



Gemeinde Illmensee
Landkreis Sigmaringen

**Nachtragshaushaltssatzung
und Nachtragshaushaltsplan**

2026

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Vorbericht	5
2. Nachtragshaushaltssatzung 2026	9
3. Gesamtergebnishaushalt Nachtrag mit Finanzplanung 2026	13
4. Gesamtfinanzhaushalt Nachtrag mit Finanzplanung 2023	15
5. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte Nachtrag	17
6. Investitionsprogramm Nachtrag 2026	93

1. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026

1. Allgemeines

Da die Haushaltsplanung der Kommunen ein in die Zukunft gerichtet Zahlenwerk ist, ist es nicht zu vermeiden, dass sich im Laufe des Jahres Umstände ergeben, die nicht dem ursprünglichen Planwerk entsprechen. Dies können zum einen unvorhergesehene Ausgaben sein, aber auch Einnahmen, die sich nicht oder nicht in voller Höhe realisieren lassen. Handelt es sich hierbei nur um kleinere Beträge können diese in aller Regel im Rahmen des allgemeinen Haushaltsausgleichs kompensiert werden.

Erreichen diese Veränderungen aber eine gewisse Höhe kann dies zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung führen. Dies kann auf freiwilliger Basis geschehen, z.B.: um den bestehenden Haushaltsplan an die Haushaltswirklichkeit anzupassen, oder um für die anstehende Haushaltsplanung für das nächste Jahr eine aktuelle Basis zu schaffen. Es kann aber auch die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung bestehen. In § 82 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) gibt die Tatbestände vor, die zwingend zum Erlass einer Nachtragssatzung führen. Dies können sein die Entstehung eines Fehlbetrags oder die Erhöhung eines geplanten Fehlbetrags, bisher nicht veranschlagte Investitionen oder die Einstellung von Gemeindebediensteten, für die keine Stelle im Stellenplan vorgesehen ist.

Unter § 82 Abs. 2 Ziffer 1 GemO ist geregelt, dass eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, wenn sich zeigt, dass im ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein bereits geplanter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert. Dabei ist es nicht absolut definiert, ab wann ein Fehlbetrag als erheblich einzustufen ist, da die Frage der Erheblichkeit stark von der Gemeindegröße abhängt. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass die Erheblichkeit bei einer Abweichung von 2 – 5% des ordentlichen Haushaltsvolumens eintritt. Das in 2026 geplante Defizit erhöht sich um 311.250 EUR. Dies entspricht 4,4% des ordentlichen Haushaltsvolumens und liegt somit sogar im oberen Bereich der Erheblichkeitsgrenze.

2. Veränderungen zum bestehenden Haushaltsplan 2026

2.1. Veränderungen Ergebnishaushalt

Nach derzeitiger Informationslage müssen wir damit rechnen, dass das Gewerbesteuerergebnis statt der geplanten 1.390.000 Euro voraussichtlich nur 900.000 Euro betragen wird. Auch wenn dieser Umstand noch nicht vollständig realisiert ist, ist es doch hinreichend wahrscheinlich, dass dieses Ergebnis im Laufe des Haushaltsjahres eintritt. Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben ist es daher angezeigt, frühzeitig eine Nachtragsatzung zu erlassen und auf die geänderte Situation zu reagieren. Unter Berücksichtigung der geringeren Gewerbesteuerumlage fehlen netto rd. 446.200 Euro. Als Kompensation auf der Ausgabenseite wurden im Nachtragshaushaltsplan folgende Ausgabeansätze gekürzt:

4211000/4212000 Unterhaltungsaufwendungen	Alle Beträge sind in EUR	
	Bisheriger Ansatz	Kürzung
- Unterhalt Rathaus	4.000	./. 2.000
- Kindergarten Zugangssystem	12.000	./. 8.000
- Wohnungsertüchtigung Geflüchtete (Birkhofstr.)	5.000	./. 3.000
. Unterhalt Hydranten	3.000	./. 2.000
- Unterhaltungsmittel Geflüchtete	4.000	./. 2.000
- Drei-Seen-Halle	7.000	./. 4.000
- Kanalnetzunterhaltung	10.000	./. 5.000
- Sanierung Radweg Mariahof (zusammen mit der Stadt Pfullendorf)	30.000	./. 30.000
- Unterhalt Straßen	45.000	./. 20.000
- Blumenbeete (außerhalb Naturnahem Grün)	43.000	./. 3.000
- Unterhaltungsaufwendungen Friedhof	4.000	./. 4.000
Kläranlage	5.000	./. 3.000
Summe		./. 86.000

<u>4221 Beschaffungen</u>	Bisheriger Ansatz	Kürzung
- Lüftungsgeräte für Birkhofstraße 1	5.000	/./ 5.000
- Kindergarten	7.000	/./ 1.000
- Beschaffungen BM / Hauptamt	3.000	/./ 2.000
- Bauhof	5.000	/./ 3.000
- Feuerwehr	16.500	/./ 4.200
- Ersatzbeschaffungen Drei-Seen-Halle	5.000	/./ 3.000
Summe		/./ 18.200

Bei den Beschaffungen handelt es sich meist um einen engeräumten Beschaffungsrahmen der aufgrund der Situation nun so nicht in voller Höhe zur Verfügung gestellt werden kann.

4241500 Reinigung

Weniger Grundreinigungen u.a. Schule (Umbau)	20.000	/./ 5.000
--	--------	-----------

4261000 Aus- und Fortbildung / Arbeitskleidung

Feuerwehr	20.000	/./ 6.000
-----------	--------	-----------

Die Beschaffung dringend notwendiger Einsatzkleidung und die Ausbildung des neuen Führungsteams bei der Feuerwehr kann sichergestellt werden.

