Erholungsort Illmensee

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht

2025

Inhaltsverzeichnis:

		Seite
1.	**Vorbericht**	
	1. Allgemeines	3
	4. Gesamtergebnishaushalt 2025	3
	4.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2025	3
	4.2 Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2025	10
	4.3 Gesamtergebnis 2025	17
	5. Gesamtfinanzhaushalt 2025	18
	5.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18
	5.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19
	5.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand	20
	6. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2025	22
	7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung 2025	25
	8. Fazit	27
2.	**Haushaltssatzung 2025**	**29**
3.	**Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung 2025**	**31**
4.	**Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2025**	**33**
5.	**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**	**34**
6.	**Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte 1 – 7**	**35**
	I. Innere Verwaltung	36
	II. Sicherheit und Ordnung	84
	III. Schulen	105
	IV. Sport, Kultur, Soziales	112
	V. Bauen und Umwelt	161
	VI. Wirtschaft und Tourismus	222
	VII. Allgemeine Finanzwirtschaft	237
7.	**Stellenplan 2025**	**249**
8.	**Anlagen zum Haushaltsplan**	**253**
	I. Haushaltsquerschnitt 2025	254
	II. Übersicht über die aus VE’s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	256
	III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	257
	IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	258
	V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	259
	VI. Bestand an inneren Darlehen	264
	VII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	265

9. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025 267

10. Mittelfristiges Investitionsprogramm 271

11. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ 2025 281

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 282

II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2025 287

III. Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2024 – 2028 289

IV. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 295

V. Übersicht der aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 296

VI. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung 2025 297

VII. Mittelfristige Investitionsprogramm Wasserversorgung 2024 – 2028 301

12. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bade- und Fischereibetrieb“ 2025 305

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 306

II. Wirtschaftsplan, Erfolgs- und Vermögensplan 2025 311

III. Mittelfristige Finanzplanung Bade- und Fischereibetrieb 2024 – 2028 313

IV. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 321

V. Übersicht der aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 322

VI. Darlehensübersicht mit Einzelaufstellung 2025 323

VII. Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2027 327

13. Zuletzt festgestellte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 331

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 2025, aber auch für die Finanzplanungsjahre bis 2028 dar.

4. Gesamtergebnishaushalt 2025

4.1 Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2025

Basis für die Erträge des Haushaltsplanes 2025 ist der **Haushaltserlass 2025 des Landes.** Dieser wurde in 2024 sehr spät veröffentlicht. Zum 24.10.2024 wurde zunächst ein Entwurf des Haushaltserlasses veröffentlicht. Mit Datum vom 07.11.2024 wurde dann der endgültige Haushaltserlass zur Verfügung gestellt. Grund für die späte Veröffentlichung war die unsichere Finanzlage. Daher wurden zunächst die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung abgewartet, die gegenüber der Maisteuerschätzung 2024 niedrigere Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum prognostizierte. Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Mindereinnahmen ergeben sich dabei für den Bund in Höhe von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder in Höhe von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden in Höhe von 0,6 Mrd. Euro.

Trotz dieser Rückgänge wird für das Jahr 2025 mit einem Wachstum von 0,3 % und für das Jahr 2026 mit einem Wachstum von 1,1 % gerechnet. Ob diese eher optimistischen Prognosen aufgrund der Zollpolitik der USA und dem weiterhin andauernden Krieg in der Ukraine tatsächlich eintritt, kann zumindest angezweifelt werden.

Die Geldentwertung durch die Inflation hat sich abgeschwächt. Hauptsächlich die nachgebenden Energiepreise führen zu diesem Ergebnis. Auf der anderen Seite steigen die Preise für Lebensmittel und auch Dienstleistungen an. Die steigenden Preise führen letztlich zu höheren Tarifabschlüssen, die wiederum uns als Arbeitgeber belasten.

Wie im Vorjahr prognostiziert, kann der Haushalt 2025 nicht ausgeglichen werden. Der Planansatz für die Gewerbesteuer konnte aber nach oben angepasst werden, so dass die Mehrbelastungen aus Personal und Kreisumlage aufgefangen werden konnten und der Fehlbetrag der bisherigen Planung entspricht.

Das Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer ist nun zum dritten Mal hintereinander deutlich über dem Planansatz. Auch das Jahr 2024 schließt mit einem Rechnungsergebnis von rd. 1,7 Mio. Euro statt der geplanten 885.000 Euro. Dies führt aber dazu, dass wegen der Zeitverzögerung von zwei Jahren auch im Jahr 2026 kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2025 musste die Reform der Grundsteuer umgesetzt werden. Um überhaupt in 2025 eine Grundsteuer erheben zu können, war es notwendig, noch in 2024 eine Satzung über die Hebesätze für die Realsteuern zu erlassen, die rechtzeitig vor dem 01.01.2025 in Kraft treten konnte. Aufgrund der Kenntnisse, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Satzung vorlagen, wurden die Hebesätze für die Realsteuern unverändert zu den Vorjahren belassen.

Für die Berechnung der Finanzzuweisungen 2025 wurde eine Einwohnerzahl von 2.065 zugrunde gelegt. Durch die neue Zensuserhebung hat Illmensee rd. 50 Einwohner verloren, die nun bei der Berechnung der Finanzzuweisungen fehlen.

Die Gewerbesteuerlinie wurde im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 deutlich angehoben. Es wurde aber im Finanzplanungszeitraum wieder ein Rückgang gegenüber 2025 angenommen. Allerdings liegen die Prognosen bis 2028 dennoch deutlich über der bisherigen Veranschlagung.

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

Ziffer 1: Steuern und ähnliche Abgaben (30*)

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**3.573.300 Euro**	**3.048.800 Euro**	**3.586.083 Euro**
		+ 17,20 %	

Das Jahr 2025 stand unter dem Einfluss der Grundsteuerreform. Die alte Einheitswertberechnung wurde gerichtlich als nicht mehr sachgerecht beurteilt und somit als Steuermaßstab unzulässig deklariert. Die Bundesgesetzgebung legt einen neuen Berechnungsmodus zu Grunde, der sich an den Bodenrichtwerten orientiert. Aufgrund einer Länderöffnungsklausel konnte Baden-Württemberg ein eigens Landesgrundsteuergesetz erlassen. Hierin wurde festgelegt, dass die Grundstücksgröße multipliziert mit dem Bodenrichtwert als alleiniger Maßstab zur Ermittlung des Messbetrages herangezogen wird. Der Bodenrichtwert wurde hierbei vom gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Sigmaringen festgelegt. Das Land hatte als Zielwert die Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer in den jeweiligen Kommunen ausgegeben.

Im Oktober 2024 hat sich der Gemeinderat mit der Grundsteuer befasst. Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Daten wurde beschlossen, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B unverändert bleiben. Im November wurde dann eine Hebesatzsatzung erlassen, um ab dem 01.01.2025 die neue Grundsteuer erheben zu können.

Die ebenfalls mit dem Landesgrundsteuergesetz eingeführte Möglichkeit, baureife, aber unbebaute Grundstücke höher zu besteuern (sog. Grundsteuer C) wurde zunächst nicht aufgegriffen. Vielmehr sollte hier die gerichtliche Überprüfung bei anderen Kommunen abgewartet werden.

Der Plansatz für die Gewerbesteuer wurde um 435 T€ angehoben, da trotz der dauerhaften Negativmeldungen aus der Wirtschaft die Betriebe in Illmensee stabile Ergebnisse erzielen. Das Ergebnis 2024 lag mit über 1,75 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 885.000 €. Bereits im dritten Jahr in Folge wurden überdurchschnittliche Ergebnisse bei der Gewerbsteuer erzielt. Eine Anpassung des Planansatzes schien daher geboten zu sein.

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 €	Vorl. 1.755.618,91 €
2025	1.320.000,00 €	

Die Gewerbesteuerlinie wurde im Vergleich zur Planung nochmals etwas angehoben. Die Gründe hierfür sind das Ergebnis 2024 und die stabilen Vorauszahlungen in 2025. Allerdings stellt das Jahr 2025 den Peak der Einnahmen aus der Gewerbesteuer dar. In den folgenden Jahren wird der Plansatz entsprechend zurückgefahren, wenngleich er aber weiterhin deutlich über der bisherigen Gewerbesteuerlinie liegt. Sorge bereitet natürlich die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage auf der Welt und insbesondere der neue Protektionismus der Regierung Trump in den USA, die Deutschland als Exportnation empfindlich treffen kann.

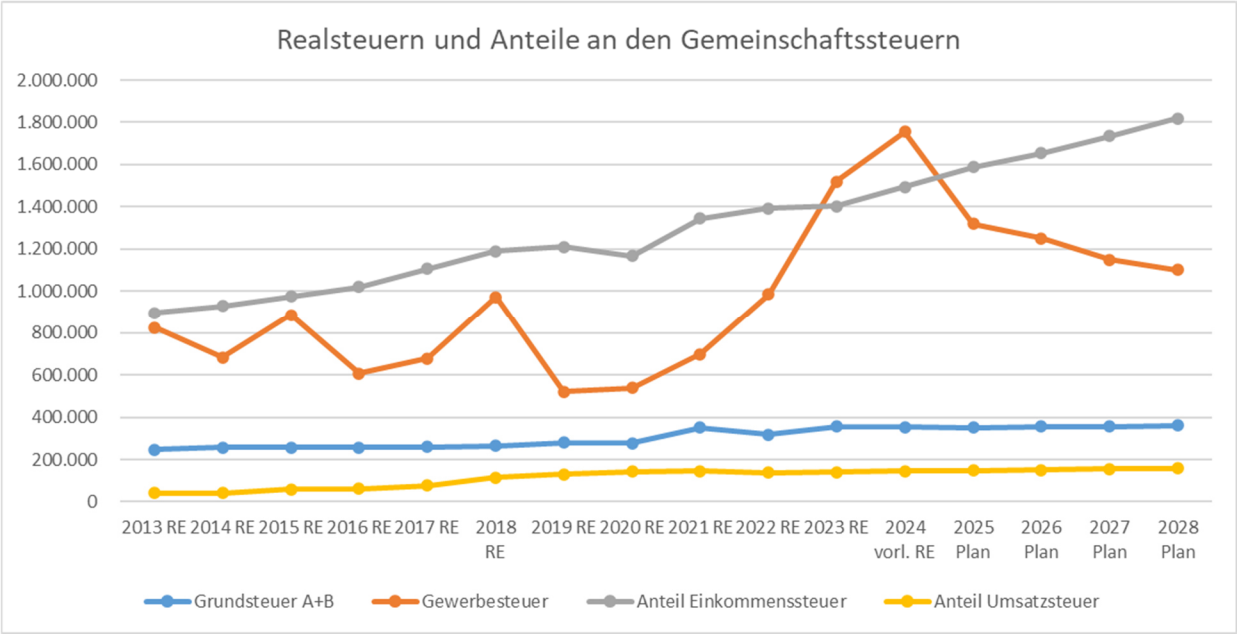
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde gemäß den Vorgaben des Haushaltserlasses für 2024 und der Fortschreibung der Oktobersteuerschätzung 2024 veranschlagt. Er liegt trotz der negativen Rahmenbedingungen erneut über dem Plansatz von 2024.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird laut Haushaltserlass geringfügig sinken. Der Planansatz des Umsatzsteueranteils in Höhe von 148.300 Euro 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 Euro wurden eingeplant. Der Planansatz der Vergnügungssteuer wurde im Vorgriff auf den Erlass einer neuen Satzung von 800 Euro auf 2.000 Euro angehoben. Der Planansatz bei der Zweitwohnungsteuer bleibt mit 22.000 Euro unverändert.

Der Familienleistungsausgleich kann gem. Haushaltserlass mit 124.600 Euro veranschlagt werden.

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



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

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**1.485.700 Euro**	**1.558.700 Euro**	**1.509.860 Euro**
		./. 4,68 %	

Diese Ziffer setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

Schlüsselzuweisungen:	907.500 Euro
Zuweisung für 750 Jahre Illmensee (LEADER)	65.000 Euro
Zuweisung Kindergarten	400.000 Euro
Zuweisung für Ortsdurchfahrten	54.000 Euro
Laufende Zuweisung Feuerwehr	6.000 Euro
Zuweisung zur Geflüchtetenunterbringung	25.000 Euro
Jugendarbeit	6.000 Euro
Schulkindbetreuung	14.000 Euro
Sonstige	8.200 Euro

Die Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung) wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses berechnet. Das Jahr 2025 wird belastet durch das gute Steuerergebnis des Jahre 2023, welches sich zwei Jahre später im Rahmen des Finanzausgleichs auf die Einnahmen und Ausgabesituation auswirkt. Eine höhere eigene Steuerkraft führt zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen und zeitgleich zu einer Erhöhung der Umlagen.

Der Zustrom der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, ist nach wie vor ungebrochen. Letztlich bleibt es Aufgabe der Kommune, die zugeteilten Menschen unterzubringen und zu unterstützen. Hierfür werden nicht unerhebliche personelle wie auch finanzielle Mittel notwendig sein. Die Personenpauschale des Landratsamtes ist mit 25.000 Euro veranschlagt und hat sich nicht erhöht. Daher ist nicht auszuschließen, dass auch Mittel der Gemeinde verwendet werden müssen. Insgesamt führt die Geflüchtetenunterbringung zunehmend zu einer Überforderung der Kommunen.

Die Zuweisungen des Landes für den Kindergarten steigen auf 400.000 Euro (VJ 355.000 €). Diese Zahl wird jährlich anhand der tatsächlich betreuten Kinder und des jeweiligen Umfangs neu berechnet. Im Jahr 2025 sind auch die zusätzlichen Plätze des Naturkindergartens „Waldfreunde“ mit enthalten.

Die weiteren Zuweisungen bewegen sich im jährlichen Rahmen.

Ziffer 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**311.000 Euro**	**300.000 Euro**	**361.400 Euro**
		+ 3,7 %	

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. Es fehlen aber im Moment noch die Fortschreibungen. 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**663.000 Euro**	**620.000 Euro**	**567.711 Euro**
		+ 7,0 %	

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.

Verwaltungsgebühren	22.500,00 Euro
Kindergartengebühren	110.000,00 Euro
Kindergartengebühren U3	60.000,00 Euro
Kindergartengebühren Naturkindergarten	15.000,00 Euro
Schulkindbetreuung	8.500,00 Euro
Sonstige Gebühren Bestattungen	2.000,00 Euro
Abwassergebühren Schmutzwasser	295.000,00 Euro
Niederschlagswassergebühren	69.000,00 Euro
Grabnutzungsgebühren	16.000,00 Euro
Unterbringungsgebühren Geflüchtete	65.000,00 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 2024 und 2025 wurden die Abwassergebühren in 2023 kalkuliert. Das bedeutet, dass bereits in 2025 die nächste Neuberechnung ansteht. 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. Rechtlich werden diese Einnahmen nicht als Mieten behandelt. Sie werden direkt mit dem Jobcenter abgerechnet. Die Höhe wird nach Anzahl der untergebrachten Personen ermittelt

Ziffer 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (34*)

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**164.400 Euro**	**149.850 Euro**	**160.710 Euro**
		+ 9,71 %	

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.

Mieteinahmen Birkofstrasse 1 (ehem. Lehrerwohnhaus)	38.300,00 Euro
Pachteinnahmen Grundstücke	14.000,00 Euro
Jagdpacht (1133)	7.200,00 Euro
Mieten Drei-Seen-Halle	10.000,00 Euro
Erträge aus Holzverkauf	30.00,00 Euro
Mittagessen Kindergarten	15.000,00 Euro
Mittagessen Schulkinder	8.000,00 Euro
Elternanteil Busbeförderung Kindergartenkinder	16.000,00 Euro
Sonstige Kleinbeträge (mehrere Produktbereiche)	25.900,00 Euro

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

Die Preisanpassung bei den Mieten der Drei-Seen-Halle ist im Jahr 2025 akzeptiert. Insbesondere der neue Raum „Drei-Seen-Blick“ wird gut angenommen und genutzt. Aufgrund der Erfahrungen aus 2024 konnte der Planansatz für die Mieteinahmen auf 10.000 € nach oben angepasst werden.

Die Einnahmen beim Holzverkauf wurden auf hohem Niveau belassen, da neben dem geplanten Einschlag weiters Holz auf den Nasslagerplätzen lagert.

Die wieder eingeführte Busbeförderung der Kindergartenkinder wird gut angenommen. Der elterliche Eigenanteil beträgt monatlich 20 Euro pro Kind und summiert sich auf 16.000 Euro jährlich.

Ziffer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**111.800 Euro**	**110.800 Euro**	**(19.683 Euro)**
		+ 0,9 %	

Folgende Erträge sind hier zusammengefasst:

Wahlkostenerstattung (Bundestagswahl 2025)	6.000,00 Euro
Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergarten)	9.500,00 Euro
Kostenerstattung Landkreis für Betrieb Recyclinghof	9.600,00 Euro
Erstattung Bauhofleistungen Eigenbetriebe	54.000,00 Euro
Erstattung Verwaltungsaufwand Eigenbetriebe	27.000,00 Euro
Ersätze z.B. für Lernmittel etc.	2.500,00 Euro
Nebenkosten Benutzung Drei-Seen-Halle	2.000,00 Euro
Erstattung Landkreis Unterhalt Radwege	1.200,00 Euro

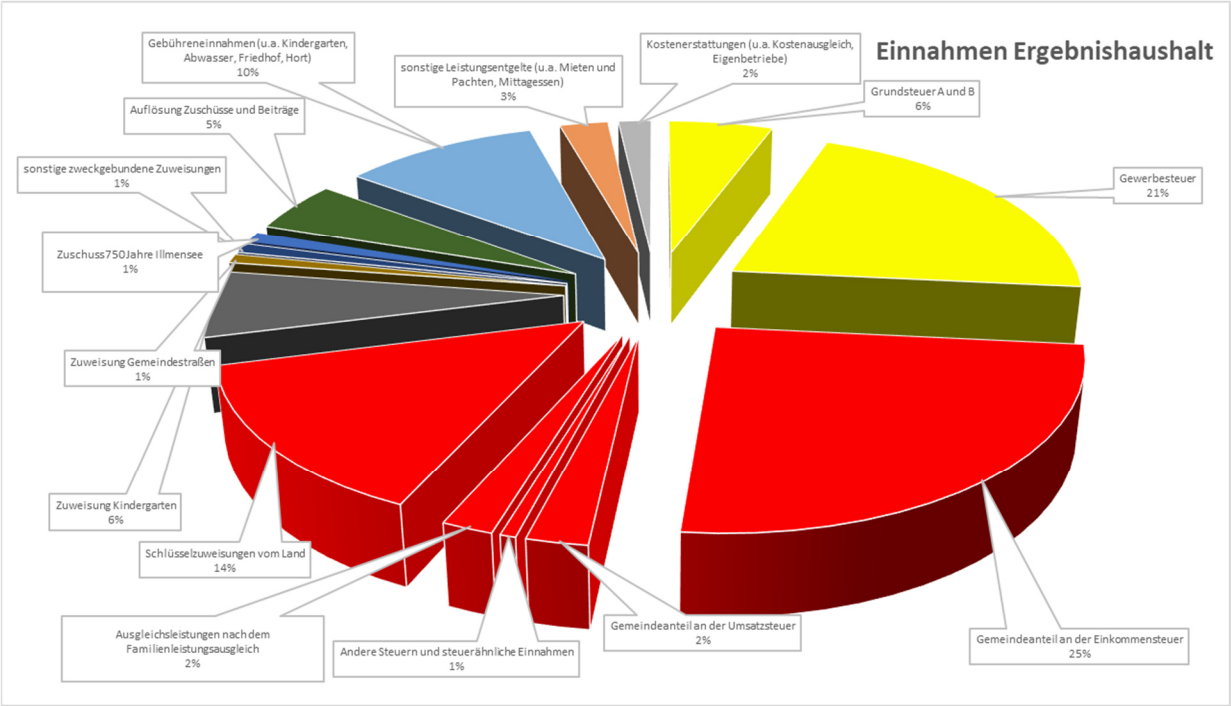
Ziffer 10: Sonstige ordentliche Erträge (35*)

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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.



4.2 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*)

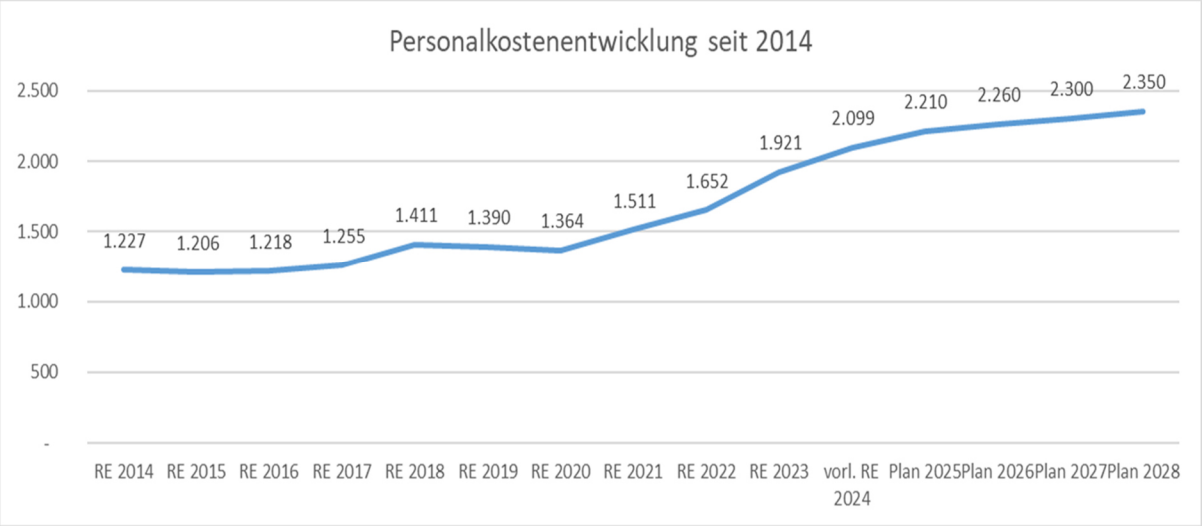
	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**2.210.000 Euro**	**1.950.000 Euro**	**1.921.241 Euro**
		+ 13,3 %	

Die Personalkosten 2025 machen einen Anteil von 33,7 % (Vorjahr 33,4 %) an den Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt aus. Alleine für den Bereich Kinderbetreuung sind rd. 1.152 T€ an Personalkosten veranschlagt. Die gesamten Personalkosten verteilen sich wie folgt:

Verwaltung	687.000 €	31,1 %
Kindergarten / Waldkindergarten	1.152.000 €	52,1 %
Bauhof / Kläranlage	343.000 €	15,5 %
Schule/Betreuung	28.000 €	1,3 %

Bleibt der Bereich Kindergarten bei den Personalkosten unberücksichtigt, so verbleibt für die übrigen Personalkosten ein Anteil von 16,0 % (Vj. 17,8%) an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die

Gemeinde Hagnau hat bei ähnlichem Haushaltsvolumen von 6,197 Mio. € einen Personalaufwand von 2.767.000 Euro. Dies entspricht einem Anteil von 44,7 % an den ordentlichen Aufwendungen.



Die Personalkosten werden auch in Zukunft weiter ansteigen. Zum einen wegen dem immer höheren Aufgabenspektrum (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. Der neue Tarifabschluss wird auf zwei Jahre gesehen eine Kostensteigerung von rd. 5,8 % ergeben.

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

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**870.000 Euro**	**745.600 Euro**	**894.961 Euro**
		+ 16,68 %	

Der Anteil dieser Betriebsausgaben beträgt rd. 13,2 % (Vorjahr 12,7 %) der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Die Steigerung wird u.a. ausgelöst durch die Ausgaben für das geplante Jubiläum 750 Jahre Ilmensee, die mit 100.000 Euro veranschlagt sind. Auf der Gegenseite ist aber ein Zuschuss von 65.000 Euro zugesagt.

