12: Personalausgaben (40*- 41*)

	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Planansatz	**2.450.000 Euro**	**2.210.000 Euro**	**2.105.516,74 Euro**
	+ 9,8 %		

Die Personalkosten 2026 machen einen Anteil von 34,5 % (Vorjahr 33,7 %) an den Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt aus. Alleine für den Bereich Bildung sind rd. 1,3 Mio. € an Personalkosten veranschlagt. Die gesamten Personalkosten verteilen sich wie folgt:

Verwaltung	720.500 €	29,41 %
Bildung (Pflichtbereich)	1.298.000 €	52,98 %
Technischer Bereich	431.500 €	17,61 %

Bleibt der Bereich Bildung als Pflichtaufgabe bei den Personalkosten unberücksichtigt, so verbleibt für die übrigen Personalkosten ein Anteil von 16,24 % (Vj. 16,0 %) an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.



Die Personalkosten werden auch in Zukunft weiter ansteigen. Zum einen wegen des immer höheren Aufgabenspektrums (beispielsweise Digitalisierung, Umsatzsteuerpflicht und Unterbringung von Geflüchteten), welches auch in den kleinen Kommunen bewältigt werden muss. Hinzu kommen Tarifabschlüsse, die ausgelöst von der herrschenden Inflation, die Kosten in die Höhe treiben. Die aktuelle Forderung der Gewerkschaften liegt bei 7% mehr Lohn / Gehalt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.

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

	Plan 2026	**Plan 2025**	**RE 2024**
Planansatz	**932.100 Euro**	**870.000 Euro**	**816.376,93 Euro**
		+ 7,14 %	

Der Anteil dieser Betriebsausgaben beträgt rd. 13,14 % (Vorjahr 13,2 %) der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes.

Der Planansatz setzt sich aus folgenden Ausgaben zusammen:

	2026	**2025**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.000 Euro	142.000 Euro
Geräte und Ausstattungsgegenstände	67.800 Euro	49.800 Euro
Mieten und Pachten	52.400 Euro	51.100 Euro
Leasing (EDV)	23.000 Euro	10.000 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.100 Euro	60.100 Euro
Aufwendungen für Energie	149.500 Euro	151.000 Euro
Aufwand für Gebäudereinigung	20.000 Euro	16.500 Euro
Haltung von Fahrzeugen	34.000 Euro	34.000 Euro
Fortbildung / Dienstkleidung Mitarbeiter	51.200 Euro	30.400 Euro
Dienstreisen / Fahrtkosten	3.800 Euro	3.800 Euro
Betriebsausgaben	94.100 Euro	78.500 Euro
Aufwand für EDV	146.500 Euro	126.500 Euro
Lehr- und Unterrichtsmittel	13.200 Euro	11.700 Euro
Lernmittel	500 Euro	500 Euro

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

<u>Wesentliche Unterhaltungen im Haushalt 2026 sind</u>

Drei-Seen-Halle	7.000 €	kleinere Unterhaltungsmaßnahmen
Kindergarten	12.000 €	verschiedene Instandsetzungen, elektronisches Schließsystem
Naturkindergarten	3.000 €	Baumpflege, Bauwagen
Abwasserbeseitigung	10.000 € 5.000 €	Unterhalt Kanalnetz und Kanalschachtsanierungen Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage
Brandschutz	2.000 € 3.000 €	Unterhalt Feuerwehrhaus Hydranten und andere Löschwassereinrichtungen
Friedhof	5.000 € 4.000 €	Sanierungskonzeption Grünpflege
Rathaus	4.000 €	sonstiger Unterhalt
Gewässer	4.000 €	oberschwäbisches Seenprogramm, Grabenräumung, etc.
Straßen-unterhaltung	75.000 €	notwendige Spritzdecken, 1. Rate Sanierung Weg Mariahof
öffentliches Grün	43.000 € 3.000 €	Umsetzung der Planungen zum naturnahen Grün Baumpflege
Kapellen	1.000 €	laufender Unterhalt
Straßenbeleuchtung	2.000 € 7.500 €	technischer Unterhalt Standsicherheitsprüfung, Austausch von Masten

Die Unterhaltungsaufwendungen sind im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung um 72.000 Euro (53,9 %) gestiegen. Grund hierfür sind die Aufwendungen für die Umstellung auf die Naturnahe Grünpflege von 40.000 Euro, die aber zu 80% auf der Einnahmenseite gefördert sind. Hinzu kommt eine Rate für die Sanierung des Weges zum Mariahof von 30.000 Euro, die ursprünglich in der Planung nicht vorgesehen

war. Die Nachrüstung eines elektronischen Schließsystems im Kindergarten ist mit 8.000 Euro zusätzlich eingeplant.

Für die Beschaffung von Einrichtungen bzw. Kleingeräten unter 800 Euro Einzelpreis sind insgesamt 50.800 Euro veranschlagt. Folgende wesentlichen Anschaffungen sind geplant:

Grundschule Illmensee	6.000 Euro	u.a. sonstige Ergänzung Ausstattung
Rathaus	7.000 Euro	u.a. Ergänzung/Erneuerung digitale Ausstattung sowie notwendige Ergänzung im Rahmen des Wiedereinzugs am Kirchplatz
Bauhof	5.000 Euro	u.a. Ergänzung Maschinen, neue Werkzeugschränke
Feuerwehr	16.500 Euro	Material f. Wasserrettung, Jugendfeuerwehr, Neubeschaffung Systemtrenner
Geflüchtetenunterbringung	5.000 Euro	2 Lüftungsgeräte wegen Schimmelbildung, Sonstiges
Kindergarten	7.000 Euro	neue Computer f. Vorbereitung, Ergän. Ausgabeküche
Naturkindergarten	1.300 Euro	Seile, sonstiges
Drei-Seen-Halle	5.000 Euro	Ergänzung/Erneuerung Sportgeräte
Abwasserbeseitigung	6.000 Euro	Anschaffung von Kleingeräten, Pumpen, Werkzeug
Winterdienst	2.000 Euro	Ergänzung Winterdienstgeräte

Die Ausgaben für Energie haben sich reduziert. Das liegt im Wesentlichen an der Installation einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage bereits zu Beginn des Jahres. Der dort erzeugte Strom wird in der Anlage direkt verwendet und senkt daher den Einkauf von außen. Die Tarife für den Strombezug bleiben im Jahr 2026 unverändert.

Die Ausgaben für Reinigung wurden um 3.500 Euro nach oben angepasst, um die allgemeine Preissteigerung auszugleichen.

Ziffer 15: Abschreibungen

	Plan 2026	**Plan 2025**	**RE 2024**
Planansatz	**780.000 Euro**	**770.000 Euro**	**802.102,88 Euro**
		+ 2,7 %	

Die **Abschreibungen** in Höhe von 780.000 EUR abzüglich aufzulösender Sonderposten in Höhe von 315.000 EUR ergeben einen Saldo in Höhe von 465.000 EUR, der letztlich von der Gemeinde erwirtschaftet werden muss.

Gemäß Abschreibungsvorausschau

- sind im Jahr 2026 netto rd. 465.000,-- EUR zu erwirtschaften
- sind im Jahr 2027 netto rd. 470.000,-- EUR zu erwirtschaften
- sind im Jahr 2028 netto rd. 475.000,-- EUR zu erwirtschaften
- sind im Jahr 2029 netto rd. 475.000,-- EUR zu erwirtschaften

Die Kombination aus endgültig abgeschriebenen Anlagegütern und moderaten Investitionen führt dazu, dass die Abschreibung in den kommenden Jahren stabil bleibt.

Ziffer 16: Zinsen

	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Planansatz	**28.500 Euro**	**30.500 Euro**	**24.367,41 Euro**
		./. 6,55 %	

Der Ansatz entspricht dem notwendigen Zinsaufwand für die aufgenommen Darlehen. Die eingeplante Kreditaufnahme 2025 wurde teilweise wieder durch Eigenmittel ersetzt, so dass sich die Zinslast für 2026 nochmals verringert hat. Für die geplanten Aufnahmen bei der Umsetzung der Projekte des Investitionsprogramms werden sich die Zinsaufwendungen in Zukunft wieder erhöhen.

geplante Kreditaufnahme für 2026 739.400 Euro

Ziffer 17: Transferaufwendungen (43*)

	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Planansatz	**2.494.500 Euro**	**2.367.900 Euro**	**2.58.078,83 Euro**
		+ 5,35 %	

Hinter diesem eher sperrigen Begriff verbergen sich insbesondere die Gewerbesteuer-, die FAG-, sowie die Kreisumlage. Die beiden ersten Umlagen dienen der Finanzierung des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen. Die Kreisumlage wird zur Finanzierung der Kreisaufgaben entrichtet. Darüber hinaus zählen zu dieser Ausgabengruppe auch direkte Kostenumlagen zwischen den Kommunen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

	2026	2025
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (interkommunaler Kostenausgleich)	25.000 Euro	25.000 Euro
Zuschüsse an verbundene Untern., Sondervermögen und Beteiligungen (Verlustausgleich BaFi)	32.000 Euro	90.000 Euro
Zuschüsse an private Unternehmen	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Jugendarbeit Hofmannshaus 32 T€, neue Vereinsförderung)	60.800 Euro	42.300 Euro
Gewerbesteuerumlage (höheres Gewerbesteueraufkommen)	124.800 Euro	123.000 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) aus FAG –Vorgaben errechnet	937.500 Euro	843.900 Euro
Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) (Hebesatz gesenkt von 34,0 % auf 33,0 %) Hohe Steuerkraftsumme bedingt dennoch einen Anstieg	1.312.900 Euro	1.242.200 Euro

Die Umlagen sind nach den Personalkosten die zweitgrößte Ausgabenposition im Haushalt. Die Summe aus FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage machen insgesamt 33,49 % (Vorjahr 33,5 %) der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreistag hat beschlossen, dass der Hebesatz der Kreisumlage aufgrund der guten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden um 1 %-Punkte auf 33 % gesenkt wird. Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ist bereits im Jahr 2020 von 68% auf 35% gesunken, nachdem der Aufschlag für die Finanzierung der deutschen Einheit weggefallen ist.

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

	Plan 26	vorl. RE 25	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
FAG-Umlage in €	937.500	724.197	757.407	690.634	627.377	593.900	623.400	538.500
Kreisumlage in €	1.312.900	1.342.867	1.045.396	907.111	802.525	801.800	883.200	769.400
Hebesatz in %	33	34	31	29,5	28,5	30	32	32
Summe	**2.250.400**	**2.067.064**	**1.802.803**	**1.597.745**	**1.429.902**	**1.395.700**	**1.506.600**	**1.307.900**
Gewerbesteuer-aufkommen in €	1.390.000	1.433.100	1.755.600	1.519.270	948.875	698.200	538.700	521.500

Ziffer 18: sonstige ordentliche Aufwendungen (44*)

	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Planansatz	**406.200 Euro**	**349.500 Euro**	**408.705,92 Euro**
	+ 16,22 %		

Folgende Aufwendungen sind hier veranschlagt.

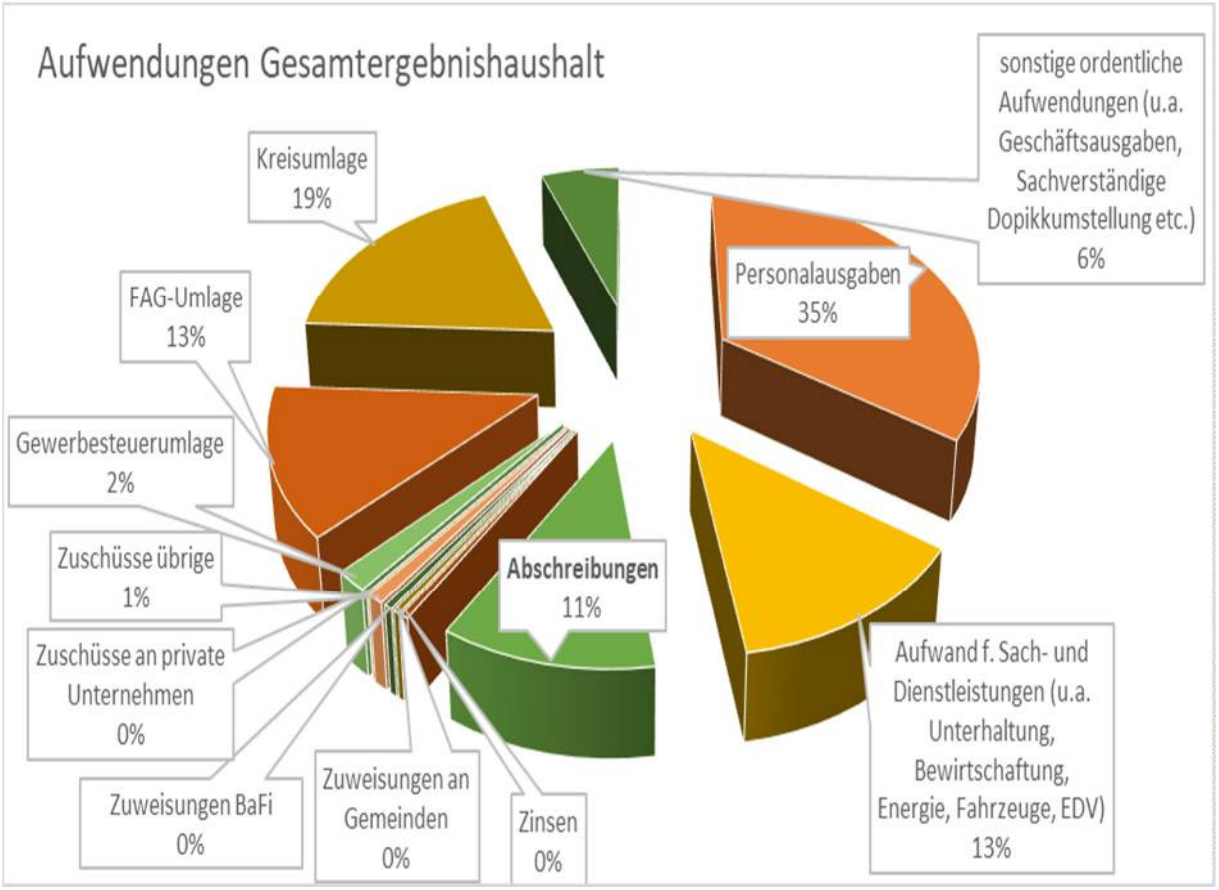
	2026	2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsschutz)	1.100 Euro	1.100 Euro
Verfügungsmittel BM (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000 Euro	1.000 Euro
Mitgliedsbeiträge an Verbände, u.a. Gemeindetag	13.500 Euro	11.300 Euro
Geschäftsaufwendungen	73.600 Euro	86.400 Euro
Bücher und Zeitschriften	1.500 Euro	1.200 Euro
Sachkosten der einzelnen Bereiche, z.B. Esseneinkauf Schule	97.200 Euro	100.000 Euro
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	110.000 Euro	50.000 Euro
Sachverständigenkosten Sonderprojekte u.a. Umstellung §2b UStG	4.000 Euro	2.000 Euro
Doppikumstellung (u.a. Eröffnungsbilanz Fertig seit Feb. 2025)	10.000 Euro	3.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	68.100 Euro	74.200 Euro

Erstattungen an den Bund	500 Euro	500 Euro
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.700 Euro	11.200 Euro
Weitere sonst. Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500 Euro	7.600 Euro

Größte Positionen der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in 2026 sind

Bebauungsplan Breite II	40.000 EUR (2025: 10.000 EUR)
Globalberechnung und Nachkalkulation Abwasser	10.000 EUR
Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf:	73.600 EUR (2025: 86.400 EUR)
Versicherungen, Schadensfälle:	68.100 EUR (2025: 73.200 EUR)
Abwasser Glashütte	13.000 EUR (2025: 13.000 EUR)

<u>Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt:</u>



3.3 Gesamtergebnis 2026

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

Dieses Ziel wird in 2026, wie bereits auch schon prognostiziert, nicht erreicht. Die Situation stellt sich deshalb wie folgt dar:

Ordentliche Erträge		6.509.400 Euro
Ordentliche Aufwendungen		7.091.300 Euro
Ordentliches Ergebnis 2026	**./.**	**581.900 Euro**

Außerordentliche Erträge, die z.B. aus Grundstücksverkäufen generiert werden könnten, stehen auch in 2026 nicht zur Verfügung. Die Unterdeckung wird über die Rücklage der bisherigen positiven Ergebnisse gedeckt. Das folgende Schaubild stellt die prognostizierte Ergebnisentwicklung des laufenden Jahres und der kommenden drei Jahre dar.



1.390.000 €	1.390.000 €	1.260.000 €	1.260.000 €
	geplantes Gewerbesteueraufkommen		

Das Jahr 2025 kann aufgrund der guten Steuereinnahmen 2023 und der Mechanismen des Finanzausgleichs nicht ausgeglichen werden. Auch das Jahr 2026 wird keinen ausgeglichenen Haushalt haben, da die Steuereinnahmen des Jahre 2024 nochmals höher waren als 2023. Durch die gestiegene eigene Steuerkraft sinken die Zuweisungen aus Landesmittel und die Umlagen steigen entsprechend. Der Ausgleich soll aus der Ergebnisrücklage 2024 erfolgen.

4. Gesamtfinanzhaushalt 2026

Im Gesamtfinanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist somit die Abbildung der bisherigen Kameralistik innerhalb des neuen Haushaltsrechts. Das amtliche Muster des Finanzhaushaltes 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 Finanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.

4.1 Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zuwendungen des Bundes und des Landes sind eingeplant für:

- Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit	223.500 Euro
- KFW naturnahes Grün für Bauhof	168.000 Euro
- Neue Sirene auf dem Rathaus	11.000 Euro
- Umbau Sockelgeschoss Grundschule 1. BA	1.622.000 Euro
- An- und Umbau Grundschule 2. BA	15.000 Euro
- Digitalpakt 2 f. Schule	17.500 Euro
- Jugendaktivfläche Drei-Seen-Halle	24.000 Euro
- Öffentliche Ladesäule	10.000 Euro
- Abwasser Krumbach – Lichtenegg	651.000 Euro
- Projekt Premiumwanderwege	21.000 Euro
- Zuschuss Grunderwerb f. Radweg	13.000 Euro
Summe	**2.776.000 Euro**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:

- Ersatz Hausanschlüsse	3.000 Euro
Summe	**3.000 Euro**

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigung)	**739.400 Euro**

4.2 Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

An dieser Stelle werden nur die geplanten Auszahlungen für 2026 aufgezeigt. Auf die Investitionsschwerpunkte und der daraus resultierenden Gesamtkosten wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **4.357.500 Euro** geplant

Die wesentlichen Positionen dieser Ausgaben sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Für die Tilgung der vorhandenen Kredite ist ein Betrag von 56.300 Euro veranschlagt.

4.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand

Der Saldo dieser Ein- und Auszahlungen inklusive der Kredite beträgt aufsummiert **-1.000.000 Euro**. Dieser Betrag entspricht der Entnahme aus der Liquiditätsrücklage. Die Rücklage sinkt rechnerisch durch diese Entnahme auf einen Betrag von 326 T€. Hierbei handelt es sich um einen hochgerechneten Wert, der erst mit den Abschlüssen fixiert wird.

Das Haushaltsrecht schreibt zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit eine Mindestliquidität vor (§22 Abs. 2 GemHVO). Diese beträgt für 2026 rd. 104.110 Euro. Im Zeitraum der Finanzplanung bis 2029 steigt die Mindestliquidität auf 124.941 Euro an. Um die gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen, wurden nach 2026 innerhalb der Finanzplanung keine weiteren Entnahmen eingeplant. Dies kann in der Fortschreibung der Finanzplanung an die aktuellen Gegebenheiten noch angepasst werden.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist jährlichen Schwankungen unterworfen. Hatte er sich durch den Verzicht auf die Schulerweiterung entspannt, sehen wir uns im Rahmen der gesetzlichen Anforderung an den Ganztagesbetrieb an Grundschulen wieder mit einer hohen Investitionssumme konfrontiert. Der damalige Verzicht auf die Umsetzung der Pläne für die Grundschule Illmensee haben sich dennoch als richtig erwiesen, da nun deutlich höhere Fördergelder abgerufen werden können.

Die geplanten Investitionen in das Rathaus und die Neukonzeption der Wasserversorgung werden ohne Fremdmittel nicht möglich sein. Insgesamt sind innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Kreditaufnahmen im Kernhaushalt in Höhe von rd. 1.503 T€ vorgesehen. Diese Aufnahme soll je nach Baufortschritt in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen. Weitere Kreditaufnahmen sind nicht mehr eingeplant. Dieser Aufnahme stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von rd. 230.000 Euro gegenüber. Dies führt dazu, dass sich der Schuldenstand der Gemeinde um rd. 1.273 T€ erhöhen wird.

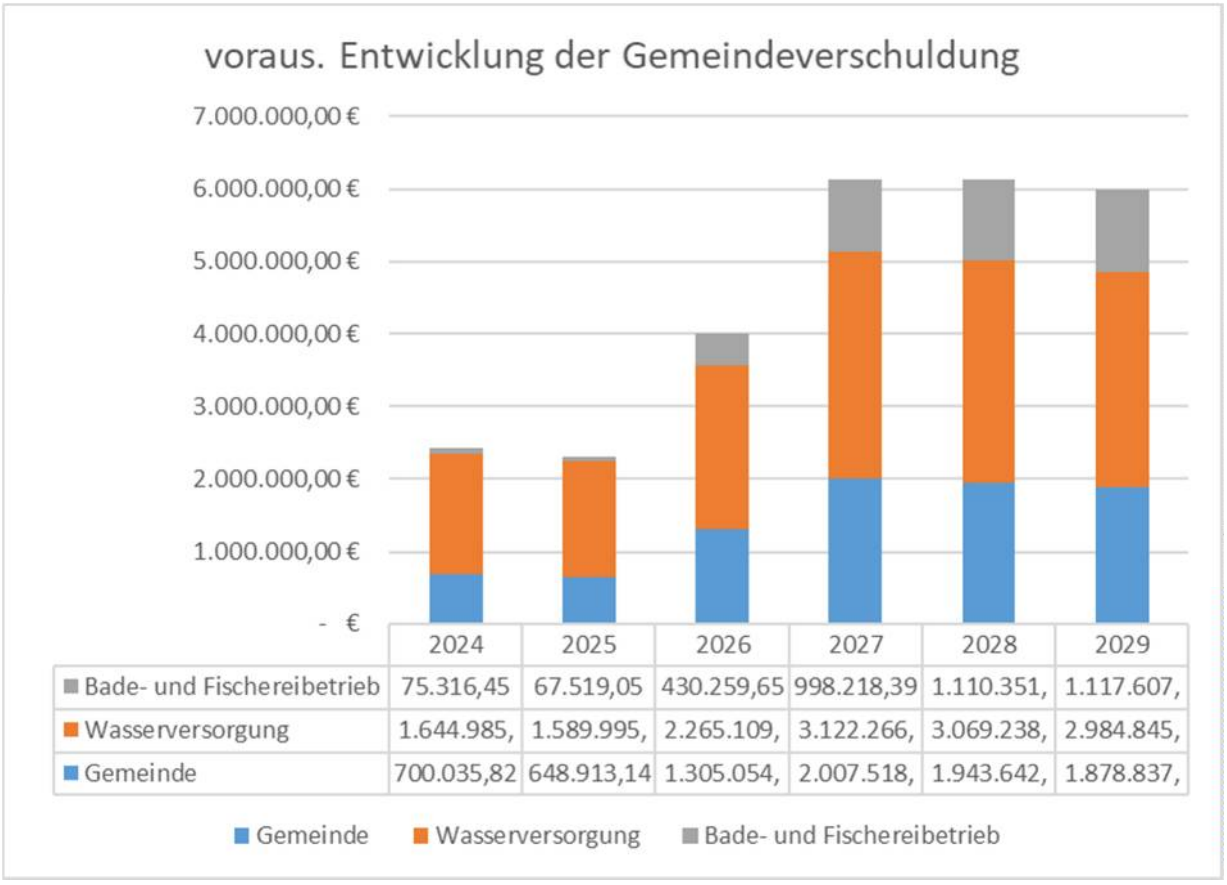
Zusammen mit der bereits vorhandenen Verschuldung zum Beginn von 2026 in Höhe von 607.878 Euro steigt der Schuldenstand der Gemeinde voraussichtlich auf insgesamt 1.880.878 Euro bis zum Ende des Jahres 2029.

Die Neustrukturierung der Wasserversorgung wird über den Haushalt des Eigenbetriebs Wasserversorgung abgewickelt. Auch hier wird noch eine Kreditaufnahme von 1.265.900 Euro notwendig sein. Aus den vorangegangenen Kreditermächtigungen wurden bereits 1.884.000 Euro aufgenommen. Leider mussten in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Nachträge für die Baukosten abgeschlossen werden, um die Preissteigerung abzufangen. Durch die Beantragung der Gesamtmaßnahme zu Beginn der Umstrukturierung kommen wir auch noch nach der Neufassung der Richtlinie in den Genuss der Förderung mit 80 %. Ansonsten würde der Fördersatz auf höchsten 50% sinken. Den Aufnahmen

gegenüber stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von insgesamt 299.800 Euro, so dass sich der Schuldenstand zusammen mit den bereits vorhandenen Krediten auf voraussichtlich 2.930.100 Euro bis 2029 erhöhen wird. Es handelt sich hierbei allerdings um sog. „Rentierliche Schulden“, die Im Rahmen einer Neukalkulation in die Gebühren für die Frischwasserabgabe einfließen.