4271500 EDV

Keine Anschaffung Meldesystem für Tourismusabgabe	55.000	/./ 13.000
---	--------	------------

4274/4275 Lehrmaterial

Kindergarten (nur 800 € pro Gruppe statt 1.200 €)	6.000	/./ 2.000
Naturkindergarten (s.o.)	1.200	/./ 400
Schule	6.000	/./ 2.000
Verlässliche Grundschule (Kürzung 30%)	500	/./ 150
Summe		/./ 4.550

4341000 Gewerbesteuerumlage

Geringeres Gewerbesteueraufkommen	124.800	/./ 44.000
-----------------------------------	---------	------------

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage hängt direkt mit dem Aufkommen zusammen. Verringert sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer wird folglich auch die Gewerbesteuerumlage geringer

44315 Sonstige Sachkosten

Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Verwaltung	6.000	/./ 4.000
Klausurtagung Gemeinderat	5.200	/./ 3.500
Seniorenarbeit (u.a. kein Seniorenausflug in 2026)	2.500	/./ 1.500
Summe		/./ 9.000

Ziel ist es, auch in der eigenen Verwaltung Abstriche zu machen.

Durch Verschiebungen beim Zeitpunkt für notwendige Kreditaufnahmen steigt der Zinsaufwand im Jahr 2026 um 7.000 EUR.

In Summe können in diesem Nachtragshaushalt 178.750 EUR eingespart werden, um die geringeren Gewerbesteuererträge zu kompensieren.

2.2. Veränderungen Finanzhaushalt

Der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen hat auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes im Plan 2026 betrug bereits 116.900. Dieser wird sich um 311.250 Euro auf 428.350 Euro erhöhen.

Als Gegenmaßnahmen wurden folgende Investitionen aus dem Investitionsprogramm gestrichen:

- PV-Anlage Kindergarten	./. 35.000 Euro
- Notstrom Feuerwehrhaus	./. 40.000 Euro
- Erweiterung Klimatisierung Kindergarten	./. 13.000 Euro
- öffentliche E-Ladesäule	./. 10.000 Euro
- Kindergarten Storchennest Neugestaltung Außenbereich	./. 40.000 Euro
- Friedhof Erstellung von Containermulden	./. 20.000 Euro
Summe	./. 168.000 Euro

Sonstigen Investitionen:

- Bauhof Neuanschaffung Schreinersäge / Fräse	./. 12.000 Euro
- Feuerwehr sonstige Beschaffungen	./. 3.000 Euro
- Kindergarten Beschaffungsetat	./. 2.000 Euro
- Naturkindergarten Bänke Außenbereich / Sonnensegel	./. 7.000 Euro
- Winterdienst Beschaffungsetat	./. 2.000 Euro
Summe	./. 26.000 Euro

Die Ausgaben für Investitionen sinken durch diese Maßnahme um 194.000 EUR. Zudem wird die Planungsrate für die Kanalsanierungsmaßnahme Neubrunner Straße von 100.000 EUR in die Zukunft verschoben. Somit verringert sich der Aufwand für die Investitionen 2026 um 294.000 EUR.

Auf der Einnahmenseite müssen aufgrund der Streichung der Installation einer öffentlichen E-Ladesäule der geplante Zuschuss von 10.000 EUR ebenfalls aus der Veranschlagung genommen werden. Neu aufgenommen werden hingegen Mittel in Höhe von 300.000 aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKiFG) für den Ausbau des Ganztagesbereichs an der Grundschule Illensee. Zwar liegt bis dato noch ein Doppelförderungsverbot für Zuschüsse des Bundes vor, welches aber mit großer Wahrscheinlichkeit am 10.07.2026 für den Bereich der Mittel aus dem LuKiFG aufgehoben werden wird.

Eine neue Kreditermächtigung ist in Höhe von 500.000 EUR für das Jahr 2026 vorgesehen. Diese entspricht in der Höhe nun den Kürzungen des Landratsamtes, die für den Haushalt 2026 verhängt wurden.

Die Entnahme aus der Liquiditätsrücklage verringert sich nur geringfügig auf 966.650 EUR.

3. Auswirkungen auf Finanzplanung 2026 - 2029

Die Veränderungen des Jahres 2026 haben auch Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre bis 2029. Die wesentlichste Veränderung ist die Reduzierung der Gewerbesteuerlinie, die in der Folge des Rückgangs 2026 auch in den Jahren 2027 – 2029 reduziert werden muss. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden im Jahr 2027 auf 920.000 EUR und in den Jahren 2028 und 2029 auf 960.000 EUR geschätzt. Um den Rückgang in 2027 etwas aufzufangen wurden verschiedene Ansätze nach 2028 verschoben. In diesem Jahr kann durch den Mechanismus des Finanzausgleichs aufgrund der geringeren Steuerkraft in 2026 wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden. So wurde die zweite Tranche der Unterhaltungsmaßnahme des Radwegs Mariahof nach 2028 verschoben. Dort konnte die Gesamtmaßnahme mit geplant 70.000 EUR vollständig veranschlagt werden.

Das Sanierungskonzept für den Friedhof wurde ebenfalls mit 45.000 EUR nach 2028 verschoben. Ebenso die Unterhaltungsmaßnahmen in der Drei-Seen-Halle mit 10.000 EUR.

Insgesamt erhöht sich das Defizit im Ergebnishaushalt für 2027 von geplant 135.900 EUR auf 468.700 EUR. Die Defizite der Jahre 2026 und 2027 mit zusammen 1.361.850 EUR können aus der Ergebnisrücklage der Vorjahre ausgeglichen werden.

Ab dem Jahr 2028 wird wieder mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet.

4. Zusammenfassung / Fazit

Der Rückgang der Gewerbesteuer um netto 446.000 EUR (nach Abzug der geringeren Gewerbesteuerumlage) kann im Nachtragshaushaltsplan nur teilweise kompensiert werden. Das bisher geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis von 591.900 EUR verschlechtert sich um 311.250 EUR auf 893.150 EUR.