Der Planansatz setzt sich aus folgenden Ausgaben zusammen:

	2025	2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.000 Euro	175.000 Euro
Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.800 Euro	45.500 Euro
Mieten und Pachten	51.100 Euro	45.200 Euro
Leasing (EDV)	10.000 Euro	10.000 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.100 Euro	58.100 Euro
Aufwendungen für Energie	151.100 Euro	135.000 Euro
Aufwand für Gebäudereinigung	16.500 Euro	14.500 Euro
Haltung von Fahrzeugen	37.100 Euro	33.000 Euro
Fortbildung / Dienstkleidung Mitarbeiter	30.400 Euro	24.500 Euro

Dienstreisen / Fahrtkosten	3.800 Euro	3.800 Euro
Betriebsausgaben	78.500 Euro	69.500 Euro
Aufwand für EDV	126.500 Euro	123.100 Euro
Lehr- und Unterrichtsmittel	11.700 Euro	8.000 Euro
Lernmittel	500 Euro	3.500 Euro

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

Wesentliche Unterhaltungen im Haushalt 2025 sind

Drei-Seen-Halle	8.000 €	sonstige notwendige Unterhaltungsmaßnahmen
Kindergarten	5.000 €	verschieden Instandsetzungen
Naturkindergarten	3.000 €	Pflege Bauwagen
Abwasserbeseitigung	10.000 €	sonstiger Unterhalt Kanalnetz und Kanalschachtsanierungen
	6.000 €	Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage
Brandschutz	2.000 €	Unterhalt Feuerwehrhaus
	2.000 €	Unterhalt Atemschutz, Funkmelder, etc.
Friedhof	3.000 €	Unterhalt Aussegnungshalle / Aufbewahrungsräume
	3.000 €	Grünpflege
Rathaus	2.000 €	sonstiger Unterhalt
Gewässer	5.000 €	oberschwäbisches Seenprogramm, Grabenräumung, etc.
Straßen-unterhaltung	45.000 €	Spritzdecke Birkhofstr., Judentenberg
öffentliches Grün	5.000 €	Beschilderung, etc.
	3.000 €	Blumenbeete
Kapellen	2.000 €	laufender Unterhalt
Straßenbeleuchtung	2.000 €	technischer Unterhalt
	3.000 €	Standsicherheitsprüfung, Austausch von Masten

Die Unterhaltungsaufwendungen wurden im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung um 33.000 € (18,9 %) reduziert, um den Abmangel nicht weiter zu erhöhen. Insbesondere bei der Unterhaltung der Straßen wurde der Ansatz von 50 T€ auf 45 T€ reduziert. Im Wesentlichen sollen die Birkhofstraße und die Straße nach Judentenberg mit einer Spritzdecke versehen werden.

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	3.000 Euro	u.a. Ergänzung/Erneuerung Büroausstattung

Bauhof	5.000 Euro	u.a. Ergänzung Maschinen, neue Werkzeugschränke
Feuerwehr	4.000 Euro	u.a. Ergänzung der Ausrüstung
Geflüchtetenunterbringung	6.000 Euro	2 Lüftungsgeräte wegen Schimmelbildung, Sonstiges
Kindergarten	7.500 Euro	Portfolioschränke, Erzieher*innestühle, Sonstiges
Naturkindergarten	1.800 Euro	Ausstattung Bauwagen, Hütte
Drei-Seen-Halle	3.000 Euro	Ergänzung/Erneuerung Sportgeräte
Abwasserbeseitigung	3.000 Euro	Anschaffung von Akkukleingeräten, Pumpen
Winterdienst	3.000 Euro	Ergänzung Winterdienstgeräte

Die Ausgaben für Energie konnten nach den Steigerungen in den Jahren 2022 und 2023 wieder etwas reduziert werden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass der Planansatz 2024 nicht mehr ausreichend war. Daher wurde er in 2025 auf 151.000 Euro (Vj. 135.000 Euro) angepasst. Insbesondere die Energiekosten im Bereich der Geflüchtetenunterbringung nehmen deutlich zu.

Die Ausgaben für Reinigung wurden um 2.000 Euro nach oben angepasst, um die allgemeine Preissteigerung auszugleichen.

Ziffer 15: Abschreibungen

	Plan 2025	**Plan 2024**	**RE 2023**
Planansatz	**770.000 Euro**	**750.000 Euro**	**850.700 Euro**
		+ 2,7 %	

Das bewertete Anlagevermögen konnte mit Stand zum 01.01.2020 in das digitale System übernommen werden. Es fehlt noch die Fortschreibung der bisher getätigten Investitionen. Der Abschreibung entgegen steht die Ziffer 3 „Aufgelöste Investitionszuwendungen“.

Somit ergibt sich für 2025 folgende Rechnung:

Ziffer 15: Abschreibung	770.000 Euro
Ziffer 3: Auflösung Sonderposten (Investitionsaufwendungen)	311.000 Euro
Nettobelastung des Ergebnisses durch Abschreibung	**459.000 Euro**

Dieser Betrag muss im Haushalt 2025 finanziert werden. Zudem wird in 2025 mit der Aufnahme von Investitionen in die Anlagenbuchhaltung gerechnet, so dass in künftigen Jahren mit einer Steigerung der Abschreibung zu rechnen ist.

Ziffer 16: Zinsen

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**30.500 Euro**	**23.000 Euro**	**18.199 Euro**
		+ 32,61 %	

Der Ansatz entspricht dem notwendigen Zinsaufwand für die aufgenommen Darlehen. Die eingeplante Kreditaufnahme 2024 wurde durch Eigenmittel ersetzt, so dass sich die Zinslast für 2024 deutlich verringert hat. Für die geplanten Aufnahmen bei der Umsetzung der Projekte des Investitionsprogramms werden sich die Zinsaufwendungen in Zukunft wieder erhöhen.

geplante Kreditaufnahme für 2025	1.187.900,00 Euro
Aufnahme geplant zum 01.10.2025	
geplanter Zinssatz	3,5 %
anfängliche Tilgung	1,5 %
geplante Laufzeit	rd. 35 Jahre

Ziffer 17: Transferaufwendungen (43*)

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**2.367.900 Euro**	**2.018.000 Euro**	**1.817.092 Euro**
		+ 17,34 %	

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 hierzu auch direkte Kostenumlagen zwischen den Kommunen zu dieser Ausgabengruppe.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

	2025	2024
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (interkommunaler Kostenausgleich)	25.000 Euro	25.000 Euro
Zuschüsse an verbundene Untern., Sondervermögen und Beteiligungen (Verlustausgleich BaFi)	90.000 Euro	135.000 Euro
Zuschüsse an private Unternehmen	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Jugendarbeit Hofmannshaus 32 T€)	42.300 Euro	40.400 Euro
Gewerbesteuerumlage (höheres Gewerbesteueraufkommen)	123.000 Euro	83.800 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) aus FAG –Vorgaben errechnet	843.900 Euro	725.800 Euro
Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) (Hebesatz erhöht von 31,0 % auf 34,0 %) Mehrbelastung Illmensee rd. 110.000 € nur durch die Hebesatzerhöhung	1.242.200 Euro	1.006.500 Euro

Die Umlagen sind nach den Personalkosten die zweitgrößte Ausgabenposition im Haushalt. Die Summe aus FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage machen insgesamt 33,5 % (Vorjahr 31,0 %) der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreistag hat beschlossen, dass der Hebesatz der Kreisumlage wegen anhaltend hoher Kosten für den Kreis um 3 %-Punkte auf 34 % angehoben wird. Ursprünglich war eine Erhöhung um 5 % auf 36% gefordert worden. Dies hätte einen zusätzlichen Aufwand von 73.000 Euro für den Haushalt von Illmensee bedeutet. 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 25	vorl. RE 24	RE 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
FAG-Umlage in €	843.900	759.572	690.634	627.377	593.900	623.400	538.500	540.800
Kreisumlage in €	1.242.200	956.848	907.111	802.525	801.800	883.200	769.400	768.400
Hebesatz in %	34	31	29,5	28,5	30	32	32	32
Summe	**2.086.100**	**1.716.420**	**1.597.745**	**1.429.902**	**1.395.700**	**1.506.600**	**1.307.900**	**1.309.200**
Gewerbesteuer-aufkommen in €	1.320.000	1.755.600	1.519.270	948.875	698.200	538.700	521.500	972.800

Ziffer 18: sonstige ordentliche Aufwendungen (44*)

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Planansatz	**349.500 Euro**	**369.800 Euro**	**342.680 Euro**
	./. 5,49 %		

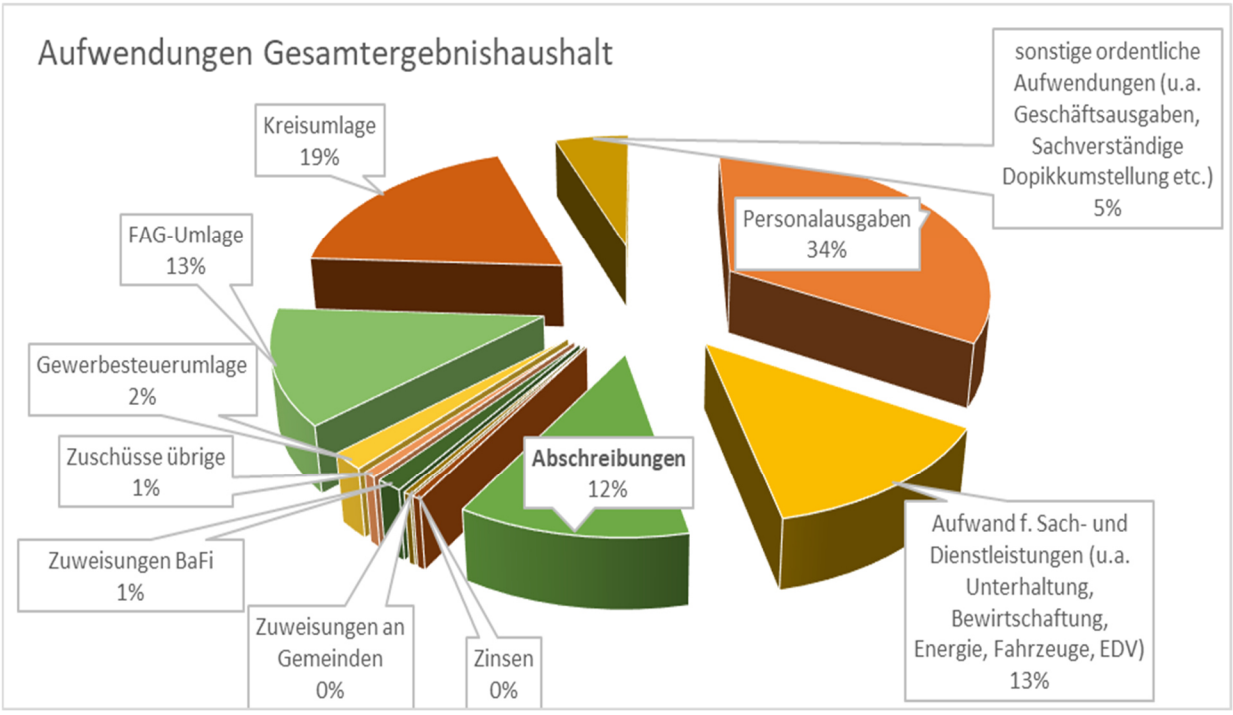
Folgende Aufwendungen sind hier veranschlagt.

	2025	2024
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	11.300 Euro	11.300 Euro
Geschäftsaufwendungen	86.400 Euro	99.200 Euro
Bücher und Zeitschriften	1.200 Euro	1.000 Euro
Sachkosten der einzelnen Bereiche, z.B. Esseneinkauf Schule	100.000 Euro	82.100 Euro
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	50.000 Euro	62.000 Euro
Sachverständigenkosten Sonderprojekte u.a. Umstellung §2b UStG	2.000 Euro	5.000 Euro

Doppikumstellung (u.a. Eröffnungsbilanz Fertig seit Feb. 2025)	3.000 Euro	5.000 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	74.200 Euro	79.200 Euro
Erstattungen an den Bund	500 Euro	1.000 Euro
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200 Euro	13.800 Euro
Weitere sonst. Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600 Euro	7.900 Euro

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auf mehrere Faktoren zurück zu führen. Zum einen konnte der Aufwand für die Geschäftsausgeben um rd. 13 T€ reduziert werden. Der Aufwand im Bereich der Grundschule und Tourismus war in der Vergangenheit zu hoch kalkuliert und konnten nach unten angepasst werden. Im Gegensatz musste aber der Ansatz für die sonstigen Sachkosten deutlich um 18 T€ auf insgesamt 100 T€ erhöht werden. Ursächlich hierfür ist die Anpassung des Ansatzes für das Mittagessen im Kindergarten aufgrund der Preisanpassung des Dornahofs um 6 T€ sowie die Kosten für die Durchführung der Bundestagswahl. Die Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes „Reutestraße – Breite II“ mussten in 2025 erneut mit 42.000 Euro veranschlagt werden. Dennoch konnte der Planansatz insgesamt um 10 T€ reduziert werden. Bei den Versicherungen war eine Verringerung um 5.000 € möglich, da die Plansätze an das Rechnungsergebnis angepasst werden konnten.

Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt:



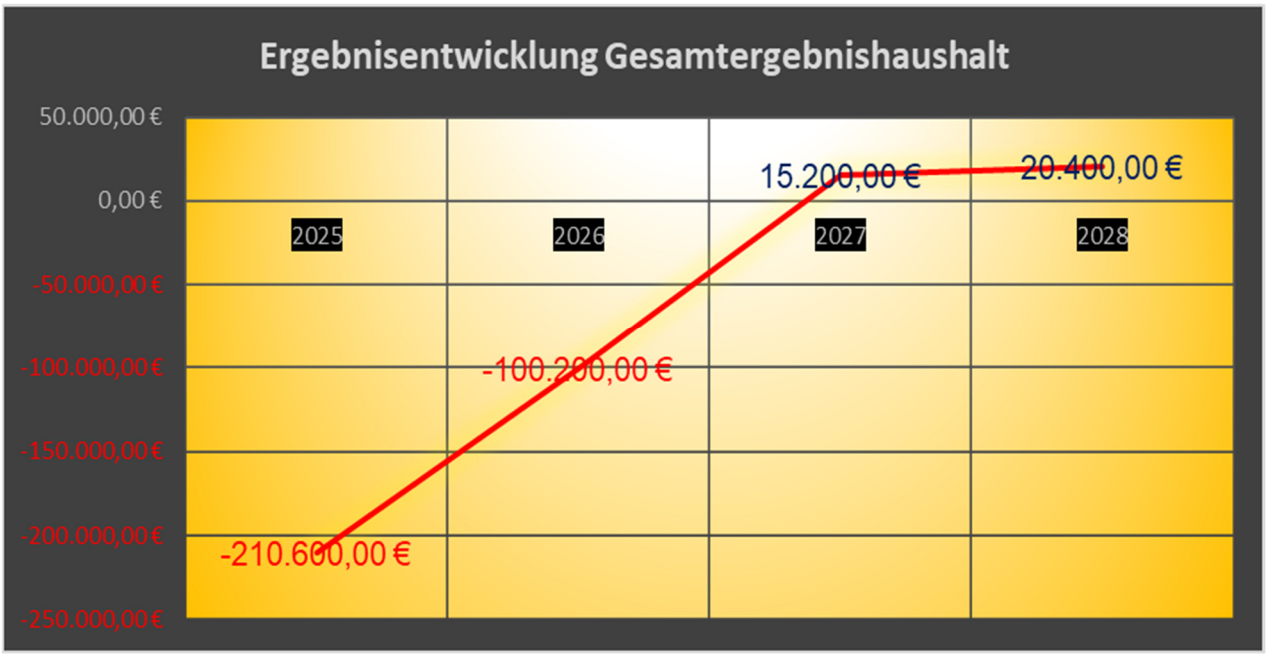
4.3 Gesamtergebnis 2025

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

Dieses Ziel wird in 2025, wie bereits auch schon prognostiziert, nicht erreicht. Die Situation stellt sich deshalb wie folgt dar:

Ordentliche Erträge		6.387.300 Euro
Ordentliche Aufwendungen		6.597.900 Euro
Ordentliches Ergebnis 2025	**./.**	**210.600 Euro**

Außerordentliche Erträge, die z.B. aus Grundstücksverkäufen generiert werden könnten, stehen auch in 2025 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.



1.320.000 €	1.250.000 €	1.150.000 €	1.100.000 €

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.

5. Gesamtfinanzhaushalt 2025

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.

5.1 Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zuwendungen des Bundes und des Landes sind eingeplant für:

-	Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit	336.000 Euro	
-	Umbau Sockelgeschoss Grundschule	325.000 Euro	gesamt 1.625.000 Euro
-	Beschattung Kindergarten (aus Klimopass)	20.000 Euro	
-	Jugendaktivfläche Drei-Seen-Halle	24.000 Euro	
-	Abwasser Krumbach – Lichtenegg	480.000 Euro	gesamt 700.000 Euro
-	Projekt Premiumwanderwege	21.000 Euro	
-	Zuschuss Jubiläumsstelen	24.000 Euro	
-	Ausgleichstock Schulfinanzierung Umlandgemeinden	90.000 Euro	
Summe		**1.320.000 Euro**	

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:

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

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigung) **1.187.900 Euro**

5.2 Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

An dieser Stelle werden nur die geplanten Auszahlungen für 2025 aufgezeigt. Auf die Investitionsschwerpunkte und den daraus resultierenden Gesamtkosten wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Um- und Einbauten) **1.648.000,00 Euro**

Umgestaltung Rathaus	850.000 Euro
Umbau Sockelgeschoss Grundschule	350.000 Euro
Container für Geflüchtete	250.000 Euro
Jugendaktivfläche	51.000 Euro
Einbau Beschattung Kindergarten	40.000 Euro
Jubiläumsstelen	40.000 Euro
Projekt Premiumwanderwege	35.000 Euro
Neuerstellung Außenbereich Ü3	20.000 Euro (gesamt 50.000 €)
Ausstattung Außenbereich Krippe	10.000 Euro
Sonstige Grünanlagen / Spielplätze	2.000 Euro

- Auszahlungen für Baumaßnahmen **710.000,00 Euro**

Hausanschlüsse Abwasser	5.000 Euro
Anschluss Abwasser Lichtenegg-Krumbach	700.000 Euro
Neue Bestattungsformen Friedhof	5.000 Euro

- Auszahlungen für Erwerb beweglicher Anlagegüter **165.000,00 Euro**

Sonst. Investitionen lt. Aufstellung Haushalt (ohne Sonstige Grünanlagen / Spielplätze)	59.000 Euro
Photovoltaik Kläranlage	60.000 Euro
Anschaffung Dieseltank Bauhof	6.000 Euro
Universalfahrzeug für Bauhof	40.000 Euro

- Immaterielle Vermögensgegenstände **0,00 Euro**

- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen **180.000,00 Euro**

  Beteiligung von Illmensee Umbau des Gymnasiums in Wilhelmsdorf

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

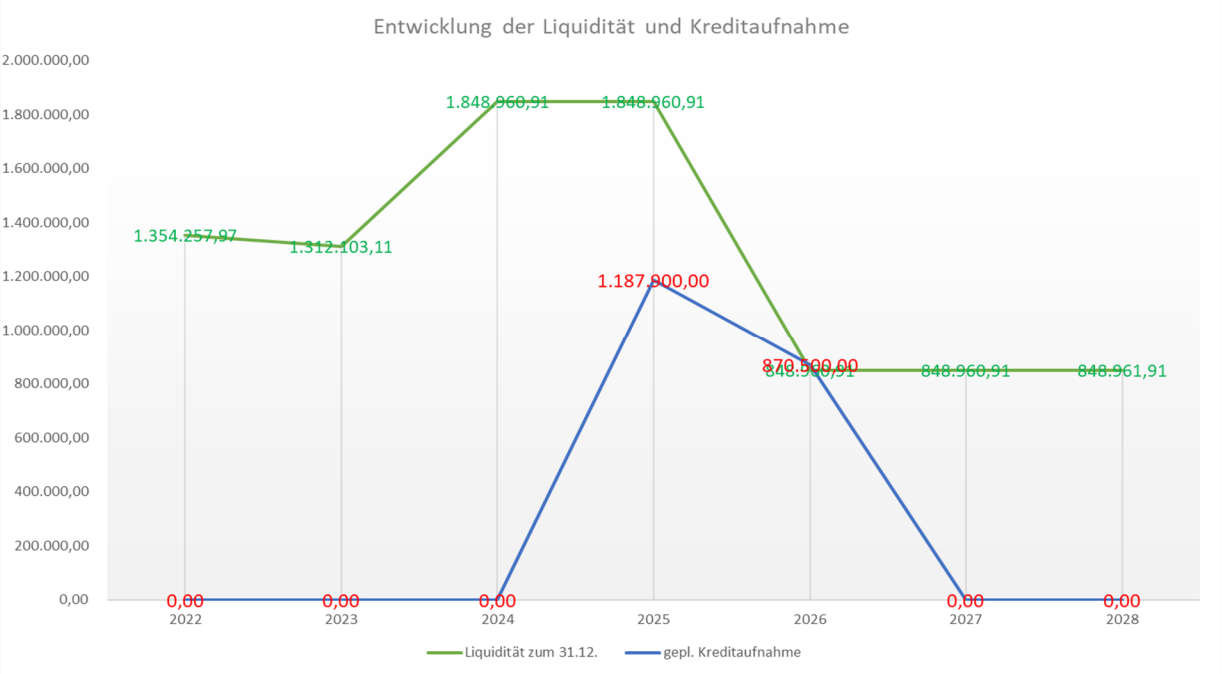
Tilgung von Krediten **56.300 Euro**

5.3 Entwicklung der Liquidität / Schuldenstand

Der Saldo dieser Ein- und Auszahlungen inklusive der Kredite beträgt aufsummiert **0,00 Euro**. Das bedeutet, dass für die Investitionen 2025 keine Mittel aus der Liquiditätsrücklage entnommen wurden. Der Zahlungsmittelbestand sollte sich also zum Jahresende weiterhin bei 1.848.960,91 Euro befinden.

Für 2026 ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen von 1.000.000 Euro geplant. Die Rücklage wird daher auf rd. 850.000 Euro sinken.

Das Haushaltsrecht schreibt zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit eine Mindestliquidität vor (§22 Abs. 2 GemHVO). Diese beträgt für 2025 rd. 93.883 Euro. Im Zeitraum der Finanzplanung bis 2028 steigt die Mindestliquidität auf 115.821 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. Der die Mindestliquidität übersteigende Betrag sollte am Ende des Planungszeitraums rd. 733.140 Euro betragen. Dies setzt aber voraus, dass die geplanten Kreditaufnahmen von 1.187.900 Euro (2025) und 870.500 Euro (2026) aufgenommen werden, sofern die entsprechenden Ausgaben getätigt wurden. Weitere Kreditaufnahmen sind nicht geplant.



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.

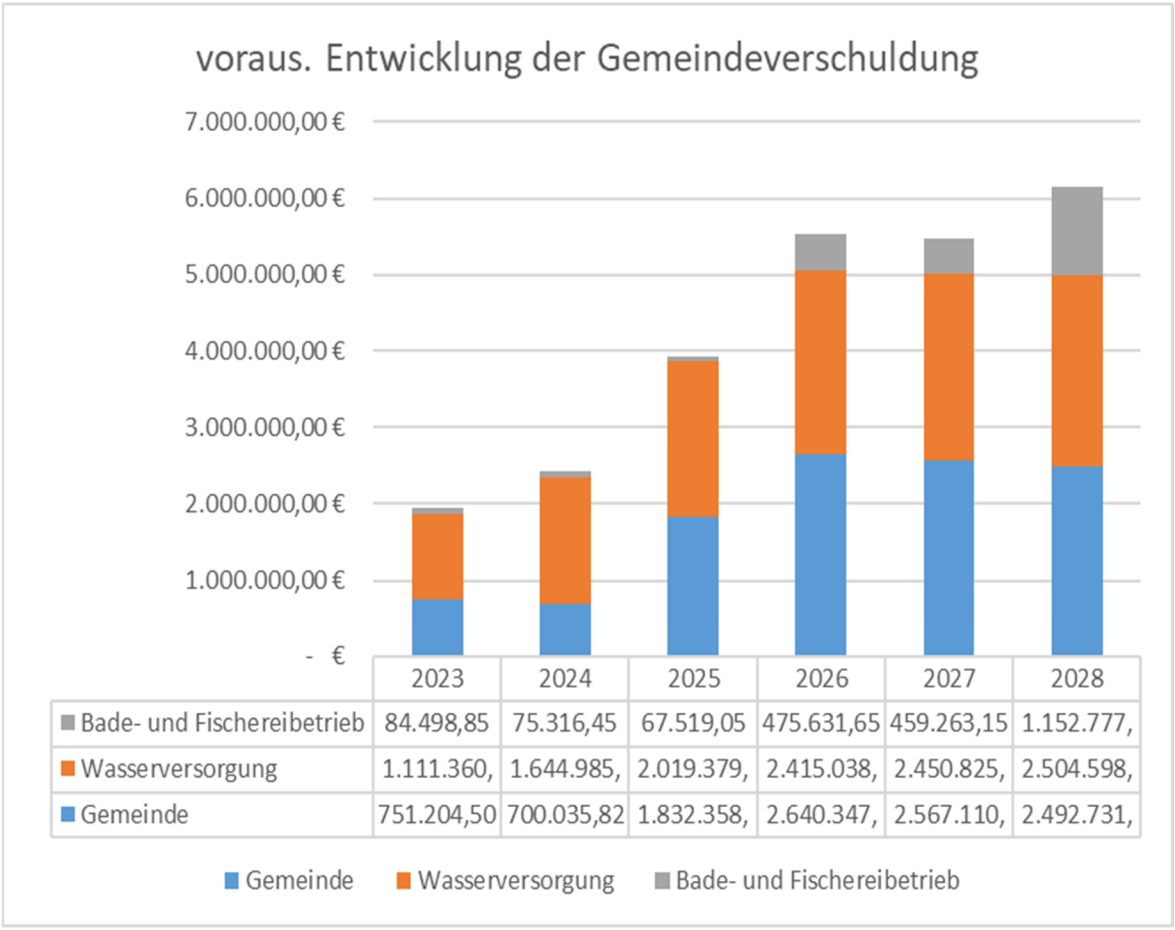
Die geplanten Investitionen in das Rathaus und die Neukonzeption der Wasserversorgung werden ohne Fremdmittel nicht möglich sein. Insgesamt sind innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Kreditaufnahmen im Kernhaushalt in Höhe von rd. 2.058 T€ vorgesehen. Diese Aufnahme soll je nach Baufortschritt in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Weitere Kreditaufnahmen sind dann nicht mehr eingeplant. Dieser Aufnahme stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von rd. 276.000 Euro gegenüber. Dies führt dazu, dass sich der Schuldenstand der Gemeinde um rd. 1.782 T€ erhöhen wird.