Der Bade- und Fischereibetrieb startet zum Jahresbeginn 2025 mit einem Schuldenstand von 59.700 Euro. Im weiteren Verlauf des Entwicklungskonzeptes „See“ sind aber Maßnahmen geplant, die die Verschuldung des Bade- und Fischereibetriebs erhöhen. Kernstücke sind hierbei die Ertüchtigung der Parkierung, Wohnmobilstandplätze und der Neubau des Kiosks. Es steht eine Erhöhung der Verschuldung auf 1.109.600 Euro bis 2029 im Raum

In der Gesamtbetrachtung mit den Eigenbetrieben steigt die Verschuldung voraussichtlich bis 2029 auf insgesamt 5.920.578 Euro an. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.929,53 Euro.



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bade- und Fischereibetrieb	75.316,45	67.519,05	430.259,65	998.218,39	1.110.351,	1.117.607,
Wasserversorgung	1.644.985,	1.589.995,	2.265.109,	3.122.266,	3.069.238,	2.984.845,
Gemeinde	700.035,82	648.913,14	1.305.054,	2.007.518,	1.943.642,	1.878.837,

Die gemeindliche Verschuldung nimmt ab 2027 wieder ab (blauer Teil der Säule). Durch die umfassenden Investitionen im Wasserbereich steigt die Verschuldung im Bereich Wasser stark an. Trotz der zusätzlichen Verschuldung im Bereich des Bade- und Fischereibetriebs wird die Gesamtverschuldung ab 2028 wieder abnehmen.

6. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2026

Erträge Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2026	Aweichung	Begründung
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**3.795.000**	**3.577.800**	**217.200**	
3011000	Grundsteuer A	40.000	40.000	0	
3012000	Grundsteuer B	352.000	315.000	37.000	Steuerehöhung 20 Pkt.
3013000	Gew erbesteuer	1.390.000	1.250.000	140.000	Anpassung an RE + 20 Pkt.
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.665.200	1.654.300	10.900	gem. Haushaltserlass, Novembersteuerschätzung
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.400	151.900	28.500	lt. Haushaltserlass
3031000	Vergnügungssteuer	5000	2000	3.000	Umstellung auf Bruttokasse
3032000	Hundesteuer	14.000	14.000	0	
3034000	Zw eitw ohnungssteuer	18.000	22.000	-4.000	mehr Abmeldungen
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.400	128.600	1.800	lt. Haushaltserlass
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**1.370.200**	**1.448.400**	**-78.200**	w eiterhin hohe Steuerkraftmesszahl
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**315.000**	**315.000**	**0**	
4	**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**698.500**	**693.000**	**5.500**	**Erhöhung Abwassergebühren lt. Kalkulation**
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**132.800**	**185.800**	**-53.000**	**weniger Holzverkauf**
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**119.800**	**105.900**	**13.900**	
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**9000**	**9000**	**0**	
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**69.100**	**69.100**	**0**	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.509.400**	**6.404.000**	**105.400**	**mehr Realsteuern**

Aufwendungen Ergebnishaushalt:

12	**Personalaufwendungen**	**-2.450.000**	**-2.210.000**	**240.000**	**Infaltionsausgleich, Tarifabschluss, Stellenüberschneidung**
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-932.100**	**-870.000**	**62.100**	Naturnahes Grün 40.000, Schließsystem Kiga 8.000, Instnadsetzung Mariahof 30.000
15	**Abschreibungen**	**-780.000**	**-770.000**	**10.000**	
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-28.500**	**-30.500**	**-2.000**	**veränderte Kreditaufnahme**
17	**Transferaufwendungen**	**-2.494.500**	**-2.367.900**	**126.600**	
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.000	-25.000	**0**	interkommunaler Kostenausgleich
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-32.000	-90.000	**-58.000**	Umwandlung in Badestelle
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.500	-1.500	**0**	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.800	-42.300	**18.500**	u.a. neue Vereinsrichtlinien zur Bezuschussung
4341000	Gewerbesteuerumlage	-124.800	-123.000	**1.800**	errechnet, mehr Gewerbesteuer
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-937.500	-843.900	**93.600**	errechnet, höhere Steuerkarftsumme
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.312.900	-1.242.200	**70.700**	Trotz Senkung um 1%-Pkt, hohe Steuerkraftsumme
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-406.200**	**-349.500**	**56.700**	**Bebauungsplan, Erschließungsträger, Globalberechnung**
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.091.300**	**-6.597.900**	**493.400**	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-581.900	-193.900		

Bewertung

Trotz der verhältnismassig guten Einnahmensituation sind die Ausgaben gegenüber der Finanzplanung noch deutlicher gestiegen. Kostensteigerungen von fast 500.000 Euro sorgen trotz der Erhöhung der Realsteuerhebesätze um jeweils 20 Pkt. für ein Defizit von beinahe 600.000 Euro. In der Finanzplanung geplant war bereits ein Defizit von 200.000 Euro, das im Wesentlichen auf die geringeren Zuweisungen und höheren Umlagen zurückzuführen war. Die guten Tarifabschlüsse, die generell auf der weiterhin hohen Inflation basieren, belasten unseren Haushalt nachhaltig.

Finanzhaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2026	Aweichung	Begründung
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-116.900**	**364.800**	**-481.700**	**aufgrund hohen Defizits Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes**
18	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**2.776.000**	**1.625.000**	**1.151.000**	**wird nach Baufortschritten fortgeschrieben**
19	**Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**0**	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		**0**	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		**0**	
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0		**0**	
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**2.779.000**	**1.628.000**	**1.151.000**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.136.000	-2.087.800	1.048.200	Fortschreibung Investitionsprogramm
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.000	-1.365.000	-542.000	Fortschreibung Investitionsprogramm
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-393.500	-345.000	48.500	Photovoltaik Kindergarten, Beschaffungen Bauhof f. Naturnahes Grün
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermöger	0	0	0	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme	-5.000	0	5.000	Investitionszuschuss Vereine
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-4.357.500**	**-3.797.800**	**559.700**	**Fortschreibung lt. Investitiosnprogramm**
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.578.500	-2.169.800	591.300	geringerer Finanzierungsbedarf da höhere Zuschüsse
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.695.400	-1.805.000	-1.073.000	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	739.400	870.500	131.100	geringere Kreditaufnahme
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-44.000	-65.500	-21.500	geringere Tilgungen wegen verschobener Aufnahmen
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	695.400	805.000	**109.600**	
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**geplante Rücklagenentnahme bleibt**

Die Entnahme aus der Liquiditätsrücklage muss mindestens so hoch sein wie der negative Zahlungssaldo aus dem Ergebnishaushalt. Sonst würden faktisch Verluste des Ergebnishaushaltes mit Krediten finanziert.

7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung

1. Basis für den beschlossenen Haushaltsplan 2026 ist der **Haushaltserlass des Landes.** Die Erkenntnisse der Novembersteuerschätzung konnten eingearbeitet werden. Es zeigt sich, dass die Wirtschaft noch in der Lage ist, die Widrigkeiten zu kompensieren.

2. Der Anteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber der Maisteuerschätzung im Oktober geringfügig gestiegen

3. Die im neuen Haushaltsrecht erforderliche **Eröffnungsbilanz** wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20.02.2025 festgestellt. Der erste Abschluss 2020 steht noch aus.

4. Der Gesamtergebnishaushalt weist **eine Unterdeckung von 581.900 Euro** aus. Ein unausgeglichener Haushalt wurde bereits in der Finanzplanung prognostiziert. Das wiederum gute Ergebnis 2024 belastet nun den Haushalt 2026. Der Ausgleich wird über die Ergebnisrücklage der vorangegangenen Jahre erfolgen

5. Das **Jahr 2027 kann ebenfalls nicht ausgeglichen dargestellt werden**. Die hohe eigene Steuerkraft in 2025 führt zwei Jahre später, im Rahmen des Finanzausgleichs, zu höheren Umlagen und weniger Zuweisungen. Der Ausgleich soll gesetzeskonform aus der Ergebnisrücklage 2025 erfolgen.

6. Die **Jahre 2028 – 2029** können nach derzeitigem Stand wieder ausgeglichen dargestellt werden. **Die Finanzplanung erfüllt ebenfalls die gesetzlichen Vorgaben.**

7. Aufgrund der deutliche gestiegen Kosten in allen Bereichen und des hohen Defizits war es notwendig, die **Hebesätze der Grundsteuer A+B und der Gewerbesteuer** um jeweils 20 Pkt. anzuheben. Dadurch gelingt der Haushaltsausgleich ab 2028 wieder.

8. Die Vergnügungssteuer wurde 2025 auf den Bruttokassemaßstab umgestellt. Es wird daher mit einem etwas besseren Ergebnis aus der Vergnügungssteuer gerechnet.

9. Bei den **Personalausgaben** ist die ab dem Schuljahr 2026/2027 verpflichtende Ganztagesbetreuung mit veranschlagt. Darüber hinaus sind alle Tarifabschlüsse verarbeitet, die bisher abgeschlossen wurden.

10. **Der Bade- und Fischereibetrieb** hat den Umbruch, die Umwandlung in eine Badestelle, gut gemeistert. Die erste Badesaison fand bei den Bürgern und Gästen gleichermaßen Anklang. Das bisherige Defizit des Seefreibades konnte um 100.000 Euro reduziert werden.

11. **Die Kreisumlage** ist für 2026 mit einem Hebesatz von 33% gerechnet. Der Kreistag hat entschieden, aufgrund der guten Steuerkraftsummen und der damit stabilen Einnahmen aus der Kreisumlage, diese um einen Prozentpunkt zu senken. Aufgrund der hohen Steuerkraftsumme von Illmensee ist die Kreisumlage dennoch gestiegen.

14. Für die **Erstellung des Bebauungsplans „Reutestraße -Breite 2“** wurde aufgrund des aktuellen Fortschritts ein Betrag von 40.000 Euro neu veranschlagt.

16. Der **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt in 2026 116.900 Euro. Der Ausgleich erfolgt über die Entnahme aus der Liquiditätsrücklage. Die ordentliche Tilgung ist mit 44.000 Euro veranschlagt. Durch die Entnahme aus der Rücklage kann auch die Tilgung gesetzeskonform aus Eigenmitteln gedeckt werden.

17. **Der Finanzmittelbedarf** beläuft sich in 2026 auf 1.000.000 Euro. Dieser Betrag verringert somit die vorhandene Liquidität auf rechnerisch 2,3 Mio. € Euro. Die vorhandene Liquiditätsreserve entspricht der bisherigen kameralen Rücklage und steht für Investitionen zur Verfügung.

18. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme von 739.400 Euro** veranschlagt. Bei einer Tilgung von 44.000 Euro ergibt dies eine Netto-Neuverschuldung für 2026 von 695.400 Euro. Für 2027 ist eine weitere Kreditaufnahme von 764.100 Euro eingeplant.

19. Für eine **neue Photovoltaikanlage auf Kindergarten** sind insgesamt 35.000 Euro veranschlagt. Über die Anlage wird künftig die Klimatisierung des Kindergartens betrieben, so dass diese klimaneutral für ein gutes Raumklima sorgt.

20. Für die **Umgestaltung des Rathauses** inklusive der geforderten Barrierefreiheit und Brandschutzverbesserungen wurde die Rate für 2026 von 779.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2026 abgeschlossenen werden. Der Umzug der Verwaltung ist auf Ende April geplant.

21. Der Bauhof der Gemeinde hat sich entschlossen **die Grünflächen der Gemeinde** künftig naturnah und nachhaltig zu pflegen. Der Bund unterstützt diese Vorhaben mit einer Förderung von 80 %. Bezuschusst werden die Anschaffung geeigneter Geräte, die Ertüchtigung der Flächen und die Ausbildung der Mitarbeiter. Das notwendige Konzept hierfür wird vom IB Kovacic erstellt. Die Kosten hierfür werden ebenfalls bezuschusst.

22. Im Rahmen der Pflicht zur Ganztagesbetreuung an Grundschulen bis zum Schuljahr 2026/2027, wird **das Sockelgeschoss der Grundschule** Illmensee ertüchtigt und die Schule mit einem Anbau ergänzt. Hierzu stehen 2.350.000 Euro bereit. Aus Zuschüssen aus verschiedenen Programmen konnte eine Förderquote von 69 % erreicht werden.

23. Der **Außenbereich für die über 3-jährigen in der Kindertagesstätte Storchennest** soll ertüchtigt werden. Hierfür sind im Haushalt 2026 und 2027 insgesamt 70.000 Euro veranschlagt.

24. Der **Anschluss von Lichtenegg über Krumbach** an die Kläranlage Illmensee bei gleichzeitiger Verlegung einer neuen Wasserversorgung ist in den Jahren 2025 und 2026 mit insgesamt 970.000 Euro veranschlagt. Mittlerweile ist der Landeszuschuss von 80% für diese beiden Maßnahmen zugesagt.

25. **Die nächste Tranche der Kanalsanierung** im Rahmen der EKVO ist in 2026 mit 1.080.000 Euro finanziert. Vorgesehen ist die Kanalsanierung in der Neubrunner Straße in Ruschweiler. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. Ein Zuschuss für diese Maßnahme konnte nicht erhalten werden. Als nächster Bauabschnitt steht der Kanaltausch in der Oberen Dorfstraße an.

24. Für **neue Bestattungsformen auf dem Friedhof** stehen insgesamt 5.000 Euro bereit. Es handelt sich hierbei um die Baumbestattung.

25. Für **die Stelen**, die Rahmen des Jubiläums erstellt und zunächst in einer Ausstellung präsentiert werden bevor sie an den historischen Plätzen im Freien aufgestellt werden, ist ein Betrag von 40.000 Euro eingeplant. Der Betrag wird mit 60 % bezuschusst.

8. Fazit

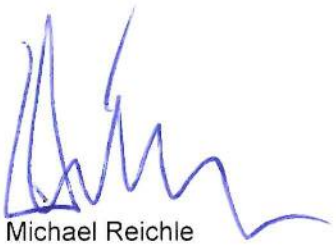
Die Bertelsmannstiftung kommt in Ihrem aktuellen kommunalen Finanzreport zu dem Schluss, dass die Kommunen in Deutschland im Jahr 2024 das größte Finanzierungsdefizit ihrer Geschichte zu verzeichnen haben. Dieses Defizit beläuft sich auf 25 Milliarden Euro. Auslöser sind gemäß dem Report nicht die Einnahmen, die Bundesweit um rd. 5% zugenommen haben, sondern die seit einigen Jahren vorherrschende Ausgabedynamik, die zuletzt einen Anstieg der Ausgaben um rd. 10 % zu verzeichnen hat. Dieser Anstieg kann in den Kommunen derzeit nicht mehr aufgefangen werden.

Die Autoren zeigen auf, dass die Steuereinnahmen, trotz der hohen Inflation, kaum mehr zugenommen haben. Dies deutet auf eine schwächer wirtschaftliche Lage hin, die aber durch die stabilen Einnahmen nicht so deutlich wahrgenommen wird.

Auf der Ausgabenseite geben die Autoren die Inflation, steigende Sozialausgaben, Tariferhöhungen und damit die Personalkosten sowie höhere Energiepreise als Begründung für die oben genannte Ausgabendynamik an. So haben sich die Personalkosten danach innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Das liege an einem Stellenaufbau und hohen Tarifabschlüssen. Die Sozialausgaben machten einen Sprung in den vergangenen zwei Jahren um ein Viertel auf 85 Milliarden Euro.

Wer die prekäre Situation der Kommunalfinanzen zuletzt auch deutlich kommuniziert hat, waren der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Herr Steffen Jäger, sowie der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Herr Achim Brötel. Aus deren Stellungnahmen wird deutlich, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen gefährdet ist und dass die Kommunalfinanzen in einer solch dramatischen Schieflange sind, dass bereits die Erfüllung der Pflichtaufgaben kaum mehr möglich ist.

Leider ist auch Illmensee von dieser Entwicklung betroffen. Letztlich kann, neben der konsequenten Erhebung der Einnahmen für unsere Leistungen, nur die Anpassung der Realsteuerhebesätze diese Auswirkungen abmildern und die Handlungsfähigkeit der Kommune für Ihre Bürger erhalten.



Michael Reichle

Bürgermeister

2. Haushaltssatzung der Gemeinde Illmensee für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der § 79 i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	**EUR**
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.509.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.091.300
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-581.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-581.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-581.900

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	**EUR**
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.194.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.311.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-116.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.779.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.357.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.578.500
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.695.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	739.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	44.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	695.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 739.400 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 1.508.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 410 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 390 v.H.

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 21.11.2024 tritt zum 31.12.2025 außer Kraft

Illmensee, den 29.01.2026

Michael Reichle
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.928.526,96	3.573.300	3.795.000	3.945.300	3.913.900	3.982.300
3011000	Grundsteuer A	39.458,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3012000	Grundsteuer B	314.336,30	315.000	352.000	352.000	352.000	352.000
3013000	Gewerbesteuer	1.755.618,91	1.320.000	1.390.000	1.390.000	1.260.000	1.260.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.519.841,75	1.587.400	1.665.200	1.740.000	1.811.000	1.906.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.384,50	148.300	180.400	222.200	245.300	214.100
3031000	Vergnügungssteuer	1.680,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3032000	Hundesteuer	10.153,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	20.418,90	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3039000	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.635,00	124.600	130.400	134.100	138.600	142.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650.469,56	1.485.700	1.370.200	1.504.500	1.551.500	1.599.700
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.144.226,70	907.500	788.500	952.800	1.029.800	1.069.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	481.954,86	546.000	549.500	519.500	509.500	509.500
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	24.288,00	32.200	32.200	32.200	12.200	21.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	311.000	315.000	330.000	335.000	345.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	249.500	253.500	268.500	273.500	283.500
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.447,05	663.000	698.500	840.000	818.000	818.000
3311000	Verwaltungsgebühren	20.981,71	22.500	23.000	24.000	24.000	24.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.822,97	200.500	230.500	251.000	256.000	256.000
3321200	Abwassergebühren	293.058,79	295.000	307.000	390.000	370.000	370.000
3321300	Niederschlagswasser	73.902,22	69.000	60.000	87.000	80.000	80.000
3321400	Grabnutzungsgebühren	12.315,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	39.366,36	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.343,71	164.400	132.800	139.800	142.800	146.600
3411000	Mieten und Pachten	55.290,71	69.700	56.400	56.400	59.400	62.200
3421000	Erträge aus Verkauf	49.560,56	53.400	45.200	51.700	51.700	51.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.492,44	41.300	31.200	31.700	31.700	32.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.259,28	111.800	119.800	115.900	115.900	119.800
3480000	Erstattungen vom Bund	1.232,25	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	775,44	7.200	5.200	1.300	1.300	5.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.916,18	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	150,41	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	85.185,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.716,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	10.574,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	2,21	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	140,43	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	58.463,54	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
3511000	Konzessionsabgaben	51.615,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	6.691,50	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	3.600	100	100	100	100
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	156,20	3.500	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.529.227,05**	**6.387.300**	**6.509.400**	**6.953.600**	**6.955.200**	**7.089.500**
12	Personalaufwendungen	-2.105.516,74	-2.210.000	-2.450.000	-2.524.000	-2.562.000	-2.600.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-183.327,74	-188.000	-263.000	-269.500	-274.000	-278.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.355.353,89	-1.488.150	-2.187.000	-2.254.500	-2.288.000	-2.321.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-171.039,43	-66.500	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-114.050,84	-136.130	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-282.272,84	-324.820	0	0	0	0
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	528,00	-6.400	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.376,93	-870.000	-932.100	-944.100	-973.600	-921.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.812,39	-57.500	-59.000	-118.500	-143.500	-78.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-55.042,64	-84.500	-155.000	-143.000	-126.000	-126.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-67.421,08	-50.800	-67.800	-46.200	-47.200	-47.200
4231000	Mieten und Pachten	-50.744,53	-51.100	-52.400	-53.100	-53.100	-53.100
4232000	Leasing	-7.327,79	-10.000	-23.000	-23.000	-23.000	-25.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-66.063,94	-60.100	-62.100	-73.100	-75.100	-75.100
4241100	Aufwendungen für Energie	-155.578,79	-151.000	-149.500	-152.000	-151.000	-158.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.569,49	-16.500	-20.000	-25.000	-26.500	-26.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-41.400,22	-37.100	-34.000	-45.000	-47.000	-49.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.471,60	-30.400	-51.200	-26.600	-26.600	-27.600
4261100	Dienstreisen	-3.024,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-111.592,85	-78.500	-94.100	-94.000	-106.000	-102.000
4271200	750 Jahre Illmensee	0,00	-100.000	0	0	0	0
4271500	Aufwand für EDV	-128.942,71	-126.500	-146.500	-127.100	-131.100	-135.600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.867,30	-11.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4275000	Lernmittel	-517,26	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-562,93	-770.000	-780.000	-800.000	-810.000	-820.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-770.000	-780.000	-800.000	-810.000	-820.000
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-562,93	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.367,41	-30.500	-28.500	-56.500	-79.500	-76.500
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-16.037,58	-29.000	-27.000	-55.000	-78.000	-75.000
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-8.000,00	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-140,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-189,40	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.058.078,83	-2.367.900	-2.494.500	-2.394.900	-2.187.300	-2.321.800
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.171,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-90.000	-32.000	-28.000	-34.000	-31.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.053,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.851,47	-42.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	-171.199,75	-123.000	-124.800	-124.800	-113.100	-113.100
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-757.407,10	-843.900	-937.500	-888.700	-790.900	-845.900
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.045.396,00	-1.242.200	-1.312.900	-1.266.100	-1.162.000	-1.244.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.461,26	-349.500	-406.200	-370.000	-338.000	-347.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.002,04	-1.100	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.160,00	0	0	0	0	0
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-470,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-11.123,65	-11.300	-13.500	-13.100	-13.100	-13.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-103.812,49	-86.400	-73.600	-84.600	-86.600	-91.600
4431100	Bücher und Zeitschriften	-1.682,61	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	sonstige Geschäftsausgaben / Sachkosten	-129.973,22	-100.000	-97.200	-101.600	-103.600	-103.600
4431700	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-13.568,42	-50.000	-110.500	-55.000	-22.000	-25.000
4431800	Sachverständigenkosten Sonderprojekte	-1.978,38	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
4431900	Doppikumstellung	-1.507,37	-3.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-77.372,25	-74.200	-68.100	-72.900	-75.900	-77.400
4450000	Erstattungen an den Bund	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.616,94	-11.200	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-14.193,21	-7.600	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.412.364,10**	**-6.597.900**	**-7.091.300**	**-7.089.500**	**-6.950.400**	**-7.086.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.116.862,95**	**-210.600**	**-581.900**	**-135.900**	**4.800**	**2.600**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)**	**1.116.862,95**	**-210.600**	**-581.900**	**-135.900**	**4.800**	**2.600**
	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	4.800	2.600
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	327.748	581.900	135.900	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.979.698,96	3.573.300	3.795.000	0	3.945.300	3.913.900	3.982.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.088,00	1.485.700	1.370.200	0	1.504.500	1.551.500	1.599.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.065,02	663.000	698.500	0	840.000	818.000	818.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.057,44	164.400	132.800	0	139.800	142.800	146.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.214,40	111.800	119.800	0	115.900	115.900	119.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.746,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.164,19	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)**	**6.507.034,37**	**6.076.300**	**6.194.400**	**0**	**6.623.600**	**6.620.200**	**6.744.500**
10	Personalauszahlungen	-2.098.704,74	-2.210.000	-2.450.000	0	-2.524.000	-2.562.000	-2.600.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.647,82	-870.000	-932.100	0	-944.100	-973.600	-921.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.368,81	-30.500	-28.500	0	-56.500	-79.500	-76.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.063.229,48	-2.367.900	-2.494.500	0	-2.394.900	-2.187.300	-2.321.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-404.161,89	-349.500	-406.200	0	-370.000	-338.000	-347.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.350.112,74**	**-5.827.900**	**-6.311.300**	**0**	**-6.289.500**	**-6.140.400**	**-6.266.900**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.156.921,63**	**248.400**	**-116.900**	**0**	**334.100**	**479.800**	**477.600**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.320.000	2.776.000	863.000	863.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00**	**1.323.000**	**2.779.000**	**863.000**	**866.000**	**3.000**	**3.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.731,45	-1.648.000	-3.136.000	-1.056.000	-1.103.000	-7.000	-7.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.455,86	-710.000	-823.000	-1.015.000	-459.200	-376.800	-313.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.607,49	-165.000	-393.500	-300.000	-342.000	-29.000	-89.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-180.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.276,59	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-496.171,39**	**-2.703.000**	**-4.357.500**	**-2.371.000**	**-1.909.200**	**-417.800**	**-414.600**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-496.171,39**	**-1.380.000**	**-1.578.500**	**-1.508.000**	**-1.043.200**	**-414.800**	**-411.600**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**660.750,24**	**-1.131.600**	**-1.695.400**	**-1.508.000**	**-709.100**	**65.000**	**66.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.187.900	739.400	0	764.100	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-51.168,68	-56.300	-44.000	0	-55.000	-65.000	-66.000
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-51.168,68**	**1.131.600**	**695.400**	**0**	**709.100**	**-65.000**	**-66.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**609.581,56**	**0**	**-1.000.000**	**-1.508.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.026.450,24	4.301.827	1.325.902	0	325.902	325.902	325.902
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Illmensee

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2025	Finanz-HH 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.088.570	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.000	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	468.770	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.565.340**	**---**	**---**	**---**	**---**
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)	-2.240.131	-1.000.000	0	0	0
9		**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.325.209**	**325.209**	**325.209**	**325.209**	**325.209**
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	1.325.209	325.209	325.209	325.209	325.209
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	93.882,66	104.110,66	114.970,66	122.858	124.941,34

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Zuordnung der Produktbereiche, -gruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