Im Finanzhaushalt führt der Rückgang bei den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer zu einem höheren Finanzbedarf aus ordentlicher Verwaltungstätigkeit. Der bisherige Finanzbedarf von 116.900 EUR erhöht sich um 311.250 EUR auf 428.150 EUR. Normalerweise muss das ordentliche Ergebnis mindestens einen Überschuss in Höhe der Tilgungen erbringen um einen gesetzlichen Haushaltsausgleich zu erreichen. Gelingt dies nicht, muss auf jeden Fall der Finanzbedarf aus ordentlichen Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Tilgung aus Mitteln der Rücklage bestritten werden. Ansonsten würden hierfür Kredite verwendet werden, was nach § 82 GemO nicht zulässig ist.

Die Notwendigkeit diese Nachtrags zeigt, dass sich die Lage für die Kommunen insgesamt verschärft. Steigende Ausgaben können durch die geringen Steigerungen bei den Einnahmen nicht kompensiert werden. Die neuste Steuerschätzung aus dem Mai 2026 zeigt erneut, dass die bisherigen Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts zu hoch gegriffen waren. Somit wird die Einnahmenkurve zunehmend flacher, was die Schere zwischen den Ausgabensteigerungen und den Einnahmewachsen sich weiter öffnen lässt. Dieser Nachtragshaushaltsplan dient in erster Linie dazu, aktuell auf die Einnahmeausfälle zu reagieren. In der weiteren Folge gibt er aber bereits jetzt die Marschrichtung für den kommenden Haushalt 2027 inkl. der Finanzplanung bis 2030 vor.

Die Investitionen in die Pflichtaufgaben werden immer weniger Spielraum für die freiwilligen Aufgaben lassen. Die kommunale Selbstverwaltung könnte durch diese Entwicklung immer weiter ausgehöhlt werden, da der Gestaltungsspielraum durch die fehlenden personellen und finanziellen Mittel immer geringer wird, da beides in den vom Land und Bund nach unten durchgereichten Aufgaben gebunden wird.



Michael Sonntag
Kämmerer

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Illmensee für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.06.2026 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	6.509.400	-490.000	6.019.400
1.2 Ordentliche Aufwendungen	7.091.300	-178.750	6.912.550
1.3 Veranschlagtes ordentli- ches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-581.900	-311.250	-893.150
1.4 Außerordentliche Erträge			
1.5 Außerordentliche Aufwen- dungen			
1.6 Veranschlagtes Sonderer- gebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)			
1.7 Veranschlagtes Gesamt- ergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-581.900	-311.250	-893.150

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	6.194.400	-490.000	5.704.400
2.2	Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	6.311.300	-178.750	6.132.550
2.3	Zahlungsmittelüber- schuss /-bedarf des Ergebnis- haushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-116.900	-311.250	-428.150
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.000	290.000	3.069.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.357.500	-294.000	4.063.500
2.6	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.578.500	584.000	-994.500
2.7	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.695.400	272.750	-1.422.6550
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	739.400	-239.400	500.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.000	0	-44.000
2.10	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	695.400	-239.400	456.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Fi- nanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.000.000	33.350	-966.650

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von

bisher	739.400 EUR
auf	500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von

bisher	1.508.000 EUR
auf	1.578.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Illmensee, 25.06.2026



Michael Reichle
Bürgermeister

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.795.000	-490.000	3.305.000	3.475.300	3.613.900	3.682.300
3011000	Grundsteuer A	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3012000	Grundsteuer B	352.000	0	352.000	352.000	352.000	352.000
3013000	Gewerbesteuer	1.390.000	-490.000	900.000	920.000	960.000	960.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.665.200	0	1.665.200	1.740.000	1.811.000	1.906.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.400	0	180.400	222.200	245.300	214.100
3031000	Vergnügungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3032000	Hundesteuer	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
3039000	Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.400	0	130.400	134.100	138.600	142.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.370.200	0	1.370.200	1.504.500	1.766.700	1.757.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	315.000	0	315.000	330.000	335.000	345.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.500	0	698.500	840.000	818.000	818.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.800	0	132.800	139.800	142.800	146.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.800	0	119.800	115.900	115.900	119.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.100	0	69.100	69.100	69.100	69.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.509.400	-490.000	6.019.400	6.483.600	6.870.400	6.947.100
12	Personalaufwendungen	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.524.000	-2.562.000	-2.600.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.100	132.750	-799.350	-849.100	-1.098.600	-921.100
15	Abschreibungen	-780.000	0	-780.000	-800.000	-810.000	-820.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.500	-7.000	-35.500	-56.500	-79.500	-76.500
17	Transferaufwendungen	-2.494.500	44.000	-2.450.500	-2.352.700	-1.968.300	-2.153.400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-32.000	0	-32.000	-28.000	-34.000	-31.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	-124.800	44.000	-80.800	-82.600	-86.200	-86.200
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-937.500	0	-937.500	-888.700	-703.300	-781.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.312.900	0	-1.312.900	-1.266.100	-1.057.500	-1.167.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.200	9.000	-397.200	-370.000	-338.000	-347.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.091.300	178.750	-6.912.550	-6.952.300	-6.856.400	-6.918.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-581.900	-311.250	-893.150	-468.700	14.000	28.600
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-581.900	-311.250	-893.150	-468.700	14.000	28.600