Zusammen mit der bereits vorhandenen Verschuldung zum Beginn von 2025 in Höhe von 700.359 Euro steigt der Schuldenstand der Gemeinde voraussichtlich auf insgesamt 2.492.700 Euro bis zum Ende des Jahres 2028.

Die Neustrukturierung der Wasserversorgung wird über den Haushalt des Eigenbetriebs Wasserversorgung abgewickelt. Auch hier wird noch eine Kreditaufnahme von 1.119.000 Euro notwendig sein. Aus den vorangegangenen Kreditermächtigungen wurden bereits 1.454.000 Euro aufgenommen. Leider mussten in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Nachträge für die Baukosten abgeschlossen werden, um die Preissteigerung abzufangen. Auch hier gilt aber weiterhin die Förderung mit 80 %. Den Aufnahmen gegenüber stehen Tilgungen im gleichen Zeitraum von insgesamt 259.000 Euro, so dass sich der Schuldenstand zusammen mit den bereits vorhandenen Krediten auf voraussichtlich 2.504.600 Euro bis 2028 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 75.300 Euro. Für die Umwandlung des Illmensee vom Seefreibad in eine Badestelle werden keine großen Investitionen anfallen. Sofern aber im weiteren Verlauf die im Entwicklungskonzept See aufgeführten Maßnahmen umgesetzt werden, wird sich 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 1.152.800 Euro bis 2028 im Raum

In der Gesamtbetrachtung mit den Eigenbetrieben steigt die Verschuldung voraussichtlich bis 2028 auf insgesamt 6.150.100 Euro an. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.978,26 Euro.



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bade- und Fischereibetrieb	84.498,85	75.316,45	67.519,05	475.631,65	459.263,15	1.152.777,
Wasserversorgung	1.111.360,	1.644.985,	2.019.379,	2.415.038,	2.450.825,	2.504.598,
Gemeinde	751.204,50	700.035,82	1.832.358,	2.640.347,	2.567.110,	2.492.731,

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. Aufgrund der zusätzlichen Verschuldung im Bereich des Bade- und Fischereibetriebs wird die Gesamtverschuldung bis 2028 weiter zunehmen.

6. Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2025

Einnahmen Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2025	Aweichung	Begründung
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**3.573.300**	**3.160.800**	**412.500**	
3011000	Grundsteuer A	40.000	40.000	0	
3012000	Grundsteuer B	315.000	295.000	20.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
3013000	Gew erbesteuer	1.320.000	870.000	450.000	Anpasssung an Rechnungsergebnis
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.587.400	1.638.000	-50.600	gem. Haushaltserlass, Novembersteuerschätzung
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.300	154.300	-6.000	lt. Haushaltserlass
3031000	Vergnügungssteuer	2000	800	1.200	Neufassung Satzung in 2025
3032000	Hundesteuer	14.000	10.000	4.000	Erhöhung Hundesteuer Nov. 2024
3034000	Zw eitw ohnungssteuer	22.000	22.000	0	lt. Jahressollstellung
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.600	130.700	-6.100	lt. Haushaltserlass
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**1.485.700**	**1.409.700**	**76.000**	**geringere Schlüsselzuweisungen (- 30 T€), höhere Zuweisungen Kinderbetreuung (+ 40 T€), Zuweisung Jubiläum (+65 T€)**
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**311.000**	**310.000**	**1.000**	
4	**Sonstige Transfererträge**			**0**	
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**663.000**	**623.000**	**40.000**	**Einweisung Geflüchtete (+5 T€), Naturkindergarten (+15 T€), Kindergarten (+10 T€), Grabnutzung (+4 T€)**
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**164.400**	**137.000**	**27.400**	
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**111.800**	**108.800**	**3.000**	
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**9000**		**9.000**	
9	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**			**0**	
10	**Sonstige ordentliche Erträge**	**69.100**	**69.100**	**0**	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.387.300**	**5.818.400**	**559.900**	

Ausgaben Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2025	Aweichung	Begründung
12	**Personalaufwendungen**	**-2.210.000**	**-1.980.000**	**230.000**	**Infaltionsausgleich, Tarifabschluss, Stellenüberschneidung**
13	Versorgungsaufwendungen			**0**	
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-870.000**	**-700.700**	**169.300**	Ausgaben Jubiläum (+100 T€), Ausgaben EDV (+12 T€), Geräte (+10 T€), Bewirtschaftung (+ 5 T€), Energie (+16 T€), Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung (+9 T€)
15	**Abschreibungen**	**-770.000**	**-760.000**	**10.000**	**Anpassung**
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-30.500**	**-53.700**	**-23.200**	**veränderte Kreditaufnahme**
17	**Transferaufwendungen**	**-2.367.900**	**-2.217.800**	**150.100**	
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.000	-25.000	**0**	interkommunaler Kostenausgleich
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-90.000	-137.000	**-47.000**	Umwandlung Seefreibad in Badestelle
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.500	-1.500	**0**	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.300	-42.300	**0**	
4341000	Gewerbesteuerumlage	-123.000	-82.300	**40.700**	errechnet, mehr Gewerbesteuer
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-843.900	-818.000	**25.900**	errechnet, höhere Steuerkraftsumme
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.242.200	-1.111.700	**130.500**	3,0 Pkt. mehr Umlage +höhere Steuerkraftsumme
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-349.500**	**-322.100**	**27.400**	**sonstige Sachkosten (+ 10 T€), Bebbauungsplan (+ 24 T€)**
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.597.900**	**-6.034.300**	**563.600**	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-210.600	-215.900		

Bewertung

Die verbesserte Einnahmensituation durch die Gewerbesteuer ermöglicht es, trotz des geringeren Aufkommens der Einkommenssteuer, der gestiegenen Personalkosten, der höheren Umlagen und dem zusätzlichen Bebauungsplan den Abmangel im ergebnishaushalt 2025 gegenüber der Prognose nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Natürlich mussten hier auch Einsparungen, insbesondere im Unterhaltsbereich eingeplant werden. Die Inflation hat sich zwar abgeschwächt, ist aber immer noch spürbar hoch. Die Steigerung der Energiekosten hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Weiterhin steigen aber die Preise im Dienstleistungssektor. Die nach wie vor spürbare Inflation führt zu höheren Tarifabschlüssen, die den Haushalt nachhaltig belasten.

Finanzhaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2025	Aweichung	Begründung
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**248.400**	**234.100**	**14.300**	**Gewerbestuereinnahmen aber auch höherer Ausgaben**
18	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**1.320.000**	**3.610.000**	**-2.290.000**	**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)**	**1.323.000**	**3.613.000**	**-2.290.000**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.648.000	-2.037.000	-389.000	Fortschreibung Investitionsprogramm
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-2.705.000	-1.995.000	Fortschreibung Investitionsprogramm
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000	-46.000	119.000	Photovoltaik Kläranlage, neues Fahrzeug Bauhof
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermöger	0	0	0	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme	-180.000	0	180.000	Beteiligung Umlandgemeinden an Schulen Wilhelmsdorf
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.703.000**	**-4.788.000**	**-2.085.000**	**verringerte Investitionsvolumen**
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.380.000	-1.175.000	-205.000	höherer Finanzierungsbedarf, da geringere Zuschüsse
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.131.600	-940.900	219.300	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.187.900	1.015.400	-172.500	höhere Kreditaufnahme zum Ausgleich
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-56.300	-74.500	-18.200	geringere Tilgungen wegen verschobener Aufnahmen
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.131.600	940.900	**-190.700**	
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**0**	**0**	**0**	

7. Wesentliche Ziele und Strategien der Haushalts- und Finanzplanung

1. Basis für den beschlossenen Haushaltsplan 2025 ist der **Haushaltserlass des Landes.** Die Erkenntnisse der Novembersteuerschätzung konnten eingearbeitet werden. Es zeigt sich, dass die Wirtschaft noch dagegenhält, die Kräfte aber zunehmend schwinden.

2. Die **Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben** beim Anteil an der Einkommenssteuer zu einem leichten Rückgang geführt. Die Gewerbesteuer liegt im dritten Jahr in Folge deutlich über dem veranschlagten Planansatz. In der Folge konnte der Planansatz 2025 deutlich erhöht werden.

3. Die im neuen Haushaltsrecht erforderliche **Eröffnungsbilanz** wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16.02.2025 festgestellt. Sie weißt ein Vermögen der Gemeinde von rd. 16,325 Mio. Euro aus.

4. Der Gesamtergebnishaushalt weist **eine Unterdeckung von 210.600 Euro** aus. Ein unausgeglichener Haushalt wurde bereits in der Finanzplanung prognostiziert. Das hohe Gewerbesteuerergebnis 2023 belastet nun den Haushalt 2025. Der Ausgleich wird über die Ergebnisrücklage der vorangegangenen Jahre erfolgen

5. Das **Jahr 2026 kann ebenfalls nicht ausgeglichen dargestellt werden**. Die hohe eigene Steuerkraft in 2024 führt zwei Jahre später, im Rahmen des Finanzausgleichs, zu höheren Umlagen und weniger Zuweisungen. Der Ausgleich soll gesetzeskonform aus der Ergebnisrücklage 2024 erfolgen.

6. Die **Jahre 2027 – 2028** können nach derzeitigem Stand wieder ausgeglichen dargestellt werden. **Die Finanzplanung erfüllt ebenfalls die gesetzlichen Vorgaben.**

7. **Die Grundsteuerreform**, die zum Haushaltsjahr 2025 umgesetzt wurde, ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Aufgrund der im Oktober 2024 vorhandenen Datenbasis wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B unverändert gelassen. Eine Verifizierung der Ergebnisse wird im laufenden Haushaltsjahr erfolgen und ggf. zu einer Anpassung der Hebesätze führen.

8. Eine Anpassung der **Realsteuerhebesätze** ist im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant.

9. **Die Hundesteuer** wurde mit Wirkung auf den 01.01.2025 angehoben. In diesem Zuge wurden auch Befreiungstatbestände wie z.B. der Außenbereichshund aus der Satzung gestrichen.

10. **Die Vergnügungssteuersatzung** soll noch im laufenden Haushaltsjahr 2025 überarbeitet werden.

11. Bei den **Personalausgaben** ist die neue Stelle für das Hauptamt mit veranschlagt. Derzeit ist diese Stelle aber nur zu 50 % besetzt, so dass der Planansatz für 2025 auf jeden Fall ausreichend sein sollte. Auch der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst war bereits im Planansatz verarbeitet.

12. **Der Bade- und Fischereibetrieb** steht vor einem großen Umbruch. Die Umwandlung des Seefreibades in eine Badestelle verringert im ersten Jahr den auszugleichenden Verlust auf 90.000 Euro. Ab 2027 ist geplant, dass es keinen Verlust mehr gibt, der von der Gemeinde auszugleichen wäre.

13. **Die Kreisumlage** ist für 2025 mit einem Hebesatz von 34% gerechnet. Der Kreistag hat entschieden, aufgrund steigender Kosten für den Kreis den Umlagesatz von 31% auf 34% anzuheben. Ursprünglich stand eine Anhebung um 5%-Pkt. im Raum. Dies hätte für Illmensee einen zusätzlichen Aufwand von 183.000 Euro bedeutet. **Die aktuelle Anhebung bedeutet einen Mehraufwand von 110.000 Euro.**

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

15. Für die **Feierlichkeiten zum Jubiläum „750 Jahre Illmensee“** wurde ein Betrag von 100.000 Euro veranschlagt. Dieser wird aus Mitteln des LEADER Programms mit 65.000 Euro gefördert, so dass 35.000 Euro Eigenmittel notwendig sind.

16. Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt in 2025 248.400 Euro. Die ordentliche Tilgung ist mit 56.300 Euro veranschlagt. Somit ist die gesetzliche Vorgabe erfüllt, die Tilgungen mit dem ordentlichen Zahlungsmittelüberschuss zu finanzieren.

17. **Der Finanzmittelbedarf** beläuft sich in 2025 auf 0 Euro. Dieser Betrag verringert somit nicht die vorhandene Liquidität von 1.848.961 Euro. Die vorhandene Liquiditätsreserve entspricht der bisherigen kameralen Rücklage und steht für Investitionen zur Verfügung.

18. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme von 1.187.900 Euro** veranschlagt. Bei einer Tilgung von 56.300 Euro ergibt dies eine Netto-Neuverschuldung für 2025 von 1.131.600 Euro. Für 2026 ist eine weitere Kreditaufnahme von 870.500 Euro eingeplant.

19. Für eine **neue Photovoltaikanlage auf der Kläranlage** sind insgesamt 60.000 Euro veranschlagt. Die Anlage wird sich aufgrund des hohen Stromverbrauchs der Kläranlage in ca. acht Jahren amortisieren.

20. Für die **Umgestaltung des Rathauses** inklusive der geforderten Barrierefreiheit und Brandschutzverbesserungen musst der ursprünglich geplante Betrag von 750.000 Euro auf 1.150.000 Euro angepasst werden. Ursächlich hierfür sind im wesentlichen Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes, da das Gebäude bisher keinen zweiten Rettungsweg bot. Der Förderbetrag liegt bei 336.000 Euro. Nach Abschluss der Maßnahme sind alle Geschosse des Rathauses barrierefrei erreichbar, sowie mit einem zweiten Rettungsweg ausgestattet.

21. Für die Anschaffung eines **weiteren Universalfahrzeugs für den Bauhof** stehen Mittel in Höhe von 40.000 Euro zur Verfügung. Im Gegenzug wurde die Veranschlagung eines Radladers und der Ersatz des bisherigen Transporters aus der Finanzplanung gestrichen.

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

23. Der **Außenbereich für die über 3-jährigen im Kindergarten Storchennest** soll ertüchtigt werden. Hierfür sind im Haushalt 2025 insgesamt 50.000 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.

26. Die Gemeinde Wilhelmsdorf beabsichtigt, die Umlandgemeinden an der Sanierung des Gymnasiums zu beteiligen. Hierfür wurde ein Betrag von 180.000 Euro veranschlagt. Für diese Beteiligung wurde ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock gestellt

8. Fazit

Die Gemeindefinanzen stehen unter Druck. Wie bereits prognostiziert hat sich der Haushalt 2025 nicht ausgleichen lassen. Hinzu kommen Kostensteigerungen in fast allen Bereichen. Dies ist umso unbefriedigender, wenn man bedenkt, dass Illmensee in diesem Jahr erneut ein Gewerbesteuerergebnis jenseits der Ein-Millionen-Marke ausweisen kann. Es ist gelungen, das ausgewiesenen Defizit gegenüber der Prognose nicht weiter anwachsen zu lassen.

Das Personal ist erheblichen Belastungen ausgesetzt. Steigende Anforderungen in allen Bereichen sorgen trotz fortschreitender Digitalisierung für einen höheren Personalaufwand. Die letzten Jahre waren und die kommenden Jahre sind geprägt von anhaltenden Reformen. Nach der Umstellung des Haushaltswesens auf das neue Haushaltsrecht musste die Reform der Grundsteuer umgesetzt werden. Für 2027 steht die Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht der Kommunen aus.

Die Unterbringung von Geflüchteten wird zunehmend schwieriger und zeitintensiver. Die Bereitschaft der Bevölkerung wird immer geringer, Wohnraum für die Unterbringung bereitzustellen. Hinzu kommt ein Anspruchsdenken mancher Geflüchteten, die regelmäßig auf dem Rathaus erscheinen und Unterstützung einfordern. Dies bindet in nicht unerheblichen Maße Personalkapazitäten, welche dann an anderer Stelle wieder fehlen, bzw. zusätzlich ausgebaut werden muss.

Die Zeiten sind herausfordernd. Die Kommunen bilden hierbei die Basis des gesellschaftlichen Lebens. Umso mehr benötigen wir Kommunen deshalb eine verlässliche und auskömmliche Finanzausstattung um unsere vielfältigen Aufgaben zu erfüllen.

Michael Reichle

Bürgermeister

2. Haushaltssatzung der Gemeinde Illmensee für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der § 79 i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. April 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.387.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.597.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-210.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-210.600
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	-210.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.076.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.827.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	248.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.323.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.703.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.380.000
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.131.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.187.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-56.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.131.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.187.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 2.600.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Realsteuersätze (Hebesätze) werden mit der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 21.11.2024 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 390 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 370 v.H.

Illmensee, den 10.04.2025

Michael Reichle
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.083,17	3.048.800	3.573.300	3.577.800	3.565.000	3.610.500
3011000	Grundsteuer A	37.907,89	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3012000	Grundsteuer B	317.674,87	295.000	315.000	315.000	315.000	320.000
3013000	Gewerbesteuer	1.519.270,31	885.000	1.320.000	1.250.000	1.150.000	1.100.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.402.318,89	1.524.000	1.587.400	1.654.300	1.735.500	1.819.300
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.601,59	149.600	148.300	151.900	154.800	158.100
3031000	Vergnügungssteuer	1.680,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
3032000	Hundesteuer	9.683,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	40.993,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.953,00	125.400	124.600	128.600	131.700	135.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.509.859,76	1.558.700	1.485.700	1.448.400	1.679.700	1.762.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	311.000	315.000	330.000	335.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.710,67	620.000	663.000	693.000	708.000	713.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.710,23	149.850	164.400	185.800	169.500	169.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.682,75	110.800	111.800	105.900	105.900	105.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	145,67	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	61.952,36	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.906.144,61**	**5.857.250**	**6.387.300**	**6.404.000**	**6.636.200**	**6.774.900**
12	Personalaufwendungen	-1.921.240,86	-1.950.000	-2.210.000	-2.260.000	-2.300.000	-2.350.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.960,81	-745.600	-870.000	-741.800	-967.900	-1.013.400
15	Abschreibungen	-859,45	-750.000	-770.000	-780.000	-800.000	-810.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.198,78	-23.000	-30.500	-60.700	-85.000	-82.300
17	Transferaufwendungen	-1.817.092,12	-2.018.000	-2.367.900	-2.357.200	-2.142.500	-2.172.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.469,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-135.000	-90.000	-60.000	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.309,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.074,45	-40.400	-42.300	-55.800	-55.800	-55.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	-136.848,85	-83.800	-123.000	-118.300	-109.000	-104.100
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-645,00	0	0	0	0	0
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-690.634,20	-725.800	-843.900	-812.600	-783.100	-782.700
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-907.111,00	-1.006.500	-1.242.200	-1.284.000	-1.168.100	-1.203.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.680,23	-369.800	-349.500	-304.500	-325.600	-326.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.995.032,25**	**-5.856.400**	**-6.597.900**	**-6.504.200**	**-6.621.000**	**-6.754.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**911.112,36**	**850**	**-210.600**	**-100.200**	**15.200**	**20.400**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**911.112,36**	**850**	**-210.600**	**-100.200**	**15.200**	**20.400**
	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	15.200	20.400
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	210.600	100.200	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Sondergebnisses	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.578.203,87	3.048.800	3.573.300	0	3.577.800	3.565.000	3.610.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.169,14	1.558.700	1.485.700	0	1.448.400	1.679.700	1.762.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.293,87	620.000	663.000	0	693.000	708.000	713.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.873,76	149.850	164.400	0	185.800	169.500	169.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.696,50	110.800	111.800	0	105.900	105.900	105.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113,98	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.986,69	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)**	**5.938.337,81**	**5.557.250**	**6.076.300**	**0**	**6.089.000**	**6.306.200**	**6.439.900**
10	Personalauszahlungen	-1.921.240,86	-1.950.000	-2.210.000	0	-2.260.000	-2.300.000	-2.350.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.286,15	-745.600	-870.000	0	-741.800	-967.900	-1.013.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.197,38	-23.000	-30.500	0	-60.700	-85.000	-82.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-1.801.874,88	-2.018.000	-2.367.900	0	-2.357.200	-2.142.500	-2.172.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-339.758,33	-369.800	-349.500	0	-304.500	-325.600	-326.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.990.357,60**	**-5.106.400**	**-5.827.900**	**0**	**-5.724.200**	**-5.821.000**	**-5.944.500**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**947.980,21**	**450.850**	**248.400**	**0**	**364.800**	**485.200**	**495.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	579.000	1.320.000	1.520.000	1.625.000	500.000	0
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	403.000	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**	**982.000**	**1.323.000**	**1.520.000**	**1.628.000**	**503.000**	**3.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.269,50	-1.297.000	-1.648.000	-2.330.000	-2.087.800	-841.600	-206.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.065,05	-875.000	-710.000	-270.000	-1.365.000	-25.200	-120.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.437,97	-77.000	-165.000	0	-345.000	-45.000	-94.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.512,45	-15.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-389.384,97**	**-2.264.000**	**-2.703.000**	**-2.600.000**	**-3.797.800**	**-911.800**	**-420.600**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-389.384,97**	**-1.282.000**	**-1.380.000**	**-1.080.000**	**-2.169.800**	**-408.800**	**-417.600**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**558.595,24**	**-831.150**	**-1.131.600**	**-1.080.000**	**-1.805.000**	**76.400**	**77.800**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	886.850	1.187.900	0	870.500	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-51.168,68	-55.700	-56.300	0	-65.500	-76.400	-77.800
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-51.168,68**	**831.150**	**1.131.600**	**0**	**805.000**	**-76.400**	**-77.800**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**507.426,56**	**0**	**0**	**-1.080.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.312.103	1.848.961	0	1.848.961	848.961	848.961
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 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.312.103	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.312.103**	**---**	**---**	**---**	**---**
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)	536.858	0	-1.000.000	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.848.961**	**1.848.961**	**848.961**	**848.961**	**848.961**
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	1.848.961	1.848.961	848.961	848.961	848.961
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	87.535,34	93.882,66	104.110,66	111.056,66	115.820,66

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.000	0	24.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	5.800	6.800	8.800	8.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.445,02	59.000	67.500	67.000	67.000	67.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.525,45	60.200	64.900	64.700	66.400	66.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	135,96	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.950,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**125.056,88**	**212.100**	**291.300**	**226.600**	**254.300**	**230.300**
12	Personalaufwendungen	-907.331,84	-877.000	-972.425	-1.021.900	-1.042.200	-1.064.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.221,80	-290.500	-422.200	-292.700	-400.000	-360.500
15	Abschreibungen	-757,48	-28.200	-48.200	-58.200	-48.200	-48.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.340,25	-112.700	-88.300	-86.800	-91.200	-91.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.313.817,94**	**-1.309.900**	**-1.532.625**	**-1.461.100**	**-1.583.100**	**-1.565.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.188.761,06**	**-1.097.800**	**-1.241.325**	**-1.234.500**	**-1.328.800**	**-1.335.100**
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)**	**-1.188.761,06**	**-1.097.800**	**-1.241.325**	**-1.234.500**	**-1.328.800**	**-1.335.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.809,07	207.300	285.500	0	219.800	245.500	221.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.582,40	-1.281.700	-1.484.425	0	-1.402.900	-1.534.900	-1.517.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.206.773,33**	**-1.074.400**	**-1.198.925**	**0**	**-1.183.100**	**-1.289.400**	**-1.295.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	356.000	0	15.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**336.000**	**356.000**	**0**	**15.000**	**400.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.269,50	-795.000	-920.000	-330.000	-430.000	-455.400	-204.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.305,34	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.031,25	-32.000	-76.000	0	-10.000	-10.000	-69.000
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	-17.512,45	-15.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-343.118,54**	**-842.000**	**-996.000**	**-330.000**	**-440.000**	**-465.400**	**-273.600**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-343.118,54**	**-506.000**	**-640.000**	**-330.000**	**-425.000**	**-65.400**	**-273.600**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.549.891,87**	**-1.580.400**	**-1.838.925**	**-330.000**	**-1.608.100**	**-1.354.800**	**-1.569.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.000	0	24.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	5.800	6.800	8.800	8.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.445,02	59.000	67.500	67.000	67.000	67.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.525,45	60.200	64.900	64.700	66.400	66.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	135,96	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.950,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**125.056,88**	**212.100**	**291.300**	**226.600**	**254.300**	**230.300**
12	Personalaufwendungen	-907.331,84	-877.000	-972.425	-1.021.900	-1.042.200	-1.064.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.221,80	-290.500	-422.200	-292.700	-400.000	-360.500
15	Abschreibungen	-757,48	-28.200	-48.200	-58.200	-48.200	-48.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.340,25	-112.700	-88.300	-86.800	-91.200	-91.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.313.817,94**	**-1.309.900**	**-1.532.625**	**-1.461.100**	**-1.583.100**	**-1.565.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.188.761,06**	**-1.097.800**	**-1.241.325**	**-1.234.500**	**-1.328.800**	**-1.335.100**
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)**	**-1.188.761,06**	**-1.097.800**	**-1.241.325**	**-1.234.500**	**-1.328.800**	**-1.335.100**

Erläuterungen

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.