- Produktbereich 11 innere Verwaltung
  - Produktgruppe 1110 Steuerung
  - Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung
  - Produktgruppe 1120 Organisation und EDV
  - Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
  - Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
    - Produkt 11240200 Rathaus
    - Produkt 11240201 Grundschule Illmensee
    - Produkt 11240240 Tageseinrichtungen f. Kinder (0-6 Jahre)
    - Produkt 11240245 Naturkindergarten
    - Produkt 11240280 ehem. Lehrerwohnhaus
    - Produkt 11240281 allg. Grundvermögen
  - Produktgruppe 1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge
  - Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
  - Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
  - Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen
  - Produktgruppe 1223 Personenstandswesen
  - Produktgruppe 1260 Brandschutz
  - Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Teilhaushalt 3: Schulen

- Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
  - Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Teilhaushalt 4: Sport, Kultur, Soziales

- Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
  - Produktgruppe 2620 Musikpflege
  - Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
  - Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinde u. sonst. Religionsgemeinschaften
- Produktbereich 31 Soziale Hilfen
  - Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

- Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
  - Produkt 31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
  - Produkt 31400900 Andere soziale Einrichtungen
- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
  - Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
  - Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder und Kindertagespflege
    - Produkt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige
    - Produkt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppe für 7- bis 14-jährige
- Produktbereich 42 Sport und Bäder
  - Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
  - Produktgruppe 4241 Drei-Seen-Halle

Teilhauhaushalt 5: Bauen und Umwelt

- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
  - Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
  - Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
  - Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
  - Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
  - Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
- Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
  - Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
    - Produkt 54100000 Gemeindestraßen
    - Produkt 54100200 Verkehrsausstattung
  - Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
  - Produktgruppe 5510 öffentliches Grün, Landschaftsbau
  - Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
  - Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
  - Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
  - Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Tourismus

- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
  - Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung
  - Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
    - Produkt 57300700 Weihnachtsmarkt
  - Produktgruppe 5750 Tourismus

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
  - Produktgruppe 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
  - Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.000	8.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	11.800	13.800	13.800	18.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.522,82	67.500	89.000	93.000	93.000	93.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.160,20	64.900	49.900	49.900	52.900	55.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140,43	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.847,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.671,15**	**291.300**	**256.800**	**254.800**	**257.800**	**265.600**
12	Personalaufwendungen	-986.442,75	-972.425	-1.049.500	-1.092.300	-1.115.600	-1.130.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.784,82	-422.200	-388.000	-363.700	-377.200	-383.200
15	Abschreibungen	-562,93	-48.200	-107.700	-112.700	-120.700	-125.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-329,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.929,17	-88.300	-106.500	-117.700	-114.700	-119.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.434.049,50**	**-1.532.625**	**-1.653.200**	**-1.687.900**	**-1.729.700**	**-1.760.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.300.378,35**	**-1.241.325**	**-1.396.400**	**-1.433.100**	**-1.471.900**	**-1.494.700**
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)**	**-1.300.378,35**	**-1.241.325**	**-1.396.400**	**-1.433.100**	**-1.471.900**	**-1.494.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.918,48	285.500	245.000	0	241.000	244.000	246.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.558,30	-1.484.425	-1.545.500	0	-1.575.200	-1.609.000	-1.634.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.267.639,82**	**-1.198.925**	**-1.300.500**	**0**	**-1.334.200**	**-1.365.000**	**-1.387.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	356.000	404.500	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**	**356.000**	**404.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-920.000	-865.000	-30.000	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.463,80	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.980,77	-76.000	-277.000	0	-13.000	-10.000	-70.000
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	-21.276,59	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-293.721,16**	**-996.000**	**-1.142.000**	**-30.000**	**-43.000**	**-10.000**	**-70.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-293.721,16**	**-640.000**	**-737.500**	**-30.000**	**-43.000**	**-10.000**	**-70.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.561.360,98**	**-1.838.925**	**-2.038.000**	**-30.000**	**-1.377.200**	**-1.375.000**	**-1.457.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.000	8.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	11.800	13.800	13.800	18.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.522,82	67.500	89.000	93.000	93.000	93.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.160,20	64.900	49.900	49.900	52.900	55.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140,43	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.847,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.671,15**	**291.300**	**256.800**	**254.800**	**257.800**	**265.600**
12	Personalaufwendungen	-986.442,75	-972.425	-1.049.500	-1.092.300	-1.115.600	-1.130.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.784,82	-422.200	-388.000	-363.700	-377.200	-383.200
15	Abschreibungen	-562,93	-48.200	-107.700	-112.700	-120.700	-125.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-329,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.929,17	-88.300	-106.500	-117.700	-114.700	-119.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.434.049,50**	**-1.532.625**	**-1.653.200**	**-1.687.900**	**-1.729.700**	**-1.760.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.300.378,35**	**-1.241.325**	**-1.396.400**	**-1.433.100**	**-1.471.900**	**-1.494.700**
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)**	**-1.300.378,35**	**-1.241.325**	**-1.396.400**	**-1.433.100**	**-1.471.900**	**-1.494.700**

Erläuterungen

11240200

Ziffer 14:
Im Rahmen des Wiedereinzugs in das Rathaus sind noch etwas mehr Mittel für Beschaffungen bereitgestellt.

Ziffer 15:
Die Investition in das Rathaus kann aufgrund der 3. Gewerkeregel aktiviert werden.
Aufgrund dieser Aktivierung erfolgt zukünftig eine ordentliche Abschreibung

11240201

Ziffer 14:

Es sind weiterhin steigende Energiekosten eingeplant, da die CO2-Abgabe in Zukunft steigen wird.

11240280

Ziffer 5

Hier werden die die Einnahmen dargestellt, die für die Unterbringung von geflüchteten Personen erhalten werden können.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Ziffer 14:
In 2026 sind für die Sanierung von Wohnungen 5.000 Euro eingeplant

11240281

Ziffer 18:
Hier wird die höhere Grundsteuer nach der Refom für gemeindlichen Flächen abgebildet.

11330000

Ziffer 6

Geänderte Zuordnung der Pachteinnahmen. Diese wurden bisher bei 11240281 dargestellt. Die Überarbeitung der Pachtverträge und Anpassung der Pachten steht noch aus

1260

Ziffer 14:
Der höherer Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Neuordnung der Feuerwehrführung und der damit verbundenen Ausbildungskosten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.918,48	285.500	245.000	0	241.000	244.000	246.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.558,30	-1.484.425	-1.545.500	0	-1.575.200	-1.609.000	-1.634.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.267.639,82**	**-1.198.925**	**-1.300.500**	**0**	**-1.334.200**	**-1.365.000**	**-1.387.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	356.000	404.500	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**	**356.000**	**404.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-920.000	-865.000	-30.000	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.463,80	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.980,77	-76.000	-277.000	0	-13.000	-10.000	-70.000
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	-21.276,59	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-293.721,16**	**-996.000**	**-1.142.000**	**-30.000**	**-43.000**	**-10.000**	**-70.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-293.721,16**	**-640.000**	**-737.500**	**-30.000**	**-43.000**	**-10.000**	**-70.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.561.360,98**	**-1.838.925**	**-2.038.000**	**-30.000**	**-1.377.200**	**-1.375.000**	**-1.457.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]
Allgemeine Ziele	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.000	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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**	**74.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	Personalaufwendungen	-223.513,91	-147.700	-145.000	-149.500	-152.000	-154.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.808,79	-115.500	-17.000	-14.500	-12.500	-12.500
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	-10.201,84	-9.100	-9.000	-10.600	-10.600	-10.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-247.524,54**	**-272.300**	**-171.000**	**-174.600**	**-175.100**	**-177.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-247.524,54**	**-198.300**	**-162.000**	**-165.600**	**-166.100**	**-168.600**
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)**	**-247.524,54**	**-198.300**	**-162.000**	**-165.600**	**-166.100**	**-168.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	74.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.550,65	-272.300	-171.000	0	-174.600	-175.100	-177.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-243.550,65**	**-198.300**	**-162.000**	**0**	**-165.600**	**-166.100**	**-168.600**
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	-1.568,00	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)**	**-1.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-245.118,65**	**-198.300**	**-162.000**	**0**	**-165.600**	**-166.100**	**-168.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition S-1110-001 Sonstige Beschaffungen Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.568,00	0	-1.568,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.568,00**	**0**	**-1.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.568,00**	**0**	**-1.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.568,00**	**0**	**-1.568,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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

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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.213,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,74	3.200	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**13.848,74**	**10.700**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	Personalaufwendungen	-291.467,70	-334.025	-370.000	-395.000	-410.000	-415.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.442,97	-20.000	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	0,00	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-85.078,86	-47.000	-47.600	-52.000	-54.000	-56.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-398.989,53**	**-428.025**	**-437.600**	**-471.000**	**-488.000**	**-495.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-385.140,79**	**-417.325**	**-429.100**	**-462.500**	**-479.500**	**-486.500**
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)**	**-385.140,79**	**-417.325**	**-429.100**	**-462.500**	**-479.500**	**-486.500**

Erläuterungen

1111

Ziffer 18:
Richtige Darstellung der Inhaltsversicherung (bisher auf Gebäude 11240200)

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.289,19	10.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.322,43	-401.025	-432.600	0	-466.000	-483.000	-490.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-388.033,24**	**-390.325**	**-424.100**	**0**	**-457.500**	**-474.500**	**-481.500**
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	-5.179,48	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.179,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.179,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-393.212,72**	**-390.325**	**-424.100**	**0**	**-457.500**	**-474.500**	**-481.500**

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	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs Datensicherung; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur Installation, Beratung und Betreuung von zentraler Software inkl. Anwenderbetreuung
Allgemeine Ziele	Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-63.215,62	-66.000	-82.000	-83.000	-85.000	-89.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-3.797,66	-3.500	-4.200	-4.500	-5.500	-5.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.013,28**	**-69.500**	**-94.200**	**-95.500**	**-98.500**	**-102.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-67.013,28**	**-69.500**	**-94.200**	**-95.500**	**-98.500**	**-102.500**
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)**	**-67.013,28**	**-69.500**	**-94.200**	**-95.500**	**-98.500**	**-102.500**

Erläuterungen

1120

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. Die Darstellung der EDV-Ausgaben und des Leasings erfolgt nun unter Kostenstelle 112000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-60.996,37	-69.500	-86.200	0	-87.500	-90.500	-94.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-60.996,37**	**-69.500**	**-86.200**	**0**	**-87.500**	**-90.500**	**-94.500**
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	-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	-16.097,11	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-16.097,11**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-16.097,11**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-77.093,48**	**-69.500**	**-87.200**	**0**	**-88.500**	**-91.500**	**-95.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition S-1120-001 sonstige Investitionen EDV und Orga

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.097,11	0	-16.097,11	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.000**	**-16.097,11**	**0**	**-16.097,11**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**-16.097,11**	**0**	**-16.097,11**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**-16.097,11**	**0**	**-16.097,11**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**

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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	444,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,47	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140,43	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.847,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.461,10**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
12	Personalaufwendungen	-209.197,38	-197.700	-205.500	-212.000	-216.000	-220.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.633,71	-31.200	-59.200	-35.200	-37.200	-38.200
15	Abschreibungen	-562,93	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-329,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.492,36	-10.600	-19.600	-20.600	-14.600	-14.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-253.216,21**	**-241.000**	**-285.800**	**-269.300**	**-269.300**	**-274.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-245.755,11**	**-220.400**	**-265.200**	**-248.700**	**-248.700**	**-253.700**
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)**	**-245.755,11**	**-220.400**	**-265.200**	**-248.700**	**-248.700**	**-253.700**

Erläuterungen

1122

Ziffer 14:

Kosten für die Einführung eines Meldesystems in Vorbereitung der Einführung einer Tourismusabgabe

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.067,70	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.595,61	-241.000	-285.800	0	-269.300	-269.300	-274.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-244.527,91**	**-220.400**	**-265.200**	**0**	**-248.700**	**-248.700**	**-253.700**
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	-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 Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 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)**	**-244.527,91**	**-221.400**	**-266.200**	**0**	**-249.700**	**-249.700**	**-254.700**

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	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	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)**	**-10.000**	**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)**	**-10.000**	**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)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**

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

Gemeinde Illmensee

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten

Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit; Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune

Erläuterungen

Kostenträger:
11240200: Rathaus

11240201: Grundschule Illmensee

11240240: Kindergarten Storchennest

11240280: Wohn- und Geschäftsgebäude (Wohnhaus Birkhofstraße)

11240281: Allgemeines Grundvermögen (Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken)

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.000	5.000	5.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.865,32	65.000	86.000	90.000	90.000	90.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.344,07	39.500	26.200	26.200	29.200	29.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**96.209,39**	**104.500**	**117.200**	**121.200**	**124.200**	**129.200**
12	Personalaufwendungen	-18.564,65	-20.000	-8.000	-8.800	-9.600	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.266,89	-113.400	-129.900	-127.900	-128.400	-128.400
15	Abschreibungen	0,00	-8.700	-64.600	-69.600	-77.600	-81.600
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	-11.137,38	-8.400	-18.400	-20.300	-20.300	-20.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-132.968,92**	**-150.500**	**-220.900**	**-226.600**	**-235.900**	**-241.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-36.759,53**	**-46.000**	**-103.700**	**-105.400**	**-111.700**	**-111.800**
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)**	**-36.759,53**	**-46.000**	**-103.700**	**-105.400**	**-111.700**	**-111.800**

Erläuterungen

11240200

Ziffer 14:
Im Rahmen des Wiedereinzugs in das Rathaus sind noch etwas mehr Mittel für Beschaffungen bereitgestellt.

Ziffer 15:
Die Investition in das Rathaus kann aufgrund der 3. Gewerkeregel aktiviert werden.
Aufgrund dieser Aktivierung erfolgt zukünftig eine ordentliche Abschreibung

11240201

Ziffer 14:

Es sind weiterhin steigende Energiekosten eingeplant, da die CO2-Abgabe in Zukunft steigen wird.

11240280

Ziffer 5

Hier werden die die Einnahmen dargestellt, die für die Unterbringung von geflüchteten Personen erhalten werden können.

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

Gemeinde Illmensee

Ziffer 14:
In 2026 sind für die Sanierung von Wohnungen 5.000 Euro eingeplant

11240281

Ziffer 18:
Hier wird die höhere Grundsteuer nach der Refom für gemeindlichen Flächen abgebildet.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.720,85	104.500	112.200	0	116.200	119.200	119.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.172,27	-141.800	-156.300	0	-157.000	-158.300	-159.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.451,42**	**-37.300**	**-44.100**	**0**	**-40.800**	**-39.100**	**-40.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	356.000	223.500	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**	**356.000**	**223.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-920.000	-819.000	-30.000	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.463,80	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.103,08	-25.000	-50.000	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)**	**-250.566,88**	**-945.000**	**-869.000**	**-30.000**	**-32.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-250.566,88**	**-589.000**	**-645.500**	**-30.000**	**-32.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-270.018,30**	**-626.300**	**-689.600**	**-30.000**	**-72.800**	**-41.100**	**-42.200**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-1124-002 Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.500	0,00	0	0,00	336.000	223.500	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.309.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**336.000**	**223.500**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.915.000	0,00	0	0,00	-850.000	-779.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.187,19	0	-55.187,19	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.915.000**	**-55.187,19**	**0**	**-55.187,19**	**-850.000**	**-779.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.605.500**	**-55.187,19**	**0**	**-55.187,19**	**-514.000**	**-555.500**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.915.000**	**-55.187,19**	**0**	**-55.187,19**	**-850.000**	**-779.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-1124-004 Photovoltaikanlage Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**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**

Investition I-2110-003 Aus- und Umbau Grundschule Illmensee 1. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.792,53	0	-35.011,88	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-101.792,53**	**0**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-101.792,53**	**0**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-101.792,53**	**0**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-001 Kindergarten Storchennest Ausbau Dachgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.943,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-43.943,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-43.943,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-43.943,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-002 Einbau Kinderkrippe im Kindergarten Strochennest

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.958,72	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-78.958,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-78.958,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-78.958,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-003 Einrichtung eines Naturkindergartens

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.102,98	0	-95.318,38	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-98.102,98**	**0**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-98.102,98**	**0**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-98.102,98**	**0**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-005 Herstellung Aussenbereich Krippe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.946,35	0	-61.946,35	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**-61.946,35**	**0**	**-61.946,35**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**-61.946,35**	**0**	**-61.946,35**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**-61.946,35**	**0**	**-61.946,35**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-006 Beschattung Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	0	-13.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-53.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-53.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-007 Neuerstellung Außenbereich Ü3

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	-20.000	-40.000	-30.000	-30.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**

Investition S-1111-001 Sonstige Beschaffungen kommunale Willensbildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-7.082,93	0	-3.103,08	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-33.000**	**-7.082,93**	**0**	**-3.103,08**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-33.000**	**-7.082,93**	**0**	**-3.103,08**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-33.000**	**-7.082,93**	**0**	**-3.103,08**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.000	5.000	5.000	10.000
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	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	Aktivierte 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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.841,72	-12.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-15.000	-17.000	-23.000	-25.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812,11	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.653,83**	**-14.000**	**-37.000**	**-37.500**	**-43.500**	**-45.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.653,83**	**-14.000**	**-32.000**	**-32.500**	**-38.500**	**-35.500**
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)**	**-11.653,83**	**-14.000**	**-32.000**	**-32.500**	**-38.500**	**-35.500**

Erläuterungen

11240200

Ziffer 14:
Im Rahmen des Wiedereinzugs in das Rathaus sind noch etwas mehr Mittel für Beschaffungen bereitgestellt.

Ziffer 15:
Die Investition in das Rathaus kann aufgrund der 3. Gewerkeregel aktiviert werden.
Aufgrund dieser Aktivierung erfolgt zukünftig eine ordentliche Abschreibung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-13.300,42	-14.000	-22.000	0	-20.500	-20.500	-20.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.300,42**	**-14.000**	**-22.000**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	223.500	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**	**336.000**	**223.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-850.000	-779.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.187,19	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.103,08	-25.000	-2.000	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)**	**-58.290,27**	**-875.000**	**-781.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-58.290,27**	**-539.000**	**-557.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-71.590,69**	**-553.000**	**-579.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.500	0,00	0	0,00	336.000	223.500	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.309.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**336.000**	**223.500**	**0**	**0**	**0** **0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.915.000	0,00	0	0,00	-850.000	-779.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.187,19	0	-55.187,19	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.915.000**	**-55.187,19**	**0**	**-55.187,19**	**-850.000**	**-779.000**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.605.500**	**-55.187,19**	**0**	**-55.187,19**	**-514.000**	**-555.500**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.915.000**	**-55.187,19**	**0**	**-55.187,19**	**-850.000**	**-779.000**	**0**	**0**	**0** **0**

Investition S-1111-001 Sonstige Beschaffungen kommunale Willensbildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-7.082,93	0	-3.103,08	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-33.000**	**-7.082,93**	**0**	**-3.103,08**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-33.000**	**-7.082,93**	**0**	**-3.103,08**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-33.000**	**-7.082,93**	**0**	**-3.103,08**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-32.253,20	-32.500	-32.500	-38.000	-39.000	-39.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-18.000	-21.000	-23.000	-25.000
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	-2.346,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.599,28**	**-35.000**	**-53.000**	**-61.500**	**-64.500**	**-66.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-34.599,28**	**-35.000**	**-53.000**	**-61.500**	**-64.500**	**-66.500**
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)**	**-34.599,28**	**-35.000**	**-53.000**	**-61.500**	**-64.500**	**-66.500**

Erläuterungen

11240201

Ziffer 14:

Es sind weiterhin steigende Energiekosten eingeplant, da die CO2-Abgabe in Zukunft steigen wird.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-27.027,08	-35.000	-35.000	0	-40.500	-41.500	-41.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-27.027,08**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-40.500**	**-41.500**	**-41.500**
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	-35.011,88	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)**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-62.038,96**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-40.500**	**-41.500**	**-41.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 11240201 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsch.

Gemeinde Illmensee

Investition I-2110-003 Aus- und Umbau Grundschule Illmensee 1. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.792,53	0	-35.011,88	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-101.792,53**	**0**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-101.792,53**	**0**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-101.792,53**	**0**	**-35.011,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-33.869,80	-28.600	-39.100	-35.100	-33.100	-33.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913,66	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35.783,46**	**-30.600**	**-65.100**	**-61.100**	**-59.100**	**-59.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-35.783,46**	**-30.600**	**-65.100**	**-61.100**	**-59.100**	**-59.600**
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)**	**-35.783,46**	**-30.600**	**-65.100**	**-61.100**	**-59.100**	**-59.600**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-34.263,03	-30.600	-42.100	0	-38.100	-36.100	-36.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-34.263,03**	**-30.600**	**-42.100**	**0**	**-38.100**	**-36.100**	**-36.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.946,35	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-48.000	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)**	**-61.946,35**	**-70.000**	**-88.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-61.946,35**	**-50.000**	**-88.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-96.209,38**	**-80.600**	**-130.100**	**-30.000**	**-68.100**	**-36.100**	**-36.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

Gemeinde Illmensee

Investition I-1124-004 Photovoltaikanlage Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**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**

Investition I-3650-001 Kindergarten Storchennest Ausbau Dachgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.943,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-43.943,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-43.943,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-43.943,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-002 Einbau Kinderkrippe im Kindergarten Strochennest

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.958,72	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-78.958,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-78.958,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-78.958,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-005 Herstellung Aussenbereich Krippe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.946,35	0	-61.946,35	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**-61.946,35**	**0**	**-61.946,35**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**-61.946,35**	**0**	**-61.946,35**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**-61.946,35**	**0**	**-61.946,35**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-006 Beschattung Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	0	-13.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-53.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-53.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-3650-007 Neuerstellung Außenbereich Ü3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	-20.000	-40.000	-30.000	-30.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240245 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-6.790,90	-6.800	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200
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	-300	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.790,90**	**-7.300**	**-6.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.790,90**	**-7.300**	**-6.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-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)**	**-6.790,90**	**-7.300**	**-6.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240245 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-5.934,67	-7.300	-6.600	0	-7.700	-7.700	-7.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.934,67**	**-7.300**	**-6.600**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-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	-95.318,38	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)**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-101.253,05**	**-7.300**	**-6.600**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 11240245 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Investition I-3650-003 Einrichtung eines Naturkindergartens

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.102,98	0	-95.318,38	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-98.102,98**	**0**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-98.102,98**	**0**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-98.102,98**	**0**	**-95.318,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	64.865,32	65.000	86.000	90.000	90.000	90.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.044,07	39.300	26.000	26.000	29.000	29.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**95.909,39**	**104.300**	**112.000**	**116.000**	**119.000**	**119.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.334,06	-31.000	-30.000	-27.100	-27.100	-27.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015,54	-500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-21.349,60**	**-33.600**	**-33.500**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**74.559,79**	**70.700**	**78.500**	**84.900**	**87.900**	**87.900**
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)**	**74.559,79**	**70.700**	**78.500**	**84.900**	**87.900**	**87.900**

Erläuterungen

11240280

Ziffer 5

Hier werden die die Einnahmen dargestellt, die für die Unterbringung von geflüchteten Personen erhalten werden können.