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Illmensee							
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	14.000	28.600
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	581.900	311.250	893.150	468.700	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Illmensee							
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.795.000	-490.000	3.305.000	3.475.300	3.613.900	3.682.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.200	0	1.370.200	1.504.500	1.766.700	1.757.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.500	0	698.500	840.000	818.000	818.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.800	0	132.800	139.800	142.800	146.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.800	0	119.800	115.900	115.900	119.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.100	0	69.100	69.100	69.100	69.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.194.400	-490.000	5.704.400	6.153.600	6.535.400	6.602.100
10	Personalauszahlungen	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.524.000	-2.562.000	-2.600.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.100	132.750	-799.350	-849.100	-1.098.600	-921.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.500	-7.000	-35.500	-56.500	-79.500	-76.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.494.500	44.000	-2.450.500	-2.352.700	-1.968.300	-2.153.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-406.200	9.000	-397.200	-370.000	-338.000	-347.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.311.300	178.750	-6.132.550	-6.152.300	-6.046.400	-6.098.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-116.900	-311.250	-428.150	1.300	489.000	503.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776.000	290.000	3.066.000	863.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.779.000	290.000	3.069.000	866.000	3.000	3.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.136.000	47.000	-3.089.000	-1.073.000	-41.200	-7.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.000	120.000	-703.000	-433.200	-476.800	-339.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-393.500	127.000	-266.500	-342.000	-29.000	-89.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.357.500	294.000	-4.063.500	-1.853.200	-552.000	-440.600
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.578.500	584.000	-994.500	-987.200	-549.000	-437.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.695.400	272.750	-1.422.650	-985.900	-60.000	66.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	739.400	-239.400	500.000	940.900	0	0

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Illmensee							
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-44.000	0	-44.000	-55.000	-65.000	-66.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	695.400	-239.400	456.000	885.900	-65.000	-66.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.000.000	33.350	-966.650	-100.000	-125.000	0
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.325.902	0	1.325.902	359.252	259.252	134.252
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.800	0	11.800	13.800	13.800	18.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.000	0	89.000	93.000	93.000	93.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.900	0	49.900	49.900	52.900	55.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.800	0	256.800	254.800	257.800	265.600
12	Personalaufwendungen	-1.049.500	0	-1.049.500	-1.092.300	-1.115.600	-1.130.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.000	37.000	-351.000	-363.700	-377.200	-383.200
15	Abschreibungen	-107.700	0	-107.700	-112.700	-120.700	-125.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.500	7.500	-99.000	-117.700	-114.700	-119.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.653.200	44.500	-1.608.700	-1.687.900	-1.729.700	-1.760.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.396.400	44.500	-1.351.900	-1.433.100	-1.471.900	-1.494.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.396.400	44.500	-1.351.900	-1.433.100	-1.471.900	-1.494.700

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.800	0	11.800	13.800	13.800	18.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.000	0	89.000	93.000	93.000	93.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.900	0	49.900	49.900	52.900	55.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.800	0	256.800	254.800	257.800	265.600
12	Personalaufwendungen	-1.049.500	0	-1.049.500	-1.092.300	-1.115.600	-1.130.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.000	37.000	-351.000	-363.700	-377.200	-383.200
15	Abschreibungen	-107.700	0	-107.700	-112.700	-120.700	-125.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.500	7.500	-99.000	-117.700	-114.700	-119.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.653.200	44.500	-1.608.700	-1.687.900	-1.729.700	-1.760.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.396.400	44.500	-1.351.900	-1.433.100	-1.471.900	-1.494.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.396.400	44.500	-1.351.900	-1.433.100	-1.471.900	-1.494.700

Erläuterungen

11240200

Ziffer 14:

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

Ziffer 15:

Die Investition in das Rathaus kann aufgrund der 3. Gewerkeergel aktiviert werden.

Aufgrund dieser Aktivierung erfolgt zukünftig eine ordentliche Abschreibung

11240201

Ziffer 14:

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

11240280

Ziffer 5

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

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

Ziffer 14:

In 2026 sind für die Sanierung von Wohnungen 5.000 Euro eingeplant

11240281

Ziffer 18:

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

11330000

Ziffer 6

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

1260

Ziffer 14:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.000	0	245.000	241.000	244.000	246.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.500	44.500	-1.501.000	-1.575.200	-1.609.000	-1.634.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.300.500	44.500	-1.256.000	-1.334.200	-1.365.000	-1.387.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.500	0	404.500	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	404.500	0	404.500	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-865.000	40.000	-825.000	0	-34.200	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-277.000	60.000	-217.000	-13.000	-10.000	-70.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.142.000	100.000	-1.042.000	-13.000	-44.200	-70.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-737.500	100.000	-637.500	-13.000	-44.200	-70.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.038.000	144.500	-1.893.500	-1.347.200	-1.409.200	-1.457.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Personalaufwendungen	-145.000	0	-145.000	-149.500	-152.000	-154.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	1.000	-16.000	-14.500	-12.500	-12.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	3.500	-5.500	-10.600	-10.600	-10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.000	4.500	-166.500	-174.600	-175.100	-177.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-162.000	4.500	-157.500	-165.600	-166.100	-168.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-162.000	4.500	-157.500	-165.600	-166.100	-168.600

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.000	4.500	-166.500	-174.600	-175.100	-177.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.000	4.500	-157.500	-165.600	-166.100	-168.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-162.000	4.500	-157.500	-165.600	-166.100	-168.600

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Personalaufwendungen	-370.000	0	-370.000	-395.000	-410.000	-415.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	1.000	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.600	4.000	-43.600	-52.000	-54.000	-56.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-437.600	5.000	-432.600	-471.000	-488.000	-495.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-429.100	5.000	-424.100	-462.500	-479.500	-486.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-429.100	5.000	-424.100	-462.500	-479.500	-486.500

Erläuterungen

1111

Ziffer 18:

Richtige Darstellung der Inhaltsversicherung (bisher auf Gebäude 11240200)

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.600	5.000	-427.600	-466.000	-483.000	-490.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-424.100	5.000	-419.100	-457.500	-474.500	-481.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-424.100	5.000	-419.100	-457.500	-474.500	-481.500