Ziffer 14:
In 2025 sind für die Schimmelsanierung einer Wohnung und Sanierung einer weiteren Wohnung 10.000 Euro eingeplant

11240281

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

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
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.809,07	207.300	285.500	0	219.800	245.500	221.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.582,40	-1.281.700	-1.484.425	0	-1.402.900	-1.534.900	-1.517.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.206.773,33**	**-1.074.400**	**-1.198.925**	**0**	**-1.183.100**	**-1.289.400**	**-1.295.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	356.000	0	15.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**336.000**	**356.000**	**0**	**15.000**	**400.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.269,50	-795.000	-920.000	-330.000	-430.000	-455.400	-204.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.305,34	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.031,25	-32.000	-76.000	0	-10.000	-10.000	-69.000
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	-17.512,45	-15.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-343.118,54**	**-842.000**	**-996.000**	**-330.000**	**-440.000**	**-465.400**	**-273.600**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-343.118,54**	**-506.000**	**-640.000**	**-330.000**	**-425.000**	**-65.400**	**-273.600**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.549.891,87**	**-1.580.400**	**-1.838.925**	**-330.000**	**-1.608.100**	**-1.354.800**	**-1.569.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.000	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**	**9.000**	**74.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	Personalaufwendungen	-239.426,32	-145.000	-147.700	-163.500	-167.700	-171.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,58	-9.500	-115.500	-9.500	-10.500	-10.500
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	-22.318,03	-10.100	-9.100	-9.800	-10.800	-10.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-275.312,93**	**-164.600**	**-272.300**	**-182.800**	**-189.000**	**-193.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-275.312,93**	**-155.600**	**-198.300**	**-173.800**	**-180.000**	**-184.200**
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)**	**-275.312,93**	**-155.600**	**-198.300**	**-173.800**	**-180.000**	**-184.200**

Erläuterungen

1110

Ziffer 2:
Es handelt sich um die Einnahmen aus dem Zuschuss für die Aufwendungen für "750 Jahre" Illmensee aus dem LEADER-Programm

Ziffer 14:
Das veranschlagte Budget für "750 Jahre Illmensee" beträgt 100.000 Euro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.000	74.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.352,33	-164.600	-272.300	0	-182.800	-189.000	-193.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-272.352,33**	**-155.600**	**-198.300**	**0**	**-173.800**	**-180.000**	**-184.200**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-272.352,33**	**-155.600**	**-198.300**	**0**	**-173.800**	**-180.000**	**-184.200**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.005,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.327,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	100	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.332,55**	**10.300**	**10.700**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	Personalaufwendungen	-224.384,11	-284.000	-334.025	-345.000	-344.000	-343.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.277,01	-5.500	-20.000	-18.500	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-27.000	-37.000	-27.000	-27.000
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	-72.201,08	-62.000	-47.000	-44.800	-49.200	-49.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-371.862,20**	**-358.500**	**-428.025**	**-445.300**	**-439.200**	**-438.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-366.529,65**	**-348.200**	**-417.325**	**-435.100**	**-429.000**	**-428.000**
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)**	**-366.529,65**	**-348.200**	**-417.325**	**-435.100**	**-429.000**	**-428.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.588,25	10.300	10.700	0	10.200	10.200	10.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.647,97	-351.500	-401.025	0	-408.300	-412.200	-411.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-380.059,72**	**-341.200**	**-390.325**	**0**	**-398.100**	**-402.000**	**-401.000**
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	-9.000	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	-17.512,45	-15.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-17.512,45**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-17.512,45**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-397.572,17**	**-365.200**	**-390.325**	**0**	**-398.100**	**-402.000**	**-401.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-401,15	-60.000	-66.000	-66.000	-68.000	-68.000
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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-401,15**	**-60.000**	**-69.500**	**-69.500**	**-71.500**	**-71.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-401,15**	**-60.000**	**-69.500**	**-69.500**	**-71.500**	**-71.500**
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)**	**-401,15**	**-60.000**	**-69.500**	**-69.500**	**-71.500**	**-71.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-876,44	-60.000	-69.500	0	-69.500	-71.500	-71.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-876,44**	**-60.000**	**-69.500**	**0**	**-69.500**	**-71.500**	**-71.500**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-876,44**	**-60.000**	**-69.500**	**0**	**-69.500**	**-71.500**	**-71.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	85,80	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,90	1.000	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	135,96	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.125,10	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.444,76**	**21.000**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
12	Personalaufwendungen	-203.834,54	-200.000	-197.700	-211.500	-219.700	-228.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.423,50	-43.200	-31.200	-31.200	-34.200	-35.200
15	Abschreibungen	-536,13	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.171,68	-17.100	-10.600	-11.600	-10.100	-10.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-253.132,42**	**-261.800**	**-241.000**	**-255.800**	**-265.500**	**-275.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-248.687,66**	**-240.800**	**-220.400**	**-235.200**	**-244.900**	**-255.100**
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)**	**-248.687,66**	**-240.800**	**-220.400**	**-235.200**	**-244.900**	**-255.100**

Erläuterungen

1122

Ziffer 14:
Einführung des digitalen Rechnungsworkflows in 2024.
Aktuell werden die Eingangsrechnungen medienbruchfrei verarbeitet.
Die jährlichen Pflegekosten haben aber den Aufwand erhöht.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.214,09	21.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.768,49	-261.800	-241.000	0	-255.800	-265.500	-275.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-248.554,40**	**-240.800**	**-220.400**	**0**	**-235.200**	**-244.900**	**-255.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-248.554,40**	**-241.800**	**-221.400**	**0**	**-236.200**	**-245.900**	**-256.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	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)**	**-9.000**	**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)**	**-9.000**	**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)**	**-9.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.354,22	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880,28	37.800	39.500	39.500	41.200	41.200
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	825,35	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**99.059,85**	**94.800**	**104.500**	**104.500**	**106.200**	**106.200**
12	Personalaufwendungen	-17.453,93	-20.000	-20.000	-20.900	-21.800	-23.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.442,91	-107.200	-113.400	-98.400	-122.700	-126.200
15	Abschreibungen	-221,35	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.280,98	-14.300	-8.400	-8.400	-8.900	-8.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-121.399,17**	**-150.200**	**-150.500**	**-136.400**	**-162.100**	**-167.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.339,32**	**-55.400**	**-46.000**	**-31.900**	**-55.900**	**-60.800**
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)**	**-22.339,32**	**-55.400**	**-46.000**	**-31.900**	**-55.900**	**-60.800**

Erläuterungen

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.

Ziffer 14:
In 2025 sind für die Schimmelsanierung einer Wohnung und Sanierung einer weiteren Wohnung 10.000 Euro eingeplant

11240281

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.558,33	94.800	104.500	0	104.500	106.200	106.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.252,43	-141.500	-141.800	0	-127.700	-153.400	-158.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.694,10**	**-46.700**	**-37.300**	**0**	**-23.200**	**-47.200**	**-52.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	356.000	0	15.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**336.000**	**356.000**	**0**	**15.000**	**400.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.943,50	-795.000	-920.000	-330.000	-430.000	-455.400	-204.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.305,34	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	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)**	**-105.248,84**	**-795.000**	**-945.000**	**-330.000**	**-432.000**	**-457.400**	**-206.600**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-105.248,84**	**-459.000**	**-589.000**	**-330.000**	**-417.000**	**-57.400**	**-206.600**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-135.942,94**	**-505.700**	**-626.300**	**-330.000**	**-440.200**	**-104.600**	**-258.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.000	0,00	0	0,00	336.000	336.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.086.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**336.000**	**336.000**	**0**	**0**	**0** **0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.436.000	0,00	0	0,00	-750.000	-850.000	-300.000	-300.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.436.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-750.000**	**-850.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-414.000**	**-514.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.436.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-750.000**	**-850.000**	**-300.000**	**-300.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.780,65	0	-57.798,41	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-66.780,65**	**0**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-66.780,65**	**0**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-66.780,65**	**0**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Investition I-2110-005 Aus- und Umbau Grundschule Illmensee 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000	400.000 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**415.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**400.000** **0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-100.000	-455.400 -204.600
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-760.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-455.400** **-204.600**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-345.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-55.400** **-204.600**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-760.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-455.400** **-204.600**

Investition I-3650-003 Einrichtung eines Naturkindergartens

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.784,60	0	-2.784,60	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Investition I-3650-005 Herstellung Aussenbereich Krippe

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**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)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-30.000	-30.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-2.354,77	0	0,00	0	-25.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-31.000**	**-2.354,77**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-31.000**	**-2.354,77**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-31.000**	**-2.354,77**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-19.231,04	-14.000	-12.000	-12.000	-19.000	-20.000
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	-1.467,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.698,37**	**-16.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-21.500**	**-22.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-20.698,37**	**-16.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-21.500**	**-22.500**
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)**	**-20.698,37**	**-16.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-21.500**	**-22.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240200 Rathaus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-19.938,06	-16.000	-14.000	0	-14.000	-21.500	-22.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.938,06**	**-16.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-21.500**	**-22.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	336.000	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**	**336.000**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-795.000	-850.000	-300.000	-300.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-795.000**	**-875.000**	**-300.000**	**-302.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-459.000**	**-539.000**	**-300.000**	**-302.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.938,06**	**-475.000**	**-553.000**	**-300.000**	**-316.000**	**-23.500**	**-24.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.000	0,00	0	0,00	336.000	336.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.086.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**336.000**	**336.000**	**0**	**0**	**0** **0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.436.000	0,00	0	0,00	-750.000	-850.000	-300.000	-300.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.436.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-750.000**	**-850.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.350.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-414.000**	**-514.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.436.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-750.000**	**-850.000**	**-300.000**	**-300.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-2.354,77	0	0,00	0	-25.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-31.000**	**-2.354,77**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-31.000**	**-2.354,77**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-31.000**	**-2.354,77**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-24.744,96	-30.500	-32.500	-33.500	-38.000	-39.000
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	-2.110,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.855,34**	**-33.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-40.500**	**-41.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.855,34**	**-33.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-40.500**	**-41.500**
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)**	**-26.855,34**	**-33.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-40.500**	**-41.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-33.006,43	-33.000	-35.000	0	-36.000	-40.500	-41.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.006,43**	**-33.000**	**-35.000**	**0**	**-36.000**	**-40.500**	**-41.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	400.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**400.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-100.000	-455.400	-204.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.798,41	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)**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-455.400**	**-204.600**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-55.400**	**-204.600**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-90.804,84**	**-33.000**	**-35.000**	**0**	**-121.000**	**-95.900**	**-246.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.780,65	0	-57.798,41	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-66.780,65**	**0**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-66.780,65**	**0**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-66.780,65**	**0**	**-57.798,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-2110-005 Aus- und Umbau Grundschule Illmensee 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000	0,00	0	0,00	0	0	0	15.000	400.000 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**415.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**400.000 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-100.000	-455.400 -204.600
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-760.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-455.400 -204.600**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-345.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-55.400 -204.600**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-760.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-455.400 -204.600**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-25.576,87	-29.100	-28.600	-25.100	-32.100	-32.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113,61	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.690,48**	**-34.100**	**-30.600**	**-27.100**	**-34.100**	**-34.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-27.690,48**	**-34.100**	**-30.600**	**-27.100**	**-34.100**	**-34.100**
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)**	**-27.690,48**	**-34.100**	**-30.600**	**-27.100**	**-34.100**	**-34.100**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.088,34	-34.100	-30.600	0	-27.100	-34.100	-34.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.088,34**	**-34.100**	**-30.600**	**0**	**-27.100**	**-34.100**	**-34.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.943,50	0	-70.000	-30.000	-30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722,33	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)**	**-44.665,83**	**0**	**-70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-44.665,83**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-73.754,17**	**-34.100**	**-80.600**	**-30.000**	**-57.100**	**-34.100**	**-34.100**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-3650-005 Herstellung Aussenbereich Krippe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**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)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-30.000	-30.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240245 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-6.800	-4.800	-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	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.500**
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)**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240245 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-7.300	0	-5.300	-5.500	-5.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**0**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.500**
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	-2.784,60	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)**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.784,60**	**0**	**-7.300**	**0**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.784,60	0	-2.784,60	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**-2.784,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.354,22	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.430,28	37.600	39.300	39.300	41.000	41.000
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	825,35	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**98.609,85**	**94.600**	**104.300**	**104.300**	**106.000**	**106.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.477,56	-29.100	-31.000	-21.000	-26.100	-26.100
15	Abschreibungen	-221,35	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.687,93**	**-32.200**	**-33.600**	**-23.600**	**-28.700**	**-28.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**73.921,92**	**62.400**	**70.700**	**80.700**	**77.300**	**77.300**
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)**	**73.921,92**	**62.400**	**70.700**	**80.700**	**77.300**	**77.300**

Erläuterungen

11240280

Ziffer 5

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

Ziffer 14:
In 2025 sind für die Schimmelsanierung einer Wohnung und Sanierung einer weiteren Wohnung 10.000 Euro eingeplant

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.308,33	94.600	104.300	0	104.300	106.000	106.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.810,45	-30.100	-31.500	0	-21.500	-26.600	-26.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**72.497,88**	**64.500**	**72.800**	**0**	**82.800**	**79.400**	**79.400**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**72.497,88**	**64.500**	**72.800**	**0**	**82.800**	**79.400**	**79.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	450,00	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)**	**450,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600,64	-3.800	-900	-900	-900	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.600,64**	**-31.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.150,64**	**-31.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-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)**	**-2.150,64**	**-31.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Erläuterungen

11240281

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240281 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542,74	-24.800	-900	0	-900	-900	-900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.292,74**	**-24.600**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.292,74**	**-24.600**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	24.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	5.800	6.800	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	401,83	1.000	500	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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)**	**401,83**	**59.800**	**60.300**	**61.100**	**87.100**	**63.100**
12	Personalaufwendungen	-221.440,29	-228.000	-273.000	-281.000	-289.000	-297.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.241,06	-58.700	-68.700	-62.200	-138.200	-86.200
15	Abschreibungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.975,28	-8.700	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-277.656,63**	**-307.900**	**-362.400**	**-362.900**	**-446.900**	**-402.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-277.254,80**	**-248.100**	**-302.100**	**-301.800**	**-359.800**	**-339.800**
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)**	**-277.254,80**	**-248.100**	**-302.100**	**-301.800**	**-359.800**	**-339.800**

Erläuterungen

1125

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

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	359,11	55.000	54.500	0	54.300	78.300	54.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.048,06	-295.400	-349.900	0	-350.400	-434.400	-390.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-275.688,95**	**-240.400**	**-295.400**	**0**	**-296.100**	**-356.100**	**-336.100**
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	-196.031,25	-22.000	-50.000	0	-7.000	-7.000	-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)**	**-196.031,25**	**-22.000**	**-50.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-66.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-196.031,25**	**-22.000**	**-50.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-66.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-471.720,20**	**-262.400**	**-345.400**	**0**	**-303.100**	**-363.100**	**-402.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-196.031,25	0	-196.031,25	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-200.000**	**-196.031,25**	**0**	**-196.031,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.000**	**-196.031,25**	**0**	**-196.031,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-200.000**	**-196.031,25**	**0**	**-196.031,25**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0,00	0	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0 -60.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-115.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0 -60.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-115.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0 -60.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-115.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-40.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-4.678,78	0	0,00	-7.000	-4.000	0	-7.000	-7.000 -6.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-51.000**	**-4.678,78**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000 -6.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-51.000**	**-4.678,78**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000 -6.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-51.000**	**-4.678,78**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000 -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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.817,89	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200
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)**	**15.817,89**	**17.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.867,59	-6.400	-7.400	-6.900	-7.400	-15.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.867,59**	**-6.400**	**-7.900**	**-7.400**	**-7.900**	**-15.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.950,30**	**10.800**	**13.300**	**13.800**	**13.300**	**5.300**
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)**	**5.950,30**	**10.800**	**13.300**	**13.800**	**13.300**	**5.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.089,29	17.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.867,59	-6.400	-7.900	0	-7.400	-7.900	-15.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.221,70**	**10.800**	**13.300**	**0**	**13.800**	**13.300**	**5.300**
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	-24.326,00	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)**	**-24.326,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-24.326,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.104,30**	**10.800**	**13.300**	**0**	**13.800**	**13.300**	**5.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233.000	-27.052,93	0	-24.326,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.233.000**	**-27.052,93**	**0**	**-24.326,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.233.000**	**-27.052,93**	**0**	**-24.326,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.233.000**	**-27.052,93**	**0**	**-24.326,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	18.700	19.700	21.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.248,70	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.000	100	100	100
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)**	**25.184,89**	**46.200**	**50.200**	**45.300**	**48.300**	**49.300**
12	Personalaufwendungen	-43.762,39	-40.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.553,05	-55.100	-58.100	-56.900	-68.200	-68.200
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-28.600	-28.600	-58.600	-58.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-986,00	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.443,09	-30.800	-36.200	-23.600	-27.000	-27.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-137.744,53**	**-155.500**	**-123.900**	**-110.600**	**-155.300**	**-155.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-112.559,64**	**-109.300**	**-73.700**	**-65.300**	**-107.000**	**-106.000**
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	-9.500	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-112.559,64**	**-118.800**	**-73.700**	**-65.300**	**-107.000**	**-106.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.898,41	28.500	31.500	0	25.600	26.600	26.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.647,48	-126.900	-95.300	0	-82.000	-96.700	-96.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-108.749,07**	**-98.400**	**-63.800**	**0**	**-56.400**	**-70.100**	**-70.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	190.000	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**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.098,16	-7.000	-7.000	0	-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)**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-347.000**	**-17.000**	**-107.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-157.000**	**-17.000**	**-107.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-117.847,23**	**-105.400**	**-70.800**	**0**	**-213.400**	**-87.100**	**-177.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	18.700	19.700	21.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.248,70	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.000	100	100	100
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)**	**25.184,89**	**46.200**	**50.200**	**45.300**	**48.300**	**49.300**
12	Personalaufwendungen	-43.762,39	-40.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.553,05	-55.100	-58.100	-56.900	-68.200	-68.200
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-28.600	-28.600	-58.600	-58.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-986,00	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.443,09	-30.800	-36.200	-23.600	-27.000	-27.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-137.744,53**	**-155.500**	**-123.900**	**-110.600**	**-155.300**	**-155.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-112.559,64**	**-109.300**	**-73.700**	**-65.300**	**-107.000**	**-106.000**
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	-9.500	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-112.559,64**	**-118.800**	**-73.700**	**-65.300**	**-107.000**	**-106.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.898,41	28.500	31.500	0	25.600	26.600	26.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.647,48	-126.900	-95.300	0	-82.000	-96.700	-96.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-108.749,07**	**-98.400**	**-63.800**	**0**	**-56.400**	**-70.100**	**-70.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	190.000	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**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.098,16	-7.000	-7.000	0	-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)**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-347.000**	**-17.000**	**-107.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-157.000**	**-17.000**	**-107.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-117.847,23**	**-105.400**	**-70.800**	**0**	**-213.400**	**-87.100**	**-177.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.000	6.000	100	100	100
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**	**5.000**	**6.000**	**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	-2.541,93	-5.500	-4.000	-600	-600	-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	-2.361,51	-5.100	-13.000	-400	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.903,44**	**-10.600**	**-17.000**	**-1.000**	**-900**	**-900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.903,44**	**-5.600**	**-11.000**	**-900**	**-800**	**-800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.903,44**	**-5.600**	**-11.000**	**-900**	**-800**	**-800**

Erläuterungen

1210

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	6.000	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.903,44	-10.600	-17.000	0	-1.000	-900	-900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.903,44**	**-5.600**	**-11.000**	**0**	**-900**	**-800**	**-800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.903,44**	**-5.600**	**-11.000**	**0**	**-900**	**-800**	**-800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.126,20	15.000	17.000	17.000	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)**	**16.126,20**	**15.000**	**17.000**	**17.000**	**18.000**	**18.000**
12	Personalaufwendungen	-43.762,39	-40.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.452,41	-7.600	-8.100	-8.300	-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	-10.587,74	-13.200	-12.700	-12.700	-14.700	-14.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.802,54**	**-60.800**	**-20.800**	**-21.000**	**-23.300**	**-23.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-48.676,34**	**-45.800**	**-3.800**	**-4.000**	**-5.300**	**-5.300**
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)**	**-48.676,34**	**-45.800**	**-3.800**	**-4.000**	**-5.300**	**-5.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.104,72	15.000	17.000	0	17.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.291,71	-60.800	-20.800	0	-21.000	-23.300	-23.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-49.186,99**	**-45.800**	**-3.800**	**0**	**-4.000**	**-5.300**	**-5.300**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-49.186,99**	**-45.800**	**-3.800**	**0**	**-4.000**	**-5.300**	**-5.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Numern 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.030,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	18.700	19.700	21.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)**	**9.058,69**	**26.200**	**27.200**	**28.200**	**30.200**	**31.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.558,71	-42.000	-46.000	-48.000	-59.000	-59.000
15	Abschreibungen	0,00	-28.600	-28.600	-28.600	-58.600	-58.600
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	-10.493,84	-7.500	-5.500	-5.500	-7.000	-7.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-62.282,05**	**-78.600**	**-80.600**	**-82.600**	**-125.100**	**-125.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-53.223,36**	**-52.400**	**-53.400**	**-54.400**	**-94.900**	**-93.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.500	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-53.223,36**	**-61.900**	**-53.400**	**-54.400**	**-94.900**	**-93.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.793,69	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.154,83	-50.000	-52.000	0	-54.000	-66.500	-66.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-49.361,14**	**-41.500**	**-43.500**	**0**	**-45.500**	**-58.000**	**-58.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	190.000	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**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.098,16	-7.000	-7.000	0	-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)**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-347.000**	**-17.000**	**-107.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-157.000**	**-17.000**	**-107.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-58.459,30**	**-48.500**	**-50.500**	**0**	**-202.500**	**-75.000**	**-165.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-1260-002 Neubau Zufahrt Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	-10.000 -100.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-156.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000 -100.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-156.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000 -100.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-156.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000 -100.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	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**	**0**	**170.000**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-130.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	20.000	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0 0**
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)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Investition S-1260-001 Sonstige Beschaffungen Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	-110.400	-11.798,16	0	-9.098,16	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-110.400**	**-11.798,16**	**0**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000** **-7.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-105.600**	**-11.798,16**	**0**	**-9.098,16**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000** **-7.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-110.400**	**-11.798,16**	**0**	**-9.098,16**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-500	-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**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-756,50**	**-500**	**-500**	**-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**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-297,50**	**-500**	**-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	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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-297,50**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	6.000	6.000	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	1.647,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	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)**	**5.047,45**	**13.000**	**15.500**	**13.500**	**15.500**	**15.500**
12	Personalaufwendungen	-25.340,67	-30.000	-29.000	-30.500	-32.200	-33.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.827,47	-27.000	-15.000	-17.500	-20.500	-20.500
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.023,81	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.880,17	-26.300	-24.800	-25.300	-26.300	-26.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-80.072,12**	**-106.300**	**-91.800**	**-104.300**	**-110.000**	**-111.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-75.024,67**	**-93.300**	**-76.300**	**-90.800**	**-94.500**	**-96.000**
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)**	**-75.024,67**	**-93.300**	**-76.300**	**-90.800**	**-94.500**	**-96.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.438,96	8.000	9.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.122,30	-85.300	-70.800	0	-83.300	-89.000	-90.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-74.683,34**	**-77.300**	**-61.300**	**0**	**-75.800**	**-81.500**	**-83.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	415.000	1.300.000	1.200.000	100.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**210.000**	**415.000**	**1.300.000**	**1.200.000**	**100.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-350.000	-2.000.000	-1.615.800	-384.200	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.303,22	-15.000	-5.000	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	0	-180.000	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)**	**-11.303,22**	**-315.000**	**-535.000**	**-2.000.000**	**-1.620.800**	**-389.200**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-11.303,22**	**-105.000**	**-120.000**	**-700.000**	**-420.800**	**-289.200**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-85.986,56**	**-182.300**	**-181.300**	**-700.000**	**-496.600**	**-370.700**	**-88.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	6.000	6.000	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	1.647,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	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)**	**5.047,45**	**13.000**	**15.500**	**13.500**	**15.500**	**15.500**
12	Personalaufwendungen	-25.340,67	-30.000	-29.000	-30.500	-32.200	-33.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.827,47	-27.000	-15.000	-17.500	-20.500	-20.500
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.023,81	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.880,17	-26.300	-24.800	-25.300	-26.300	-26.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-80.072,12**	**-106.300**	**-91.800**	**-104.300**	**-110.000**	**-111.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-75.024,67**	**-93.300**	**-76.300**	**-90.800**	**-94.500**	**-96.000**
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)**	**-75.024,67**	**-93.300**	**-76.300**	**-90.800**	**-94.500**	**-96.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.438,96	8.000	9.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.122,30	-85.300	-70.800	0	-83.300	-89.000	-90.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-74.683,34**	**-77.300**	**-61.300**	**0**	**-75.800**	**-81.500**	**-83.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	415.000	1.300.000	1.200.000	100.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**210.000**	**415.000**	**1.300.000**	**1.200.000**	**100.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-350.000	-2.000.000	-1.615.800	-384.200	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.303,22	-15.000	-5.000	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	0	-180.000	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)**	**-11.303,22**	**-315.000**	**-535.000**	**-2.000.000**	**-1.620.800**	**-389.200**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-11.303,22**	**-105.000**	**-120.000**	**-700.000**	**-420.800**	**-289.200**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-85.986,56**	**-182.300**	**-181.300**	**-700.000**	**-496.600**	**-370.700**	**-88.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0,00	0	0,00	10.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**63.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-76.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**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**	**-10.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0	0,00	0	90.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-180.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-180.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	-17.035,52	0	-11.303,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-53.000**	**-17.035,52**	**0**	**-11.303,22**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-53.000**	**-17.035,52**	**0**	**-11.303,22**	**-5.000**	**-5.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-53.000**	**-17.035,52**	**0**	**-11.303,22**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.767,80	398.200	445.200	455.200	455.200	455.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.200	44.200	44.200	49.200	52.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.557,50	167.500	194.000	219.500	224.500	229.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.270,84	52.000	59.700	61.300	63.300	63.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,25	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)**	**587.478,39**	**670.400**	**754.600**	**791.700**	**803.700**	**811.700**
12	Personalaufwendungen	-864.722,45	-914.000	-1.121.475	-1.118.000	-1.133.500	-1.157.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.581,42	-119.700	-129.800	-129.900	-163.900	-138.900
15	Abschreibungen	0,00	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-69.360,22	-62.900	-64.800	-69.800	-69.800	-69.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.153,19	-70.500	-79.000	-78.600	-84.100	-84.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.294.817,28**	**-1.196.700**	**-1.424.675**	**-1.425.900**	**-1.480.900**	**-1.480.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-707.338,89**	**-526.300**	**-670.075**	**-634.200**	**-677.200**	**-668.400**
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	-17.400	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-707.338,89**	**-543.700**	**-670.075**	**-634.200**	**-677.200**	**-668.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	589.190,68	629.200	710.400	0	747.500	754.500	759.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.505,28	-1.167.100	-1.395.075	0	-1.396.300	-1.451.300	-1.450.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-708.314,60**	**-537.900**	**-684.675**	**0**	**-648.800**	**-696.800**	**-691.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	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**	**12.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000	-301.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.275,18	-15.000	-7.000	0	-17.000	-17.000	-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)**	**-14.275,18**	**-180.000**	**-308.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-7.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-14.275,18**	**-168.000**	**-284.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-7.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-722.589,78**	**-705.900**	**-968.675**	**0**	**-665.800**	**-713.800**	**-698.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-875,72	-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)**	**-875,72**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-875,72**	**-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)**	**-875,72**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