Ziffer 14:
In 2026 sind für die Sanierung von Wohnungen 5.000 Euro eingeplant

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.120,85	104.300	112.000	0	116.000	119.000	119.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.197,34	-31.500	-33.500	0	-31.100	-31.100	-31.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**81.923,51**	**72.800**	**78.500**	**0**	**84.900**	**87.900**	**87.900**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**81.923,51**	**72.800**	**78.500**	**0**	**84.900**	**87.900**	**87.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	300,00	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	Aktivierte 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)**	**300,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.049,99	-900	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.049,99**	**-7.500**	**-15.700**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.749,99**	**-7.300**	**-15.500**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
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)**	**-3.749,99**	**-7.300**	**-15.500**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**

Erläuterungen

11240281

Ziffer 18:
Hier wird die höhere Grundsteuer nach der Refom für gemeindlichen Flächen abgebildet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.707,87	-900	-7.100	0	-7.800	-7.800	-7.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.107,87**	**-700**	**-6.900**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-2.107,87**	**-700**	**-6.900**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

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

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Aufstellung von Verkehrszeichen, Absperrungen, usw.; Veranstaltungsorganisation und Mithilfe bei Fremdveranstaltungen wie Sport-oder Fasenstveransataltungen Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
Allgemeine Ziele	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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	6.800	8.800	8.800	8.800
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	173,28	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**173,28**	**60.300**	**80.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
12	Personalaufwendungen	-243.378,26	-273.000	-321.000	-327.000	-328.000	-331.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.908,42	-68.700	-79.200	-77.200	-80.200	-89.200
15	Abschreibungen	0,00	-12.500	-30.100	-30.100	-30.100	-31.100
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	-8.551,47	-8.200	-6.200	-8.200	-8.200	-10.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-326.838,15**	**-362.400**	**-436.500**	**-442.500**	**-446.500**	**-461.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-326.664,87**	**-302.100**	**-356.200**	**-368.200**	**-372.200**	**-387.200**
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)**	**-326.664,87**	**-302.100**	**-356.200**	**-368.200**	**-372.200**	**-387.200**

Erläuterungen

1125

Ziffer 7:
Hier werden die Einnahmen aus den Leistungsverrechnungen mit den Eigenbetrieben dargestellt

Ziffer 14:
Für die Schulungen des Bauhofpersonals im Rahmen der Umstellung auf Naturnahes Grün wurden 10.000 Euro bereitgestellt, die aber zu 80% durch den Bund gefördert werden.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133,50	54.500	73.500	0	65.500	65.500	65.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.830,10	-349.900	-406.400	0	-412.400	-416.400	-430.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-324.696,60**	**-295.400**	**-332.900**	**0**	**-346.900**	**-350.900**	**-364.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.000	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**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.309,69	-50.000	-225.000	0	-9.000	-6.000	-66.000
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)**	**-20.309,69**	**-50.000**	**-225.000**	**0**	**-9.000**	**-6.000**	**-66.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-20.309,69**	**-50.000**	**-57.000**	**0**	**-9.000**	**-6.000**	**-66.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-345.006,29**	**-345.400**	**-389.900**	**0**	**-355.900**	**-356.900**	**-430.900**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-1125-001 Anschafffung Unimog

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-196.031,25	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-200.000**	**-196.031,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.000**	**-196.031,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-200.000**	**-196.031,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-1125-002 Anschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0,00	0	0,00	0	168.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**168.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.000	-12.494,35	0	-12.494,35	-40.000	-210.000	0	0	0 -60.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-325.000**	**-12.494,35**	**0**	**-12.494,35**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0 -60.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-157.000**	**-12.494,35**	**0**	**-12.494,35**	**-40.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0 -60.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-325.000**	**-12.494,35**	**0**	**-12.494,35**	**-40.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0 -60.000**

Investition I-1125-003 Dieseltank Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-1125-001 Sonstige Beschaffungen Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	-12.494,12	0	-7.815,34	-4.000	-15.000	0	-9.000	-6.000 -6.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-67.000**	**-12.494,12**	**0**	**-7.815,34**	**-4.000**	**-15.000**	**0**	**-9.000**	**-6.000 -6.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-67.000**	**-12.494,12**	**0**	**-7.815,34**	**-4.000**	**-15.000**	**0**	**-9.000**	**-6.000 -6.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-67.000**	**-12.494,12**	**0**	**-7.815,34**	**-4.000**	**-15.000**	**0**	**-9.000**	**-6.000 -6.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.978,64	21.200	21.200	21.200	21.200	24.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.978,64**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**24.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508,42	-7.400	-5.700	-6.900	-14.900	-6.900
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	-532,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.040,42**	**-7.900**	**-6.200**	**-7.400**	**-15.400**	**-7.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**14.938,22**	**13.300**	**15.000**	**13.800**	**5.800**	**16.600**
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)**	**14.938,22**	**13.300**	**15.000**	**13.800**	**5.800**	**16.600**

Erläuterungen

11330000

Ziffer 6

Geänderte Zuordnung der Pachteinnahmen. Diese wurden bisher bei 11240281 dargestellt. Die Überarbeitung der Pachtverträge und Anpassung der Pachten steht noch aus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.707,24	21.200	21.200	0	21.200	21.200	24.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040,42	-7.900	-6.200	0	-7.400	-15.400	-7.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**14.666,82**	**13.300**	**15.000**	**0**	**13.800**	**5.800**	**16.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	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**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-46.000	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**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.666,82**	**13.300**	**-18.000**	**0**	**13.800**	**5.800**	**16.600**

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	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0	0,00	0	13.000	0	0	0 0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.476,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**13.000**	**1.476,00**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.279.000	-27.052,93	0	0,00	0	-46.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.279.000**	**-27.052,93**	**0**	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.266.000**	**-25.576,93**	**0**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.279.000**	**-27.052,93**	**0**	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.330,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	19.700	21.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.803,00	17.000	19.500	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,86	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352,69	6.000	4.000	100	100	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**30.791,55**	**50.200**	**50.700**	**50.300**	**51.300**	**55.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.047,30	-58.100	-80.300	-64.600	-67.600	-70.600
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-21.000	-30.000	-31.100	-31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-986,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.383,11	-36.200	-35.700	-27.000	-28.000	-29.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-144.416,41**	**-123.900**	**-138.500**	**-123.100**	**-128.200**	**-132.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-113.624,86**	**-73.700**	**-87.800**	**-72.800**	**-76.900**	**-77.000**
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)**	**-113.624,86**	**-73.700**	**-87.800**	**-72.800**	**-76.900**	**-77.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.724,80	31.500	31.000	0	28.600	28.600	32.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.810,55	-95.300	-117.500	0	-93.100	-97.100	-101.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-107.085,75**	**-63.800**	**-86.500**	**0**	**-64.500**	**-68.500**	**-68.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000	170.000	170.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**11.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.731,45	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-110.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.155,00	-7.000	-67.000	-300.000	-307.000	-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)**	**-5.886,45**	**-7.000**	**-67.000**	**-300.000**	**-307.000**	**-7.000**	**-117.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.886,45**	**-7.000**	**-56.000**	**-130.000**	**-137.000**	**-7.000**	**-117.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-112.972,20**	**-70.800**	**-142.500**	**-130.000**	**-201.500**	**-75.500**	**-185.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.330,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	19.700	21.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.803,00	17.000	19.500	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,86	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352,69	6.000	4.000	100	100	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**30.791,55**	**50.200**	**50.700**	**50.300**	**51.300**	**55.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.047,30	-58.100	-80.300	-64.600	-67.600	-70.600
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-21.000	-30.000	-31.100	-31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-986,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.383,11	-36.200	-35.700	-27.000	-28.000	-29.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-144.416,41**	**-123.900**	**-138.500**	**-123.100**	**-128.200**	**-132.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-113.624,86**	**-73.700**	**-87.800**	**-72.800**	**-76.900**	**-77.000**
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)**	**-113.624,86**	**-73.700**	**-87.800**	**-72.800**	**-76.900**	**-77.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.724,80	31.500	31.000	0	28.600	28.600	32.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.810,55	-95.300	-117.500	0	-93.100	-97.100	-101.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-107.085,75**	**-63.800**	**-86.500**	**0**	**-64.500**	**-68.500**	**-68.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000	170.000	170.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**11.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.731,45	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-110.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.155,00	-7.000	-67.000	-300.000	-307.000	-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)**	**-5.886,45**	**-7.000**	**-67.000**	**-300.000**	**-307.000**	**-7.000**	**-117.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.886,45**	**-7.000**	**-56.000**	**-130.000**	**-137.000**	**-7.000**	**-117.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-112.972,20**	**-70.800**	**-142.500**	**-130.000**	**-201.500**	**-75.500**	**-185.600**

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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.007,69	6.000	4.000	100	100	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**2.007,69**	**6.000**	**4.000**	**100**	**100**	**4.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772,60	-4.000	-4.500	-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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.773,32	-13.000	-12.000	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.545,92**	**-17.000**	**-16.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.538,23**	**-11.000**	**-12.500**	**-1.200**	**-1.200**	**2.700**
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)**	**-14.538,23**	**-11.000**	**-12.500**	**-1.200**	**-1.200**	**2.700**

Erläuterungen

1210

Im Jahr 2026 findet die Landtagswahl statt

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.007,69	6.000	4.000	0	100	100	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.571,62	-17.000	-16.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.563,93**	**-11.000**	**-12.500**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**2.700**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-13.563,93**	**-11.000**	**-12.500**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**2.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

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

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden,
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.175,50	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
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	Aktivierte 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)**	**16.175,50**	**17.000**	**17.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050,33	-8.100	-7.300	-8.600	-8.600	-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	-11.405,37	-12.700	-12.700	-14.700	-15.700	-16.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.455,70**	**-20.800**	**-20.000**	**-23.300**	**-24.300**	**-25.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.280,20**	**-3.800**	**-3.000**	**-5.300**	**-6.300**	**-7.300**
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)**	**-4.280,20**	**-3.800**	**-3.000**	**-5.300**	**-6.300**	**-7.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.193,75	17.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.864,75	-20.800	-20.000	0	-23.300	-24.300	-25.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.671,00**	**-3.800**	**-3.000**	**0**	**-5.300**	**-6.300**	**-7.300**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-4.671,00**	**-3.800**	**-3.000**	**0**	**-5.300**	**-6.300**	**-7.300**

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 Produnkt wird deshalb nur noch die Aufwandserstattung an die Stadt Pfullendorf ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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**

Erläuterungen

1223

Ziffer 18
vereinbarter Beitrag an die Stadt Pfullendorf zur Übernahme der Standesamtsaufgaben.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- 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

Bereitstellung von Sicherheitswachen

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

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.330,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	19.700	21.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627,50	0	2.500	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,86	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**12.608,36**	**27.200**	**29.700**	**32.200**	**33.200**	**33.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.224,37	-46.000	-68.500	-55.000	-58.000	-61.000
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-21.000	-30.000	-31.100	-31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-229,50	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.204,42	-5.500	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-101.658,29**	**-80.600**	**-96.000**	**-92.500**	**-96.600**	**-99.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-89.049,93**	**-53.400**	**-66.300**	**-60.300**	**-63.400**	**-66.400**
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)**	**-89.049,93**	**-53.400**	**-66.300**	**-60.300**	**-63.400**	**-66.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.523,36	8.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.076,68	-52.000	-75.000	0	-62.500	-65.500	-68.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-83.553,32**	**-43.500**	**-65.000**	**0**	**-52.000**	**-55.000**	**-58.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000	170.000	170.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**11.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.731,45	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-110.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.155,00	-7.000	-67.000	-300.000	-307.000	-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)**	**-5.886,45**	**-7.000**	**-67.000**	**-300.000**	**-307.000**	**-7.000**	**-117.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.886,45**	**-7.000**	**-56.000**	**-130.000**	**-137.000**	**-7.000**	**-117.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-89.439,77**	**-50.500**	**-121.000**	**-130.000**	**-189.000**	**-62.000**	**-175.000**

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	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	-31.286,33	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-31.286,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-31.286,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-31.286,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-1260-002 Neubau Zufahrt Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 -110.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-156.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -110.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-156.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -110.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-156.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -110.000**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0,00	0	0,00	0	0	170.000	170.000	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**170.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-300.000	-300.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-135.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-305.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0 0**

Investition I-1260-004 Notstromversorgung Feuerwehrhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.731,45	0	-1.731,45	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**-1.731,45**	**0**	**-1.731,45**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**-1.731,45**	**0**	**-1.731,45**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**-1.731,45**	**0**	**-1.731,45**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-1260-005 Neue Sirenenanlage auf dem Rathaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0,00	0	0,00	0	11.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-1260-001 Sonstige Beschaffungen Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.400	-17.279,34	0	-4.155,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-117.400**	**-17.279,34**	**0**	**-4.155,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000 -7.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-112.600**	**-17.279,34**	**0**	**-4.155,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000 -7.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-117.400**	**-17.279,34**	**0**	**-4.155,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000 -7.000**

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 qualiativ 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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-756,50	-500	-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)**	**-756,50**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-756,50**	**-500**	**-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)**	**-756,50**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-297,50	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-297,50**	**-500**	**-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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-297,50**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.687,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
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	27,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**16.514,06**	**15.500**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	Personalaufwendungen	-26.987,43	-29.000	-30.000	-31.500	-33.000	-35.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.818,40	-15.000	-13.000	-15.500	-15.500	-16.500
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.199,75	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.297,37	-24.800	-15.800	-20.300	-20.300	-20.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-72.302,95**	**-91.800**	**-72.800**	**-81.300**	**-82.800**	**-85.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-55.788,89**	**-76.300**	**-59.800**	**-66.300**	**-67.800**	**-70.800**
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)**	**-55.788,89**	**-76.300**	**-59.800**	**-66.300**	**-67.800**	**-70.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.012,06	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.450,05	-70.800	-68.800	0	-77.300	-78.800	-81.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-56.437,99**	**-61.300**	**-61.800**	**0**	**-70.300**	**-71.800**	**-74.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	415.000	1.654.500	693.000	693.000	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**	**415.000**	**1.654.500**	**693.000**	**693.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000	-2.204.000	-1.026.000	-1.026.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-22.500	0	-5.000	-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	-180.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-535.000**	**-2.226.500**	**-1.026.000**	**-1.031.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-120.000**	**-572.000**	**-333.000**	**-338.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-56.437,99**	**-181.300**	**-633.800**	**-333.000**	**-408.300**	**-76.800**	**-79.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Kurzbeschreibung

Die Grundschule Illmensee ist eine allgemeinbildende Schule mit einem nach Montesorie geprägten Bildungsstil und erfüllt den nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung
jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
-Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
-bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen

Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
-Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
-Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
-Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.687,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
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	27,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**16.514,06**	**15.500**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	Personalaufwendungen	-26.987,43	-29.000	-30.000	-31.500	-33.000	-35.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.818,40	-15.000	-13.000	-15.500	-15.500	-16.500
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.199,75	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.297,37	-24.800	-15.800	-20.300	-20.300	-20.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-72.302,95**	**-91.800**	**-72.800**	**-81.300**	**-82.800**	**-85.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-55.788,89**	**-76.300**	**-59.800**	**-66.300**	**-67.800**	**-70.800**
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)**	**-55.788,89**	**-76.300**	**-59.800**	**-66.300**	**-67.800**	**-70.800**

Erläuterungen

2110

Ziffer 14:
Die Energiekosten für die Schule waren bislang zu hoch angesetzt und wurden entsprechend in 2025 reduziert

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.012,06	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.450,05	-70.800	-68.800	0	-77.300	-78.800	-81.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-56.437,99**	**-61.300**	**-61.800**	**0**	**-70.300**	**-71.800**	**-74.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	415.000	1.654.500	693.000	693.000	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**	**415.000**	**1.654.500**	**693.000**	**693.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000	-2.204.000	-1.026.000	-1.026.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-22.500	0	-5.000	-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	-180.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-535.000**	**-2.226.500**	**-1.026.000**	**-1.031.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-120.000**	**-572.000**	**-333.000**	**-338.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-56.437,99**	**-181.300**	**-633.800**	**-333.000**	**-408.300**	**-76.800**	**-79.800**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-2110-001 Erweiterung der Grundschule Illmensee - gestoppt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**63.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-76.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-13.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-76.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-2110-004 Schulfinanzierung Umlandgemeinden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0	0,00	90.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-180.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-180.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-180.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-2110-001 Sonstige Beschaffungen Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0,00	0	0,00	0	17.500	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**17.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.500	-29.051,06	0	0,00	-5.000	-22.500	0	-5.000	-5.000 -5.000

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.500**	**-29.051,06**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-22.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-58.000**	**-29.051,06**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.500**	**-29.051,06**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-22.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.538,90	445.200	455.200	455.200	445.200	445.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.200	44.200	49.200	52.200	52.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.285,51	194.000	200.500	225.500	230.500	230.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.208,09	59.700	49.100	52.100	52.100	52.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.591,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**732.623,83**	**754.600**	**760.500**	**793.500**	**791.500**	**791.500**
12	Personalaufwendungen	-1.008.528,00	-1.121.475	-1.280.000	-1.306.200	-1.315.900	-1.332.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.626,96	-129.800	-129.900	-139.500	-154.500	-137.000
15	Abschreibungen	0,00	-29.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-68.663,39	-64.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.354,81	-79.000	-60.100	-72.500	-73.500	-74.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.325.173,16**	**-1.424.675**	**-1.552.800**	**-1.601.000**	**-1.626.700**	**-1.627.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-592.549,33**	**-670.075**	**-792.300**	**-807.500**	**-835.200**	**-835.600**
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)**	**-592.549,33**	**-670.075**	**-792.300**	**-807.500**	**-835.200**	**-835.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	710.414,69	710.400	716.300	0	744.300	739.300	739.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.840,03	-1.395.075	-1.545.300	0	-1.593.500	-1.619.200	-1.619.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-596.425,34**	**-684.675**	**-829.000**	**0**	**-849.200**	**-879.900**	**-880.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	24.000	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**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-301.000	-31.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.471,72	-7.000	-4.000	0	-14.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)**	**-4.471,72**	**-308.000**	**-40.000**	**0**	**-64.000**	**-14.000**	**-14.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.471,72**	**-284.000**	**-16.000**	**0**	**-64.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-600.897,06**	**-968.675**	**-845.000**	**0**	**-913.200**	**-893.900**	**-894.300**

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 Erlernte zu präsentieren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-929,76	-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)**	**-929,76**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-929,76**	**-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)**	**-929,76**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

2620

Ziffer 17:
Die neue Vereinförderrichtlinen gewähren über die Jugendförderung Musikverein hinaus nun auch Grundförderungen und Investitionsförderungen für alle Illmenseer Vereine

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-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**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	500,00	200	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**500,00**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
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	-500	-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	-418,91	-600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.572,42	-3.000	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.991,33**	**-4.600**	**-9.200**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.491,33**	**-4.400**	**-8.700**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
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)**	**-2.491,33**	**-4.400**	**-8.700**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Erläuterungen

2810

Unter anderem Ausgaben für Fasnet und Kriegsgräberdenkmal

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	200	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.497,39	-4.600	-9.200	0	-10.600	-10.600	-10.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.997,39**	**-4.400**	**-8.700**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.997,39**	**-4.400**	**-13.700**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Investition I-2810-001 Investitionsförderung Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**

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 ehernamtlichem Engagement von den Bürgern erfüllt

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497,84	-2.100	-1.100	-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	-2.045,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,55	-100	-200	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.582,39**	**-5.700**	**-4.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.582,39**	**-5.400**	**-4.500**	**-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)**	**-3.582,39**	**-5.400**	**-4.500**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-3.537,39	-5.200	-4.300	0	-6.200	-6.200	-6.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.537,39**	**-4.900**	**-4.000**	**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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-3.537,39**	**-4.900**	**-4.000**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.433,00	25.200	25.200	25.200	5.200	5.200
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	8.183,19	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**23.616,19**	**29.300**	**29.400**	**29.400**	**9.400**	**9.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.050,48	-61.600	-66.100	-65.100	-64.100	-64.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.162,29	-4.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.357,77**	**-66.300**	**-69.800**	**-70.300**	**-69.300**	**-69.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-42.741,58**	**-37.000**	**-40.400**	**-40.900**	**-59.900**	**-59.900**
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)**	**-42.741,58**	**-37.000**	**-40.400**	**-40.900**	**-59.900**	**-59.900**

Erläuterungen

31300100

Ziffer 2:
Ersatz für die Unterbringung Geflüchteter durch den Landkreis

Ziffer 14:
Für die Unterbringung von geflüchteten Menschen musste Wohraum angemietet werden. Diese Kosten sind hier veranschlagt. Nachdem immer weiter schutzsuchende Menschen nach Illmensee kommen, ist nicht damit zu rechnen, dass diese alle ohne die Hilfe der Gemeinde Wohnraum finden werden.

31400100

Ziffer 6:
Eigenanteil Seniorenausflug

Ziffer 18:
Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.068,14	29.300	29.400	0	29.400	9.400	9.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.798,56	-66.300	-69.800	0	-70.300	-69.300	-69.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-58.730,42**	**-37.000**	**-40.400**	**0**	**-40.900**	**-59.900**	**-59.900**
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	-250.000	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	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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-58.730,42**	**-287.000**	**-40.400**	**0**	**-40.900**	**-59.900**	**-59.900**

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 geflüchteten Menschen nach Illmensee kommt
Der russchische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat das Thema sehr schnell wieder präsent werden lassen.
Die große Zahl der hier Schutzsuchenden belastet die Verwaltung in einem erheblichen Umfang

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.141,00	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
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	7.033,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**22.174,19**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**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	-61.050,48	-60.500	-65.500	-64.000	-63.000	-63.000
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	-20,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-61.070,48**	**-60.500**	**-65.500**	**-64.000**	**-63.000**	**-63.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-38.896,29**	**-32.500**	**-37.500**	**-36.000**	**-55.000**	**-55.000**
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)**	**-38.896,29**	**-32.500**	**-37.500**	**-36.000**	**-55.000**	**-55.000**

Erläuterungen

31300100

Ziffer 2:
Ersatz für die Unterbringung Geflüchteter durch den Landkreis

Ziffer 14:
Für die Unterbringung von geflüchteten Menschen musste Wohraum angemietet werden. Diese Kosten sind hier veranschlagt. Nachdem immer weiter schutzsuchende Menschen nach Illmensee kommen, ist nicht damit zu rechnen, dass diese alle ohne die Hilfe der Gemeinde Wohnraum finden werden.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.738,14	28.000	28.000	0	28.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.517,68	-60.500	-65.500	0	-64.000	-63.000	-63.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-54.779,54**	**-32.500**	**-37.500**	**0**	**-36.000**	**-55.000**	**-55.000**
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	-250.000	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	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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-54.779,54**	**-282.500**	**-37.500**	**0**	**-36.000**	**-55.000**	**-55.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Investition I-3130-001 Anschaffung Container f. Geflüchtete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292,00	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	1.150,00	1.100	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	Aktivierte 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)**	**1.442,00**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
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	-1.100	-600	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.142,29	-4.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.287,29**	**-5.800**	**-4.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.845,29**	**-4.500**	**-2.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.845,29**	**-4.500**	**-2.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Erläuterungen

31400100

Ziffer 6:
Eigenanteil Seniorenausflug

Ziffer 18:
Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.330,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.280,88	-5.800	-4.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.950,88**	**-4.500**	**-2.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-3.950,88**	**-4.500**	**-2.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.150,00	1.100	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	Aktivierte 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)**	**1.150,00**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.022,29	-4.000	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.167,29**	**-4.200**	**-3.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.017,29**	**-3.100**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
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)**	**-4.017,29**	**-3.100**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterungen

31400100

Ziffer 6:
Eigenanteil Seniorenausflug

Ziffer 18:
Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.150,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.010,88	-4.200	-3.200	0	-4.700	-4.700	-4.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.860,88**	**-3.100**	**-2.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-3.860,88**	**-3.100**	**-2.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292,00	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	Aktivierte 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)**	**292,00**	**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	-1.100	-600	-1.100	-1.100	-1.100
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	-120,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-120,00**	**-1.600**	**-1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**172,00**	**-1.400**	**-900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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)**	**172,00**	**-1.400**	**-900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270,00	-1.600	-1.100	0	-1.600	-1.600	-1.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-90,00**	**-1.400**	**-900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-90,00**	**-1.400**	**-900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.105,90	420.000	430.000	430.000	440.000	440.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	33.000	36.000	39.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.181,51	193.500	200.000	225.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.601,55	40.600	29.600	32.600	32.600	32.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**619.440,29**	**696.600**	**702.100**	**733.100**	**751.100**	**751.100**
12	Personalaufwendungen	-1.006.681,08	-1.119.525	-1.268.000	-1.291.700	-1.300.900	-1.316.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.486,54	-20.600	-16.700	-16.300	-16.300	-16.800
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-64.031,71	-58.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.456,43	-62.400	-44.900	-53.900	-54.900	-55.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.187.655,76**	**-1.280.125**	**-1.398.600**	**-1.430.900**	**-1.441.100**	**-1.458.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-568.215,47**	**-583.525**	**-696.500**	**-697.800**	**-690.000**	**-706.900**
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)**	**-568.215,47**	**-583.525**	**-696.500**	**-697.800**	**-690.000**	**-706.900**

Erläuterungen

36500101

Ziffer 2:
Zusätzliche Plätze im Naturkindergarten

Ziffer 5:
Neben der jährlichen Anpassung der Kindergartenbeiträge entstehen Mehreinnahmen durch die zusätzlichen Plätze im Naturkindergarten.

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.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	617.215,03	663.600	669.100	0	697.100	712.100	712.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.799,64	-1.261.025	-1.393.600	0	-1.425.900	-1.436.100	-1.453.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-566.584,61**	**-597.425**	**-724.500**	**0**	**-728.800**	**-724.000**	**-740.900**
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	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.471,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)**	**-4.471,72**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.471,72**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-571.056,33**	**-601.425**	**-736.500**	**0**	**-734.800**	**-730.000**	**-746.900**

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

Die Einnahme ist der Zuschuss des Landkreises für den Kinder- und Jugendbeauftragten von max. 15.000 Euro x 40 % Stellenanteil = 6.000 Euro

Die Ausgaben enthalten den Internetanschluss des Jugendraums sowie die Sachkosten der Jugendbeteiligung (14er Rat und Projekte)

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.

Das Projekt "Hand in Hand" wird ebenfalls über dieses Produkt abgewickelt.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierte 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)**	**8.000,00**	**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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-37.034,04	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,27	-700	-700	-1.200	-1.200	-1.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-38.057,31**	**-34.200**	**-39.200**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.057,31**	**-27.100**	**-32.100**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
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)**	**-30.057,31**	**-27.100**	**-32.100**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.136,23	-34.200	-39.200	0	-39.700	-39.700	-39.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-32.136,23**	**-27.100**	**-32.100**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-32.136,23**	**-27.100**	**-32.100**	**0**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung

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 qualtitativen Bedarfs

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
- 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

Familienentlastung / Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Erläuterungen

Kostenstellen/-träger:

365000 Kindergarten Storchennest
365001 Naturkindergarten Waldfreunde
36500102 Hort an der Grundschule / Schulkindbetreuung

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.105,90	414.000	424.000	424.000	434.000	434.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	33.000	36.000	39.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.181,51	193.500	200.000	225.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.601,55	39.500	28.500	31.500	31.500	31.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**611.440,29**	**689.500**	**695.000**	**726.000**	**744.000**	**744.000**
12	Personalaufwendungen	-1.006.681,08	-1.119.525	-1.268.000	-1.291.700	-1.300.900	-1.316.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.486,54	-20.100	-16.200	-15.800	-15.800	-16.300
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.997,67	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.433,16	-61.700	-44.200	-52.700	-53.700	-54.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.149.598,45**	**-1.245.925**	**-1.359.400**	**-1.391.200**	**-1.401.400**	**-1.418.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-538.158,16**	**-556.425**	**-664.400**	**-665.200**	**-657.400**	**-674.300**
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)**	**-538.158,16**	**-556.425**	**-664.400**	**-665.200**	**-657.400**	**-674.300**

Erläuterungen

36500101

Ziffer 2:
Zusätzliche Plätze im Naturkindergarten

Ziffer 5:
Neben der jährlichen Anpassung der Kindergartenbeiträge entstehen Mehreinnahmen durch die zusätzlichen Plätze im Naturkindergarten.