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.000	13.000	-69.000	-83.000	-85.000	-89.000
15	Abschreibungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	0	-4.200	-4.500	-5.500	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-94.200	13.000	-81.200	-95.500	-98.500	-102.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-94.200	13.000	-81.200	-95.500	-98.500	-102.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.200	13.000	-81.200	-95.500	-98.500	-102.500

Erläuterungen

1120

Die Verwaltung wurde im Jahr 2023 mit neuer EDV ausgestattet. Die Geräte sowie der Server wurden auf 60 Monate geleast. Die Kosten des Vertrages belaufen sich auf 9.678,56 € jährlich. Die Darstellung der EDV-Ausgaben und des Leasings erfolgt nun unter Kostenstelle 112000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.200	13.000	-73.200	-87.500	-90.500	-94.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.200	13.000	-73.200	-87.500	-90.500	-94.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.200	13.000	-74.200	-88.500	-91.500	-95.500

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.000	0	86.000	90.000	90.000	90.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	26.200	26.200	29.200	29.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.200	0	117.200	121.200	124.200	129.200
12	Personalaufwendungen	-8.000	0	-8.000	-8.800	-9.600	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.900	19.000	-110.900	-127.900	-128.400	-128.400
15	Abschreibungen	-64.600	0	-64.600	-69.600	-77.600	-81.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.400	0	-18.400	-20.300	-20.300	-20.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-220.900	19.000	-201.900	-226.600	-235.900	-241.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-103.700	19.000	-84.700	-105.400	-111.700	-111.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-103.700	19.000	-84.700	-105.400	-111.700	-111.800

Erläuterungen

11240200

Ziffer 14:

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

Ziffer 15:

Die Investition in das Rathaus kann aufgrund der 3. Gewerkeregel aktiviert werden.

Aufgrund dieser Aktivierung erfolgt zukünftig eine ordentliche Abschreibung

11240201

Ziffer 14:

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

11240280

Ziffer 5



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

Gemeinde Illmensee

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

Ziffer 14:

In 2026 sind für die Sanierung von Wohnungen 5.000 Euro eingeplant

11240281

Ziffer 18:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.200	0	112.200	116.200	119.200	119.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.300	19.000	-137.300	-157.000	-158.300	-159.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.100	19.000	-25.100	-40.800	-39.100	-40.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.500	0	223.500	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	223.500	0	223.500	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-819.000	40.000	-779.000	0	-34.200	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	48.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-869.000	88.000	-781.000	-2.000	-36.200	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-645.500	88.000	-557.500	-2.000	-36.200	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-689.600	107.000	-582.600	-42.800	-75.300	-42.200

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1] Gemeinde Illmensee							
Investition I-1124-004 Photovoltaikanlage Kindergarten							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	35.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	35.000	0	0	-34.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	35.000	0	0	-34.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	35.000	0	0	-34.200	0
Investition I-3650-006 Beschattung Kindergarten							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	13.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	13.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	13.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	13.000	0	0	0	0
Investition I-3650-007 Neuerstellung Außenbereich Ü3							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	40.000	0	0	0	0

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	0	8.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.800	0	6.800	8.800	8.800	8.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.300	0	80.300	74.300	74.300	74.300
12	Personalaufwendungen	-321.000	0	-321.000	-327.000	-328.000	-331.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.200	3.000	-76.200	-77.200	-80.200	-89.200
15	Abschreibungen	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100	-31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	0	-6.200	-8.200	-8.200	-10.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-436.500	3.000	-433.500	-442.500	-446.500	-461.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-356.200	3.000	-353.200	-368.200	-372.200	-387.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-356.200	3.000	-353.200	-368.200	-372.200	-387.200

Erläuterungen

1125

Ziffer 7:

Hier werden die Einnahmen aus den Leistungsverrechnungen mit den Eigenbetrieben dargestellt

Ziffer 14:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.500	0	73.500	65.500	65.500	65.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.400	3.000	-403.400	-412.400	-416.400	-430.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-332.900	3.000	-329.900	-346.900	-350.900	-364.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	168.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	168.000	0	168.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	12.000	-213.000	-9.000	-6.000	-66.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-225.000	12.000	-213.000	-9.000	-6.000	-66.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-57.000	12.000	-45.000	-9.000	-6.000	-66.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-389.900	15.000	-374.900	-355.900	-356.900	-430.900

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1125 Bauhof, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Illmensee

Investition S-1125-001 Sonstige Beschaffungen Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	12.000	-3.000	-9.000	-6.000	-6.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	12.000	-3.000	-9.000	-6.000	-6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	12.000	-3.000	-9.000	-6.000	-6.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	12.000	-3.000	-9.000	-6.000	-6.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.700	0	19.700	21.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.500	0	19.500	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	100	100	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.700	0	50.700	50.300	51.300	55.200
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.300	12.200	-68.100	-64.600	-67.600	-70.600
15	Abschreibungen	-21.000	0	-21.000	-30.000	-31.100	-31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.700	0	-35.700	-27.000	-28.000	-29.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.500	12.200	-126.300	-123.100	-128.200	-132.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.800	12.200	-75.600	-72.800	-76.900	-77.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.800	12.200	-75.600	-72.800	-76.900	-77.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.000	0	31.000	28.600	28.600	32.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.500	12.200	-105.300	-93.100	-97.100	-101.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.500	12.200	-74.300	-64.500	-68.500	-68.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	11.000	170.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.000	0	11.000	170.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	43.000	-24.000	-307.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-67.000	43.000	-24.000	-307.000	-7.000	-117.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-56.000	43.000	-13.000	-137.000	-7.000	-117.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.500	55.200	-87.300	-201.500	-75.500	-185.600