2620

Ziffer 17:
Jugendförderung Musikverein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-500**	**-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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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)**	**500,00**	**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	-1.000	-1.000	-500	-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	-396,41	-200	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,10	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.659,51**	**-3.700**	**-4.600**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.159,51**	**-3.500**	**-4.400**	**-3.900**	**-4.400**	**-4.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.159,51**	**-3.500**	**-4.400**	**-3.900**	**-4.400**	**-4.400**

Erläuterungen

2810

Unter anderem Ausgaben für Fasnet und Kriegsgräberdenkmal

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263,10	-3.700	-4.600	0	-4.100	-4.600	-4.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.763,10**	**-3.500**	**-4.400**	**0**	**-3.900**	**-4.400**	**-4.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.763,10**	**-3.500**	**-4.400**	**0**	**-3.900**	**-4.400**	**-4.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.270,41	-2.100	-2.100	-2.100	-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	-36,81	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.352,22**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-6.700**	**-6.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.352,22**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-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)**	**-11.352,22**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-6.400**	**-6.400**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-11.757,22	-5.200	-5.200	0	-5.200	-6.200	-6.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.757,22**	**-4.900**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.757,22**	**-4.900**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-5.900**	**-5.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.850,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
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	9.008,15	4.900	4.100	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)**	**25.858,15**	**30.100**	**29.300**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.864,81	-60.100	-61.600	-61.600	-63.100	-62.100
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	-3.757,65	-4.200	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-60.767,46**	**-64.500**	**-66.300**	**-66.300**	**-68.300**	**-67.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-34.909,31**	**-34.400**	**-37.000**	**-36.900**	**-38.900**	**-37.900**
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)**	**-34.909,31**	**-34.400**	**-37.000**	**-36.900**	**-38.900**	**-37.900**

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 18:
Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.258,35	30.100	29.300	0	29.400	29.400	29.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.646,75	-64.500	-66.300	0	-66.300	-68.300	-67.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-34.388,40**	**-34.400**	**-37.000**	**0**	**-36.900**	**-38.900**	**-37.900**
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	-250.000	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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-34.388,40**	**-34.400**	**-287.000**	**0**	**-36.900**	**-38.900**	**-37.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.670,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	6.783,15	4.000	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)**	**23.453,15**	**29.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.988,96	-56.000	-60.500	-60.500	-62.000	-61.000
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	-24,82	-500	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-53.013,78**	**-56.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-62.000**	**-61.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-29.560,63**	**-27.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-34.000**	**-33.000**
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)**	**-29.560,63**	**-27.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-34.000**	**-33.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.813,35	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.570,22	-56.500	-60.500	0	-60.500	-62.000	-61.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.756,87**	**-27.500**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-34.000**	**-33.000**
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	-250.000	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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-28.756,87**	**-27.500**	**-282.500**	**0**	**-32.500**	**-34.000**	**-33.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,00	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	2.225,00	900	1.100	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)**	**2.405,00**	**1.100**	**1.300**	**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	-3.875,85	-4.100	-1.100	-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	-3.732,83	-3.700	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.753,68**	**-8.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-6.300**	**-6.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.348,68**	**-6.900**	**-4.500**	**-4.400**	**-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)**	**-5.348,68**	**-6.900**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.900**	**-4.900**

Erläuterungen

31400100

Ziffer 18:
Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.445,00	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.076,53	-8.000	-5.800	0	-5.800	-6.300	-6.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.631,53**	**-6.900**	**-4.500**	**0**	**-4.400**	**-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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-5.631,53**	**-6.900**	**-4.500**	**0**	**-4.400**	**-4.900**	**-4.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	825,00	900	1.100	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)**	**825,00**	**900**	**1.100**	**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	-2.700,33	-3.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.845,33**	**-3.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.700**	**-4.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.020,33**	**-2.300**	**-3.100**	**-3.000**	**-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)**	**-2.020,33**	**-2.300**	**-3.100**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterungen

31400100

Ziffer 18:
Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	825,00	900	1.100	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.978,18	-3.200	-4.200	0	-4.200	-4.700	-4.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.153,18**	**-2.300**	**-3.100**	**0**	**-3.000**	**-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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.153,18**	**-2.300**	**-3.100**	**0**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,00	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	1.400,00	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)**	**1.580,00**	**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	-3.875,85	-4.100	-1.100	-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	-1.032,50	-700	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.908,35**	**-4.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.328,35**	**-4.600**	**-1.400**	**-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)**	**-3.328,35**	**-4.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 31400900 Andere Soziale Einrichtungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.620,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.098,35	-4.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.478,35**	**-4.600**	**-1.400**	**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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.478,35**	**-4.600**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.917,80	373.000	420.000	430.000	430.000	430.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	33.000	33.000	36.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.557,50	167.500	193.500	219.000	224.000	229.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.497,92	41.100	40.600	42.600	44.600	44.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,25	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)**	**554.855,47**	**622.100**	**696.600**	**734.100**	**744.100**	**752.100**
12	Personalaufwendungen	-863.042,16	-910.000	-1.119.525	-1.115.780	-1.131.010	-1.154.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.367,51	-12.500	-20.600	-17.200	-16.700	-16.700
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-64.728,54	-58.500	-58.500	-63.500	-63.500	-63.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.681,70	-54.000	-62.400	-62.000	-66.500	-66.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-987.819,91**	**-1.054.100**	**-1.280.125**	**-1.277.580**	**-1.296.810**	**-1.320.740**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-432.964,44**	**-432.000**	**-583.525**	**-543.480**	**-552.710**	**-568.640**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.400	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-432.964,44**	**-449.400**	**-583.525**	**-543.480**	**-552.710**	**-568.640**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	558.409,41	591.100	663.600	0	701.100	708.100	713.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.348,73	-1.035.000	-1.261.025	0	-1.258.480	-1.277.710	-1.301.640
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-430.939,32**	**-443.900**	**-597.425**	**0**	**-557.380**	**-569.610**	**-588.540**
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	-135.000	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	-14.275,18	-3.000	-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)**	**-14.275,18**	**-138.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-14.275,18**	**-138.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-445.214,50**	**-581.900**	**-601.425**	**0**	**-561.380**	**-573.610**	**-592.540**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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)**	**6.000,00**	**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	-178,05	-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	-35.432,96	-33.000	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,00	-1.100	-700	-700	-1.200	-1.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.122,01**	**-34.600**	**-34.200**	**-39.200**	**-39.700**	**-39.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.122,01**	**-27.500**	**-27.100**	**-32.100**	**-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)**	**-30.122,01**	**-27.500**	**-27.100**	**-32.100**	**-32.600**	**-32.600**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.069,38	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.057,90	-34.600	-34.200	0	-39.200	-39.700	-39.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.988,52**	**-27.500**	**-27.100**	**0**	**-32.100**	**-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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.988,52**	**-27.500**	**-27.100**	**0**	**-32.100**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.917,80	367.000	414.000	424.000	424.000	424.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	33.000	33.000	36.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.557,50	167.500	193.500	219.000	224.000	229.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.497,92	40.000	39.500	41.500	43.500	43.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,25	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)**	**548.855,47**	**615.000**	**689.500**	**727.000**	**737.000**	**745.000**
12	Personalaufwendungen	-863.042,16	-910.000	-1.119.525	-1.115.780	-1.131.010	-1.154.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.189,46	-12.000	-20.100	-16.700	-16.200	-16.200
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-29.295,58	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.170,70	-52.900	-61.700	-61.300	-65.300	-65.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-951.697,90**	**-1.019.500**	**-1.245.925**	**-1.238.380**	**-1.257.110**	**-1.281.040**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-402.842,43**	**-404.500**	**-556.425**	**-511.380**	**-520.110**	**-536.040**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.400	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-402.842,43**	**-421.900**	**-556.425**	**-511.380**	**-520.110**	**-536.040**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550.340,03	584.000	656.500	0	694.000	701.000	706.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.290,83	-1.000.400	-1.226.825	0	-1.219.280	-1.238.010	-1.261.940
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-400.950,80**	**-416.400**	**-570.325**	**0**	**-525.280**	**-537.010**	**-555.940**
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	-135.000	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	-14.275,18	-3.000	-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)**	**-14.275,18**	**-138.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-14.275,18**	**-138.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-415.225,98**	**-554.400**	**-574.325**	**0**	**-529.280**	**-541.010**	**-559.940**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-3650-001 Kindergarten Storchennest Ausbau Dachgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.113,27	0	-6.113,27	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-6.113,27**	**0**	**-6.113,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-6.113,27**	**0**	**-6.113,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-6.113,27**	**0**	**-6.113,27**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-3650-001 Sonstige Beschaffungen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-10.444,57	0	-8.161,91	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-31.000**	**-10.444,57**	**0**	**-8.161,91**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-31.000**	**-10.444,57**	**0**	**-8.161,91**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-31.000**	**-10.444,57**	**0**	**-8.161,91**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.408,80	355.000	400.000	410.000	410.000	410.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	33.000	33.000	36.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.298,50	160.000	185.000	210.000	215.000	220.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.951,62	30.000	31.500	31.500	33.500	33.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,25	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)**	**521.541,17**	**585.500**	**659.000**	**694.000**	**704.000**	**712.000**
12	Personalaufwendungen	-824.538,00	-885.000	-1.119.525	-1.115.780	-1.131.010	-1.154.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.632,93	-10.500	-18.600	-15.700	-14.700	-14.700
15	Abschreibungen	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-29.295,58	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.951,37	-46.900	-54.900	-54.500	-56.500	-56.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-907.417,88**	**-987.000**	**-1.237.625**	**-1.230.580**	**-1.246.810**	**-1.270.740**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-385.876,71**	**-401.500**	**-578.625**	**-536.580**	**-542.810**	**-558.740**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.400	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-385.876,71**	**-418.900**	**-578.625**	**-536.580**	**-542.810**	**-558.740**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	523.736,54	554.500	626.000	0	661.000	668.000	673.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.022,78	-967.900	-1.218.525	0	-1.211.480	-1.227.710	-1.251.640
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-383.286,24**	**-413.400**	**-592.525**	**0**	**-550.480**	**-559.710**	**-578.640**
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	-135.000	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	-14.275,18	-3.000	-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)**	**-14.275,18**	**-138.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-14.275,18**	**-138.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-397.561,42**	**-551.400**	**-596.525**	**0**	**-554.480**	**-563.710**	**-582.640**

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

Gemeinde Illmensee

Investition I-3650-001 Kindergarten Storchennest Ausbau Dachgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.113,27	0	-6.113,27	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-6.113,27**	**0**	**-6.113,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-6.113,27**	**0**	**-6.113,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-6.113,27**	**0**	**-6.113,27**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-110.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-3650-001 Sonstige Beschaffungen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-10.444,57	0	-8.161,91	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-31.000**	**-10.444,57**	**0**	**-8.161,91**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-31.000**	**-10.444,57**	**0**	**-8.161,91**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-31.000**	**-10.444,57**	**0**	**-8.161,91**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.509,00	12.000	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	9.259,00	7.500	8.500	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,30	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)**	**27.314,30**	**29.500**	**30.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
12	Personalaufwendungen	-38.504,16	-25.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,53	-1.500	-1.500	-1.000	-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	-5.219,33	-6.000	-6.800	-6.800	-8.800	-8.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.280,02**	**-32.500**	**-8.300**	**-7.800**	**-10.300**	**-10.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.965,72**	**-3.000**	**22.200**	**25.200**	**22.700**	**22.700**
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)**	**-16.965,72**	**-3.000**	**22.200**	**25.200**	**22.700**	**22.700**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.603,49	29.500	30.500	0	33.000	33.000	33.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.268,05	-32.500	-8.300	0	-7.800	-10.300	-10.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.664,56**	**-3.000**	**22.200**	**0**	**25.200**	**22.700**	**22.700**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.664,56**	**-3.000**	**22.200**	**0**	**25.200**	**22.700**	**22.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 36500105 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kostenträger 36500105 Naturkindergarten

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Numern 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**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.200	11.200	11.200	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	6.264,77	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)**	**6.264,77**	**17.700**	**27.200**	**27.200**	**29.200**	**29.200**
12	Personalaufwendungen	-1.680,29	-4.000	-1.950	-2.220	-2.490	-2.760
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.883,13	-44.000	-44.500	-48.500	-80.000	-56.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.169,55	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.142,87	-9.200	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-227.875,84**	**-67.700**	**-65.450**	**-70.220**	**-101.990**	**-78.260**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-221.611,07**	**-50.000**	**-38.250**	**-43.020**	**-72.790**	**-49.060**
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)**	**-221.611,07**	**-50.000**	**-38.250**	**-43.020**	**-72.790**	**-49.060**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.022,92	7.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.022,86	-57.700	-55.450	0	-60.220	-91.990	-68.260
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-225.999,94**	**-50.200**	**-39.450**	**0**	**-44.220**	**-75.990**	**-52.260**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	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**	**12.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-51.000	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	-2.000	-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**	**-32.000**	**-54.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-225.999,94**	**-70.200**	**-69.450**	**0**	**-47.220**	**-78.990**	**-55.260**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.169,55	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.631,03**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.631,03**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.631,03**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-768,66	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-768,66**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-768,66**	**-1.500**	**-2.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.200	11.200	11.200	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	6.264,77	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)**	**6.264,77**	**17.700**	**27.200**	**27.200**	**29.200**	**29.200**
12	Personalaufwendungen	-1.680,29	-4.000	-1.950	-2.220	-2.490	-2.760
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.883,13	-44.000	-44.500	-48.500	-80.000	-56.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-6.681,39	-8.200	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-226.244,81**	**-66.200**	**-63.450**	**-68.220**	**-99.990**	**-76.260**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-219.980,04**	**-48.500**	**-36.250**	**-41.020**	**-70.790**	**-47.060**
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)**	**-219.980,04**	**-48.500**	**-36.250**	**-41.020**	**-70.790**	**-47.060**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.022,92	7.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.254,20	-56.200	-53.450	0	-58.220	-89.990	-66.260
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-225.231,28**	**-48.700**	**-37.450**	**0**	**-42.220**	**-73.990**	**-50.260**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	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**	**12.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-51.000	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	-2.000	-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**	**-32.000**	**-54.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-225.231,28**	**-68.700**	**-67.450**	**0**	**-45.220**	**-76.990**	**-53.260**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0,00	0	0,00	12.000	24.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**36.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0** **0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.000	0,00	0	0,00	-30.000	-51.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-81.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-51.000**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-18.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-81.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-51.000**	**0**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-8.771,61	0	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-24.000**	**-8.771,61**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-24.000**	**-8.771,61**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-24.000**	**-8.771,61**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.005,86	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	231.300	236.300	238.300	242.300	243.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.459,45	378.500	384.500	389.500	398.500	398.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.104,48	32.000	32.000	52.000	32.000	32.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.238,00	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	57.001,91	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**506.809,70**	**771.600**	**782.600**	**809.600**	**802.600**	**803.600**
12	Personalaufwendungen	-77.261,98	-82.000	-87.100	-89.600	-92.100	-94.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.212,33	-251.800	-242.900	-242.800	-313.300	-423.300
15	Abschreibungen	0,00	-642.600	-642.600	-642.600	-642.600	-652.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-818,84	-136.000	-91.000	-61.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.622,13	-99.300	-96.000	-64.500	-69.300	-70.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-384.915,28**	**-1.211.700**	**-1.159.600**	**-1.100.500**	**-1.118.300**	**-1.241.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**121.894,42**	**-440.100**	**-377.000**	**-290.900**	**-315.700**	**-438.200**
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	-78.500	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**121.894,42**	**-518.600**	**-377.000**	**-290.900**	**-315.700**	**-438.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	521.087,50	540.300	546.300	0	571.300	560.300	560.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.719,13	-569.100	-517.000	0	-457.900	-475.700	-589.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**143.368,37**	**-28.800**	**29.300**	**0**	**113.400**	**84.600**	**-28.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	504.000	220.000	220.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	403.000	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**	**403.000**	**507.000**	**220.000**	**223.000**	**3.000**	**3.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.759,71	-875.000	-710.000	-270.000	-1.365.000	-15.200	-20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.730,16	-8.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)**	**-11.489,87**	**-885.000**	**-822.000**	**-270.000**	**-1.373.000**	**-23.200**	**-28.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-11.489,87**	**-482.000**	**-315.000**	**-50.000**	**-1.150.000**	**-20.200**	**-25.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**131.878,50**	**-510.800**	**-285.700**	**-50.000**	**-1.036.600**	**64.400**	**-53.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.582,50	500	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)**	**1.582,50**	**500**	**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	-6.202,73	-3.500	-4.500	-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	-6.000,00	-51.000	-51.000	-16.000	-17.000	-17.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.202,73**	**-54.500**	**-55.500**	**-21.500**	**-22.500**	**-22.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-10.620,23**	**-54.000**	**-54.500**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**
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)**	**-10.620,23**	**-54.000**	**-54.500**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.582,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.245,71	-54.500	-55.500	0	-21.500	-22.500	-22.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.663,21**	**-54.000**	**-54.500**	**0**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.663,21**	**-54.000**	**-70.500**	**0**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.582,50	500	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)**	**1.582,50**	**500**	**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	-6.202,73	-3.500	-4.500	-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	-6.000,00	-51.000	-51.000	-16.000	-17.000	-17.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.202,73**	**-54.500**	**-55.500**	**-21.500**	**-22.500**	**-22.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-10.620,23**	**-54.000**	**-54.500**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**
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)**	**-10.620,23**	**-54.000**	**-54.500**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**

Erläuterungen

5110

Ziffer 18:

Die Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Reutestraße - Breite II" mussten in 2025 mit 40.000 Euro neu veranschlagt werden, da sich die Erstellung des Bebauungsplanes verzögert.