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.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	610.215,03	656.500	662.000	0	690.000	705.000	705.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.663,41	-1.226.825	-1.354.400	0	-1.386.200	-1.396.400	-1.413.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-534.448,38**	**-570.325**	**-692.400**	**0**	**-696.200**	**-691.400**	**-708.300**
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	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.471,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)**	**-4.471,72**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.471,72**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-538.920,10**	**-574.325**	**-704.400**	**0**	**-702.200**	**-697.400**	**-714.300**

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

Gemeinde Illmensee

Investition S-3650-001 Sonstige Beschaffungen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-15.282,65	0	-3.213,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-35.000**	**-15.282,65**	**0**	**-3.213,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.000**	**-15.282,65**	**0**	**-3.213,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-35.000**	**-15.282,65**	**0**	**-3.213,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**

Investition S-3650-002 sonstige Beschaffungen Naturkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.596,90	400.000	410.000	410.000	420.000	420.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	33.000	36.000	39.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.899,94	185.000	185.000	210.000	215.000	215.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.487,30	31.500	23.500	25.500	25.500	25.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**581.535,47**	**659.000**	**661.000**	**691.000**	**709.000**	**709.000**
12	Personalaufwendungen	-957.999,15	-1.119.525	-1.218.000	-1.238.700	-1.244.900	-1.257.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.722,46	-18.600	-15.700	-15.300	-15.300	-15.800
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.997,67	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.210,79	-54.900	-37.900	-44.400	-45.400	-46.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.087.930,07**	**-1.237.625**	**-1.302.600**	**-1.329.400**	**-1.336.600**	**-1.350.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-506.394,60**	**-578.625**	**-641.600**	**-638.400**	**-627.600**	**-641.500**
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)**	**-506.394,60**	**-578.625**	**-641.600**	**-638.400**	**-627.600**	**-641.500**

Erläuterungen

36500101

Ziffer 2:
Zusätzliche Plätze im Naturkindergarten

Ziffer 5:
Neben der jährlichen Anpassung der Kindergartenbeiträge entstehen Mehreinnahmen durch die zusätzlichen Plätze im Naturkindergarten.

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.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	582.163,72	626.000	628.000	0	655.000	670.000	670.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.199,31	-1.218.525	-1.297.600	0	-1.324.400	-1.331.600	-1.345.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-501.035,59**	**-592.525**	**-669.600**	**0**	**-669.400**	**-661.600**	**-675.500**
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	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.471,72	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)**	**-4.471,72**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.471,72**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-505.507,31**	**-596.525**	**-681.600**	**0**	**-675.400**	**-667.600**	**-681.500**

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

Gemeinde Illmensee

Investition S-3650-001 Sonstige Beschaffungen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-15.282,65	0	-3.213,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-35.000**	**-15.282,65**	**0**	**-3.213,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.000**	**-15.282,65**	**0**	**-3.213,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-35.000**	**-15.282,65**	**0**	**-3.213,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**

Investition S-3650-002 sonstige Beschaffungen Naturkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.509,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	11.119,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.114,25	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**29.742,25**	**30.500**	**34.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	Personalaufwendungen	-48.681,93	0	-50.000	-53.000	-56.000	-59.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529,46	-1.500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.385,35	-6.800	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.596,74**	**-8.300**	**-56.800**	**-61.800**	**-64.800**	**-67.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.854,49**	**22.200**	**-22.800**	**-26.800**	**-29.800**	**-32.800**
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)**	**-26.854,49**	**22.200**	**-22.800**	**-26.800**	**-29.800**	**-32.800**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.885,50	30.500	34.000	0	35.000	35.000	35.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.392,46	-8.300	-56.800	0	-61.800	-64.800	-67.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.506,96**	**22.200**	**-22.800**	**0**	**-26.800**	**-29.800**	**-32.800**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-28.506,96**	**22.200**	**-22.800**	**0**	**-26.800**	**-29.800**	**-32.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36500105 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	162,57	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	Aktivierte 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)**	**162,57**	**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	-3.234,62	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837,02	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.071,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.909,07**	**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)**	**-4.909,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36500105 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165,81	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.071,64	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.905,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-4.905,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.200	11.200	13.200	13.200	13.200
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	11.529,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**88.569,85**	**27.200**	**27.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
12	Personalaufwendungen	-1.846,92	-1.950	-12.000	-14.500	-15.000	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.592,10	-44.500	-45.500	-54.000	-70.000	-52.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.093,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.959,20	-8.000	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-62.491,23**	**-65.450**	**-68.300**	**-80.000**	**-96.500**	**-80.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**26.078,62**	**-38.250**	**-41.100**	**-50.800**	**-67.300**	**-50.800**
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)**	**26.078,62**	**-38.250**	**-41.100**	**-50.800**	**-67.300**	**-50.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.134,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.042,13	-55.450	-66.300	0	-78.000	-94.500	-78.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.091,89**	**-39.450**	**-50.300**	**0**	**-62.000**	**-78.500**	**-62.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	24.000	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**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	-23.000	0	-43.000	-3.000	-3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	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**	**-54.000**	**-23.000**	**0**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**1.000**	**0**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.091,89**	**-69.450**	**-49.300**	**0**	**-105.000**	**-81.500**	**-65.000**

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-Callenge" abgebildet

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.093,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,27	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.543,28**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.543,28**	**-2.000**	**-1.600**	**-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)**	**-1.543,28**	**-2.000**	**-1.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-520,17	-2.000	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-520,17**	**-2.000**	**-1.600**	**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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-520,17**	**-2.000**	**-1.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Drei-Seen-Halle - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Drei-Seen-Halle - [THH 4]

Kurzbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.200	11.200	13.200	13.200	13.200
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	11.529,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**88.569,85**	**27.200**	**27.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
12	Personalaufwendungen	-1.846,92	-1.950	-12.000	-14.500	-15.000	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.592,10	-44.500	-45.500	-54.000	-70.000	-52.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-6.508,93	-7.000	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-60.947,95**	**-63.450**	**-66.700**	**-78.000**	**-94.500**	**-78.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**27.621,90**	**-36.250**	**-39.500**	**-48.800**	**-65.300**	**-48.800**
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)**	**27.621,90**	**-36.250**	**-39.500**	**-48.800**	**-65.300**	**-48.800**

Erläuterungen

4241

Ziffer 6:
Nach Fertigstellung des Drei-Seen-Blick und die Anpassung der Mieten sind die Einnahmen aus der Vermietung deutlich gestiegen

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.134,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.521,96	-53.450	-64.700	0	-76.000	-92.500	-76.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.612,06**	**-37.450**	**-48.700**	**0**	**-60.000**	**-76.500**	**-60.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	24.000	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**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	-23.000	0	-43.000	-3.000	-3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	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**	**-54.000**	**-23.000**	**0**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30.000**	**1.000**	**0**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.612,06**	**-67.450**	**-47.700**	**0**	**-103.000**	**-79.500**	**-63.000**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-4241-003 Herstellung Jugendaktivfläche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	24.000	24.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.000	0,00	0	0,00	-51.000	-20.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-101.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-51.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-41.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-27.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-101.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-51.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-4241-004 Notstromversorgung Drei-Seen-Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0 0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-8.771,61	0	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-27.000**	**-8.771,61**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-27.000**	**-8.771,61**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-27.000**	**-8.771,61**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.686,90	57.000	109.500	87.500	67.500	76.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.300	233.300	237.300	238.300	243.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.835,72	384.500	389.500	500.500	473.500	473.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.882,56	32.000	27.500	31.500	31.500	31.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.308,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.615,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**530.329,88**	**782.600**	**832.600**	**929.600**	**883.600**	**897.600**
12	Personalaufwendungen	-83.558,56	-87.100	-90.500	-94.000	-97.500	-101.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.779,68	-242.900	-318.400	-358.300	-356.300	-311.300
15	Abschreibungen	0,00	-642.600	-639.800	-645.800	-646.700	-651.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173,84	-91.000	-32.500	-28.500	-34.500	-31.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.108,92	-96.000	-160.700	-104.800	-73.800	-76.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-410.621,00**	**-1.159.600**	**-1.241.900**	**-1.231.400**	**-1.208.800**	**-1.172.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**119.708,88**	**-377.000**	**-409.300**	**-301.800**	**-325.200**	**-275.200**
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)**	**119.708,88**	**-377.000**	**-409.300**	**-301.800**	**-325.200**	**-275.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.862,89	546.300	599.300	0	692.300	645.300	654.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.927,60	-517.000	-602.100	0	-585.600	-562.100	-521.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**109.935,29**	**29.300**	**-2.800**	**0**	**106.700**	**83.200**	**133.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	504.000	661.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**507.000**	**664.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-42.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.200,86	-710.000	-823.000	-1.015.000	-459.200	-376.800	-203.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-70.000	-23.000	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)**	**-182.200,86**	**-822.000**	**-848.000**	**-1.015.000**	**-464.200**	**-381.800**	**-208.600**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-182.200,86**	**-315.000**	**-184.000**	**-1.015.000**	**-461.200**	**-378.800**	**-205.600**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-72.265,57**	**-285.700**	**-186.800**	**-1.015.000**	**-354.500**	**-295.600**	**-72.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Aktivierte 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)**	**737,00**	**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	-5.075,24	-4.500	-6.500	-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	-17.817,68	-51.000	-81.000	-40.000	-10.000	-10.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.892,92**	**-55.500**	**-87.500**	**-45.500**	**-15.500**	**-15.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.155,92**	**-54.500**	**-86.500**	**-44.500**	**-14.500**	**-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)**	**-22.155,92**	**-54.500**	**-86.500**	**-44.500**	**-14.500**	**-14.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	562,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.166,68	-55.500	-87.500	0	-45.500	-15.500	-15.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.604,68**	**-54.500**	**-86.500**	**0**	**-44.500**	**-14.500**	**-14.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	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**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	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	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.604,68**	**-70.500**	**-86.500**	**0**	**-44.500**	**-14.500**	**-14.500**

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 Flächenutzungsplänen 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	

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Aktivierte 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)**	**737,00**	**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	-5.075,24	-4.500	-6.500	-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	-17.817,68	-51.000	-81.000	-40.000	-10.000	-10.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.892,92**	**-55.500**	**-87.500**	**-45.500**	**-15.500**	**-15.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.155,92**	**-54.500**	**-86.500**	**-44.500**	**-14.500**	**-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)**	**-22.155,92**	**-54.500**	**-86.500**	**-44.500**	**-14.500**	**-14.500**

Erläuterungen

5110

Ziffer 18:

Die Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Reutestraße - Breite II" mussten in 2026 mit 40.000 Euro neu veranschlagt werden, da sich die Erstellung des Bebauungsplanes verzögert. Zudem wurden die Kosten der Erschließungsträgerschaft in 2026 / 2027 mit 67.000 Euro veranschlagt.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	562,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.166,68	-55.500	-87.500	0	-45.500	-15.500	-15.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.604,68**	**-54.500**	**-86.500**	**0**	**-44.500**	**-14.500**	**-14.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	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**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	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	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.604,68**	**-70.500**	**-86.500**	**0**	**-44.500**	**-14.500**	**-14.500**

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	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5110-002 750 Jahre Illmensee Jubiläumsstelen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0,00	0	0,00	24.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**24.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	174.800	171.800	174.800	175.800	180.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.961,01	364.000	367.000	477.000	450.000	450.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,70	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.308,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.615,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**431.373,41**	**611.400**	**610.900**	**723.900**	**697.900**	**702.900**
12	Personalaufwendungen	-83.558,56	-87.100	-90.500	-94.000	-97.500	-101.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.113,78	-115.200	-101.700	-117.200	-119.200	-129.200
15	Abschreibungen	0,00	-255.000	-319.000	-322.000	-322.700	-325.000
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	-45.099,69	-38.700	-54.200	-54.000	-53.000	-56.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-273.772,03**	**-496.500**	**-565.900**	**-587.700**	**-592.900**	**-612.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**157.601,38**	**114.900**	**45.000**	**136.200**	**105.000**	**90.700**
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)**	**157.601,38**	**114.900**	**45.000**	**136.200**	**105.000**	**90.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415.652,42	436.600	439.100	0	549.100	522.100	522.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.657,18	-241.500	-246.900	0	-265.700	-270.200	-287.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**156.995,24**	**195.100**	**192.200**	**0**	**283.400**	**251.900**	**234.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	651.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**483.000**	**654.000**	**0**	**3.000**	**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	-12.935,76	-705.000	-798.000	-980.000	-449.200	-361.800	-193.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-63.000	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)**	**-12.935,76**	**-768.000**	**-798.000**	**-980.000**	**-449.200**	**-361.800**	**-193.600**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.935,76**	**-285.000**	**-144.000**	**-980.000**	**-446.200**	**-358.800**	**-190.600**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**144.059,48**	**-89.900**	**48.200**	**-980.000**	**-162.800**	**-106.900**	**44.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

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

Erläuterungen Bei diesem Produkt sind die Einahmen aus der Konzessionsabgabe veranschlagt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	150,41	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50.009,85	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.160,26**	**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)**	**50.160,26**	**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)**	**50.160,26**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**

Erläuterungen

5310

Ziffer 10:

Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.160,26	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)**	**50.160,26**	**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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**50.160,26**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
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	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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**	**9.000**	**8.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538,63	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)**	**-538,63**	**-26.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-538,63**	**-17.000**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
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)**	**-538,63**	**-17.000**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538,63	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-538,63**	**0**	**-500**	**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	148.793,95	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)**	**148.793,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**148.793,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**148.255,32**	**0**	**-500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.000	0,00	0	0,00	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942.000	-1.107.021,70	0	148.793,95	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.942.000**	**-1.107.021,70**	**0**	**148.793,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.769.000**	**-1.107.021,70**	**0**	**148.793,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.942.000**	**-1.107.021,70**	**0**	**148.793,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.158,45	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**10.158,45**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
12	Personalaufwendungen	-13.307,41	-12.600	-12.000	-14.000	-15.000	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661,46	-1.500	-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	-644,20	-300	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.613,07**	**-14.400**	**-13.800**	**-15.800**	**-16.800**	**-18.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.454,62**	**-4.800**	**-4.200**	**-6.200**	**-7.200**	**-8.700**
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)**	**-7.454,62**	**-4.800**	**-4.200**	**-6.200**	**-7.200**	**-8.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.382,65	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.570,32	-14.400	-13.800	0	-15.800	-16.800	-18.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.187,67**	**-4.800**	**-4.200**	**0**	**-6.200**	**-7.200**	**-8.700**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-4.187,67**	**-4.800**	**-4.200**	**0**	**-6.200**	**-7.200**	**-8.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	166.800	163.800	165.800	166.800	171.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.961,01	364.000	367.000	477.000	450.000	450.000
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	Aktivierte 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)**	**366.961,01**	**530.800**	**530.800**	**642.800**	**616.800**	**621.800**
12	Personalaufwendungen	-70.251,15	-74.500	-78.500	-80.000	-82.500	-85.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.451,77	-85.200	-74.700	-88.700	-90.700	-98.700
15	Abschreibungen	0,00	-230.000	-318.000	-321.000	-321.700	-324.000
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	-44.104,15	-37.900	-53.400	-53.200	-52.200	-55.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-226.807,07**	**-427.600**	**-524.600**	**-542.900**	**-547.100**	**-562.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**140.153,94**	**103.200**	**6.200**	**99.900**	**69.700**	**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	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)**	**140.153,94**	**103.200**	**6.200**	**99.900**	**69.700**	**58.900**

Erläuterungen

5380

Ziffer 5:

Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2026 und 2027. Der Gebührensatz für Schmutzwasser ist von 3,55 €/m³ auf 3,62 €/m³ gestiegen, Niederschlagswasser von 0,46 €/m² auf 0,37 €/m² reduziert, da hier noch Überschüsse aus den Vorjahren vorhanden waren.

Ziffer 15:

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	349.472,85	364.000	367.000	0	477.000	450.000	450.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.993,80	-197.600	-206.600	0	-221.900	-225.400	-238.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**129.479,05**	**166.400**	**160.400**	**0**	**255.100**	**224.600**	**211.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	651.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**483.000**	**654.000**	**0**	**3.000**	**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	-161.729,71	-705.000	-798.000	-980.000	-449.200	-361.800	-193.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-63.000	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)**	**-161.729,71**	**-768.000**	**-798.000**	**-980.000**	**-449.200**	**-361.800**	**-193.600**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-161.729,71**	**-285.000**	**-144.000**	**-980.000**	**-446.200**	**-358.800**	**-190.600**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-32.250,66**	**-118.600**	**16.400**	**-980.000**	**-191.100**	**-134.200**	**20.500**

Erläuterungen

5380

Erläuterungen zu den VE:

Die Maßnahme:

- Anschluss Krumbach und Lichtenegg an die Abwasserentsorgung

wurde in 2025 begonnen und wird sich aller Voraussicht nach noch bis in das Jhar 2027 hineinziehen. Daher ist eine VE notwendig.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition I-1124-003 PV-Anlage Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-001 Offene Sanierung Kanal im Fischergärtle Ruschweile

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433.829,54	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-433.829,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-433.829,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-433.829,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-002 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	30.000	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)**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000 3.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.600	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.600 -5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.600 -5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.600 -2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.600**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.600 -5.000**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-32.071,81	0	-23.312,10	0	-100.000	-980.000	-441.200	-353.200 -185.600
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.180.000**	**-32.071,81**	**0**	**-23.312,10**	**0**	**-100.000**	**-980.000**	**-441.200**	**-353.200 -185.600**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.180.000**	**-32.071,81**	**0**	**-23.312,10**	**0**	**-100.000**	**-980.000**	**-441.200**	**-353.200 -185.600**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.180.000**	**-32.071,81**	**0**	**-23.312,10**	**0**	**-100.000**	**-980.000**	**-441.200**	**-353.200 -185.600**

Investition I-5380-004 Bodenretensionsfilterbecken Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	162.200,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**228.000**	**162.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-186.259,44	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-270.000**	**-186.259,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-42.000**	**-24.059,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-270.000**	**-186.259,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-005 Abwasserentsorgung Anschluss Krumbach-Lichtenegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.331.000	0,00	0	0,00	480.000	651.000	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.731.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**480.000**	**651.000**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.095.000	-35.938,00	0	-27.965,00	-700.000	-690.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.095.000**	**-35.938,00**	**0**	**-27.965,00**	**-700.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-364.000**	**-35.938,00**	**0**	**-27.965,00**	**-220.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.095.000**	**-35.938,00**	**0**	**-27.965,00**	**-700.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-006 Austausch Kanal Poststraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**96.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.000	-111.660,46	0	-110.452,61	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-468.000**	**-111.660,46**	**0**	**-110.452,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-372.000**	**-111.660,46**	**0**	**-110.452,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-468.000**	**-111.660,46**	**0**	**-110.452,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-008 Erweiterung Kläranlage 2013-2017 technischer Teil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.074,79	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**42.074,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**42.074,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**42.074,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Investition S-5380-001 Sonstige Beschaffungen Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-1.266,23	0	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**-1.266,23**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**-1.266,23**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**-1.266,23**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.482,90	55.000	55.000	55.000	55.000	64.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.500	61.500	62.500	62.500	62.500
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	500	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**53.482,90**	**118.700**	**118.200**	**119.700**	**119.700**	**128.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.535,54	-87.100	-125.500	-126.000	-137.000	-137.000
15	Abschreibungen	0,00	-385.600	-312.800	-315.800	-316.000	-318.700
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	2.205,97	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65.329,57**	**-472.800**	**-438.400**	**-441.900**	**-453.100**	**-455.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.846,67**	**-354.100**	**-320.200**	**-322.200**	**-333.400**	**-327.100**
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)**	**-11.846,67**	**-354.100**	**-320.200**	**-322.200**	**-333.400**	**-327.100**

Erläuterungen

54100200

Ziffer 14:
Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung veranschlagt. Ebenfalls auch die Kosten für die Standsicherheitsprüfung und die Betreuung durch die Netze BW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.287,77	57.200	56.700	0	57.200	57.200	66.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.267,33	-87.200	-125.600	0	-126.100	-137.100	-137.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.979,56**	**-30.000**	**-68.900**	**0**	**-68.900**	**-79.900**	**-70.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.265,10	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-23.000	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)**	**-169.265,10**	**-7.000**	**-23.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-169.265,10**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-188.244,66**	**-37.000**	**-81.900**	**0**	**-71.900**	**-82.900**	**-73.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

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

Kurzbeschreibung

Kostenträger 5410000: Gemeindestraßen

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

Kostenträger 54100200: Verkehrsausstattung / Straßenbeleuchtung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Allgemeine Ziele

5410000: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54100200: Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.627,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.500	61.500	62.500	62.500	62.500
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	500	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**52.627,90**	**117.700**	**117.200**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.465,07	-76.000	-113.500	-112.000	-123.000	-123.000
15	Abschreibungen	0,00	-385.600	-309.800	-312.800	-313.000	-315.700
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	2.205,97	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-53.259,10**	**-461.700**	**-423.400**	**-424.900**	**-436.100**	**-438.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-631,20**	**-344.000**	**-306.200**	**-306.200**	**-317.400**	**-320.100**
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)**	**-631,20**	**-344.000**	**-306.200**	**-306.200**	**-317.400**	**-320.100**

Erläuterungen

5410

Ziffer 14:

Die Unterhaltsaufwendungen für die Gemeindestraßen wurden im Jahr 2026 auf 45.000 Euro zurückgefahren. Um aber die Straße Richtung Marienhof in Zusammenarbeit mit der Stadt Pfullendorf zu ertüchtigen wurden zusätzliche 30.000 Euro veranschlagt.

54100200

Ziffer 14:

Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung veranschlagt. Ebenfalls auch die Kosten für die Standsicherheitsprüfung und die Betreuung durch die Netze BW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.432,77	56.200	55.700	0	56.200	56.200	56.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.028,27	-76.100	-113.600	0	-112.100	-123.100	-123.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.595,50**	**-19.900**	**-57.900**	**0**	**-55.900**	**-66.900**	**-66.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.265,10	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	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)**	**-169.265,10**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-169.265,10**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-178.860,60**	**-19.900**	**-67.900**	**0**	**-55.900**	**-66.900**	**-66.900**

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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-38.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-38.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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 Fischergärtle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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-5410-004 Endausbau Blumenweg und auf der Höhe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.478,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-33.478,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-33.478,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-33.478,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5410-005 Straßenausbaumaßnahmen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.895,00	0	-126.895,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**-126.895,00**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.292,84	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**-15.292,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**-15.292,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**-15.292,84**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5410-008 Illwangen - Mitverlegung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.370,10	0	-42.370,10	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**-42.370,10**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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	-8.500	-8.980,04	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.627,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.500	61.500	62.500	62.500	62.500
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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**52.627,90**	**116.700**	**116.700**	**117.700**	**117.700**	**117.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.488,61	-48.000	-79.000	-75.000	-85.000	-85.000
15	Abschreibungen	0,00	-385.600	-294.800	-297.800	-298.000	-300.700
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	2.205,97	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.282,64**	**-433.700**	**-373.900**	**-372.900**	**-383.100**	**-385.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**37.345,26**	**-317.000**	**-257.200**	**-255.200**	**-265.400**	**-268.100**
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)**	**37.345,26**	**-317.000**	**-257.200**	**-255.200**	**-265.400**	**-268.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.432,77	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.295,72	-48.100	-79.100	0	-75.100	-85.100	-85.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**29.137,05**	**7.100**	**-23.900**	**0**	**-19.900**	**-29.900**	**-29.900**
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	-126.895,00	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)**	**-126.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-126.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.757,95**	**7.100**	**-23.900**	**0**	**-19.900**	**-29.900**	**-29.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Investition I-5410-004 Endausbau Blumenweg und auf der Höhe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.478,45	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-33.478,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-33.478,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-33.478,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5410-005 Straßenausbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.895,00	0	-126.895,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**-126.895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5410-006 Ausbau Stichstraße Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	500	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	Aktivierte 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**	**500**	**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	-37.976,46	-28.000	-34.500	-37.000	-38.000	-38.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)**	**-37.976,46**	**-28.000**	**-49.500**	**-52.000**	**-53.000**	**-53.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-37.976,46**	**-27.000**	**-49.000**	**-51.000**	**-52.000**	**-52.000**
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)**	**-37.976,46**	**-27.000**	**-49.000**	**-51.000**	**-52.000**	**-52.000**

Erläuterungen

54100200

Ziffer 14:
Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung veranschlagt. Ebenfalls auch die Kosten für die Standsicherheitsprüfung und die Betreuung durch die Netze BW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.732,55	-28.000	-34.500	0	-37.000	-38.000	-38.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.732,55**	**-27.000**	**-34.000**	**0**	**-36.000**	**-37.000**	**-37.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.370,10	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.000	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)**	**-42.370,10**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-42.370,10**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-81.102,65**	**-27.000**	**-44.000**	**0**	**-36.000**	**-37.000**	**-37.000**

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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-38.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-38.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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 Fischergärtle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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-5410-008 Illwangen - Mitverlegung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.370,10	0	-42.370,10	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**-42.370,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-5410-001 Sonstige Beschaffungen Verkehrsausstattung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 54100200 Verkehrsausstattung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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	-8.500	-8.980,04	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Kurzbeschreibung	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
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
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	Aktivierte 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)**	**855,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.070,47	-11.100	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.070,47**	**-11.100**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.215,47**	**-10.100**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-7.000**
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)**	**-11.215,47**	**-10.100**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-7.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	855,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.239,06	-11.100	-12.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.384,06**	**-10.100**	**-11.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-4.000**
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	-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**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.384,06**	**-17.100**	**-14.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-7.000**

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

Gemeinde Illmensee

Investition S-5450-001 Sonstige Beschaffungen Straßenreinigung/Winterdien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0,00	0	0,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-29.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-29.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-29.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204,00	2.000	44.000	22.000	2.000	2.000
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	16.137,71	19.500	21.500	22.500	22.500	22.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.394,86	30.000	26.500	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**44.736,57**	**51.500**	**92.000**	**74.500**	**54.500**	**54.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.055,12	-36.100	-84.700	-109.600	-94.600	-39.600
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173,84	-90.500	-32.000	-28.000	-34.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.397,52	-6.200	-25.400	-10.700	-10.700	-10.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-48.626,48**	**-134.800**	**-150.100**	**-156.300**	**-147.300**	**-89.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.889,91**	**-83.300**	**-58.100**	**-81.800**	**-92.800**	**-34.800**
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)**	**-3.889,91**	**-83.300**	**-58.100**	**-81.800**	**-92.800**	**-34.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.360,70	51.500	92.000	0	74.500	54.500	54.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.836,41	-132.800	-142.100	0	-148.300	-139.300	-81.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.475,71**	**-81.300**	**-50.100**	**0**	**-73.800**	**-84.800**	**-26.800**
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-25.000	-35.000	-10.000	-15.000	-10.000
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**	**-7.000**	**-27.000**	**-35.000**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-7.000**	**-27.000**	**-35.000**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.475,71**	**-88.300**	**-77.100**	**-35.000**	**-85.800**	**-101.800**	**-38.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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.