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.700	0	19.700	21.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.500	0	19.500	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	100	100	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.700	0	50.700	50.300	51.300	55.200
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.300	12.200	-68.100	-64.600	-67.600	-70.600
15	Abschreibungen	-21.000	0	-21.000	-30.000	-31.100	-31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.700	0	-35.700	-27.000	-28.000	-29.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.500	12.200	-126.300	-123.100	-128.200	-132.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.800	12.200	-75.600	-72.800	-76.900	-77.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.800	12.200	-75.600	-72.800	-76.900	-77.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.000	0	31.000	28.600	28.600	32.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.500	12.200	-105.300	-93.100	-97.100	-101.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.500	12.200	-74.300	-64.500	-68.500	-68.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	11.000	170.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.000	0	11.000	170.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	43.000	-24.000	-307.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-67.000	43.000	-24.000	-307.000	-7.000	-117.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-56.000	43.000	-13.000	-137.000	-7.000	-117.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.500	55.200	-87.300	-201.500	-75.500	-185.600

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.700	0	19.700	21.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	0	2.500	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.700	0	29.700	32.200	33.200	33.200
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.500	12.200	-56.300	-55.000	-58.000	-61.000
15	Abschreibungen	-21.000	0	-21.000	-30.000	-31.100	-31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-500	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.000	12.200	-83.800	-92.500	-96.600	-99.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.300	12.200	-54.100	-60.300	-63.400	-66.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-66.300	12.200	-54.100	-60.300	-63.400	-66.400

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	0	10.000	10.500	10.500	10.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.000	12.200	-62.800	-62.500	-65.500	-68.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.000	12.200	-52.800	-52.000	-55.000	-58.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	11.000	170.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.000	0	11.000	170.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000	43.000	-24.000	-307.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-67.000	43.000	-24.000	-307.000	-7.000	-117.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-56.000	43.000	-13.000	-137.000	-7.000	-117.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.000	55.200	-65.800	-189.000	-62.000	-175.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] Gemeinde Illmensee							
Investition I-1260-004 Notstromversorgung Feuerwehrhaus							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	40.000	0	0	0	0
Investition S-1260-001 Sonstige Beschaffungen Feuerwehr							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	3.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	3.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	3.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	3.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.000	0	6.000	8.000	8.000	8.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.000	0	13.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	-30.000	0	-30.000	-31.500	-33.000	-35.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	2.000	-11.000	-15.500	-15.500	-16.500
15	Abschreibungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	0	-15.800	-20.300	-20.300	-20.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.800	2.000	-70.800	-81.300	-82.800	-85.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.800	2.000	-57.800	-66.300	-67.800	-70.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.800	2.000	-57.800	-66.300	-67.800	-70.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.800	2.000	-66.800	-77.300	-78.800	-81.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.800	2.000	-59.800	-70.300	-71.800	-74.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.654.500	300.000	1.954.500	693.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.654.500	300.000	1.954.500	693.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.204.000	0	-2.204.000	-1.026.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.226.500	0	-2.226.500	-1.031.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-572.000	300.000	-272.000	-338.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-633.800	302.000	-331.800	-408.300	-76.800	-79.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.000	0	6.000	8.000	8.000	8.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.000	0	13.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	-30.000	0	-30.000	-31.500	-33.000	-35.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	2.000	-11.000	-15.500	-15.500	-16.500
15	Abschreibungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	0	-15.800	-20.300	-20.300	-20.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.800	2.000	-70.800	-81.300	-82.800	-85.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.800	2.000	-57.800	-66.300	-67.800	-70.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.800	2.000	-57.800	-66.300	-67.800	-70.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.800	2.000	-66.800	-77.300	-78.800	-81.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.800	2.000	-59.800	-70.300	-71.800	-74.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.654.500	300.000	1.954.500	693.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.654.500	300.000	1.954.500	693.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.204.000	0	-2.204.000	-1.026.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.226.500	0	-2.226.500	-1.031.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-572.000	300.000	-272.000	-338.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-633.800	302.000	-331.800	-408.300	-76.800	-79.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.000	0	6.000	8.000	8.000	8.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.000	0	13.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	-30.000	0	-30.000	-31.500	-33.000	-35.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	2.000	-11.000	-15.500	-15.500	-16.500
15	Abschreibungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	0	-15.800	-20.300	-20.300	-20.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.800	2.000	-70.800	-81.300	-82.800	-85.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.800	2.000	-57.800	-66.300	-67.800	-70.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.800	2.000	-57.800	-66.300	-67.800	-70.800

Erläuterungen

2110

Ziffer 14:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.800	2.000	-66.800	-77.300	-78.800	-81.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.800	2.000	-59.800	-70.300	-71.800	-74.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.654.500	300.000	1.954.500	693.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.654.500	300.000	1.954.500	693.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.204.000	0	-2.204.000	-1.026.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.226.500	0	-2.226.500	-1.031.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-572.000	300.000	-272.000	-338.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-633.800	302.000	-331.800	-408.300	-76.800	-79.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.200	0	455.200	455.200	445.200	445.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	44.200	0	44.200	49.200	52.200	52.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.500	0	200.500	225.500	230.500	230.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.100	0	49.100	52.100	52.100	52.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	760.500	0	760.500	793.500	791.500	791.500
12	Personalaufwendungen	-1.280.000	0	-1.280.000	-1.306.200	-1.315.900	-1.332.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.900	16.550	-113.350	-129.500	-164.500	-137.000
15	Abschreibungen	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.100	1.500	-58.600	-72.500	-73.500	-74.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.552.800	18.050	-1.534.750	-1.591.000	-1.636.700	-1.627.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-792.300	18.050	-774.250	-797.500	-845.200	-835.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-792.300	18.050	-774.250	-797.500	-845.200	-835.600

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	716.300	0	716.300	744.300	739.300	739.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.300	18.050	-1.527.250	-1.583.500	-1.629.200	-1.619.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-829.000	18.050	-810.950	-839.200	-889.900	-880.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	24.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.000	0	24.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.000	7.000	-24.000	-45.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	2.000	-2.000	-14.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.000	9.000	-31.000	-64.000	-14.000	-14.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.000	9.000	-7.000	-64.000	-14.000	-14.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-845.000	27.050	-817.950	-903.200	-903.900	-894.300