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.582,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.245,71	-54.500	-55.500	0	-21.500	-22.500	-22.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.663,21**	**-54.000**	**-54.500**	**0**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.663,21**	**-54.000**	**-70.500**	**0**	**-20.500**	**-21.500**	**-21.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0,00	0	0,00	0	24.000	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**24.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0 0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-16.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	170.800	174.800	176.800	179.800	180.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.564,45	364.000	364.000	367.000	375.000	375.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.238,00	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	57.001,91	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**397.338,67**	**607.400**	**611.400**	**616.400**	**627.400**	**628.400**
12	Personalaufwendungen	-77.261,98	-82.000	-87.100	-89.600	-92.100	-94.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.959,09	-92.700	-115.200	-116.700	-136.700	-134.700
15	Abschreibungen	0,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
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	-51.540,63	-41.300	-38.700	-41.700	-45.000	-46.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-222.761,70**	**-471.500**	**-496.500**	**-503.500**	**-529.300**	**-530.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**174.576,97**	**135.900**	**114.900**	**112.900**	**98.100**	**97.600**
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	-78.500	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**174.576,97**	**57.400**	**114.900**	**112.900**	**98.100**	**97.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	408.505,51	436.600	436.600	0	439.600	447.600	447.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.100,52	-216.500	-241.500	0	-248.500	-274.300	-275.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**199.404,99**	**220.100**	**195.100**	**0**	**191.100**	**173.300**	**171.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.000	220.000	220.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	403.000	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**	**403.000**	**483.000**	**220.000**	**223.000**	**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	-8.759,71	-865.000	-705.000	-270.000	-1.355.000	-5.200	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-63.000	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)**	**-8.759,71**	**-868.000**	**-768.000**	**-270.000**	**-1.358.000**	**-8.200**	**-8.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-8.759,71**	**-465.000**	**-285.000**	**-50.000**	**-1.135.000**	**-5.200**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**190.645,28**	**-244.900**	**-89.900**	**-50.000**	**-943.900**	**168.100**	**166.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	53.899,56	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.899,56**	**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)**	**53.899,56**	**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)**	**53.899,56**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.899,56	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)**	**53.899,56**	**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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**53.899,56**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	8.000	8.000	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	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**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**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	0,00	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.500**	**-26.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-18.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-16.500**	**-16.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.500	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-25.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-16.500**	**-16.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-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 Numern 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**	**-500**	**-500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.942.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.769.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.942.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.238,00	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)**	**10.238,00**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
12	Personalaufwendungen	-11.127,45	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,36	-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	-309,56	-100	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.504,37**	**-13.600**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.266,37**	**-4.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
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)**	**-1.266,37**	**-4.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.239,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.505,86	-13.600	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**17.733,14**	**-4.000**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**17.733,14**	**-4.000**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	163.800	166.800	168.800	170.800	171.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.564,45	364.000	364.000	367.000	375.000	375.000
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)**	**327.564,45**	**527.800**	**530.800**	**535.800**	**545.800**	**546.800**
12	Personalaufwendungen	-66.134,53	-70.000	-74.500	-77.000	-79.500	-82.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.028,42	-70.700	-85.200	-88.200	-104.700	-102.700
15	Abschreibungen	0,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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	-50.873,07	-40.700	-37.900	-40.900	-44.200	-45.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-193.036,02**	**-411.400**	**-427.600**	**-436.100**	**-458.400**	**-459.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**134.528,43**	**116.400**	**103.200**	**99.700**	**87.400**	**86.900**
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	-71.000	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**134.528,43**	**45.400**	**103.200**	**99.700**	**87.400**	**86.900**

Erläuterungen

5380

Ziffer 5:

Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2024 und 2025. Der Gebührensatz für Schmutzwasser ist von 3,45 €/m³ auf 3,55 €/m³ gestiegen, Niederschlagswasser von 0,31 €/m² auf 0,46 €/m²

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.253,73	364.000	364.000	0	367.000	375.000	375.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.202,14	-181.400	-197.600	0	-206.100	-228.400	-229.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**147.051,59**	**182.600**	**166.400**	**0**	**160.900**	**146.600**	**145.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.000	220.000	220.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	403.000	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**	**403.000**	**483.000**	**220.000**	**223.000**	**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	-8.759,71	-865.000	-705.000	-270.000	-1.355.000	-5.200	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-63.000	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)**	**-8.759,71**	**-868.000**	**-768.000**	**-270.000**	**-1.358.000**	**-8.200**	**-8.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-8.759,71**	**-465.000**	**-285.000**	**-50.000**	**-1.135.000**	**-5.200**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**138.291,88**	**-282.400**	**-118.600**	**-50.000**	**-974.100**	**141.400**	**140.100**

Erläuterungen

5380

Erläuterungen zu den VE:

Die beiden Maßnahmen:

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

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

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	27.000	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)**	**27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000 3.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.200	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.200 -5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-45.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.200 -5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-18.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.200 -2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-45.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.200 -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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-8.759,71	0	-8.759,71	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**-8.759,71**	**0**	**-8.759,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**-8.759,71**	**0**	**-8.759,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**-8.759,71**	**0**	**-8.759,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-004 Bodenretensionsfilterbecken Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	55.800,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**228.000**	**55.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-233.259,44	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-270.000**	**-233.259,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-42.000**	**-177.459,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-270.000**	**-233.259,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-005 Abwasserentsorgung Anschluss Krumbach-Lichtenegg

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0,00	0	0,00	0	480.000	220.000	220.000	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	400.000	0,00	0	0,00	400.000	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**400.000**	**480.000**	**220.000**	**220.000**	**0 0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.000	-7.973,00	0	0,00	-500.000	-700.000	-270.000	-270.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.675.000**	**-7.973,00**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**-700.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-375.000**	**-7.973,00**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.675.000**	**-7.973,00**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**-700.000**	**-270.000**	**-270.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	-1.207,85	0	0,00	-360.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-468.000**	**-1.207,85**	**0**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-372.000**	**-1.207,85**	**0**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-468.000**	**-1.207,85**	**0**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition I-5380-007 Offene Sanierung Kanal Neubrunner Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-1.080.000	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.080.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.000**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.080.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.000**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.080.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-27.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-27.000**	**0,00**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.824,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.500	61.500	61.500	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	1.000	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)**	**52.824,30**	**117.700**	**118.700**	**118.700**	**119.700**	**119.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.856,34	-113.000	-87.100	-90.000	-126.000	-174.000
15	Abschreibungen	0,00	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600	-395.600
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	-45,58	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-82.901,92**	**-498.700**	**-472.800**	**-475.700**	**-511.700**	**-569.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.077,62**	**-381.000**	**-354.100**	**-357.000**	**-392.000**	**-450.000**
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)**	**-30.077,62**	**-381.000**	**-354.100**	**-357.000**	**-392.000**	**-450.000**

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
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.198,50	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.172,70	-113.100	-87.200	0	-90.100	-126.100	-174.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.974,20**	**-55.900**	**-30.000**	**0**	**-32.900**	**-68.900**	**-116.900**
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	-2.730,16	-5.000	-7.000	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)**	**-2.730,16**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-2.730,16**	**-5.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-34.704,36**	**-60.900**	**-37.000**	**0**	**-35.900**	**-71.900**	**-119.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.731,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.500	61.500	61.500	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	1.000	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)**	**51.731,80**	**116.700**	**117.700**	**117.700**	**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	-72.834,40	-99.000	-76.000	-78.000	-112.000	-160.000
15	Abschreibungen	0,00	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600	-395.600
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	-45,58	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-72.879,98**	**-484.700**	**-461.700**	**-463.700**	**-497.700**	**-555.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-21.148,18**	**-368.000**	**-344.000**	**-346.000**	**-379.000**	**-437.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-21.148,18**	**-368.000**	**-344.000**	**-346.000**	**-379.000**	**-437.000**

Erläuterungen

5410

Ziffer 14:

Die Unterhaltsaufwendungen für die Gemeindestraßen mussten im Jahr 2025 nochmals zurückgefahren werden. Es stehen in 2025 nur 45.000 Euro zur Verfügung.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.106,00	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.973,06	-99.100	-76.100	0	-78.100	-112.100	-160.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.867,06**	**-42.900**	**-19.900**	**0**	**-21.900**	**-55.900**	**-103.900**
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	-2.730,16	-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)**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.597,22**	**-45.900**	**-19.900**	**0**	**-21.900**	**-55.900**	**-103.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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-5410-006 Ausbau Stichstraße Birkenweg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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**

Investition S-5410-001 Sonstige Beschaffungen Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	-2.730,16	-3.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.731,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.500	61.500	61.500	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)**	**51.731,80**	**115.700**	**116.700**	**116.700**	**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	-54.053,93	-58.000	-48.000	-48.000	-75.000	-125.000
15	Abschreibungen	0,00	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600	-395.600
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	-45,58	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-54.099,51**	**-443.700**	**-433.700**	**-433.700**	**-460.700**	**-520.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.367,71**	**-328.000**	**-317.000**	**-317.000**	**-343.000**	**-403.000**
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)**	**-2.367,71**	**-328.000**	**-317.000**	**-317.000**	**-343.000**	**-403.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.902,00	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.323,53	-58.100	-48.100	0	-48.100	-75.100	-125.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.578,47**	**-2.900**	**7.100**	**0**	**7.100**	**-19.900**	**-69.900**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.578,47**	**-2.900**	**7.100**	**0**	**7.100**	**-19.900**	**-69.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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-5410-006 Ausbau Stichstraße Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-18.780,47	-41.000	-28.000	-30.000	-37.000	-35.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.780,47**	**-41.000**	**-28.000**	**-30.000**	**-37.000**	**-35.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.780,47**	**-40.000**	**-27.000**	**-29.000**	**-36.000**	**-34.000**
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)**	**-18.780,47**	**-40.000**	**-27.000**	**-29.000**	**-36.000**	**-34.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.649,53	-41.000	-28.000	0	-30.000	-37.000	-35.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.445,53**	**-40.000**	**-27.000**	**0**	**-29.000**	**-36.000**	**-34.000**
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	-2.730,16	-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)**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.175,69**	**-43.000**	**-27.000**	**0**	**-29.000**	**-36.000**	**-34.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-18.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Investition S-5410-001 Sonstige Beschaffungen Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	-2.730,16	-3.000	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**-2.730,16**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-22.500**	**-8.980,04**	**0**	**-2.730,16**	**-3.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)**	**1.092,50**	**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	-10.021,94	-14.000	-11.100	-12.000	-14.000	-14.000
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)**	**-10.021,94**	**-14.000**	**-11.100**	**-12.000**	**-14.000**	**-14.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.929,44**	**-13.000**	**-10.100**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**
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)**	**-8.929,44**	**-13.000**	**-10.100**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.092,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.199,64	-14.000	-11.100	0	-12.000	-14.000	-14.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.107,14**	**-13.000**	**-10.100**	**0**	**-11.000**	**-13.000**	**-13.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-7.000	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**	**-2.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.107,14**	**-15.000**	**-17.100**	**0**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0,00	0	0,00	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.181,56	2.000	2.000	2.000	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	3.312,50	14.000	19.500	21.500	22.500	22.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.570,17	30.000	30.000	50.000	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)**	**55.064,23**	**46.000**	**51.500**	**73.500**	**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	-54.194,17	-42.600	-36.100	-30.600	-45.100	-109.100
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	-818,84	-135.500	-90.500	-60.500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.035,92	-6.900	-6.200	-6.700	-7.200	-7.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.048,93**	**-187.000**	**-134.800**	**-99.800**	**-54.800**	**-118.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.984,70**	**-141.000**	**-83.300**	**-26.300**	**-300**	**-64.300**
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)**	**-11.984,70**	**-141.000**	**-83.300**	**-26.300**	**-300**	**-64.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.800,99	46.000	51.500	0	73.500	54.500	54.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.200,20	-185.000	-132.800	0	-97.800	-52.800	-116.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.399,21**	**-139.000**	**-81.300**	**0**	**-24.300**	**1.700**	**-62.300**
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
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**	**-12.000**	**-7.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-12.000**	**-7.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.399,21**	**-151.000**	**-88.300**	**0**	**-36.300**	**-10.300**	**-79.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.181,56	2.000	2.000	2.000	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)**	**2.181,56**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**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	-15.378,29	-10.100	-11.600	-9.100	-12.100	-12.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-645,00	-135.000	-90.000	-60.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.023,29**	**-145.100**	**-101.600**	**-69.100**	**-12.100**	**-12.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.841,73**	**-143.100**	**-99.600**	**-67.100**	**-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)**	**-13.841,73**	**-143.100**	**-99.600**	**-67.100**	**-10.100**	**-10.100**

Erläuterungen

5510

Ziffer 17:

jährlicher Verlustausgleich Bade- und Fischereibetrieb

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.355,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.848,29	-145.100	-101.600	0	-69.100	-12.100	-12.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.492,73**	**-143.100**	**-99.600**	**0**	**-67.100**	**-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	-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 Numern 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)**	**-13.492,73**	**-145.100**	**-101.600**	**0**	**-69.100**	**-12.100**	**-12.100**

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

Gemeinde Illmensee

Investition S-5510-001 Sonstige Beschaffungen Spielplätze usw.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000	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	-7.550,55	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-14.000**	**-7.550,55**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-14.000**	**-7.550,55**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-14.000**	**-7.550,55**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-7.524,38	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.524,38**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.524,38**	**-3.000**	**-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)**	**-7.524,38**	**-3.000**	**-5.000**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.524,38	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.524,38**	**-3.000**	**-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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.524,38**	**-3.000**	**-5.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.312,50	14.000	19.500	21.500	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)**	**3.312,50**	**14.000**	**19.500**	**21.500**	**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	-8.172,97	-22.500	-11.500	-11.500	-21.000	-85.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-173,84	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.477,67	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.824,48**	**-27.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-26.500**	**-90.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.511,98**	**-13.500**	**3.000**	**5.000**	**-4.000**	**-68.000**
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)**	**-9.511,98**	**-13.500**	**3.000**	**5.000**	**-4.000**	**-68.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.212,50	14.000	19.500	0	21.500	22.500	22.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.847,47	-25.500	-14.500	0	-14.500	-24.500	-88.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.634,97**	**-11.500**	**5.000**	**0**	**7.000**	**-2.000**	**-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	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
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**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.634,97**	**-21.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**-12.000**	**-81.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000 -15.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000 -15.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000 -15.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000 -15.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	49.570,17	30.000	30.000	50.000	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)**	**49.570,17**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**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	-23.118,53	-7.000	-8.000	-5.000	-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	-7.469,25	-4.100	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.587,78**	**-11.100**	**-11.500**	**-9.000**	**-11.000**	**-11.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**18.982,39**	**18.900**	**18.500**	**41.000**	**19.000**	**19.000**
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)**	**18.982,39**	**18.900**	**18.500**	**41.000**	**19.000**	**19.000**

Erläuterungen

5550

Ziffer 6

Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Holz. Da in 2024 noch Lagerbestände vorhanden sind, wird mit einem höheren Erlös gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.232,93	30.000	30.000	0	50.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.891,06	-11.100	-11.500	0	-9.000	-11.000	-11.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**19.341,87**	**18.900**	**18.500**	**0**	**41.000**	**19.000**	**19.000**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**19.341,87**	**18.900**	**18.500**	**0**	**41.000**	**19.000**	**19.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-300	-200	-200	-200	-200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-89,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-89,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen

5551

Ziffer 18:
Umlage an den Landschaftserhaltungsverband

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-89,00**	**-300**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-89,00**	**-300**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.245,00	650	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,50	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)**	**1.407,50**	**650**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	Personalaufwendungen	-2.821,53	-7.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564,74	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.309,20	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.241,40	-30.200	-25.200	-25.700	-27.700	-27.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.936,87**	**-38.700**	**-27.200**	**-27.700**	**-29.700**	**-29.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-29.529,37**	**-38.050**	**-23.900**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**
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)**	**-29.529,37**	**-38.050**	**-23.900**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.362,50	650	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.142,87	-38.700	-27.200	0	-27.700	-29.700	-29.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.780,37**	**-38.050**	**-23.900**	**0**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**
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	-35.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.780,37**	**-52.050**	**-37.900**	**0**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.245,00	650	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,50	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)**	**1.407,50**	**650**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	Personalaufwendungen	-2.821,53	-7.000	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564,74	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.309,20	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.241,40	-30.200	-25.200	-25.700	-27.700	-27.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.936,87**	**-38.700**	**-27.200**	**-27.700**	**-29.700**	**-29.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-29.529,37**	**-38.050**	**-23.900**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**
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)**	**-29.529,37**	**-38.050**	**-23.900**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.362,50	650	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.142,87	-38.700	-27.200	0	-27.700	-29.700	-29.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.780,37**	**-38.050**	**-23.900**	**0**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**
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	-35.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.780,37**	**-52.050**	**-37.900**	**0**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.309,20	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)**	**-2.309,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.309,20**	**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)**	**-2.309,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.309,20	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.309,20**	**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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.309,20**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,50	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)**	**162,50**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564,74	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-142,50	-200	-700	-700	-700	-700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.707,24**	**-1.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.544,74**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
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)**	**-1.544,74**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437,24	-1.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.274,74**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.274,74**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	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**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564,74	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-142,50	0	-700	-700	-700	-700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.707,24**	**-1.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.707,24**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
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)**	**-1.707,24**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437,24	-1.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.437,24**	**-1.500**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.437,24**	**-1.500**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.245,00	550	2.200	2.200	2.200	2.200
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)**	**1.245,00**	**550**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	Personalaufwendungen	-2.821,53	-7.000	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	-24.098,90	-30.000	-24.500	-25.000	-27.000	-27.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.920,43**	**-37.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-27.000**	**-27.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.675,43**	**-36.450**	**-22.300**	**-22.800**	**-24.800**	**-24.800**
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)**	**-25.675,43**	**-36.450**	**-22.300**	**-22.800**	**-24.800**	**-24.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	550	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.396,43	-37.000	-24.500	0	-25.000	-27.000	-27.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.196,43**	**-36.450**	**-22.300**	**0**	**-22.800**	**-24.800**	**-24.800**
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	-35.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.196,43**	**-50.450**	**-36.300**	**0**	**-22.800**	**-24.800**	**-24.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	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)**	**63.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0** **0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	0,00	0	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0 0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-105.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0** **0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-42.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-105.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.083,17	3.048.800	3.573.300	3.577.800	3.565.000	3.610.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069.056,10	1.094.500	907.500	927.200	1.134.500	1.241.700
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	10,82	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9,71	0	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)**	**4.655.159,80**	**4.143.300**	**4.489.800**	**4.514.000**	**4.708.500**	**4.861.200**
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	-101,97	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.032,21	-21.500	-29.000	-59.200	-83.500	-80.800
17	Transferaufwendungen	-1.734.594,05	-1.816.100	-2.209.100	-2.214.900	-2.060.200	-2.089.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.752.728,23**	**-1.837.600**	**-2.238.100**	**-2.274.100**	**-2.143.700**	**-2.170.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.902.431,57**	**2.305.700**	**2.251.700**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**
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)**	**2.902.431,57**	**2.305.700**	**2.251.700**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.672.449,12	4.143.300	4.489.800	0	4.514.000	4.708.500	4.861.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.638,14	-1.837.600	-2.238.100	0	-2.274.100	-2.143.700	-2.170.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.936.810,98**	**2.305.700**	**2.251.700**	**0**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**
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	-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 Numern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.936.710,98**	**2.305.700**	**2.251.700**	**0**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.083,17	3.048.800	3.573.300	3.577.800	3.565.000	3.610.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069.056,10	1.094.500	907.500	927.200	1.134.500	1.241.700
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	10,82	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9,71	0	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)**	**4.655.159,80**	**4.143.300**	**4.489.800**	**4.514.000**	**4.708.500**	**4.861.200**
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	-101,97	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.032,21	-21.500	-29.000	-59.200	-83.500	-80.800
17	Transferaufwendungen	-1.734.594,05	-1.816.100	-2.209.100	-2.214.900	-2.060.200	-2.089.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.752.728,23**	**-1.837.600**	**-2.238.100**	**-2.274.100**	**-2.143.700**	**-2.170.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.902.431,57**	**2.305.700**	**2.251.700**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**
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)**	**2.902.431,57**	**2.305.700**	**2.251.700**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.672.449,12	4.143.300	4.489.800	0	4.514.000	4.708.500	4.861.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.638,14	-1.837.600	-2.238.100	0	-2.274.100	-2.143.700	-2.170.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.936.810,98**	**2.305.700**	**2.251.700**	**0**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**
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	-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 Numern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.936.710,98**	**2.305.700**	**2.251.700**	**0**	**2.239.900**	**2.564.800**	**2.690.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.586.083,17	3.048.800	3.573.300	3.577.800	3.565.000	3.610.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069.056,10	1.094.500	907.500	927.200	1.134.500	1.241.700
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)**	**4.655.139,27**	**4.143.300**	**4.480.800**	**4.505.000**	**4.699.500**	**4.852.200**
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	-101,97	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.734.594,05	-1.816.100	-2.209.100	-2.214.900	-2.060.200	-2.089.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.734.696,02**	**-1.816.100**	**-2.209.100**	**-2.214.900**	**-2.060.200**	**-2.089.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.920.443,25**	**2.327.200**	**2.271.700**	**2.290.100**	**2.639.300**	**2.762.300**
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)**	**2.920.443,25**	**2.327.200**	**2.271.700**	**2.290.100**	**2.639.300**	**2.762.300**

Erläuterungen

6110

Ziffer 1:
Einzelaufstellung Steuern s. Gesamtergebnishaushalt

Ziffer 2:
Schlüsselzuweisung lt. Haushaltserlass vom Land

Ziffer 17:
- Gewerbesteuerumlage 123.000 Euro
- FAG-Umlage 843.900 Euro
- Kreisumlage 1.242.200 Euro Hebesatz 34 % (+3 %-Pkt.)

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.672.432,37	4.143.300	4.480.800	0	4.505.000	4.699.500	4.852.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.605,93	-1.816.100	-2.209.100	0	-2.214.900	-2.060.200	-2.089.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.954.826,44**	**2.327.200**	**2.271.700**	**0**	**2.290.100**	**2.639.300**	**2.762.300**
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 Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.954.826,44**	**2.327.200**	**2.271.700**	**0**	**2.290.100**	**2.639.300**	**2.762.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10,82	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9,71	0	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)**	**20,53**	**0**	**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	-18.032,21	-21.500	-29.000	-59.200	-83.500	-80.800
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)**	**-18.032,21**	**-21.500**	**-29.000**	**-59.200**	**-83.500**	**-80.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.011,68**	**-21.500**	**-20.000**	**-50.200**	**-74.500**	**-71.800**
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)**	**-18.011,68**	**-21.500**	**-20.000**	**-50.200**	**-74.500**	**-71.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16,75	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.032,21	-21.500	-29.000	0	-59.200	-83.500	-80.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.015,46**	**-21.500**	**-20.000**	**0**	**-50.200**	**-74.500**	**-71.800**
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 Numern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.115,46**	**-21.500**	**-20.000**	**0**	**-50.200**	**-74.500**	**-71.800**

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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Numern 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 2025

Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl d. Stellen insgesamt**	**Zahl der Stellen 2024**	**Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024**	**Vermerke, Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bürgermeister/in	A 15	1	1	1	
Gdeoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	0	
Gemeindeinspektor	A 9				
Insgesamt		**3**	**3**	**2**	

TeilB: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	**Zahl d. Stellen insgesamt**	**Zahl der Stellen 2024**	**Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024**	**Vermerke, Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	12	1	1	1	
	9c	1	1	1	
	9a	2	2	2	
	8	1,00	1,00	1,00	
	7	1,00	1,00	0,80	
	6	4,80	3,80	3,80	
	5	0,90	0,20	0,20	
	3	1,45	1,45	1,45	
	2	0,39	0,39	0,00	
	Minijob	0,35	0,49	0,35	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**13,89**	**12,33**	**11,60**	

TeilB: Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	**Zahl d. Stellen insgesamt**	**Zahl der Stellen 2024**	**Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024**	**Vermerke, Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	15	1,00	1,00	0,00	
	13	1,00	1,00	1,00	
	9	1,00	1,00	1,00	
	8b	1,50	1,50	1,50	
	8a	7,47	8,58	9,00	
	4	0,80	1,00	1,00	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	0,90	0,90	0,90	
	Minijob	0,43	0,36	0,36	
	Festgehalt	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**14,10**	**15,34**	**14,76**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025										
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	12	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Minijob	Festgehalt	
1111	Hauptverwaltung	1,00	1,00		1,00		1,00			0,25			0,09		*4,34*
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			2,80	0,70		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**	**4,80**	**0,90**		**1,45**	**0,39**		**0,35**		*13,89*

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	7,47	0,00	0,80	0,00	0,90	0,43	0,00	*14,10*
Summen			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**7,47**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,90**	**0,43**	**0,00**	*14,10*

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

keine Ehrenbeamte

II. Beamte zur Anstellung

keine Beamte zur Anstellung

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Anerkennungs-praktikantin/PIA	Ausbildungs-vergütung	3	3	2	Kindergarten
BFD/FSJ	fester Satz	2	2	1	Kindergarten / Grundschule
Insgesamt		**5**	**5**	**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	284.200	7.100	-972.425	-422.200	0	-138.000	0	0	0	-1.241.325
12		Sicherheit und Ordnung	50.200	0	0	-58.100	-1.000	-64.800	0	0	0	-73.700
	12.60	Brandschutz	27.200	0	0	-46.000	-500	-34.100	0	0	0	-53.400
21		Schulträgeraufgaben	15.500	0	-29.000	-15.000	-2.000	-45.800	0	0	0	-76.300
25		Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
28		Sonstige Kulturpflege	200	0	0	-1.000	-600	-3.000	0	0	0	-4.400
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	300	0	0	-2.100	-3.000	-600	0	0	0	-5.400
31		Soziale Hilfen	29.300	0	0	-61.600	-200	-4.500	0	0	0	-37.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	696.600	0	-1.119.525	-20.600	-58.500	-81.500	0	0	0	-583.525
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	689.500	0	-1.119.525	-20.100	-25.500	-80.800	0	0	0	-556.425
42		Sport und Bäder	27.200	0	-1.950	-44.500	-1.000	-18.000	0	0	0	-38.250
	42.41	Sportstätten	27.200	0	-1.950	-44.500	0	-17.000	0	0	0	-36.250
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	0	-4.500	0	-51.000	0	0	0	-54.500
53		Ver- und Entsorgung	549.400	62.000	-87.100	-115.200	-500	-293.700	0	0	0	114.900
	53.70	Abfallwirtschaft	9.600	0	-12.600	-1.500	0	-300	0	0	0	-4.800
	53.80	Abwasserbeseitigung	530.800	0	-74.500	-85.200	0	-267.900	0	0	0	103.200
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.700	0	0	-87.100	0	-385.700	0	0	0	-354.100
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.500	0	0	-36.100	-90.500	-8.200	0	0	0	-83.300
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.500	0	0	-11.500	-500	-4.500	0	0	0	3.000
57		Wirtschaft und Tourismus	3.300	0	0	-2.000	0	-25.200	0	0	0	-23.900
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	907.500	3.582.300	0	0	-2.209.100	-29.000	0	0	0	2.251.700
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	907.500	3.573.300	0	0	-2.209.100	0	0	0	0	2.271.700
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.000	0	0	0	-29.000	0	0	0	-20.000
		Summe	**2.735.900**	**3.651.400**	**-2.210.000**	**-870.000**	**-2.367.900**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-210.600**

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	-1.198.925	356.000	-996.000	-1.838.925	0	0	-1.838.925	-330.000
2	Sicherheit und Ordnung	-63.800	0	-7.000	-70.800	0	0	-70.800	0
3	Schulen	-61.300	415.000	-535.000	-181.300	0	0	-181.300	-700.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-684.675	24.000	-308.000	-968.675	0	0	-968.675	0
5	Bauen und Umwelt	29.300	507.000	-822.000	-285.700	0	0	-285.700	-50.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-23.900	21.000	-35.000	-37.900	0	0	-37.900	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.251.700	0	0	2.251.700	1.187.900	-56.300	3.383.300	0
	Summe	**248.400**	**1.323.000**	**-2.703.000**	**-1.131.600**	**1.187.900**	**-56.300**	**0**	**-1.080.000**

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	-1.080,0	-795,8	-284,2	0,0	0,0
5.	**Summe**	**-1.080,0**	**-795,8**	**-284,2**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**870,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Illmensee