Auch die Pflege und Bepflanzung der Blumenbeete in der Ortsdurchfahrt werden in diesem Abschnitt abgebildet.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204,00	2.000	44.000	22.000	2.000	2.000
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	Aktivierte 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)**	**204,00**	**2.000**	**44.000**	**22.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.958,39	-11.600	-49.100	-37.100	-12.100	-12.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-32.000	-28.000	-34.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.958,39**	**-101.600**	**-102.100**	**-71.100**	**-52.100**	**-49.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.754,39**	**-99.600**	**-58.100**	**-49.100**	**-50.100**	**-47.100**
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)**	**-18.754,39**	**-99.600**	**-58.100**	**-49.100**	**-50.100**	**-47.100**

Erläuterungen

5510

Ziffer 17:

jährlicher Verlustausgleich Bade- und Fischereibetrieb

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204,00	2.000	44.000	0	22.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.714,54	-101.600	-96.100	0	-65.100	-46.100	-43.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.510,54**	**-99.600**	**-52.100**	**0**	**-43.100**	**-44.100**	**-41.100**
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.510,54**	**-101.600**	**-54.100**	**0**	**-45.100**	**-46.100**	**-43.100**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-5510-001 Pump Track Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.454,49	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-7.454,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-7.454,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-7.454,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Investition S-5510-001 Sonstige Beschaffungen Spielplätze usw.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-8.059,39	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-16.000**	**-8.059,39**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**-8.059,39**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-16.000**	**-8.059,39**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**

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 insbesonderere die Beteiligung am Sanierungsprogramm Oberschwäbische Seen abgebildet

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-6.511,68	-5.000	-4.000	-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)**	**-6.511,68**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.511,68**	**-5.000**	**-4.000**	**-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)**	**-6.511,68**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

5520

Ziffer 14:

jährlicher Unterhaltungsaufwand für Grabenräumung etc.
Beteiligung am Sanierungsprogramm oberschwäbische Seen

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.511,68	-5.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.511,68**	**-5.000**	**-4.000**	**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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-6.511,68**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.137,71	19.500	21.500	22.500	22.500	22.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**16.137,71**	**19.500**	**21.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.825,85	-11.500	-13.500	-60.500	-70.500	-15.500
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	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,33	-2.500	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.489,02**	**-16.500**	**-17.700**	**-65.500**	**-75.500**	**-20.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**10.648,69**	**3.000**	**3.800**	**-43.000**	**-53.000**	**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)**	**10.648,69**	**3.000**	**3.800**	**-43.000**	**-53.000**	**2.000**

Erläuterungen

5530

Ziffer 5:
Die Verlängerung der Grabnutzungszeiten wird nun konsequent abgerechnet. Sie wird dennoch gerne in Anspruch genommen

Ziffer 14:
In den Unterhaltungsaufwendungen sind 4.000 € für die Leichenhalle enthalten. Der Austausch der abgestorbenen Einfriedungshecke musste aus finanziellen Gründen in das Jahr 2027 verschoben werden.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.482,50	19.500	21.500	0	22.500	22.500	22.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.586,73	-14.500	-15.700	0	-63.500	-73.500	-18.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.895,77**	**5.000**	**5.800**	**0**	**-41.000**	**-51.000**	**4.000**
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	-5.000	-25.000	-35.000	-10.000	-15.000	-10.000
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**	**-5.000**	**-25.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.895,77**	**0**	**-19.200**	**-35.000**	**-51.000**	**-66.000**	**-6.000**

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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-35.000	-10.000	-15.000 -10.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-15.000 -10.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-15.000 -10.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-35.000**	**-10.000**	**-15.000 -10.000**

Investition I-5530-002 Einrichtung von Containermulden Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0 0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	28.394,86	30.000	26.500	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**28.394,86**	**30.000**	**26.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.759,20	-8.000	-18.100	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819,19	-3.500	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.578,39**	**-11.500**	**-25.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**10.816,47**	**18.500**	**1.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
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)**	**10.816,47**	**18.500**	**1.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**

Erläuterungen

5550

Ziffer 6

Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Holz. Da in 2026 nur ein Hieb in schwierigem Gelände durchgeführt wird, wird mit nur wenig Ertrag aus der Walsbewirtschaftung gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.674,20	30.000	26.500	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.934,46	-11.500	-25.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.739,74**	**18.500**	**1.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**11.739,74**	**18.500**	**1.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-200	-1.300	-200	-200	-200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89,00**	**-200**	**-1.300**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-89,00**	**-200**	**-1.300**	**-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)**	**-89,00**	**-200**	**-1.300**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen

5551

Ziffer 18:
Umlage an den Landschaftserhaltungsverband

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-200	-1.300	0	-200	-200	-200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-89,00**	**-200**	**-1.300**	**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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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**	**-200**	**-1.300**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.760,00	3.300	3.300	3.300	3.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,40	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**1.966,40**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**4.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319,77	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.053,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.387,88	-25.200	-27.400	-27.700	-27.700	-27.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.760,65**	**-27.200**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.794,25**	**-23.900**	**-26.600**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**
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)**	**-25.794,25**	**-23.900**	**-26.600**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.001,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	4.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.914,88	-27.200	-29.900	0	-30.200	-30.200	-30.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.913,48**	**-23.900**	**-26.600**	**0**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	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**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	-34.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.791,20	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)**	**-9.791,20**	**-35.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.791,20**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-35.704,68**	**-37.900**	**-39.600**	**0**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.760,00	3.300	3.300	3.300	3.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,40	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**1.966,40**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**4.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319,77	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.053,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.387,88	-25.200	-27.400	-27.700	-27.700	-27.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.760,65**	**-27.200**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.794,25**	**-23.900**	**-26.600**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**
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)**	**-25.794,25**	**-23.900**	**-26.600**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**

Erläuterungen

57300700

Hier wird der jährliche Weihnachtszauber auf dem Kirchplatz veranschlagt.

Ziffer 6:
Künftig wird von den Teilnehmern ein Kostenbeitrag erhoben werden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.001,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	4.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.914,88	-27.200	-29.900	0	-30.200	-30.200	-30.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.913,48**	**-23.900**	**-26.600**	**0**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	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**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	-34.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.791,20	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)**	**-9.791,20**	**-35.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.791,20**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-35.704,68**	**-37.900**	**-39.600**	**0**	**-26.900**	**-26.900**	**-25.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-1.053,00	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)**	**-1.053,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.053,00**	**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)**	**-1.053,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-1.053,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.053,00**	**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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-1.053,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	206,40	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**206,40**	**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	-1.319,77	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-672,98	-700	-700	-700	-700	-700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.992,75**	**-2.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.786,35**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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)**	**-1.786,35**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Erläuterungen

57300700

Hier wird der jährliche Weihnachtszauber auf dem Kirchplatz veranschlagt.

Ziffer 6:
Künftig wird von den Teilnehmern ein Kostenbeitrag erhoben werden

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.146,98	-2.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.940,58**	**-1.700**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-1.940,58**	**-1.700**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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	-1.319,77	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-672,98	-700	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.992,75**	**-2.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.992,75**	**-1.700**	**-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)**	**-1.992,75**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

57300700

Hier wird der jährliche Weihnachtszauber auf dem Kirchplatz veranschlagt.

Ziffer 6:
Künftig wird von den Teilnehmern ein Kostenbeitrag erhoben werden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-2.146,98	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.146,98**	**-1.700**	**-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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**-2.146,98**	**-1.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.760,00	2.200	2.200	2.200	2.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**1.760,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**3.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.714,90	-24.500	-26.700	-27.000	-27.000	-27.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.714,90**	**-24.500**	**-26.700**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.954,90**	**-22.300**	**-24.500**	**-24.800**	**-24.800**	**-23.800**
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)**	**-22.954,90**	**-22.300**	**-24.500**	**-24.800**	**-24.800**	**-23.800**

Erläuterungen

5750

Ziffer 18:
Der Beitrag für den Tourismusverband Nördlicher Bodensee in Höhe von rd. 20.000 Euro wird hier veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.795,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.714,90	-24.500	-26.700	0	-27.000	-27.000	-27.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.919,90**	**-22.300**	**-24.500**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-23.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	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**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	-34.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.791,20	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)**	**-9.791,20**	**-35.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-9.791,20**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-32.711,10**	**-36.300**	**-37.500**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-23.800**

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	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0,00	0	0,00	21.000	21.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**84.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.000	0,00	0	0,00	-35.000	-34.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.791,20	0	-9.791,20	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-139.000**	**-9.791,20**	**0**	**-9.791,20**	**-35.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-55.000**	**-9.791,20**	**0**	**-9.791,20**	**-14.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-139.000**	**-9.791,20**	**0**	**-9.791,20**	**-35.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-5750-001 sonstige Investitionen Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.008,54	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-6.008,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-6.008,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-6.008,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.928.526,96	3.573.300	3.795.000	3.945.300	3.913.900	3.982.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.144.226,70	907.500	788.500	952.800	1.029.800	1.069.000
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	10.576,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.083.330,18**	**4.489.800**	**4.592.500**	**4.907.100**	**4.952.700**	**5.060.300**
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	-24.037,58	-29.000	-27.000	-55.000	-78.000	-75.000
17	Transferaufwendungen	-1.974.002,85	-2.209.100	-2.375.200	-2.279.600	-2.066.000	-2.203.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.998.040,43**	**-2.238.100**	**-2.402.200**	**-2.334.600**	**-2.144.000**	**-2.278.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**3.085.289,75**	**2.251.700**	**2.190.300**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**
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)**	**3.085.289,75**	**2.251.700**	**2.190.300**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.107.479,26	4.489.800	4.592.500	0	4.907.100	4.952.700	5.060.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.002.491,33	-2.238.100	-2.402.200	0	-2.334.600	-2.144.000	-2.278.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.104.987,93**	**2.251.700**	**2.190.300**	**0**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**
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	-100,00	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)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.104.887,93**	**2.251.700**	**2.190.300**	**0**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.928.526,96	3.573.300	3.795.000	3.945.300	3.913.900	3.982.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.144.226,70	907.500	788.500	952.800	1.029.800	1.069.000
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	10.576,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.083.330,18**	**4.489.800**	**4.592.500**	**4.907.100**	**4.952.700**	**5.060.300**
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	-24.037,58	-29.000	-27.000	-55.000	-78.000	-75.000
17	Transferaufwendungen	-1.974.002,85	-2.209.100	-2.375.200	-2.279.600	-2.066.000	-2.203.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.998.040,43**	**-2.238.100**	**-2.402.200**	**-2.334.600**	**-2.144.000**	**-2.278.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**3.085.289,75**	**2.251.700**	**2.190.300**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**
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)**	**3.085.289,75**	**2.251.700**	**2.190.300**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.107.479,26	4.489.800	4.592.500	0	4.907.100	4.952.700	5.060.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.002.491,33	-2.238.100	-2.402.200	0	-2.334.600	-2.144.000	-2.278.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.104.987,93**	**2.251.700**	**2.190.300**	**0**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**
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	-100,00	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)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.104.887,93**	**2.251.700**	**2.190.300**	**0**	**2.572.500**	**2.808.700**	**2.781.800**

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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.928.526,96	3.573.300	3.795.000	3.945.300	3.913.900	3.982.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.144.226,70	907.500	788.500	952.800	1.029.800	1.069.000
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.072.753,66**	**4.480.800**	**4.583.500**	**4.898.100**	**4.943.700**	**5.051.300**
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	-1.974.002,85	-2.209.100	-2.375.200	-2.279.600	-2.066.000	-2.203.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.974.002,85**	**-2.209.100**	**-2.375.200**	**-2.279.600**	**-2.066.000**	**-2.203.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**3.098.750,81**	**2.271.700**	**2.208.300**	**2.618.500**	**2.877.700**	**2.847.800**
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)**	**3.098.750,81**	**2.271.700**	**2.208.300**	**2.618.500**	**2.877.700**	**2.847.800**

Erläuterungen

6110

Ziffer 1:
Einzelaufstellung Steuern s. Gesamtergebnishaushalt

Ziffer 2:
Schlüsselzuweisung lt. Haushaltserlass vom Land

Ziffer 17:

- Gewerbesteuerumlage	124.800 Euro	
- FAG-Umlage	937.500 Euro	
- Kreisumlage	1.312.900 Euro	Hebesatz 33 % (-1 %-Pkt.)

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.096.896,43	4.480.800	4.583.500	0	4.898.100	4.943.700	5.051.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978.453,75	-2.209.100	-2.375.200	0	-2.279.600	-2.066.000	-2.203.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.118.442,68**	**2.271.700**	**2.208.300**	**0**	**2.618.500**	**2.877.700**	**2.847.800**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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)**	**3.118.442,68**	**2.271.700**	**2.208.300**	**0**	**2.618.500**	**2.877.700**	**2.847.800**

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)

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.576,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktivierte 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)**	**10.576,52**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
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	-24.037,58	-29.000	-27.000	-55.000	-78.000	-75.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.037,58**	**-29.000**	**-27.000**	**-55.000**	**-78.000**	**-75.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.461,06**	**-20.000**	**-18.000**	**-46.000**	**-69.000**	**-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)**	**-13.461,06**	**-20.000**	**-18.000**	**-46.000**	**-69.000**	**-66.000**

Erläuterungen

6120

Ziffer 8:
Aufgrund von vorhandener Liquidität und moderat gestiegenem Zinsniveau können nach längerer Zeit wieder positive Zinseinnahmen veranschlagt werden.

Ziffer 16:
Aufgrund der geplanten Kreditaufanhmen (s. Gesamtfinanzplan) steigen auch die veranschlagten Zinsausgaben.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.582,83	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.037,58	-29.000	-27.000	0	-55.000	-78.000	-75.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.454,75**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**-46.000**	**-69.000**	**-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	-100,00	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)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.554,75**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**-46.000**	**-69.000**	**-66.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Investition B-6120-001 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-50,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-50,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-50,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Aktivierte 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**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 Finanzierungsmittel-überschuss/-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**	**0**	**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 2026

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl d. Stellen insgesamt**	**Zahl der Stellen 2025**	**Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025**	**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	0	0	0	
Insgesamt		**3**	**3**	**2**	

TeilB: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	**Zahl d. Stellen insgesamt**	**Zahl der Stellen 2025**	**Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025**	**Vermerke, Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	13	1	0	0	
	12	0	1	1	
	9c	1	1	1	
	9a	2	2	2	
	8	1,00	1,00	1,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	5,50	4,80	4,30	
	5	0,20	0,90	0,20	
	3	1,45	1,45	1,35	
	2	0,39	0,39	0,39	
	Minijob	0,50	0,35	0,45	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**14,04**	**13,89**	**12,69**	

TeilB: Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	**Zahl d. Stellen insgesamt**	**Zahl der Stellen 2025**	**Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025**	**Vermerke, Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	15	1,00	1,00	1,00	
	13	1,00	1,00	1,00	
	9	1,00	1,00	1,00	
	8b	1,50	1,50	1,50	
	8a	8,73	7,47	7,40	
	4	0,80	0,80	0,80	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	1,30	0,90	0,90	
	Minijob	0,69	0,43	0,43	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**16,02**	**14,10**	**14,03**	

T e i l C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026										
I. Beamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				
Produkt-bereich	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*
Produkt-bereich	Gliederungsplan	13	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Minijob	Festgehalt	
1110	Vorzimmer				1,00										*1,00*
1111	Hauptverwaltung	1,00	1,00				1,00			0,25			0,24		*3,49*
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	0,39				*0,89*
5380	Kläranlage						1,00								*1,00*
1125	Bauhof			1,00			3,50			0,05					*4,55*
5370	Recyclinghof												0,26		*0,26*
4241	Drei-Seen-Halle									0,10					*0,10*
Summen		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**5,50**	**0,20**	**0,00**	**1,45**	**0,39**	**0,00**	**0,50**		*14,04*

III. Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst														*Summen*
Produkt-bereich	Gliederungsplan		15	13	9	8b	8a	6	4	3	2		Minijob	Festgehalt	
3650	Kindergarten		1,00	1,00	1,00	1,50	8,73	0,00	0,80	0,00	1,30		0,69	0,00	*16,02*
Summen			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**8,73**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**1,30**		**0,69**	**0,00**	*16,02*

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

I. Ehrenbeamte

keine Ehrenbeamte

II. Beamte zur Anstellung

keine Beamte zur Anstellung

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Anerkennungs-praktikantin/PIA	Ausbildungs-vergütung	3	3	2	Kita / Naturkindergarten
BFD/FSJ	fester Satz	2	2	1	Kita / Grundschule
Bachelor of Arts (Public Management)	Ausbildungs-vergütung	1	1	0	Rathaus
Insgesamt		**6**	**6**	**3**	

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Illmensee

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	249.700	7.100	-1.049.500	-388.000	0	-215.700	0	0	0	-1.396.400
12		Sicherheit und Ordnung	50.700	0	0	-80.300	-1.500	-56.700	0	0	0	-87.800
	12.60	Brandschutz	29.700	0	0	-68.500	-500	-27.000	0	0	0	-66.300
21		Schulträgeraufgaben	13.000	0	-30.000	-13.000	-10.000	-19.800	0	0	0	-59.800
25		Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	0	0	0	-600	0	0	0	400
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
28		Sonstige Kulturpflege	500	0	0	-500	-5.600	-3.100	0	0	0	-8.700
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	300	0	0	-1.100	-3.000	-700	0	0	0	-4.500
31		Soziale Hilfen	29.400	0	0	-66.100	-200	-3.500	0	0	0	-40.400
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	702.100	0	-1.268.000	-16.700	-64.000	-49.900	0	0	0	-696.500
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	695.000	0	-1.268.000	-16.200	-26.000	-49.200	0	0	0	-664.400
42		Sport und Bäder	27.200	0	-12.000	-45.500	-1.000	-9.800	0	0	0	-41.100
	42.41	Sportstätten	27.200	0	-12.000	-45.500	0	-9.200	0	0	0	-39.500
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	0	-6.500	0	-81.000	0	0	0	-86.500
53		Ver- und Entsorgung	548.900	62.000	-90.500	-101.700	-500	-373.200	0	0	0	45.000
	53.70	Abfallwirtschaft	9.600	0	-12.000	-1.500	0	-300	0	0	0	-4.200
	53.80	Abwasserbeseitigung	530.800	0	-78.500	-74.700	0	-371.400	0	0	0	6.200
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.200	0	0	-125.500	0	-312.900	0	0	0	-320.200
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.000	0	0	-84.700	-32.000	-33.400	0	0	0	-58.100
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.500	0	0	-13.500	0	-4.200	0	0	0	3.800
56		Umweltschutz	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
57		Wirtschaft und Tourismus	3.300	0	0	-2.500	0	-27.400	0	0	0	-26.600
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	788.500	3.804.000	0	0	-2.375.200	-27.000	0	0	0	2.190.300
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	788.500	3.795.000	0	0	-2.375.200	0	0	0	0	2.208.300
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.000	0	0	0	-27.000	0	0	0	-18.000
		Summe	**2.636.300**	**3.873.100**	**-2.450.000**	**-932.100**	**-2.494.500**	**-1.214.700**	**0**	**0**	**0**	**-581.900**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Illmensee

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.300.500	404.500	-1.142.000	-2.038.000	0	0	-2.038.000	-30.000
2	Sicherheit und Ordnung	-86.500	11.000	-67.000	-142.500	0	0	-142.500	-130.000
3	Schulen	-61.800	1.654.500	-2.226.500	-633.800	0	0	-633.800	-333.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-829.000	24.000	-40.000	-845.000	0	0	-845.000	0
5	Bauen und Umwelt	-2.800	664.000	-848.000	-186.800	0	0	-186.800	-1.015.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-26.600	21.000	-34.000	-39.600	0	0	-39.600	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.190.300	0	0	2.190.300	739.400	-44.000	2.885.700	0
	Summe	**-116.900**	**2.779.000**	**-4.357.500**	**-1.695.400**	**739.400**	**-44.000**	**-1.000.000**	**-1.508.000**

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2030
1.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2025	-284,2	-284,2	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2026	-1.508,0	-944,2	-368,2	-195,6	0,0
5.	**Summe**	**-1.792,2**	**-1.228,4**	**-368,2**	**-195,6**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**764,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.	Ergebnisrücklagen	1.837,5	1.255,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.837,5	1.255,6
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	**1.837,5**	**1.255,6**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Illmensee

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	649	1.305
1.2.6 sonstige Bereiche[1]		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**649**	**1.305**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2]

Wasserversorgung Illmensee

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.590	2.265
2.3 Kassenkredite		
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Bade- und Fischereibetrieb Illmensee

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68	430
2.3 Kassenkredite		
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.658**	**2.695**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung

[2] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung[3]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.307	4.000
3.3 Kassenkredite		
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.307	4.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.307	4.000

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
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	274.999,82	258.333,14	0,00	8.696,87	16.666,68	0,00	241.666,46
838									
Summe Darlehensart 2		**1.403.550,26**	**274.999,82**	**258.333,14**	**0,00**	**8.696,87**	**16.666,68**	**0,00**	**241.666,46**
Darlehensart 3 DGHyp									
301	Deutsche	01.02.2006							
890 54	Genossenschafts	150.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Hypothekenbank								
301	Deutsche	29.09.2009							
890 54	Genossenschafts	137.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Hypothekenbank								
Summe Darlehensart 3		**287.103,13**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehensart 5 KFW									
517 98	KFW Bankengruppe	01.04.2011							
17	Abwasserbeseitigung	100.000,00	32.884,00	27.620,00	0,00	938,64	5.264,00	0,00	22.356,00
651 83	KFW Bankengruppe	13.02.2006							
28		50.000,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Summe Darlehensart 5		**303.387,56**	**35.472,00**	**27.620,00**	**0,00**	**938,64**	**5.264,00**	**0,00**	**22.356,00**
Darlehensart 7 L-Bank BW									
9100	L-Bank	04.03.2015							
2346	Anschluss Ortsteil	400.000,00	382.064,00	362.960,00	0,00	9.997,86	19.104,00	0,00	343.856,00
84	Judentenberg an die Abwasserbeseitigung								
Summe Darlehensart 7		**400.000,00**	**382.064,00**	**362.960,00**	**0,00**	**9.997,86**	**19.104,00**	**0,00**	**343.856,00**
Darlehensart 99 Kreditermächtigung									
KE		01.10.2026							
2026		699.800,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	2.624,25	0,00	697.175,75
KE		01.10.2027							
2027		757.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE		01.10.2028							
2028		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99		**1.456.901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.998,00**	**2.624,25**	**0,00**	**697.175,75**
Summe Gemeinde 1		**3.850.941,95**	**700.035,82**	**648.913,14**	**0,00**	**26.631,37**	**43.658,93**	**0,00**	**1.305.054,21**

Alle Darlehen mit ihren Restlaufzeiten (in EUR)

Akte Nr.	Kreditgeber Drl-Nr.	Zins fest bis	Restlaufzeit und Restbetrag zum 31.12.2026	Zinssatz in %
Passivdarlehen (Ausgaben)				
517 98 17	KFW Bankengruppe 517 98 17	15.02.2031	4J 1M 15T 22.356,00	3,66
611 264 838	LBBW 611 264 838	30.06.2041	14J 6M 0T 241.666,46	3,45
9100 2346 84	L-Bank 557.801263.5	16.11.2034	17J 10M 16T 343.856,00	2,81

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01 EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0
3	=	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	**0**	**0**
4		Liquide Mittel [5)]	725.902	325.902
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	500.000	0
7	=	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	1.325.902	325.902
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.325.902	-325.902
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	0	0
10		Nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im Jahr der Aufnahme innerer Darlehen, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	n. B.[11)]	n. B.[11)]
11		Nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	n. B.[11)]	n. B.[11)]

[1)] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
[2)] Kontenart 284
[3)] Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
[4)] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
[5)] Kontengruppe 17
[6)] Kontenart 239
[7)] Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
[8)] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
[9)] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
[10)] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100
[11)] nicht bestimmt

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.116.862,95	-210.600	-581.900	-135.900	4.800	2.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	529,32	-102	-287	-67	2	1
	Aufwandsdeckungsgrad in %	120,64	97	92	98	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	3.098.750,81	2.271.700	2.208.300	2.618.500	2.877.700	2.847.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.468,60	1.100	1.091	1.290	1.411	1.389
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	57,25	34	31	37	41	40
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-1.981.887,86	-2.482.300	-2.790.200	-2.754.400	-2.872.900	-2.845.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	939,28	1.202	1.378	1.357	1.408	1.388
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	36,62	38	39	39	41	40
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.116.862,95	-210.600	-581.900	-135.900	4.800	2.600
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**						
	absoluter Betrag in €	1.156.921,63	248.400	-116.900	334.100	479.800	477.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	548,30	120	-58	165	235	233
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	51.168,68	56.300	44.000	55.000	65.000	66.000
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	1.105.752,95	192.100	-160.900	279.100	414.800	411.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	524,05	93	-79	137	203	201
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	89.086,15	93.882,66	104.110,66	114.970,66	122.858	124.941,34
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	3.565.339,68	1.325.902	325.902	325.902	325.902	325.902
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	9.991.552,54	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	9.991.552,54	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	52,59	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	47,41	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	93,59	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	700.035,82	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	331,77	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-51.168,68	1.131.600	695.400	709.100	-65.000	-66.000