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.200	0	25.200	25.200	5.200	5.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.400	0	29.400	29.400	9.400	9.400
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.100	2.000	-64.100	-65.100	-64.100	-64.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	1.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.800	3.500	-66.300	-70.300	-69.300	-69.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.400	3.500	-36.900	-40.900	-59.900	-59.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.400	3.500	-36.900	-40.900	-59.900	-59.900

Erläuterungen

31300100

Ziffer 2:

Ersatz für die Unterbringung Geflüchteter durch den Landkreis

Ziffer 14:

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

31400100

Ziffer 6:

Eigenanteil Seniorenausflug



**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Gemeinde Illmensee

Ziffer 18:

Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.400	0	29.400	29.400	9.400	9.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.800	3.500	-66.300	-70.300	-69.300	-69.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.400	3.500	-36.900	-40.900	-59.900	-59.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.400	3.500	-36.900	-40.900	-59.900	-59.900

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	0	25.000	25.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.000	0	28.000	28.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.500	2.000	-63.500	-64.000	-63.000	-63.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.500	2.000	-63.500	-64.000	-63.000	-63.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.500	2.000	-35.500	-36.000	-55.000	-55.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.500	2.000	-35.500	-36.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

31300100

Ziffer 2:

Ersatz für die Unterbringung Geflüchteter durch den Landkreis

Ziffer 14:

Für die Unterbringung von geflüchteten Menschen musste Wohnraum 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.

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.000	0	28.000	28.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.500	2.000	-63.500	-64.000	-63.000	-63.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.500	2.000	-35.500	-36.000	-55.000	-55.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.500	2.000	-35.500	-36.000	-55.000	-55.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	-600	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	1.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.300	1.500	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.900	1.500	-1.400	-4.900	-4.900	-4.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.900	1.500	-1.400	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen

31400100

Ziffer 6:

Eigenanteil Seniorenausflug

Ziffer 18:

Im Wesentlichen die Ausgaben für den Seniorenausflug

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300	1.500	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.900	1.500	-1.400	-4.900	-4.900	-4.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.900	1.500	-1.400	-4.900	-4.900	-4.900

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.000	0	430.000	430.000	440.000	440.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.000	0	33.000	36.000	39.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	0	200.000	225.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600	0	29.600	32.600	32.600	32.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	702.100	0	702.100	733.100	751.100	751.100
12	Personalaufwendungen	-1.268.000	0	-1.268.000	-1.291.700	-1.300.900	-1.316.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.700	2.550	-14.150	-16.300	-16.300	-16.800
15	Abschreibungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.900	0	-44.900	-53.900	-54.900	-55.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.398.600	2.550	-1.396.050	-1.430.900	-1.441.100	-1.458.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-696.500	2.550	-693.950	-697.800	-690.000	-706.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-696.500	2.550	-693.950	-697.800	-690.000	-706.900

Erläuterungen

36500101

Ziffer 2:

Zusätzliche Plätze im Naturkindergarten

Ziffer 5:

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

Ziffer 18:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	669.100	0	669.100	697.100	712.100	712.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.600	2.550	-1.391.050	-1.425.900	-1.436.100	-1.453.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-724.500	2.550	-721.950	-728.800	-724.000	-740.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.000	9.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.000	9.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-736.500	11.550	-724.950	-734.800	-730.000	-746.900

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.000	0	424.000	424.000	434.000	434.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.000	0	33.000	36.000	39.000	39.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	0	200.000	225.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500	31.500	31.500	31.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	695.000	0	695.000	726.000	744.000	744.000
12	Personalaufwendungen	-1.268.000	0	-1.268.000	-1.291.700	-1.300.900	-1.316.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	2.550	-13.650	-15.800	-15.800	-16.300
15	Abschreibungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.200	0	-44.200	-52.700	-53.700	-54.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.359.400	2.550	-1.356.850	-1.391.200	-1.401.400	-1.418.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-664.400	2.550	-661.850	-665.200	-657.400	-674.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-664.400	2.550	-661.850	-665.200	-657.400	-674.300

Erläuterungen

36500101

Ziffer 2:

Zusätzliche Plätze im Naturkindergarten

Ziffer 5:

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

Ziffer 18:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	662.000	0	662.000	690.000	705.000	705.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.400	2.550	-1.351.850	-1.386.200	-1.396.400	-1.413.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-692.400	2.550	-689.850	-696.200	-691.400	-708.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.000	9.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.000	9.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-704.400	11.550	-692.850	-702.200	-697.400	-714.300

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Illmensee

Investition S-3650-001 Sonstige Beschaffungen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investition S-3650-002 sonstige Beschaffungen Naturkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.200	0	11.200	13.200	13.200	13.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.200	0	27.200	29.200	29.200	29.200
12	Personalaufwendungen	-12.000	0	-12.000	-14.500	-15.000	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500	12.000	-33.500	-44.000	-80.000	-52.000
15	Abschreibungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	0	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.300	12.000	-56.300	-70.000	-106.500	-80.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-41.100	12.000	-29.100	-40.800	-77.300	-50.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-41.100	12.000	-29.100	-40.800	-77.300	-50.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.300	12.000	-54.300	-68.000	-104.500	-78.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.300	12.000	-38.300	-52.000	-88.500	-62.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	24.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.000	0	24.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000	0	-23.000	-43.000	-3.000	-3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.000	0	-23.000	-43.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.000	0	1.000	-43.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.300	12.000	-37.300	-95.000	-91.500	-65.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.200	0	11.200	13.200	13.200	13.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.200	0	27.200	29.200	29.200	29.200
12	Personalaufwendungen	-12.000	0	-12.000	-14.500	-15.000	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500	12.000	-33.500	-44.000	-80.000	-52.000
15	Abschreibungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	0	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.700	12.000	-54.700	-68.000	-104.500	-78.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.500	12.000	-27.500	-38.800	-75.300	-48.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.500	12.000	-27.500	-38.800	-75.300	-48.800