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklage	500	289
1.1	Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**500**	**289**

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	700	1.832
1.2.6 sonstige Bereiche[1]		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**700**	**1.832**

Nachrichtlich:

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

Wasserversorgung Illmensee

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.645	2.019
2.3 Kassenkredite		
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Bade- und Fischereibetrieb Illmensee

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75	68
2.3 Kassenkredite		
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**1.720**	**2.087**

[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	2.420	3.919
3.3 Kassenkredite		
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.420	3.919
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.420	3.919

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 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
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	291.666,50	274.999,82	0,00	9.271,87	16.666,68	0,00	258.333,14
838									
Summe Darlehensart 2		**1.403.550,26**	**291.666,50**	**274.999,82**	**0,00**	**9.271,87**	**16.666,68**	**0,00**	**258.333,14**
Darlehensart 3 DGHyp									
301	Deutsche	01.02.2006							
890 54	Genossenschafts	150.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	177,20	7.500,00	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**	**15.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**177,20**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehensart 5 KFW									
517 98	KFW Bankengruppe	01.04.2011							
17	Abwasserbeseitigung	100.000,00	38.148,00	32.884,00	0,00	1.131,31	5.264,00	0,00	27.620,00
651 83	KFW Bankengruppe	13.02.2006							
28		50.000,00	5.222,00	2.588,00	0,00	63,67	2.588,00	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 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Summe Darlehensart 5		**303.387,56**	**43.370,00**	**35.472,00**	**0,00**	**1.194,98**	**7.852,00**	**0,00**	**27.620,00**
Darlehensart 7 L-Bank BW									
9100	L-Bank	04.03.2015							
2346	Anschluss Ortsteil	400.000,00	401.168,00	382.064,00	0,00	10.564,52	19.104,00	0,00	362.960,00
84	Judentenberg an die Abwasserbeseitigung								
Summe Darlehensart 7		**400.000,00**	**401.168,00**	**382.064,00**	**0,00**	**10.564,52**	**19.104,00**	**0,00**	**362.960,00**
Darlehensart 99 Kreditermächtigung									
KE		01.10.2025							
2025		1.187.900,00	0,00	0,00	0,00	10.394,13	4.454,63	0,00	1.183.445,37
KE		01.10.2026							
2026		870.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE		01.10.2027							
2027		1,00	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		**2.058.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.394,13**	**4.454,63**	**0,00**	**1.183.445,37**
Summe Gemeinde 1		**4.452.442,95**	**751.204,50**	**700.035,82**	**0,00**	**31.602,70**	**55.577,31**	**0,00**	**1.832.358,51**

Alle Darlehen mit ihren Restlaufzeiten (in EUR)

Akte Nr.	Kreditgeber Drl-Nr.	Zins fest bis	Restlaufzeit und Restbetrag zum 31.12.2025	Zinssatz in %
Passivdarlehen (Ausgaben)				
517 98 17	KFW Bankengruppe 517 98 17	15.02.2031	5J 1M 15T 27.620,00	3,66
611 264 838	LBBW 611 264 838	30.06.2041	15J 6M 0T 258.333,14	3,45
9100 2346 84	L-Bank 557.801263.5	16.11.2034	18J 10M 16T 362.960,00	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)]	1.848.961	1.848.961
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	=	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	1.848.961	1.848.961
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.848.961	-1.848.961
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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	911.144,10	850	-210.600	-100.200	15.200	20.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-102	-48	7	10
	Aufwandsdeckungsgrad in %	118,24	100	97	99	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.920.545,22	2.327.200	2.271.700	2.290.100	2.639.300	2.762.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.103	1.100	1.106	1.263	1.309
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	58,47	40	34	35	40	41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-2.009.401,12	-2.326.350	-2.482.300	-2.390.300	-2.624.100	-2.741.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.103	1.202	1.155	1.256	1.300
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	40,23	40	38	37	40	41
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	-31,74	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	911.112,36	850	-210.600	-100.200	15.200	20.400
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**						
	absoluter Betrag in €	947.980,21	450.850	248.400	364.800	485.200	495.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	214	120	176	232	235
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	51.168,68	55.700	56.300	65.500	76.400	77.800
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	896.811,53	395.150	192.100	299.300	408.800	417.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	187	93	145	196	198
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	82.108,17	87.535,34	93.882,66	104.110,66	111.056,66	115.820,66
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	468.770,12	1.848.961	1.848.961	848.961	848.961	848.961
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	-9.703.511,65	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	-9.703.511,65	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	-54,96	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	154,96	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-57,71	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	751.204,50	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-51.168,68	831.150	1.131.600	805.000	-76.400	-77.800

Gemeinde Illmensee

Landkreis Sigmaringen

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

Kommunaler Finanzausgleich sowie Kreisumlage

Berechnungsbogen

Berechnung vom	**für das Jahr:**	**2025**	
Einwohnerzahl vom 30.06. Vorjahr:		2.065	
erhöhte Einwohnerzahl:	2.065		
Fläche Gemeinde		2.492.000	m²
Fläche pro Einwohner		1.207	m²
Anteil Grundkopfbetrag B von A		5,00	%

Berechnung der Steuerkraftmesszahl:

Steuerart	Ist-Aufkommen zweitvorangegangenes Jahr	Hebesatz (%)	Anrech. satz	**Anrechn. betrag**
Grundsteuer A	37.908	350	195	21.120
Grundsteuer B	317.675	390	185	150.692
Gewerbesteuer	1.519.270	370	290	1.190.779
Gewerbesteuerkompensation 2020		350	350	0
				1.362.591

Gewerbesteuerumlage zweitvorangegangenes Jahr				
1.519.270	35	370	./.	143.715

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
7.296.144.094		0,0001922	+	1.402.319

Familienleistungsausgleich § 29 FAG				
603.293.400		0,0001922	+	115.953

80 % Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
140.602		x 80%	+	112.482

Steuerkraftmesszahl		**2.849.630**

Berechnung der Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmesszahl		2.849.630
Schlüsselzuweisung zweitvorangegangenes Jahr o. KIP	+	803.837
Mehrzuweisung zweitvorangegangenes Jahr	+	
Steuerkraftsumme		**3.653.467**

Steuerkraftsumme je Einwohner	**1.769,23**

Berechnung der Bedarfsmesszahl:

Grundkopfbetrag BMZ A	**1.715,00**	
Grundkopfbetrag BMZ B	**85,75**	
Flächenfaktor	**1,000**	100% bei unter 4.000 m²/E

Einwohner x Kopfbetrag:	2.065	3.541.475
Studenten x Kopfbetrag x 15%	0	0
Bedarfsmesszahl A		**3.541.475**
Grundkopfbetrag x Flächenfaktor	85,80	
Einwohner x Kopfbetrag	2.065	177.177
Bedarfmesszahl B		**177.177**
Bedarfmesszahl gesamt		**3.718.652**

Berechnung der Schlüsselzuweisung:

Bedarfsmesszahl	3.718.652		
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.849.630	= **Schlüsselzahl:**	**869.022**

Schlüsselzuweisung	Schlüsselzahl x	70%		**608.315**

Berechnung der kommunalen Investitionspauschale:

Landesdurchschnittliche Steuerkraft:	2.046,00
Steuerkraftsumme je Einwohner in v.H. des Landesdurchschnitt:	86,47

Umgerechnete Einwohnerzahl:	2.065	x	1,05	2.168

2.168	x Euro	138,00		**299.219**

Berechnung der Mehrzuweisung:

60% der Bedarfsmesszahl	2.124.885
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.849.630
Mehrzuweisung = Sockelgarantie	**-724.745**

Ausschüttung	Mehrzuweisung x	30%	**0**

Schlüsselzweisungen gesamt:		**907.534**

Berechnung Familienleistungsausgleich:

Familienleistungsausgleich §29 a FAG				
637.800.000	x	0,0001955		**124.690**

Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme	3.653.467		
x Umlagensatz	34,0%		
Kreisumlage			**1.242.179**

Berechnung der FAG-Umlage:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =			76,63	
76,63	- 60 =	16,63		
16,63	x	0,060	0,998	
FAG-Umlagensatz				
0,998	+	22,100	=	**23,098**

Steuerkraftsumme	3.653.467	
x Umlagensatz	23,098	
FAG-Umlage		**843.872**

Summe Umlagen	**2.086.051**

Mittelfristiges Investitionsprogramm

2024 - 2028

Investitionsprogramm Haushaltsplan 2025:

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1124-002	**Rathaus**	Ausgaben	750.000,00 €	850.000,00 €	300.000,00 €		
	Umgestaltung Rathaus mit Barrierefreiheit	Einnahmen	336.000,00 €	336.000,00 €			
		Finanzbedarf	**414.000,00 €**	**514.000,00 €**	**300.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1124-003	**Liegenschaften**	Ausgaben	45.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	
	PV-Anlage Kläranlage (60 T€)	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**45.000,00 €**	**60.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1125-002	**Bauhof**	Ausgaben	15.000,00 €	40.000,00 €	- €		60.000,00 €
	Anschaffung Gator Universalfahrzeug (40 T€), gr. Rasenmäher (60 T€),	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**15.000,00 €**	**40.000,00 €**	**- €**	**- €**	**60.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1125-003	**Bauhof**	Ausgaben		6.000,00 €			
	Anschaffung Dieseltank + Auffangwanne	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**6.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1260-002	**Feuerwehr**	Ausgaben				10.000,00 €	100.000,00 €
	Neubau Zufahrt Feuerwehr	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**10.000,00 €**	**100.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1260-003	**Ersatzbeschaffung TSF (TSF-W)**	Ausgaben			300.000,00 €		
	ZFeu 80, Ausgleichstock 90	Einnahmen			170.000,00 €		
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**130.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1260-004	**Notstromversorgung**	Ausgaben			40.000,00 €		
	Feuerwehrhaus	Einnahmen			20.000,00 €		
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**20.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
	Aus- und Umbau Grundschule						
I-2110-003	**Illmensee 1. BA**	Ausgaben	300.000,00 €	350.000,00 €	1.615.800,00 €	384.200,00 €	
	Zuschuss 70%	Einnahmen	200.000,00 €	325.000,00 €	1.200.000,00 €	100.000,00 €	
	Gesamt 2,35 Mio. €	**Finanzbedarf**	**100.000,00 €**	**25.000,00 €**	**415.800,00 €**	**284.200,00 €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
	Aus- und Umbau Grundschule						
	Illmensee 2. BA	Ausgaben			100.000,00 €	455.400,00 €	204.600,00 €
	Sanierung und PV-Anlage	Einnahmen			15.000,00 €	400.000,00 €	
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**85.000,00 €**	**55.400,00 €**	**204.600,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-2110-002	**Austausch EDV Schule**	Ausgaben	10.000,00 €				
	Im Rahmen Digitalpakt	Einnahmen	10.000,00 €				
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-3650-003	**Kindergarten Storchennest**	Ausgaben	85.000,00 €				
	Naturkindergarten	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**85.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-3650-006	**Kindergarten Storchennest**	Ausgaben		40.000,00 €			
	Einbau Innenbeschattung	Einnahmen		20.000,00 €			
		Finanzbedarf	**- €**	**20.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-3650-004	**Kindergarten Storchennest**	Ausgaben	50.000,00 €	10.000,00 €			
	Ausstattung Aussenbereich Krippe	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**50.000,00 €**	**10.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
	Kindergarten Storchennest	Ausgaben		20.000,00 €	30.000,00 €	- €	
	Neuerstellung Außenbereich Ü3	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**20.000,00 €**	**30.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-4241-003	**Drei-Seen-Halle**	Ausgaben	30.000,00 €	51.000,00 €			
	Jugendaktivfläche	Einnahmen	12.000,00 €	24.000,00 €			
		Finanzbedarf	**18.000,00 €**	**27.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-1124-001	**Sanierung Infrastruktur Gemeinde**	Ausgaben					
	Lehrerwohnhaus / Halle / etc.	Einnahmen					
	992.800 Ausgaben	**Finanzbedarf**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5410-001	**öffent. E-Ladesäule**	Ausgaben			- €		
	evetuell Kostenlos	Einnahmen			- €		
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-3140-001	**Container für Geflüchtete**	Ausgaben		250.000,00 €			
	max. 3 WE + Technikcontainer	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**250.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5410-006	**Ausbau Stichstraße Birkenweg**	Ausgaben					- €
	geschätzt 300.000	Einnahmen					- €
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5380-002	**Abwasserbeseitigung**						
	Grundstücksanschlüsse	Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	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 €**	**2.200,00 €**	**2.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5380-003	**Umsetzung Eigenkontrollverordnung**	Ausgaben		- €	1.080.000,00 €		
	2. BA Neubrunner Str. / Kapellenstr.	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**1.080.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5380-003	**Umsetzung Eigenkontrollverordnung**	Ausgaben					
	3. BA obere Dorfstraße	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5380-005	**Abwasserentsorgung**	Ausgaben	500.000,00 €	700.000,00 €	270.000,00 €		
	Krumbach - Lichtenegg	Einnahmen	400.000,00 €	480.000,00 €	220.000,00 €		
	gesamt 970 T€	**Finanzbedarf**	**100.000,00 €**	**220.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5380-006	**Abwasserentsorgung**	Ausgaben	360.000,00 €				
	Austausch Kanal Poststraße im	Einnahmen					
	Rahmen Wasserleitungsbau	**Finanzbedarf**	**360.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5530-001	**Neue Bestattungsformen Friedhof**	Ausgaben	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
	Stele f. Baumbestattung	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**10.000,00 €**	**5.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**15.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5750-001	**Tourismus**	Ausgaben	35.000,00 €	35.000,00 €			
	Einrichtung Wanderweg	Einnahmen	21.000,00 €	21.000,00 €			
	LEADER-Projekt		**14.000,00 €**	**14.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
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		2024	2025	2026	2027	2028
I-1133-001	**Grunderwerb / Flächenentwicklung**	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
	Schulfinanzierung durch	Ausgaben		180.000,00 €			
	Umlandgemeinden	Einnahmen		90.000,00 €			
		Finanzbedarf	**- €**	**90.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gesamtfinanzbedarf Baumaßnahmen	**1.213.000,00 €**	**1.319.000,00 €**	**2.122.800,00 €**	**361.800,00 €**	**381.600,00 €**
Gesamtfinanzbedarf sonstiger Invest (u.a. ehemals Grp. 935)	**69.000,00 €**	**61.000,00 €**	**47.000,00 €**	**47.000,00 €**	**36.000,00 €**
Summe	**1.282.000,00 €**	**1.380.000,00 €**	**2.169.800,00 €**	**408.800,00 €**	**417.600,00 €**

sonstige Investitionen 2025:

nach Klausur

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-1110-001	**Steuerung 1110**	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-1111-001	**kommunale Willensbildung 1111**	Ausgaben	24.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Zeiterfassungsystem neu	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**24.000,00 €**	**25.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-1122-001	**Finanzen 1122**	Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	sonstiges	Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-1124-001	**Lehrerwohnhaus**	Ausgaben					
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-1125-001	**Bauhof 1125**	Ausgaben	7.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**7.000,00 €**	**4.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**6.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-1260-001	**Feuerwehr 1260**	Ausgaben	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
		Einnahmen		- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027	2028
S-2110-001	**Grundschule 2110**		Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	sonstige Anschaffungen		Einnahmen					
			Finanzbedarf	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027	2028
S-2521-001	**Archiv**		Ausgaben	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	- €
	Ausbau Archiv		Einnahmen					
		20.000 €	**Finanzbedarf**	**10.000,00 €**	**- €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027	2028
S-3650-001	**Kindergarten 3650**		Ausgaben	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	sonstiges		Einnahmen					
			Finanzbedarf	**3.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027	2028
S-4241-001	**Drei-Seen-Halle 4241**		Ausgaben	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
			Einnahmen					
			Finanzbedarf	**2.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027	2028
S-5380-001	**Abwasserbeseitigung 5380**		Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Kleingeräte		Einnahmen					
			Finanzbedarf	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung			2024	2025	2026	2027	2028
S-5410-001	**Verkehrsausstattung 5410200**		Ausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Geschwindigkeitsanzeiger		Einnahmen					
			Finanzbedarf	**3.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-5450-001	**Straßenreinigung/Winterdienst 5450**	Ausgaben	2.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Neuer Streuer f. Traktor	Einnahmen					
		Finanzbedarf	**2.000,00 €**	**7.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-5510-001	**Spielplätze/Günanlagen/sonstige Freizeit 5510**	Ausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
S-5530-001	**Friedhof 5530**	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gesamtfinanzbedarf sonstige Investitionen	**69.000,00 €**	**61.000,00 €**	**47.000,00 €**	**47.000,00 €**	**36.000,00 €**

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

2025

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Rückblick auf das Jahr 2024

Erfolgsplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 war das Jahresergebnis 2024 noch nicht festgestellt, so dass nur die voraussichtlichen Eckdaten zum Ergebnis 2024 genannt werden können.

Das Jahr 2024 war aus Sicht der Wasserversorgung ein normales Jahr. Die Einnahmen aus den Wassergebühren belaufen sich auf 292.786 Euro (Vorjahr 271.363 Euro) und übersteigen somit den Planansatz von 275.000 Euro leicht. Der Preis je Kubikmeter Frischwasser betrug unverändert 1,72 Euro und die Grundgebühr für einen Standardzähler je Monat 6,00 Euro.

Eine Prognose zum Rechnungsergebnis 2024 basiert noch auf einer Hochrechnung, die aber bereits recht detailliert dargestellt werden kann. Die Unterhaltungsausgaben liegen mit rd. 77.800 Euro deutlich über dem Planansatz von 45.000 Euro. Die Unterhaltungsaufwendungen können jährlich sehr unterschiedlich sein, da der größte Aufwand durch Rohrbrüche verursacht wird. Der Unterhaltungsaufwand wurde in der Planung reduziert, da einige der neuen Anlagen bereits in Betrieb genommen wurden. Aber offensichtlich belastet der höhere Wasserdruck den Rest der alten Leitungen, so dass die Unterhaltungsaufwendungen nicht ausgereicht haben. Hinzu kommt der jährliche Wartungsaufwand für das gesamte Netz.

Die Stromkosten betrugen rd. 48.130 Euro (Vorjahr 27.000 Euro). Der Strom wird benötigt, um den neuen Hochbehälter zu füllen und von dort aus, das Wasser über den Birkhof zu bringen, um Illwangen zu versorgen. Neben den höheren Energiekosten zeigt sich auch der gestiegene Verbrauch durch die neuen Anlagen.

Für die technische Betriebsführung wurde an die Regionalnetze Linzgau ein Betrag von rd. 35.000 Euro bezahlt. Dies ist in etwa die Hälfte der Personalkosten eines eigenen Wassermeisters*in

Die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Fremdmittel betrugen 44.028 Euro (Vorjahr 35.507 Euro). Die Zinslast steigt durch die notwendigen Kreditaufnahmen im Rahmen der Umstrukturierung der Wasserversorgung.

Liquiditätsplan

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 1.111.360,53 Euro. Aufgrund des Baufortschritts bei der Umstrukturierung der Wasserversorgung mussten weitere Kredite von insgesamt 584.000 Euro aufgenommen werden. Abzüglich der planmäßigen Tilgung in 2024 von 50.374,80 Euro belaufen sich die Restverbindlichkeiten zum 31.12.2024 auf 1.644.985,69 Euro. Parallel werden die zugesagten Zuschüsse zur Finanzierung der Maßnahme abgerufen.

Für die Fortführung der Maßnahme der Neustrukturierung der Wasserversorgung wurden in 2024 rund 903.367 Euro ausgegeben. Schwerpunkt war hier der Leitungsbau Neubrunn – Malaien und die Druckerhöhungsanlage Sturmberg für die Versorgung von Judentenberg.

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein positives Ergebnis von 18.100 Euro vor. In der Finanzplanung 2024 wurde von 3.500 Euro ausgegangen.

Eine Kalkulation des Wasserpreises ist für das Jahr 2025 erforderlich, da wesentliche Anlagen der neuen Wasserversorgung wie der Hochbehälter Illmensee und der Vorlagebehälter am Tiefbrunnen Neubrunn nun in Betrieb sind. Durch die Bezuschussung des Landes von 80%, die der Abschreibung entgegen gerechnet werden müssen, wird sich die Auswirkung auf den Wasserpreis aber in Grenzen halten. Zusätzlich werden die gestiegenen Preise für Material und Energie mit in die Kalkulation einfließen müssen. Für 2025 wird sich für den Wasserpreis noch keine Änderung ergeben.

Die Einnahmen aus der Auflösung der Ertragszuschüsse steigen zunächst nicht weiter an, da weiter große Anlageneile erst im Laufe von 2025 in Betrieb gehen und deshalb keine Auflösungen auslösen. Diese Erträge verringern rechnerisch die Aufwendungen aus der Abschreibung.

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 aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht weiter angehoben und wurden auch 2025 mit 40.000 Euro veranschlagt. Die Energiepreise haben sich nach den turbulenten Entwicklungen der vergangen zwei Jahren auf einem hohen Niveau eingependelt und sind im Moment eher rückläufig.

Da keine Anpassung des Betreiberentgelts der Regionalnetze Linzgau im letzten Jahr erfolgt ist, sind diese Kosten für 2025 mit rd. 37.600 Euro konstant veranschlagt. Hinzu kommt ein Ansatz für die Kalkulation.

Der Planansatz für Wasseruntersuchungen wurde mit 14.000 Euro veranschlagt.

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

Für die Unterhaltung des Netzes wurde ein Betrag von 40.000 Euro (Vorjahr 45.000 Euro) veranschlagt. Durch die fortschreitende Erneuerung des Netzes im Rahmen der derzeit laufenden Maßnahme ist weniger mit Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen.

Für Zinsen wurde ein Ansatz von 53.200 Euro (Vorjahr 53.200 Euro) 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.

Liqiditätsplan

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Erfolgsplans beläuft sich auf 56.600 Euro. Diese Mittel werden, wie vorgeschrieben, für die ordentliche Tilgung der Darlehen in Höhe von 56.600 Euro 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 1.650.000 Euro veranschlagt. Dieser setzt sich zusammen aus 120.000 Euro für den Leitungstausch in der Neubrunner Straße und 1.530.000 Euro für weitere Umstrukturierungsmaßnahmen. Hierzu zählt im Wesentlichen der Leitungsbau von Krumbach nach Lichteneg.

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

Der Zahlungsmittelbedarf des Liquiditätsplanes beträgt insgesamt somit 374.400 Euro. Hinzu kommt noch die Tilgung der bestehenden Darlehen von 56.600 Euro, so dass ein Zahlungsmittelbedarf von 431.000 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. (2025: 137.500 Euro, 2028: 221.000 Euro). Auch die Zinsbelastung wird ansteigen, da geplant ist, einen Teil der Investitionen fremd zu finanzieren (2025: 53.200 Euro, 2028: 84.100 Euro). Bei Neuaufnahmen wird in dieser Kalkulation mit einer Verzinsung von 3,5 % gerechnet. Die letzte Aufnahme in 2024 konnte zu 3,13 % durchgeführt werden.

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

In allen Jahren wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Dies unter der Voraussetzung, dass im Jahr 2026 die Wasserpreise aufgrund der bereits laufenden Investitionen und der allgemeinen Preissteigerung angehoben werden und sich somit die Erträge hieraus erhöhen (2024: 281.000 Euro; 2028: 335.000 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 5,582 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 2027.

Noch ausstehende Maßnahmen sind derzeit der Leitungsbau von Krumbach nach Lichtenegg und die Ertüchtigung der Druckerhöhungsanlage in Volzen. Ein weiterer Vorlagebehälter mit Druckerhöhungsanlage zwischen Krumbach und Lichtenegg wird den Druck und die Redundanz für Krumbach regulieren. Letztlich muss noch entschieden werden, wie und in welcher Form der Rückbau der Hochbehälter durchgeführt wird, die im Zuge der Maßnahme vom Netz gehen. Weiter Maßnahmen sind der Leitungsbau zwischen Volzen und Krumbach sowie der Leitungsbau Glashütten.