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026

Kommunaler Finanzausgleich sowie Kreisumlage

Berechnungsbogen

Berechnung vom	**für das Jahr:**	**2026**	
Einwohnerzahl vom 30.06. Vorjahr:		2.025	
erhöhte Einwohnerzahl:	2.025		
Fläche Gemeinde		2.492.000	m²
Fläche pro Einwohner		1.231	m²
Anteil Grundkopfbetrag B von A		5,00	%

Berechnung der Steuerkraftmesszahl:

Steuerart	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	Hebesatz (%)	Anrech. satz	**Anrechn. betrag**
Grundsteuer A	39.459	350	195	21.984
Grundsteuer B	314.336	390	185	149.108
Gewerbesteuer	1.755.000	370	290	1.375.541
Gewerbesteuerkompensation 2020		350	350	0
				1.546.633

Gewerbesteuerumlage zweitvorangegangenes Jahr				
1.755.000	35	370	./.	166.014

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
7.774.122.762		0,0001955	+	1.519.841

Familienleistungsausgleich § 29 FAG				
620.797.954		0,0001955	+	121.366

80 % Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
144.385		x 80%	+	115.508

Steuerkraftmesszahl		**3.137.334**

Berechnung der Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmesszahl		3.137.334
Schlüsselzuweisung zweitvorangegangenes Jahr o. KIP	+	841.070
Mehrzuweisung zweitvorangegangenes Jahr	+	
Steuerkraftsumme		**3.978.404**

Steuerkraftsumme je Einwohner	**1.964,64**

Berechnung der Bedarfsmesszahl:

Grundkopfbetrag BMZ A	**1.791,00**	
Grundkopfbetrag BMZ B	**89,55**	
Flächenfaktor	**1,000**	100% bei unter 4.000 m²/E

Einwohner x Kopfbetrag:	2.025	3.626.775
Studenten x Kopfbetrag x 15%	0	0
Bedarfsmesszahl A		**3.626.775**
Grundkopfbetrag x Flächenfaktor	89,60	
Einwohner x Kopfbetrag	2.025	181.440
Bedarfmesszahl B		**181.440**
Bedarfmesszahl gesamt		**3.808.215**

Berechnung der Schlüsselzuweisung:

Bedarfsmesszahl	3.808.215		
abzügl. Steuerkraftmesszahl	3.137.334	= **Schlüsselzahl:**	**670.881**

Schlüsselzuweisung	Schlüsselzahl x	70%		**469.616**

Berechnung der kommunalen Investitionspauschale:

Landesdurchschnittliche Steuerkraft:		2.117,00		
Steuerkraftsumme je Einwohner in v.H. des Landesdurchschnitt:				92,80
Umgerechnete Einwohnerzahl:	2.025	x	1,05	2.126

2.126	x Euro	150,00		**318.938**

Berechnung der Mehrzuweisung:

60% der Bedarfsmesszahl			2.176.065
abzügl. Steuerkraftmesszahl			3.137.334
Mehrzuweisung = Sockelgarantie			**-961.269**
Ausschüttung	Mehrzuweisung x	30%	**0**
Schlüsselzweisungen gesamt:			**788.554**

Berechnung Familienleistungsausgleich:

Familienleistungsausgleich §29 a FAG				
667.200.000	x	0,0001955		**130.438**

Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	3.978.404			
x Umlagensatz	33,0%			
Kreisumlage				**1.312.873**

Berechnung der FAG-Umlage:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			82,38	
82,38	- 60 =	22,38		
22,38	x	0,060	1,343	
FAG-Umlagensatz				
1,343	+	22,100	=	**23,443**

Steuerkraftsumme	3.978.404		
x Umlagensatz	23,443		
FAG-Umlage			**932.657**

Summe Umlagen		**2.245.531**

Mittelfristiges Investitionsprogramm

2025 - 2029

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2026:

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1124-002	**Rathaus**	Ausgaben	850.000,00 €	779.000,00 €			
	Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit Ges. 1,2 Mio. €	Einnahmen	336.000,00 €	223.500,00 €			
		Finanzbedarf	**514.000,00 €**	**555.500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1124-003	**Liegenschaften**	Ausgaben	60.000,00 €	35.000,00 €	- €		
	PV-Anlage Kläranlage (60 T€) und Kindergarten(35 T€)	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**60.000,00 €**	**35.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1125-002	**Bauhof**	Ausgaben	40.000,00 €	210.000,00 €			60.000,00 €
	Anschaffung Minibagger (81 T€), Gator Universalfahrzeug (43 T€), Anhänger (7 T€), Hochgrasmäher (39 T€), Transporter (38 T€), Großflächenmäher (60 T€)	Einnahmen		168.000,00 €			
		Finanzbedarf	**40.000,00 €**	**42.000,00 €**	**- €**	**- €**	**60.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1125-003	**Bauhof**	Ausgaben	6.000,00 €				
	Anschaffung Dieseltank + Auffangwanne	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**6.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1260-002	**Feuerwehr**	Ausgaben					110.000,00 €
	Neubau Zufahrt Feuerwehr	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**110.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1260-003	**Ersatzbeschaffung TSF**	Ausgaben		5.000,00 €	300.000,00 €		
	ZFeu 150, Ausgleichstock 150	Einnahmen			170.000,00 €		
		Finanzbedarf	**- €**	**5.000,00 €**	**130.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1260-004	**Notstromversorgung Feuerwehrhaus**	Ausgaben		40.000,00 €			
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**40.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1260-005	**Neue Sirenenanlage auf dem Rathaus**	Ausgaben		15.000,00 €			
		Einnahmen		11.000,00 €			
		Finanzbedarf	**- €**	**4.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-2110-003	**Aus- und Umbau Grundschule Illmensee 1. BA**	Ausgaben	350.000,00 €	2.104.000,00 €	400.000,00 €		
	Zuschuss 1,822 Mio. €	Einnahmen	325.000,00 €	1.622.000,00 €	200.000,00 €		
	Gesamt 2,854 Mio. €	**Finanzbedarf**	**25.000,00 €**	**482.000,00 €**	**200.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
	Aus- und Umbau Grundschule Illmensee 2. BA	Ausgaben		100.000,00 €	626.000,00 €		
	Sanierung und PV-Anlage	Einnahmen		15.000,00 €	493.000,00 €		
	Gesamt 726 T€	**Finanzbedarf**	**- €**	**85.000,00 €**	**133.000,00 €**	**- €**	**- €**
	Zuschuss 508 T€						

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-3650-003	**Kindergarten Storchennest**	Ausgaben					
	Naturkindergarten	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-3650-006	**Kindergarten Storchennest**	Ausgaben	40.000,00 €	13.000,00 €			
	Klimatisierung Marienkäfer,	Einnahmen	20.000,00 €				
	Schlafraum, Vorbereitung, Frosch	**Finanzbedarf**	**20.000,00 €**	**13.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-3650-005	**Kindergarten Storchennest**	Ausgaben	10.000,00 €				
	Ausstattung Aussenbereich Krippe	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**10.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-3650-007	**Kindergarten Storchennest**	Ausgaben		40.000,00 €	30.000,00 €		
	Neuerstellung Außenbereich Ü3	Einnahmen					
	Gesamt 70.000 o. Förderung	**Finanzbedarf**	**- €**	**40.000,00 €**	**30.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-4241-003	**Drei-Seen-Halle**	Ausgaben	51.000,00 €	20.000,00 €			
	Jugendaktivfläche	Einnahmen	24.000,00 €	24.000,00 €			
		Finanzbedarf	**27.000,00 €**	**- 4.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-4241-004	**Drei-Seen-Halle**	Ausgaben			40.000,00 €		
	Notstromversorgung	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**40.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1124-001	**Sanierung Infrastruktur Gemeinde**	Ausgaben					
	Lehrerwohnhaus / Halle / etc.	Einnahmen					
	992.800 Ausgaben	**Finanzbedarf**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5410-001	**öffent. E-Ladesäule**	Ausgaben		20.000,00 €			
		Einnahmen		10.000,00 €			
		Finanzbedarf	**- €**	**10.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-3140-001	**Container für Geflüchtete**	Ausgaben					
I-3130-001??	max. 3 WE + Technikcontainer	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5410-006	**Ausbau Stichstraße Birkenweg**	Ausgaben					
	geschätzt 300.000	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5380-002							
	Abwasserbeseitigung Grundstücksanschlüsse	Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.600,00 €	5.000,00 €
	Daueransatz	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 €**	**2.600,00 €**	**2.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5380-003	**Umsetzung Eigenkontrollverordnung**	Ausgaben		100.000,00 €	441.200,00 €	353.200,00 €	185.600,00 €
	2. BA Neubrunner Str. / Kapellenstr.	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**100.000,00 €**	**441.200,00 €**	**353.200,00 €**	**185.600,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5380-003	**Umsetzung Eigenkontrollverordnung**	Ausgaben					
	3. BA obere Dorfstraße	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5380-005	**Abwasserentsorgung**	Ausgaben	700.000,00 €	690.000,00 €			
	Krumbach - Lichtenegg	Einnahmen	480.000,00 €	651.000,00 €			
	gesamt 1.090 T€	**Finanzbedarf**	**220.000,00 €**	**39.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Zuschuss 541 T€, Beiträge 50,						
	Beteiligung Lehenhof 60 T€						

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5380-006	**Abwasserentsorgung**	Ausgaben					
	Austausch Kanal Poststraße im	Einnahmen					
	Rahmen Wasserleitungsbau	**Finanzbedarf**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5530-001	**Neue Bestattungsformen Friedhof**	Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
	Stele f. Baumbestattung, Urnenwand	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**10.000,00 €**	**15.000,00 €**	**10.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5530-002	**Einrichtung von Containermulden**	Ausgaben		20.000,00 €	- €	- €	- €
	Friedhof	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**20.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5750-001	**Tourismus**	Ausgaben	35.000,00 €	34.000,00 €			
	Einrichtung Wanderweg	Einnahmen	21.000,00 €	21.000,00 €			
	LEADER-Projekt		**14.000,00 €**	**13.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5110-001	**Gemeindeentwicklungskonzept**	Ausgaben	40.000,00 €				
	Jubiläumsstelen 750 Jahre Illmensee	Einnahmen	24.000,00 €				
	bisher A 100.000 / E 40.000	**Finanzbedarf**	**16.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-1133-001	**Grunderwerb / Flächenentwicklung**	Ausgaben		46.000,00 €			
	Acker Ströhle 20' Ruschweiler 26'	Einnahmen		13.000,00 €			
		Finanzbedarf	**- €**	**33.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
	Schulfinanzierung durch	Ausgaben	180.000,00 €				
	Umlandgemeinden	Einnahmen	90.000,00 €				
		Finanzbedarf	**90.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-2810-001	**Investitioenszuschüsse an Vereine**	Ausgaben		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

Gesamtfinanzbedarf Baumaßnahmen	**1.049.000,00 €**	**1.524.500,00 €**	**991.200,00 €**	**375.800,00 €**	**372.600,00 €**
Gesamtfinanzbedarf sonstiger Invest (u.a. ehemals Grp. 935)	**62.000,00 €**	**54.000,00 €**	**52.000,00 €**	**39.000,00 €**	**39.000,00 €**
Summe	**1.111.000,00 €**	**1.578.500,00 €**	**1.043.200,00 €**	**414.800,00 €**	**411.600,00 €**

Gemeinde Illmensee

W I R T S C H A F T S P L A N

für den Eigenbetrieb

W A S S E R V E R S O R G U N G

für das Jahr

2026

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Rückblick auf das Jahr 2025

Erfolgsplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 war das Jahresergebnis 2025 noch nicht festgestellt, so dass nur die voraussichtlichen Eckdaten zum Ergebnis 2025 genannt werden können.

Das Jahr 2025 wird nicht mit einem Gewinn abgeschlossen werden können. Nach derzeitigem Stand der Hochrechnung wurden rd. 145.800 m³ Frischwasser an die Kunden und Kundinnen abgegeben. Hieraus resultiert ein Erlös von rd. 251.000 €. Die verbrauchsunabhängigen Kosten (Grundgebühren) belaufen sich auf rd. 51.000 €, so dass mit Nettoerlösen von rd. 302.000 € gerechnet werden kann.

Auf der Aufwandseite liegen die Unterhaltungsaufwendungen mit rd. 150.000 € deutlich über den geplanten 40.000 €. Eine Vielzahl von Rohrbrüchen und Einsätzen der Bereitschaft außerhalb der normalen Zeiten haben diese Kosten verursacht. Leicht höhere Energiekosten und Versicherungskosten für die neuen Einrichtungen erhöhen den Aufwand zusätzlich. Insgesamt wird mit einem Defizit von rd. 66.000 € gerechnet.

Liquiditätsplan

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025 1.644.985,69 €. In 2025 wurden keine weiteren Kredite aufgenommen, obwohl die Umstrukturierungsmaßnahmen weitergeführt wurden. Die Sicherung der Liquidität erfolgte über den Cash Pool Verbund bzw. durch den Abruf von Landeszuwendungen. Abzüglich der planmäßigen Tilgung in 2025 von 54.989,77 € belaufen sich die Restverbindlichkeiten zum 31.12.2025 auf 1.589.995,87 Euro. Parallel werden die zugesagten Zuschüsse zur Finanzierung der Maßnahme abgerufen.

Für die Fortführung der Maßnahme der Neustrukturierung der Wasserversorgung wurden in 2025 rund 588.000 Euro ausgegeben. Schwerpunkt war hier der Leitungsbau Krumbach – Lichtenegg.

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan kann in 2026 kein positives Ergebnis ausweisen. Die gestiegenen Kosten und die Abschreibung der neuen Anlagen führen bei gleichem Wasserpreis zu einem geplanten Defizit von 44.600 €.

Eine Kalkulation des Wasserpreises ist für das Jahr 2026 erforderlich. Die vergangenen Ergebnisse der Wasserversorgung zeigen alle Defizite auf. Zusammen mit der Abschreibung der neuen Anlagen, die durch die Zuschüsse zwar deutlich gesenkt wird, muss der Wasserpreis deutlich steigen um die vergangenen Verluste zu decken und die zukünftigen Erfolgspläne ab 2027 wieder ausgeglichen planen zu können. Ziel ist es, den Wasserpreis bereits in 2026 unterjährig anzupassen.

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ beschäftigt kein eigenes Personal. Daher werden im Wirtschaftsplan auch keine Personalkosten ausgewiesen. Die technische Unterhaltung der Anlagen

wird durch die Regionalnetze Linzgau erledigt. Verwaltungsaufgaben werden im Rathaus erledigt. Hierfür wird dem Eigenbetrieb ein Kostenbeitrag berechnet.

Die Ausgaben für Energie wurden an das Rechnungsergebnis 2025 angepasst und sind aktuell mit 48.000 € veranschlagt. Die Energiepreise haben sich momentan auf einem höheren Niveau eingependelt. Allerdings ist auch der Verbrauch aufgrund der neuen Anlagen angestiegen.

Da keine Anpassung des Betreiberentgelts der Regionalnetze Linzgau im letzten Jahr erfolgt ist, sind diese Kosten für 2026 mit 38.000 € konstant veranschlagt. Hinzu kommt ein Ansatz für die Kalkulation.

Der Planansatz für Wasseruntersuchungen wurde mit 14.000 € veranschlagt. Für das Wasserentnahmeentgelt an das Landratsamt ist ein Betrag von 24.000 € kalkuliert.

Für Geräte und Einrichtungsgegenstände kleinerer Art wurde, in Absprache mit den Regionalnetzen Linzgau GmbH, ein Planansatz von 3.000 € eingeplant. (Vorjahr 3.000 €). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Ersatzbeschaffungen von Lüftern oder Entfeuchtern für die Hochbehälter. Diese Ausstattungsgegenstände werden in Zukunft wegen der neuen Anlagen deutlich weniger gebraucht werden.

Für die Unterhaltung des Netzes wurde ein Betrag von 62.000 € (Vorjahr 40.000 €) veranschlagt. Durch die fortschreitende Erneuerung des Netzes sollten die Instandhaltungsmaßnahmen zukünftig abnehmen.

Für Zinsen wurde ein Ansatz von 65.500 € (Vorjahr 53.200 €) veranschlagt. Zukünftig wird mit einer steigenden Zinslast aus den Kreditaufnahmen im Rahmen der Umstrukturierung der Wasserversorgung gerechnet.

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.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde mit 100.000 Euro etwas über der genehmigungsfreien Grenze von 20% der ordentlichen Aufwendungen angesetzt. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme hinsichtlich der umfangreichen Abschlagszahlungen die im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen jederzeit anfallen können. Somit kann eine termingerechte Bezahlung sichergestellt werden. Nach Abschluss der Umstrukturierung wird der Betrag wieder in den genehmigungsfreien Bereich gesenkt.

Liquiditätsplan

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans beläuft sich auf 29.900 €. Diese Mittel werden für die ordentliche Tilgung der Darlehen in Höhe von 65.200 € eingesetzt. An weiteren Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ist ein Betrag von 1.224.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die zu erwartenden Zuschüsse aus den Umstrukturierungsmaßnahmen.

An Auszahlungen für Baumaßnahmen ist ein Betrag von 1.035.000 Euro veranschlagt. Dieser setzt sich zusammen aus 30.000 € für Leitungstauschmaßnahmen und 1.000.000 Euro für weitere

Umstrukturierungsmaßnahmen. Hierzu zählt im Wesentlichen die Sanierung und Erweiterung der Druckerhöhungsanlage Volzen und der Leitungsbau von Volzen nach Krumbach, sowie in Glashütten.

Für kleiner Anschaffungen von Geräten oder auch Pumpen ist ein Betrag von 5.000 Euro eingeplant.

Der Zahlungsmittelbedarf des Liquiditätsplanes beträgt insgesamt somit 245.100 €. Hinzu kommt noch die Tilgung der bestehenden Darlehen von 65.200 Euro, so dass ein Zahlungsmittelbedarf von 310.300 Euro entsteht, der durch eine Kreditaufnahme gedeckt wird.

Seit dem Jahr 2019 hat der Eigenbetrieb Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von rd. 408.000 Euro. Diese Verbindlichkeiten werden im Moment über die Einheitskasse der Gemeinde gedeckt. Für die kommenden Jahre müssen diese Verbindlichkeiten abgebaut werden.

Finanzplanungszeitraum 2022 – 2026

Erfolgspläne

Die Summe der Abschreibungen wird ansteigen, da die vorgesehenen Investitionen durchgeführt werden. (2026: 145.200 €, 2029: 221.000 €). Auch die Zinsbelastung wird ansteigen, da geplant ist, einen Teil der Investitionen fremd zu finanzieren (2026: 65.500 €, 2029: 83.600 €). Bei Neuaufnahmen wird in dieser Kalkulation mit einer Verzinsung von 3,5 % (ab 2027 4,0%, ab 2028 4,5%) gerechnet. Die letzte Aufnahme in 2026 konnte zu 3,35 % durchgeführt werden.

Die Unterhaltungsmaßnahmen konnten entgegen den bisherigen Erwartungen noch nicht gesenkt werden. Vielmehr scheinen die alten Teile des Netzes sich als Schwachstelle zu entpuppen. Man wird die Sache an dieser Stelle weiter beobachten müssen. Der Ansatz für die Energiekosten wurde nach der Anpassung in 2026 für die folgenden Jahre nicht mehr erhöht. Dies kann unter Umständen nur gelingen, wenn energieintensive Teile, wie z.B. der neue Hochbehälter Illmensee mit PV-Anlage für die Eigenbedarfserzeugung ausgestattet werden. 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.

Ab 2027 wird wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Dies unter der Voraussetzung, dass im Jahr 2026 der Wasserpreis angehoben wird und sich somit die Erträge hieraus erhöhen (2026: 320.000 €; 2029: 465.000 Euro)

Liquiditätspläne

In den Finanzplanungsjahren bis 2028 ist weiterhin die Sanierung bzw. die Neustrukturierung der Wasserversorgung in der gesamten Gemeinde eingeplant. Die Maßnahme ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt und ist gut vorangeschritten. Insgesamt wurden bereits 6,042 Mio. Euro netto eingesetzt. Für die Maßnahme konnte eine Bezuschussung des Landes von 80% erreicht werden. Leider verändern sich nun die Prioritäten in der Bezuschussung, so dass jederzeit damit gerechnet werden muss, dass die Zuschüsse nicht mehr in dieser Höhe fließen. Vorgesehen ist der endgültige Abschluss der Maßnahme im Jahr 2028.

Noch ausstehende Maßnahmen sind derzeit der Leitungsbau von Volzen nach Krumbach, der Leitungsbau in Glashütten und die Sanierung und Erweiterung der Druckerhöhung Volzen. Ein weiterer Vorlagebehälter mit Druckerhöhungsanlage zwischen Krumbach und Lichtenegg wird den Druck und die Redundanz für Krumbach regulieren. Durch den Standort der Druckerhöhungsanlage

oberhalb von Krumbach kann im Notfall eine reversible Versorgung von Krumbach sichergestellt werden. Letztlich muss noch entschieden werden, wie und in welcher Form der Rückbau der Hochbehälter durchgeführt wird, die im Zuge der Maßnahme vom Netz gehen.

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 2026

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 29.01.2026 den Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb **„Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2026** wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	den Erträgen im **Erfolgsplan** von	391.900 Euro
1.2	den Aufwendungen im **Erfolgsplan**	436.500 Euro
1.3	veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	- 44.600 Euro
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	321.200 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	291.300 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	29.900 Euro
3.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000 Euro
3.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.035.000 Euro
3.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 275.000 Euro
4.1	Saldo Finanzierungsüberschuss / -bedarf	- 245.100 Euro
5.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310.300 Euro
5.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 65.200 Euro
5.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	245.100 Euro
- Saldo des Liquiditätsplans		0 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 310.300 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.028.500 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 Euro

Ilmensee, den 29. Januar 2026

Michael Reichle
Bürgermeister

Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung

2025 – 2029

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Illmensee 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	99.000	70.700	80.700	85.700	85.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.736,21	281.000	320.000	465.000	465.000	465.000
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	6.527,33	800	200	200	200	200
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**309.263,54**	**381.800**	**391.900**	**546.900**	**551.900**	**551.900**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.173,17	-99.000	-126.800	-164.800	-155.300	-157.300
15	Abschreibungen	0,00	-137.500	-145.200	-177.500	-192.500	-221.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.557,60	-53.200	-65.500	-80.300	-84.800	-83.600
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	-76.279,78	-74.000	-99.000	-86.000	-87.000	-87.000
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-340.010,55**	**-363.700**	**-436.500**	**-508.600**	**-519.600**	**-548.900**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.747,01**	**18.100**	**-44.600**	**38.300**	**32.300**	**3.000**
	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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	274.549,90	281.000	320.000	0	465.000	465.000	465.000
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	1.699,66	800	200	0	200	200	200
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**276.249,56**	**282.800**	**321.200**	**0**	**466.200**	**466.200**	**466.200**
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	-166.618,51	-99.000	-126.800	0	-164.800	-155.300	-157.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.557,60	-53.200	-65.500	0	-80.300	-84.800	-83.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-64.225,30	-74.000	-99.000	0	-86.000	-87.000	-87.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-279.401,41**	**-226.200**	**-291.300**	**0**	**-331.100**	**-327.100**	**-327.900**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.151,85**	**56.600**	**29.900**	**0**	**135.100**	**139.100**	**138.300**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.100,00	1.224.000	760.000	733.000	554.000	179.000	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)**	**492.100,00**	**1.224.000**	**760.000**	**733.000**	**554.000**	**179.000**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-826.764,87	-1.650.000	-1.030.000	-1.761.500	-1.541.500	-260.600	-49.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-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)**	**-826.764,87**	**-1.655.000**	**-1.035.000**	**-1.761.500**	**-1.546.500**	**-265.600**	**-54.400**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-334.664,87**	**-431.000**	**-275.000**	**-1.028.500**	**-992.500**	**-86.600**	**-54.400**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-337.816,72**	**-374.400**	**-245.100**	**-1.028.500**	**-857.400**	**52.500**	**83.900**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	584.000,00	431.000	310.300	0	926.700	28.900	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.374,84	-56.600	-65.200	0	-69.300	-81.400	-83.900
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**533.625,16**	**374.400**	**245.100**	**0**	**857.400**	**-52.500**	**-83.900**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**195.808,44**	**0**	**0**	**-1.028.500**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-1.956.031,80	-575.411	-575.411	0	-575.411	-575.411	-575.411
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Wasserversorgung Illmensee

Investition I-5330-001 Umstrukturierung Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.287.000	492.100,00	0	492.100,00	1.224.000	760.000	733.000	554.000	179.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.287.000**	**492.100,00**	**0**	**492.100,00**	**1.224.000**	**760.000**	**733.000**	**554.000**	**179.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.691.500	-5.133.673,66	0	-822.301,53	-1.530.000	-1.000.000	-1.761.500	-1.511.500	-230.600	-19.400	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.691.500**	**-5.133.673,66**	**0**	**-822.301,53**	**-1.530.000**	**-1.000.000**	**-1.761.500**	**-1.511.500**	**-230.600**	**-19.400**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-2.404.500**	**-4.641.573,66**	**0**	**-330.201,53**	**-306.000**	**-240.000**	**-1.028.500**	**-957.500**	**-51.600**	**-19.400**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.691.500**	**-5.133.673,66**	**0**	**-822.301,53**	**-1.530.000**	**-1.000.000**	**-1.761.500**	**-1.511.500**	**-230.600**	**-19.400**	**0**

Investition I-5330-002 Wasserversorgung Hausanschlüsse/Leitungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.393,39	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	7.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**7.500**	**10.393,39**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-12.324,01	0	-763,34	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**-12.324,01**	**0**	**-763,34**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-292.500**	**-1.930,62**	**0**	**-763,34**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**-12.324,01**	**0**	**-763,34**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investition I-5330-003 Sanierung OD Ruschweiler Wasser