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 2025

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 10.04.2025 den Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb **„Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2025** wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	den Erträgen im **Erfolgsplan** von	381.800 Euro
1.2	den Aufwendungen im **Erfolgsplan**	363.700 Euro
1.3	veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	18.100 Euro
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	282.800 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	226.200 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	56.600 Euro
3.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.000 Euro
3.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	1.655.000 Euro
3.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 431.000 Euro
4.1	Saldo Finanzierungsüberschuss / -bedarf	- 374.400 Euro
5.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431.000 Euro
5.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.600 Euro
5.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	374.400 Euro
-	Saldo des Liquiditätsplans	0 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 431.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.025.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 Euro

Illmensee, den 10. April 2025

Michael Reichle
Bürgermeister

Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung

2024 – 2028

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	99.000	131.000	131.000	162.000
4	Sonstige Transfererträge	37,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.098,19	275.000	281.000	311.000	325.000	335.000
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	1.481,86	200	800	500	400	600
11	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**274.617,43**	**375.200**	**381.800**	**443.500**	**457.400**	**498.600**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.331,38	-104.000	-99.000	-97.000	-99.500	-99.500
15	Abschreibungen	0,00	-137.500	-137.500	-177.500	-192.500	-221.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.506,76	-53.200	-53.200	-70.200	-77.800	-84.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	-69.304,24	-74.000	-74.000	-81.000	-82.000	-82.000
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-207.142,38**	**-368.700**	**-363.700**	**-425.700**	**-451.800**	**-486.600**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**67.475,05**	**6.500**	**18.100**	**17.800**	**5.600**	**12.000**
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	283,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.553,25	275.000	281.000	0	311.000	325.000	335.000
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	672,68	200	800	0	500	400	600
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)**	**270.509,81**	**276.200**	**282.800**	**0**	**312.500**	**326.400**	**336.600**
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	-125.591,82	-104.000	-99.000	0	-97.000	-99.500	-99.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.506,76	-53.200	-53.200	0	-70.200	-77.800	-84.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-63.046,96	-74.000	-74.000	0	-81.000	-82.000	-82.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-224.145,54**	**-231.200**	**-226.200**	**0**	**-248.200**	**-259.300**	**-265.600**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**46.364,27**	**45.000**	**56.600**	**0**	**64.300**	**67.100**	**71.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	810.000	1.224.000	442.000	350.000	92.000	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)**	**0,00**	**810.000**	**1.224.000**	**442.000**	**350.000**	**92.000**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-868.012,57	-1.230.000	-1.650.000	-1.025.000	-805.000	-280.000	-30.000
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)**	**-868.012,57**	**-1.235.000**	**-1.655.000**	**-1.025.000**	**-810.000**	**-285.000**	**-35.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-868.012,57**	**-425.000**	**-431.000**	**-583.000**	**-460.000**	**-193.000**	**-35.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-821.648,30**	**-380.000**	**-374.400**	**-583.000**	**-395.700**	**-125.900**	**36.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	432.800	431.000	0	460.000	193.000	35.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	515.643,88	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wasserversorgung Illmensee

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-41.740,69	-52.800	-56.600	0	-64.300	-67.100	-71.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-270.144,73	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**203.758,46**	**380.000**	**374.400**	**0**	**395.700**	**125.900**	**-36.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-617.889,84**	**0**	**0**	**-583.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-482.923	0	-482.923	-482.923	-482.923
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Finanzhaushalt nach Investitionen

Wasserversorgung Illmensee

Investition I-5330-001 Umstrukturierung Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.236.000	0,00	0	0,00	810.000	1.224.000	442.000	350.000	92.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.236.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**810.000**	**1.224.000**	**442.000**	**350.000**	**92.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955.000	-3.384.134,29	0	-868.012,57	-1.200.000	-1.530.000	-1.025.000	-775.000	-250.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.955.000**	**-3.384.134,29**	**0**	**-868.012,57**	**-1.200.000**	**-1.530.000**	**-1.025.000**	**-775.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.719.000**	**-3.384.134,29**	**0**	**-868.012,57**	**-390.000**	**-306.000**	**-583.000**	**-425.000**	**-158.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.955.000**	**-3.384.134,29**	**0**	**-868.012,57**	**-1.200.000**	**-1.530.000**	**-1.025.000**	**-775.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Investition I-5330-002 Wasserversorgung Hausanschlüsse/Leitungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0,00	0	0,00	-30.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-270.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-262.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-270.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investition S-5330-001 sonstige Anschaffungen Wasserversorgung

Finanzhaushalt nach Investitionen

Wasserversorgung Illmensee

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	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)**	**-30.000**	**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)**	**-30.000**	**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)**	**-30.000**	**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	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR				
		1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0,00**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-482.923,00**	**-482.923,00**	**-482.923,00**	**-482.923,00**	**-482.923,00**
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-482.923,00**	**-482.923,00**	**-482.923,00**	**-482.923,00**	**-482.923,00**

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Wasserversorgung Illmensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029 TEUR	
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	aktuelles Jahr 2025	-1.025,0	-775,0	-250,0	0,0	0,0	
5.	**Summe**	**-1.025,0**	**-775,0**	**-250,0**	**0,0**	**-0,0**	
6.	Nachrichtlich:						
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**460,0**	**193,0**	**35,0**	**0,0**	

Voraussichtlicher Stand der aufgenommenen Darlehen zum

31.12.2025

Einzelaufstellung

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
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	73.365,85	69.232,45	0,00	2.267,36	4.133,40	0,00	65.099,05
620 007 443	LBBW	10.11.2022 520.000,00	506.765,81	495.746,89	0,00	17.546,44	11.417,56	0,00	484.329,33
611 264 838/2	LBBW	23.07.2010 250.000,00	145.833,50	137.500,18	0,00	4.635,94	8.333,32	0,00	129.166,86
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**	**725.965,16**	**702.479,52**	**0,00**	**24.449,74**	**23.884,28**	**0,00**	**678.595,24**
Darlehensart 3 DGHyp									
332634 50000	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	11.04.2022 350.000,00	334.438,37	325.280,30	0,00	6.918,42	9.356,58	0,00	315.923,72
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 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
301 890 54 02	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank	06.12.2006 50.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	164,13	2.500,00	0,00	2.500,00
Summe Darlehensart 3		**461.355,03**	**341.938,37**	**330.280,30**	**0,00**	**7.082,55**	**11.856,58**	**0,00**	**318.423,72**
Darlehensart 5 KFW									
571 88 39	KFW Bankengruppe	01.04.2011 98.275,00	37.457,00	32.281,00	0,00	1.110,44	5.176,00	0,00	27.105,00
916 62 49	KFW Bankengruppe	20.12.2006 38.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	119,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe Darlehensart 5		**136.275,00**	**43.457,00**	**36.281,00**	**0,00**	**1.229,44**	**7.176,00**	**0,00**	**29.105,00**
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	0,00	575.944,87	0,00	17.886,29	12.072,91	0,00	563.871,96
Summe Darlehensart 9		**584.000,00**	**0,00**	**575.944,87**	**0,00**	**17.886,29**	**12.072,91**	**0,00**	**563.871,96**
Darlehensart 99 Kreditermächtigung									

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
KE 2025 Wasser		01.10.2025 431.000,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	1.616,25	0,00	429.383,75
KE 2026 Wasser		01.10.2026 460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2027 Wasser		01.10.2027 193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2028 Wasser		01.10.2028 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99		**1.119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.310,00**	**1.616,25**	**0,00**	**429.383,75**
Summe Gemeinde 2		**3.525.146,78**	**1.111.360,53**	**1.644.985,69**	**0,00**	**54.958,02**	**56.606,02**	**0,00**	**2.019.379,67**

300

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Eigenbetrieb
Wasserversorgung

2024 – 2028

Investitionsprogramm Wasserversorgung:

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5330-001	**Neustrukturierung Wasserversorgung**	Ausgaben	1.200.000,00 €	1.530.000,00 €	775.000,00 €	250.000,00 €	- €
		Einnahmen	810.000,00 €	1.224.000,00 €	350.000,00 €	92.000,00 €	- €
		Finanzbedarf	**390.000,00 €**	**306.000,00 €**	**425.000,00 €**	**158.000,00 €**	**- €**

Umstrukturierung:

Ausgabevolumen gesamt:		**Zuschuss 80%**	**Kredit**
Förderfähig	7.000.000,00 €	5.600.000,00 €	
nicht förderfähig	913.000,00 €	0	
Gesamt	**7.913.000,00 €**	**5.600.000,00 €**	**2.313.000,00 €**

	Aktuell	**Soll**	**Restbetrag**
Investitionsausgaben	5.358.000,00 €		
Zuschüse abgerufen	3.934.750,00 €	5.600.000,00 €	1.665.250,00 €
Kredit aufgenommen	1.454.000,00 €	2.313.000,00 €	859.000,00 €
noch zu finanzieren	-30.750,00 €		

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
I-5330-002	**sonstiger Leitungsbau** 2025 Leitungstausch Neubrunner Str.	Ausgaben	30.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**30.000,00 €**	**120.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028
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

2025

Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025
Bade- und Fischereibetrieb

Rückblick auf das Jahr 2024

Erfolgsrechnung

Das endgültige Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024 liegt noch nicht vor, so dass nur vorläufige Aussagen zu den vorliegenden Ergebnissen ausgeführt werden können. Die Abschlussbuchungen werden im Laufe des Jahres 2025 von der KOBERA Wirtschaftsberatung ermittelt und der Gemeinde zum Vollzug überlassen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde der Vertrag mit der Firma PVM Service GmbH zum 16.12.2024 fristlos gekündigt. Vorangegangen waren unüberbrückbare Differenzen.

Einnahmen

Die Erhebung der Badeeintritte erfolgt wie auch schon in den vorangegangenen Jahren durch die Fa. PVM im Namen und auf Rechnung der Gemeinde. Die Fa. PVM übernimmt dabei vertragsgemäß das Bargeldhandling für die Gemeinde. Die Einnahmen werden monatlich an die Gemeinde abgeführt. Die Einnahmen aus den Badegebühren belaufen sich auf 64.606 Euro. Geplant waren 76.000 Euro. Das Jahr 2024 war beeinflusst durch einen teilweise nassen Sommer. Die Eintrittsgelder konnten daher nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind im Jahr 2024 mit 30.508 Euro auf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr 30.641 Euro). Neben der Pacht für den Kiosk (8.000 Euro) werden hier die Einnahmen aus der Vermietung der Bootsplätze abgebildet. Eine Die Bootsplätze sind im Moment wieder vollständig belegt. Die Warteliste hat sich in 2024 aber nochmals verkürzt.

Die Einnahmen aus Verkauf von Bruteiern und Jungfischen von Hechten betrugen 1.034 Euro (Vorjahr 1.022 Euro).

Die Erlöse aus Fischereikartenverkauf sind in 2024 gegenüber 2023 leicht auf 44.170,72 Euro (Vorjahr 45.196 Euro) zurückgegangen. Nach der Preiserhöhung von 2021 scheint sich die Nachfrage nach Angelkarten nun auf diesem Wert eingependelt zu haben.

Ausgaben

Bei den Ausgaben werden voraussichtlich 31.000 Euro (Vorjahr 33.105 Euro) inkl. 20.000 Euro an Bauhofkosten für Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Die Unterhaltungsaufwendungen fallen im Wesentlichen für die Pflege der Liegewiese und die Bootsanlegestege an. Zudem wurde der Rundwanderweg mit Hackschnitzeln gepflegt und Baumpflegemaßnahmen im Bereich der Stege durchgeführt. Die Arbeiten werden hauptsächlich durch den Bauhof der Gemeinde erledigt. Des

Weiteren sind auch Ausgaben für die Unterhaltung des Spielplatzes und regelmäßige Erneuerungen der Stege im Seebad notwendig.

Im Kioskgebäude wurde wegen des höheren Wasserdrucks im Wassernetz ein Druckminderer für 422 Euro eingebaut.

Die Position Bewirtschaftung/Energie enthält die Ausgaben für Strom und Wasser/Abwasser auch die Kosten für die Abfallentsorgung auf dem Gelände auch Ausgaben für die Pflege der Liegewiese und des Spielplatzes. Insgesamt wurde hierfür im Jahr 2024 ein Betrag von 6.510,58 Euro (Vorjahr 4.416 Euro) aufgewendet.

Für den Fischbesatz der beiden Seen Illmensee und Ruschweiler See wurden in 2024 10.010 Euro (Vorjahr 10.366 Euro) aufgewendet.

Ein Sicherheitsdienst wurde im Jahr 2024 nicht mehr 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 Fa. PVM als Betreiber des Seefreibades erhielt bis zum Zeitpunkt der Kündigung am 16.12.2024 eine Vergütung von 139.437,50 Euro.

Die Abschreibungen wurden mit 45.000 Euro wie in den Vorjahren veranschlagt. Voraussichtich wird Sie aber nur rd. 35.000 Euro betragen.

Der Jahresverlust wird sich zwischen 110.000 und 120.000 Euro bewegen. Er liegt somit unter dem geplanten Verlust von 131.400 Euro. Es ist vorgesehen, den Verlust vollständig von der Gemeinde auszugleichen.

Liquiditätsplan

Einnahmen

Im Bereich der Vermögenswerte ergeben sich in 2024 Einnahmen nur auf Grund der planmäßig erwirtschafteten Abschreibungen.

Ausgaben

In 2024 wurde an die Planstatt Senner zu Ausarbeitung eines Entwicklungskonzepts für das Seefreibad 19.800 Euro gezahlt.

Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

Einnahmen

Der Vertrag mit der Fa. PVM wurde zum 16.12.2024 fristlos gekündigt. Dies bedeutet, dass das Seefreibad vor einem großen Umbruch steht. Ohne Betreiber wird das Seefreibad für die Saison in eine kostenlose Badestelle umgewandelt. Das bedeutet, dass kein Eintritt mehr erhoben wird. Im Gegenzug wird es aber keine Badeaufsicht und keine Attraktionen im Wasser mehr geben.

Der Wegfall der Eintrittsgelder wird durch Wegfall der Betreibervergütung von 145.500 Euro mehr als kompensiert. Der bisher ebenfalls an die Fa. PVM verpachtete Kiosk konnte bereits wieder neu verpachtet werden. Der neue Pachtvertrag sieht eine feste Pacht inkl. der Nebenkosten von 500 Euro monatlich zuzüglich Mehrwertsteuer vor.

Der Planansatz für den Angelkartenverkauf bleibt in 2025 bei 60.000 Euro.

Die Vermietung der Bootsplätze und die Verpachtung des Kiosks erbringt voraussichtlich 29.000 Euro. Der Verkauf von Hechtbrut ist mit einem Betrag von 3.000 Euro eingeplant.

Der Jahresverlust wird voraussichtlich 87.000 Euro betragen. Der Ausgleich ist vollständig im gemeindlichen Haushalt eingeplant.

Ausgaben

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist 2025 ein Betrag von insgesamt 48.000 Euro (Vorjahr 52.000 Euro) veranschlagt. Dieser wird für das Kioskgebäude, den Spielplatz und zur kontinuierlichen Erneuerung der Holzstege eingesetzt. Aber auch die Pflege der Liegewiese, des Baumbestandes und des Rundwanderweges durch den Bauhof ist hier enthalten.

Für kleinere Anschaffungen ist ein Betrag von 1.000 Euro eingeplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke inkl. der Ausgaben für Energie sind 18.000 Euro veranschlagt. Hierzu zählt auch die Müllentsorgung für die Liegewiese. Der Ansatz ist für 2024 etwas höher gewählt, da für den Betrieb als Badestelle noch keine Erfahrungswerte vorhanden sind.

Für die Umwandlung in eine Badestelle und die damit verbundene Maßnahmen wie Geländer an den Plattformen, Beschilderung und eine Informationskampagne wurde ein Ansatz von 61.000 Euro netto aufgenommen. Dem gegenüber steht eine Förderung aus dem Touristinfrastrukturprogramm des Landes in Höhe von 36.000 Euro

Für den Personaleinsatz des Rathauses und die Unterstützung bei der Erstellung des Abschlusses inkl. der steuerlichen Beratung durch die Fa. Kobera sowie dem Personaleinsatz einer Person für die Geländepflege sind weitere 31.600 Euro eingeplant. Für den Besatz mit Fischen wird ein Betrag von 14.000 Euro (Vorjahr 15.000 Euro) bereitgestellt.

Die linearen Abschreibungen werden aus den Anlagenachweisen ermittelt und betragen voraussichtlich 28.000 Euro. Die Zinsen für die laufenden Darlehen verursachen einen Aufwand von rd. 2.500 Euro. Personalausgaben fallen auch 2025 keine an, da sich des Personals der Gemeinde bedient wird. Der Einsatz wird dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Liquiditätsplan

Der Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplanes und somit aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich in 2025 auf 59.000 Euro. Diese entspricht dem entstanden Verlust von 87.000 Euro abzüglich der Abschreibungen von 28.000 Euro, da diese keinen Zahlungsvorgang mehr auslösen. Weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind keine veranschlagt.

An Auszahlungen für notwendige Beschaffungen für den Kiosk sind 2.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommt eine erste Rate für die Änderung der Parkierung von 18.000 Euro. Für die ordentliche Tilgung der laufenden Kredite ist ein Betrag von 8.000 Euro eingeplant.

Zusammen ergibt sich eine Zahlungsmittelunterdeckung von 87.000 Euro die über die Zahlung aus dem gemeindlichen Haushalt vollständig abgedeckt wird.

Finanzplanung bis 2028

Der Ergebnishaushalt sieht einen abnehmenden Abmangel vor. In 2026 soll er noch 62.000 Euro betragen. Danach soll sich die Badestelle mit Hilfe von neu generierten Einnahmen selbst tragen. Ob diese Einnahmen aus Parkgebühren oder anderen Quellen generiert werden ist noch nicht entschieden.

Die Finanzplanung sieht derzeit umfangreiche Investitionen in Parkierung, Umbau Kassenhaus, Neubau Kiosk und der Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen vor. Diese Maßnahmen sind allesamt aus dem Dorfentwicklungskonzept entstanden. Die bedeutet, dass der Eigenbetrieb Kredite aufnehmen muss. In der Finanzplanung ist eine Aufnahme von insgesamt 1,132 Mio. Euro veranschlagt. Ob alle die vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich in dieser Form umgesetzt werden, muss noch im weiteren Verlauf entschieden werden.

Michael Reichle
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bade- und Fischereibetrieb

der Gemeinde Illmensee

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 10.04.2025 den Wirtschaftsplan 2025 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	126.000 Euro
1.2	den Aufwendungen im **Erfolgsplan**	213.000 Euro
1.3	veranschlagtes Ergebnis Erfolgsplan (Saldo von 1.1 und 1.2)	- 87.000 Euro
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	126.000 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	185.000 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 59.000 Euro
3.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
3.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	20.000 Euro
3.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 20.000 Euro
4.1	Saldo Finanzierungsüberschuss / -bedarf	- 79.000 Euro
5.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.000 Euro
5.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000 Euro
5.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	79.000 Euro
- Saldo des Liquiditätsplans		0 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Illmensee, den 10. April 2025

Michael Reichle
Bürgermeister

Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb
Bade- und Fischereibetrieb

2024 – 2028

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	64.771,52	76.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.919,45	92.000	90.000	92.000	152.000	152.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	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)**	**141.690,97**	**168.000**	**126.000**	**92.000**	**152.000**	**152.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.307,33	-82.000	-81.000	-82.000	-81.000	-81.000
15	Abschreibungen	0,00	-45.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.139,66	-3.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen	-145.500,00	-145.500	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	-8.577,84	-23.900	-101.500	-41.500	-41.000	-41.000
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-205.524,83**	**-299.400**	**-213.000**	**-154.000**	**-152.000**	**-152.000**
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-63.833,86**	**-131.400**	**-87.000**	**-62.000**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	131.400	87.000	62.000	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	64.771,52	76.000	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.913,64	92.000	90.000	0	92.000	152.000	152.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	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)**	**141.685,16**	**168.000**	**126.000**	**0**	**92.000**	**152.000**	**152.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.832,17	-82.000	-81.000	0	-82.000	-81.000	-81.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.139,66	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-145.500,00	-145.500	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-3.648,43	-23.900	-101.500	0	-41.500	-41.000	-41.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-200.120,26**	**-254.400**	**-185.000**	**0**	**-126.000**	**-124.000**	**-124.000**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-58.435,10**	**-86.400**	**-59.000**	**0**	**-34.000**	**28.000**	**28.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	104.000	48.000	913.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**48.000**	**913.200**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-18.000	0	-537.000	-63.000	-1.572.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-75.000
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	-30.800	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**-35.800**	**-20.000**	**0**	**-542.000**	**-68.000**	**-1.647.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**0,00**	**-35.800**	**-20.000**	**0**	**-438.000**	**-20.000**	**-733.800**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-58.435,10**	**-122.200**	**-79.000**	**0**	**-472.000**	**8.000**	**-705.800**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	418.000	0	713.800
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	26.691,26	131.400	87.000	0	62.000	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-13.353,40	-9.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-35.932,07	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**-22.594,21**	**122.200**	**79.000**	**0**	**472.000**	**-8.000**	**705.800**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-81.029,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	-30.800	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**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-57.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-57.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4240-003 Neubau Kiosk

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	835.200	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**835.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.200**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.392.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.392.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.392.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.392.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-556.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.392.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.392.000**	**0**

Investition I-4240-004 Umgestaltung Kassenhaus

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	48.000	0	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**	**48.000**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-17.000	-63.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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**	**-17.000**	**-63.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-63.000**	**0**	**0**

Investition I-4240-005 Aussenbereich Rasenstufen Holzbühne

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	42.000	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**	**0**	**42.000**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	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**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-28.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Investition I-5750-050 Einrichtung Wohnmobilstellplätze

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	36.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**36.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-144.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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)**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**

Investition I-5750-051 Ausbau und Neuordnung Parkierung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	86.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**86.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-430.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-344.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-344.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-430.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5750-052 Beweirtschaftung Parkplätze

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	18.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**18.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000	0,00	0,00	0,00	0	-18.000	0	-90.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-108.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-108.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

Investition S-4240-001 sonstige Anschaffungen Kiosk Seefreibad

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Bade- und Fischereibetrieb

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-27.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-27.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-27.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Bade- und Fischereibetrieb

			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR				
		1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0,00**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bade- und Fischereibetrieb

		VE im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Summe:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**480,0**	**0,0**	**713,8**	**0,0**

Voraussichtlicher Stand der aufgenommenen Darlehen zum

31.12.2025

Einzelaufstellung

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Gemeinde 3 Bade- und Fischereibetrieb									
Darlehensart 2 Landesbank Baden Württemberg									
612	LBBW	25.11.2011							
139		76.000,00	44.965,85	42.432,45	0,00	1.389,66	2.533,40	0,00	39.899,05
662/2									
Summe Darlehensart 2		**76.000,00**	**44.965,85**	**42.432,45**	**0,00**	**1.389,66**	**2.533,40**	**0,00**	**39.899,05**
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	38.148,00	32.884,00	0,00	1.131,31	5.264,00	0,00	27.620,00
Summe Darlehensart 5		**100.000,00**	**38.148,00**	**32.884,00**	**0,00**	**1.131,31**	**5.264,00**	**0,00**	**27.620,00**
Darlehensart 7 L-Bank BW									
9100	L-Bank	27.05.2014							
135	Spielplatz "erste	50.000,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Siedler" im Seefreibad								
Summe Darlehensart 7		**50.000,00**	**1.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehensart 99 Kreditermächtigung									

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
KE 2026 BaFi		01.10.2026 418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE 2028 BaFi		01.10.2028 713.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 99		**1.131.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Gemeinde 3		**1.383.364,59**	**84.498,85**	**75.316,45**	**0,00**	**2.520,97**	**7.797,40**	**0,00**	**67.519,05**

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Eigenbetrieb
Bade- und Fischereibetrieb

2024 – 2028

Investitionsprogramm Bade- und Fischereibetrieb 2025:

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028
	Neubau Kiosk	Ausgaben	- €	- €	- €	1.392.000,00 €
	Zuschuss 60% Leader	Einnahmen	- €	- €	- €	835.200,00 €
	TIP 60% öff, WC,	**Finanzbedarf**	**- €**	**- €**	**- €**	**556.800,00 €**
	35 % sanitäre Anlagen					

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028
	Umbau Kassenhaus	Ausgaben	- €	17.000,00 €	63.000,00 €	- €
	TIP 60 %	Einnahmen	- €	- €	48.000,00 €	- €
		Finanzbedarf	**- €**	**17.000,00 €**	**15.000,00 €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028
	Rasenstufen, Holzbühne	Ausgaben	- €	- €	- €	70.000,00 €
	Zuschuss 60% Leader	Einnahmen	- €	- €	- €	42.000,00 €
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**28.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028
	Einrichtung Wohnmobilstellplätze	Ausgaben	- €	- €	- €	180.000,00 €
	Zuschuss TIP 20%	Einnahmen	- €	- €	- €	36.000,00 €
		Finanzbedarf	**- €**	**- €**	**- €**	**144.000,00 €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028
	Ausbau und Neuordnung Parkierung	Ausgaben	- €	430.000,00 €	- €	- €
	Zuschuss TIP 20%	Einnahmen	- €	86.000,00 €	- €	- €
		Finanzbedarf	**- €**	**344.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2028
	Bewirtschaftung					
	Parkplätze	Ausgaben	18.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €
	Zuschuss TIP 20%	Einnahmen	- €	18.000,00 €	- €	- €
		Finanzbedarf	**18.000,00 €**	**72.000,00 €**	**- €**	**- €**

Nummer	Bezeichnung		2025	2026	2027	2027
	sonstige Beschaffungen	Ausgaben	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Kiosk	Einnahmen	- €	- €	- €	- €
		Finanzbedarf	**2.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

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	