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Wasserversorgung Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.700,00	0	-3.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-3.700,00**	**0**	**-3.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-3.700,00**	**0**	**-3.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-3.700,00**	**0**	**-3.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-004 Schaltschrank Tiefbrunnen Neubrunn

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.157,20	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-13.157,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-13.157,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-13.157,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-005 Wasserleitungsbau Fischergärtle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.975,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-91.975,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-91.975,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-91.975,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-001 sonstige Anschaffungen Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Wasserversorgung Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
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**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
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**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Wasserversorgung Illmensee

			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR				
		1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-531.955	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-408.931	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-940.886**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	289.889	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-650.997**	**-650.997**	**-650.997**	**-650.997**	**-650.997**
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-650.997**	**-650.997**	**-650.997**	**-650.997**	**-650.997**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Wasserversorgung Illmensee

		VE im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2024	-63,0	-63,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2025	-158,0	-158,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2026	-1.028,5	-957,5	-51,6	-19,4	0,0
5.	**Summe:**	**-1.249,5**	**-1.178,5**	**-51,6**	**-19,4**	**0,0**
6.	Nachrichtlich					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**926,7**	**28,9**	**0,0**	**0,0**

Voraussichtlicher Stand der aufgenommenen Darlehen zum

31.12.2026

Einzelaufstellung

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Gemeinde 2 Eigenbetrieb Wasserversorgung									
Darlehensart 1 Kreissparkasse									
6000 186 947	Sparkasse Pfullendorf-Messkirch	28.12.2018 26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 1		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehensart 2 Landesbank Baden Württemberg									
612 139 662	LBBW	25.11.2011 124.000,00	69.232,45	65.099,05	0,00	2.128,89	4.133,40	0,00	60.965,65
620 007 443	LBBW	10.11.2022 520.000,00	495.746,89	484.329,28	0,00	17.133,34	11.830,66	0,00	472.498,62
611 264 838/2	LBBW	23.07.2010 250.000,00	137.500,18	129.166,86	0,00	4.348,45	8.333,32	0,00	120.833,54
604 953 062	Südwest LB	26.10.1998 204.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 2		**1.098.516,75**	**702.479,52**	**678.595,19**	**0,00**	**23.610,68**	**24.297,38**	**0,00**	**654.297,81**
Darlehensart 3 DGHyp									
332634 50000	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	11.04.2022 350.000,00	325.280,30	315.923,72	0,00	6.715,64	9.559,36	0,00	306.364,36
301 890 54 00	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	30.12.1999 61.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
301 890 54 02	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	06.12.2006 50.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	63,13	2.500,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 3		**461.355,03**	**330.280,30**	**318.423,72**	**0,00**	**6.778,77**	**12.059,36**	**0,00**	**306.364,36**
Darlehensart 5 KFW									
571 88 39	KFW Bankengruppe	01.04.2011 98.275,00	32.281,00	27.105,00	0,00	921,00	5.176,00	0,00	21.929,00
916 62 49	KFW Bankengruppe	20.12.2006 38.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	51,00	2.000,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 5		**136.275,00**	**36.281,00**	**29.105,00**	**0,00**	**972,00**	**7.176,00**	**0,00**	**21.929,00**
Darlehensart 8 Münchner Hypothekenbank AG									
18 004 352 00	Münchner Hypothekenbank AG	16.01.2004 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 8		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehensart 9 Badischer-Versicherungs-Verband (BGV)									
1300 1546 00	Badischer-Versicherungs-Verband Umstrukturierung Wasserversorgung 3. Tranche	15.03.2024 584.000,00	575.944,87	563.871,96	0,00	17.503,96	12.455,24	0,00	551.416,72
Summe Darlehensart 9		**584.000,00**	**575.944,87**	**563.871,96**	**0,00**	**17.503,96**	**12.455,24**	**0,00**	**551.416,72**
Darlehensart 10 VR Bank Donau-Oberschwaben									

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
616 395 205	VR Bank Donau-Oberschwaben	06.02.2026 430.000,00	0,00	0,00	0,00	12.714,93	7.945,07	0,00	422.054,93
Summe Darlehensart 10		**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.714,93**	**7.945,07**	**0,00**	**422.054,93**
Darlehensart 99 Kreditermächtigung									
KE 2026 Wasser		01.10.2026 310.300,00	0,00	0,00	0,00	2.715,13	1.163,63	0,00	309.136,37
KE 2027 Wasser		01.10.2027 926.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2028 Wasser		01.10.2028 28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99		**1.265.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.715,13**	**1.163,63**	**0,00**	**309.136,37**
Summe Gemeinde 2		**4.102.046,78**	**1.644.985,69**	**1.589.995,87**	**0,00**	**64.295,47**	**65.096,68**	**0,00**	**2.265.199,19**

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Eigenbetrieb
Wasserversorgung

2025 – 2029

Investitionsprogramm Wasserversorgung:

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5330-001	**Neustrukturierung Wasserversorgung**	Ausgaben	1.530.000,00 €	1.000.000,00 €	1.511.500,00 €	230.600,00 €	19.400,00 €
		Einnahmen	1.224.000,00 €	760.000,00 €	554.000,00 €	179.000,00 €	- €
		Finanzbedarf	**306.000,00 €**	**240.000,00 €**	**957.500,00 €**	**51.600,00 €**	**19.400,00 €**

Umstrukturierung:

Ausgabevolumen gesamt:		**Zuschuss 80%**	**Kredit**		**Aktuell**	**Soll**	**Restbetrag**
Förderfähig	7.000.000,00 €	5.600.000,00 €		**Investitionsausgaben**	5.950.000,00 €		
nicht förderfähig	913.000,00 €	0		**Zuschüse abgerufen**	4.143.150,00 €	5.600.000,00 €	1.456.850,00 €
				Kredit aufgenommen	1.884.000,00 €	2.313.000,00 €	429.000,00 €
Gesamt	**7.913.000,00 €**	**5.600.000,00 €**	**2.313.000,00 €**	**noch zu finanzieren**	-77.150,00 €		

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
I-5330-002	**sonstiger Leitungsbau** u.a. Leitungstausch	Ausgaben	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028	2029
S-5330-001	**sonstige Beschaffungen** u.a. Neue Entfeuchter, Kleingeräte	Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

Gemeinde Illmensee

W I R T S C H A F T S P L A N

für den Eigenbetrieb

B A D E - u n d F I S C H E R E I B E T R I E B

für das Jahr

2026

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
Bade- und Fischereibetrieb

Rückblick auf das Jahr 2025

Erfolgsplan

Das endgültige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2025 liegt noch nicht vor, so dass nur vorläufige Aussagen zu den vorliegenden Ergebnissen ausgeführt werden können. Der Wirtschaftsplan 2025 ist geprägt von der völligen Neustrukturierung des Seebades weg von einem bewirtschafteten Freibad hin zu einer frei zugänglichen Badestelle.

Erträge

Die Struktur der Erträge hat sich in 2025 dahingehend verändert, dass keine Eintrittsgelder aus der Badbenutzung mehr erhoben wurden. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Angelkarten, die Vermietung der Bootsanlieger und die Verpachtung des Kiosks liefen aber unverändert weiter.

Die geplanten Einnahmen von insgesamt 126.000 € konnten erreicht werden. Bestandteil dieser Einnahmen war auch der Zuschuss der zur Umwandlung in eine Badestelle gewährt wurde. Für Angelkarten konnten 55.318 € (geplant 60.000 €) eingenommen werden. Somit zeigt sich, dass die Änderung der Preisstruktur in 2023 nun fast keine Rolle mehr spielt. Die Einnahmen aus der Bootsplatzvermietung liefen mit 26.443 € planmäßig.

Die Einnahmen aus Verkauf von Bruteiern und Jungfischen von Hechten betrugen 2.277 € (Vorjahr 1.034 €).

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen sind 49.100 € (Vorjahr 31.000 €) für Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Die Unterhaltungsaufwendungen fallen im Wesentlichen für die Bootsanlegestege an. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit einem Schädlingsbekämpfer ein Rattenbekämpfungssystem installiert. 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 den Kiosk wurde für insgesamt 570 € ein neuer Pizzaofen beschafft und neue Lampen installiert

Die Position Bewirtschaftung enthält die Pflege der Liegewiese und des Spielplatzes, sowie die Verbrauchsmittel der öffentlichen Toiletten. Insgesamt wurde hierfür im Jahr 2025 ein Betrag von 3.099 € (Vorjahr 6.510,58 €) aufgewendet. Die Ausgaben für Energie werden getrennt dargestellt und belaufen sich auf einen Betrag von 6.732 €. Ein Teil wird hier an den Musikverein für das Seefest weiterberechnet.

Für den Fischbesatz des Illmensee wurden in 2025 9.905 € (Vorjahr 10.100 €) aufgewendet.

Ein Sicherheitsdienst wurde im Jahr 2025 nicht eingesetzt.

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 Abschreibungen wurden mit 28.000 Euro veranschlagt.

Der Jahresverlust wird sich zwischen 20.000 – 25.000 € bewegen. Dieser soll vollständig von der Gemeinde ausgeglichen werden.

Liquiditätsplan

Einzahlungen

Aus laufender Geschäftstätigkeit sind in 2025 Einzahlungen von insgesamt 104.705 € entstanden. Durch den Verkauf der Badeinsel entstand Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 4.500 €.

Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sind bislang 81.783 € getätigt worden. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 9.696 €. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen somit auf 91.479 €

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

Erträge

Das Seebad Illmensee wird seit 2025 als öffentliche Badestelle geführt. Daher fallen seit dem letzten Jahr keine Eintrittsgebühren mehr an.

Der Planansatz für den Angelkartenverkauf wurde in 2026 unverändert bei 60.000 Euro belassen. 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 erworbene Angelkarte dann für beide Seen.

Der Planansatz für die Vermietung von Bootsplätzen wurde leicht auf 33.500 € angehoben. Die Preisgestaltung für die Liegeplätze sollte auch hinsichtlich der problematischen Trennung zwischen einheimischen und auswärtigen Mietern überarbeitet werden. Insgesamt ist aber auch eine leichte Anhebung der Mieten geplant. Die Kioskverpachtung ist wieder mit einer Warmpacht von 6.000 € veranschlagt

Der Verkauf von Hechtbrut ist mit einem Betrag von 3.000 Euro eingeplant.

Der Jahresverlust wird voraussichtlich 32.000 Euro betragen. Der Ausgleich ist vollständig im gemeindlichen Haushalt eingeplant.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist 2026 ein Betrag von insgesamt 55.000 € (Vorjahr 48.000 €) 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 für den Kiosk ist ein Betrag von 1.000 Euro eingeplant.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und insbesondere der öffentlichen Toiletten ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt. Die Ausgaben für Energie werden nun getrennt ausgewiesen und mit 7.000 € in den Plan aufgenommen.

Für den Einsatz eines Seeordner und den erweiterten Einsatz des Bauhofes für Müllentsorgung und Verkehrssicherung ist ein Betrag von 15.000 € veranschlagt. Für restliche Umwandlungskosten steht ein Betrag von 25.000 € zur Verfügung. Für die Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses und die steuerliche Beratung sind 5.000 € veranschlagt.

Die linearen Abschreibungen werden aus den Anlagenachweisen ermittelt und betragen voraussichtlich 16.000 Euro. Die Zinsen für die laufenden Darlehen verursachen einen Aufwand von rd. 3.000 Euro. Personalausgaben fallen auch 2026 keine an, da sich der Betrieb dem Personal der Gemeinde bedient. Dieser Einsatz wird entsprechend verrechnet.

Liquiditätsplan

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 115.500 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 130.700 €. Somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 15.200 €.

Für Investitionen, u.a. Neubau des Kiosks und die Bewirtschaftung und Gestaltung der Parkflächen sind Auszahlungen von insgesamt 492.500 € veranschlagt. Für Zuwendungen aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) ist eine Einzahlung von 113.000 € veranschlagt.

Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 394.700 €. Dieser wird zum eine durch den Verlustausgleich der Gemeinde in Höhe von 32.000 € und einer geplanten Kreditaufnahme von 372.400 Euro gedeckt. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 9.700 € wird ebenfalls mit der Einzahlung der Gemeinde abgegolten.

Finanzplanung bis 2028

Der Ergebnishaushalt sieht einen jährlichen Abmangel von ca. 30.000 € vor. Dieser Betrag steht aber unter der Voraussetzung, dass ab dem Jahr 2027 für die Parkierung am Illmensee entsprechende Gebühren verlangt werden. Hierfür ist jährlich ein Betrag von 50.000 an Einnahmen eingeplant. Die endgültige Entscheidung über die Einführung ist noch nicht getroffen.

Der Finanzplan sieht umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur des Seebades vor. Es soll ein neuer Kiosk und Sanitäranlagen entstehen sowie Investitionen in die Parkflächen, um diese für eine Bewirtschaftung einzurichten. Hierfür sind Kreditaufnahmen von insgesamt rd. 1,138 Mio. € veranschlagt. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 88.000 € würde dies eine Nettoneuverschuldung von 1,05 Mio. € bedeuten. Die jährliche Zinslast würde von derzeit 2.700 € auf 42.400 € steigen. Für diese Investitionen sind die Parkgebühren als Gegenfinanzierung vorgesehen.

Michael Reichle
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bade- und Fischereibetrieb

der Gemeinde Illmensee

für das Wirtschaftsjahr 2026

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 29.01.2026 den Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb **„Bade- und Fischereibetrieb“ für das Wirtschaftsjahr 2025** wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	den Erträgen im **Erfolgsplan** von	115.500 Euro
1.2	den Aufwendungen im **Erfolgsplan**	147.500 Euro
1.3	veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	- 32.000 Euro
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	115.500 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	130.700 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 15.200 Euro
3.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000 Euro
3.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	492.000 Euro
3.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 394.700 Euro
4.1	Saldo Finanzierungsüberschuss / -bedarf	- 394.700 Euro
5.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.400 Euro
5.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.700 Euro
5.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	394.700 Euro
- Saldo des Liquiditätsplans		0 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 372.400 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 463.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Illmensee, den 29. Januar 2026

Michael Reichle

Bürgermeister

Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Bade- und Fischereibetrieb

2025 – 2029

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2026 der Gemeinde Illmensee

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	25.902,10	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.782,25	90.000	94.500	139.500	149.500	154.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	21.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)**	**96.684,35**	**126.000**	**115.500**	**139.500**	**149.500**	**154.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.461,29	-81.000	-80.000	-80.000	-78.000	-78.000
15	Abschreibungen	0,00	-28.000	-16.800	-35.100	-37.900	-39.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.803,03	-2.500	-2.700	-29.100	-42.000	-42.400
17	Transferaufwendungen	-109.125,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	-3.904,19	-101.500	-48.000	-23.000	-25.000	-25.000
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-146.293,51**	**-213.000**	**-147.500**	**-167.200**	**-182.900**	**-184.900**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-49.609,16**	**-87.000**	**-32.000**	**-27.700**	**-33.400**	**-30.400**
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	87.000	32.000	27.700	33.400	30.400
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	5.894,54	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.113,94	90.000	94.500	0	139.500	149.500	154.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	21.000	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)**	**75.008,48**	**126.000**	**115.500**	**0**	**139.500**	**149.500**	**154.500**
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	-34.470,82	-81.000	-80.000	0	-80.000	-78.000	-78.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.803,03	-2.500	-2.700	0	-29.100	-42.000	-42.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-109.125,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-9.427,43	-101.500	-48.000	0	-23.000	-25.000	-25.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-155.826,28**	**-185.000**	**-130.700**	**0**	**-132.100**	**-145.000**	**-145.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-80.817,80**	**-59.000**	**-15.200**	**0**	**7.400**	**4.500**	**9.100**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	113.000	260.000	332.000	321.000	81.000
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**	**113.000**	**260.000**	**332.000**	**321.000**	**81.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-18.000	-400.000	-723.000	-930.000	-431.000	-90.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.552,40	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-92.500	0	-5.000	-40.000	-37.000
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)**	**-20.552,40**	**-20.000**	**-492.500**	**-723.000**	**-935.000**	**-471.000**	**-127.700**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-20.552,40**	**-20.000**	**-379.500**	**-463.000**	**-603.000**	**-150.000**	**-46.700**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-101.370,20**	**-79.000**	**-394.700**	**-463.000**	**-595.600**	**-145.500**	**-37.600**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	372.400	0	586.300	140.500	38.700
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	87.000	32.000	0	27.700	33.400	30.400

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.182,40	-8.000	-9.700	0	-18.400	-28.400	-31.500
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**-9.182,40**	**79.000**	**394.700**	**0**	**595.600**	**145.500**	**37.600**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-110.552,60**	**0**	**0**	**-463.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-658.151,68	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Bade- und Fischereibetrieb

Investition I-4240-001 Neuausrichtung Seefreibad Konzeption

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-57.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-57.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-57.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4240-003 Neubau Kiosk

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.000	0,00	0,00	0,00	0	69.000	200.000	200.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**269.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**69.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-723.000	0,00	0,00	0,00	0	-270.000	-453.000	-453.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-723.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-270.000**	**-453.000**	**-453.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-454.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-201.000**	**-253.000**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-723.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-270.000**	**-453.000**	**-453.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4240-004 Umgestaltung Kassenhaus

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**48.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-17.000	-63.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-63.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-63.000**	**0**

Investition I-4240-005 Aussenbereich Rasenstufen Holzbühne

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	21.000	21.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**42.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-28.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Investition I-4240-007 Neubau Sanitärgegäude

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	72.000	300.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**372.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**300.000**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-621.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-207.000	-414.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-621.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**	**-414.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-249.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-114.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-621.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**	**-414.000**	**0**	**0**

Investition I-5750-050 Einrichtung Wohnmobilstellplätze

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**12.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-27.700	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-27.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.700**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-15.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.700**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-27.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.700**	**0**

Investition I-5750-051 Ausbau und Neuordnung Parkierung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0,00	0,00	0,00	0	26.000	60.000	60.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**86.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**26.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0,00	0,00	0,00	0	-130.000	-270.000	-270.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-314.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-104.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5750-052 Beweirtschaftung Parkplätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0,00	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**18.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0,00	0,00	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.500	0,00	0,00	0,00	0	-87.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-105.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000**	**-87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-87.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000**	**-69.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-105.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000**	**-87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-4240-001 sonstige Anschaffungen Kiosk Seefreibad

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.552,40	0,00	-20.552,40	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0,00	0,00	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-29.000**	**-20.552,40**	**0,00**	**-20.552,40**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-29.000**	**-20.552,40**	**0,00**	**-20.552,40**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-29.000**	**-20.552,40**	**0,00**	**-20.552,40**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**0**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Fischereibetrieb 2026 der Gemeinde Illmensee

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Bade- und Fischereibetrieb

			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR				
		1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-589.608	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-195.093	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-784.701**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	685.000	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-99.701**	**-99.701**	**-99.701**	**-99.701**	**-99.701**
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-99.701**	**-99.701**	**-99.701**	**-99.701**	**-99.701**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bade- und Fischereibetrieb

		VE im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2026	-463,0	-463,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Summe:**	**-463,0**	**-463,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**614,0**	**173,9**	**69,1**	**0,0**

Voraussichtlicher Stand der aufgenommenen Darlehen zum

31.12.2026

Einzelaufstellung

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Gemeinde 3 Bade- und Fischereibetrieb									
Darlehensart 2 Landesbank Baden Württemberg									
612	LBBW	25.11.2011							
139		76.000,00	42.432,45	39.899,05	0,00	1.304,79	2.533,40	0,00	37.365,65
662/2									
Summe Darlehensart 2		**76.000,00**	**42.432,45**	**39.899,05**	**0,00**	**1.304,79**	**2.533,40**	**0,00**	**37.365,65**
Darlehensart 3 DGHyp									
301	Deutsche	30.12.1999							
890 54	Genossenschafts	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00/2	Hypothekenbank								
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	32.884,00	27.620,00	0,00	938,64	5.264,00	0,00	22.356,00
Summe Darlehensart 5		**100.000,00**	**32.884,00**	**27.620,00**	**0,00**	**938,64**	**5.264,00**	**0,00**	**22.356,00**
Darlehensart 7 L-Bank BW									
9100	L-Bank	27.05.2014							
135	Spielplatz "erste	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Siedler" im Seefreibad								
Summe Darlehensart 7		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehensart 99 Kreditermächtigung									

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
KE 2026 BaFi		01.10.2026 372.400,00	0,00	0,00	0,00	3.258,50	1.862,00	0,00	370.538,00
KE 2027 BaFi		01.10.2027 586.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2028 BaFi		01.10.2028 140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2029 BaFi		01.10.2029 38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99		**1.137.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.258,50**	**1.862,00**	**0,00**	**370.538,00**
Summe Gemeinde 3		**1.389.464,59**	**75.316,45**	**67.519,05**	**0,00**	**5.501,93**	**9.659,40**	**0,00**	**430.259,65**

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Eigenbetrieb
Bade- und Fischereibetrieb

2025 – 2029

Investitionsprogramm Bade- und Fischereibetrieb 2026:

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
	Neubau Kiosk	Ausgaben	270.000,00 €	453.000,00 €	- €	- €
	Zuschuss 60% Leader	Einnahmen	69.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
	Abbruch 50.000, gs. 723.000	**Finanzbedarf**	**201.000,00 €**	**253.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
	Neubau Sanitärgebäude	Ausgaben	- €	207.000,00 €	414.000,00 €	- €
	TIP 60% öff, WC,	Einnahmen	- €	72.000,00 €	300.000,00 €	- €
	35 % sanitäre Anlagen	**Finanzbedarf**	**- €**	**135.000,00 €**	**114.000,00 €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
	Umbau Kassenhaus	Ausgaben	- €	- €	17.000,00 €	63.000,00 €
	TIP 60 %	Einnahmen	- €	- €	- €	48.000,00 €
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**17.000,00 €**	**15.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
	Rasenstufen, Holzbühne	Ausgaben	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Zuschuss 60% Leader	Einnahmen	- €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**14.000,00 €**	**14.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
	Einrichtung Wohnmobilstellplätze	Ausgaben	- €	- €	- €	27.700,00 €
	Zuschuss TIP 20% 36.000	Einnahmen	- €	- €	- €	12.000,00 €
	ges. 180.000	**Finanzbedarf**	**- €**	**- €**	**- €**	**15.700,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
	Ausbau und Neuordnung Parkierung	Ausgaben	130.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €
	Zuschuss TIP 20% 86.000	Einnahmen	26.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
	ges. 400.000	**Finanzbedarf**	**104.000,00 €**	**210.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2028	2029
	Bewirtschaftung Parkplätze	Ausgaben	87.500,00 €	- €	- €	
	Zuschuss TIP 20%	Einnahmen	18.000,00 €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**69.500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2026	2027	2027	2029
	sonstige Beschaffungen	Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
	Kiosk	Einnahmen	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**2.000,00 €**

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 €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		9.167,00	9.332,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke ohne Bauten	34.034,58		34.034,58
2.	Gewinnungsanlagen	51.256,00		56.997,00
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	1.106.355,65	0,00
			1.115.522,65	902.434,58
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0 €; Vj. 0 €	132.143,49		90.490,23
2.	Forderungen an die Gemeinde *) 0 €; Vj. 0 €	0,00		119,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände *) 0 €; Vj. 0 €	1.853,65	133.997,14	7.299,64
			1.249.519,79	1.000.343,45

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

PASSIVSEITE

		€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		106.000,00	106.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		371.472,98	371.472,98
III.	**Gewinn / Verlust**			
	Ergebnis des Vorjahres	-66.997,73		-54.660,48
	Jahresgewinn	48.570,89		0,00
	Jahresverlust	0,00	-18.426,84	-12.337,25
			459.046,14	410.475,25
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		474,00	2.468,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen		8.600,00	7.300,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 22.588 €, Vj. 49.482 €	359.172,23		408.209,05
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 13.297 €, Vj. 56.819 €	13.296,73		56.818,78
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 408.931 €, Vj. 115.072 €	408.930,69		115.072,37
4.	Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, Vj. 0 €	0,00	781.399,65	0,00
			1.249.519,79	1.000.343,45

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu 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		39,75		0,00
				297.418,74	272.148,74
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.636,29			27.259,18
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.647,13			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		39.231,51		45.045,36
				231.537,94	267.697,68
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			17.149,88	16.628,28
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			48.730,92	-12.177,22
8.	sonstige Steuern			160,03	160,03
9.	Jahresergebnis			48.570,89	-12.337,25

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	86.464,40		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	310.505,25	0,00
		310.505,25	345.117,05
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Fischbestand	6.000,00		6.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0 €; Vj. 0 €	76.478,51		97.210,11
2. Forderungen an die Gemeinde *) 0 €; Vj. 0 €	14.255,07		16.254,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0 €; Vj. 0 €	27.997,30	124.730,88	15.431,90
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.021,00	14.896,00
		443.257,13	494.909,67

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

PASSIVSEITE

	31.12.19 €	€	31.12.18 €
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	-297.193,48	-135.253,44
		7.578,90	139.810,12
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.400,00		7.400,00
		10.400,00	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 13.663 €, Vj.13.696 €	138.222,45		151.608,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 91.963 €, Vj. 113.652 €	91.962,91		113.652,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 195.093 €, Vj. 82.438 €	195.092,87		82.438,21
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, Vj. 0 €	0,00	425.278,23	0,00
		443.257,13	494.909,67

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu 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		452,83		0,00
				158.852,01	181.193,74
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.176,15			13.366,36
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.326,61			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	0,00	0,00		0,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		35.311,70		37.130,80
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		22.384,26		27.498,13
				283.198,72	307.143,78
7.	Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.162,89	8.314,91
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		721,62	721,62	988,49
12.	Jahresergebnis			-132.231,22	-135.253,44

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	