Erläuterungen

4241

Ziffer 6:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Drei-Seen-Halle - [THH 4] Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.700	12.000	-52.700	-66.000	-102.500	-76.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-48.700	12.000	-36.700	-50.000	-86.500	-60.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	24.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.000	0	24.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.000	0	-23.000	-43.000	-3.000	-3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.000	0	-23.000	-43.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.000	0	1.000	-43.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-47.700	12.000	-35.700	-93.000	-89.500	-63.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.500	0	109.500	87.500	67.500	76.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	233.300	0	233.300	237.300	238.300	243.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.500	0	389.500	500.500	473.500	473.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	27.500	31.500	31.500	31.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	832.600	0	832.600	929.600	883.600	897.600
12	Personalaufwendungen	-90.500	0	-90.500	-94.000	-97.500	-101.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.400	65.000	-253.400	-273.300	-471.300	-311.300
15	Abschreibungen	-639.800	0	-639.800	-645.800	-646.700	-651.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-32.500	0	-32.500	-28.500	-34.500	-31.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.700	0	-160.700	-104.800	-73.800	-76.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.241.900	65.000	-1.176.900	-1.146.400	-1.323.800	-1.172.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-409.300	65.000	-344.300	-216.800	-440.200	-275.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-409.300	65.000	-344.300	-216.800	-440.200	-275.200

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599.300	0	599.300	692.300	645.300	654.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.100	65.000	-537.100	-500.600	-677.100	-521.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.800	65.000	62.200	191.700	-31.800	133.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.000	-10.000	651.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	664.000	-10.000	654.000	3.000	3.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.000	120.000	-703.000	-433.200	-476.800	-229.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	22.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-848.000	142.000	-706.000	-438.200	-481.800	-234.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-184.000	132.000	-52.000	-435.200	-478.800	-231.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-186.800	197.000	10.200	-243.500	-510.600	-98.400

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	163.800	0	163.800	165.800	166.800	171.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.000	0	367.000	477.000	450.000	450.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	530.800	0	530.800	642.800	616.800	621.800
12	Personalaufwendungen	-78.500	0	-78.500	-80.000	-82.500	-85.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.700	8.000	-66.700	-88.700	-90.700	-98.700
15	Abschreibungen	-318.000	0	-318.000	-321.000	-321.700	-324.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.400	0	-53.400	-53.200	-52.200	-55.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-524.600	8.000	-516.600	-542.900	-547.100	-562.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.200	8.000	14.200	99.900	69.700	58.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.200	8.000	14.200	99.900	69.700	58.900

Erläuterungen

5380

Ziffer 5:

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

Ziffer 15:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	367.000	0	367.000	477.000	450.000	450.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.600	8.000	-198.600	-221.900	-225.400	-238.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	160.400	8.000	168.400	255.100	224.600	211.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.000	0	651.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	654.000	0	654.000	3.000	3.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.000	100.000	-698.000	-423.200	-461.800	-219.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-798.000	100.000	-698.000	-423.200	-461.800	-219.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-144.000	100.000	-44.000	-420.200	-458.800	-216.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.400	108.000	124.400	-165.100	-234.200	-5.500

Erläuterungen

5380

Erläuterungen zu den VE:

Die Maßnahme:

- Anschluss Krumbach und Lichtenegg an die Abwasserentsorgung

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0	-415.200	-453.200	-211.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	100.000	0	-415.200	-453.200	-211.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	100.000	0	-415.200	-453.200	-211.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	100.000	0	-415.200	-453.200	-211.600

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	64.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	61.500	0	61.500	62.500	62.500	62.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.200	0	118.200	119.700	119.700	128.700
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.500	50.000	-75.500	-86.000	-207.000	-137.000
15	Abschreibungen	-312.800	0	-312.800	-315.800	-316.000	-318.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-438.400	50.000	-388.400	-401.900	-523.100	-455.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-320.200	50.000	-270.200	-282.200	-403.400	-327.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-320.200	50.000	-270.200	-282.200	-403.400	-327.100

Erläuterungen

54100200

Ziffer 14:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.700	0	56.700	57.200	57.200	66.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.600	50.000	-75.600	-86.100	-207.100	-137.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-68.900	50.000	-18.900	-28.900	-149.900	-70.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	-10.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	22.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.000	22.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.000	12.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-81.900	62.000	-19.900	-31.900	-152.900	-73.900

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	61.500	0	61.500	62.500	62.500	62.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.200	0	117.200	118.700	118.700	118.700
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.500	50.000	-63.500	-72.000	-193.000	-123.000
15	Abschreibungen	-309.800	0	-309.800	-312.800	-313.000	-315.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-423.400	50.000	-373.400	-384.900	-506.100	-438.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-306.200	50.000	-256.200	-266.200	-387.400	-320.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-306.200	50.000	-256.200	-266.200	-387.400	-320.100

Erläuterungen

5410

Ziffer 14:

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

54100200

Ziffer 14:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.700	0	55.700	56.200	56.200	56.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.600	50.000	-63.600	-72.100	-193.100	-123.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.900	50.000	-7.900	-15.900	-136.900	-66.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	-10.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.000	20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.000	10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.900	60.000	-7.900	-15.900	-136.900	-66.900

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	-10.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	-10.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	20.000	0	0	0	0

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.000	0	-11.000	-13.000	-13.000	-4.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.000	2.000	-12.000	-16.000	-16.000	-7.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition S-5450-001 Sonstige Beschaffungen Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000	0	44.000	22.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.500	0	21.500	22.500	22.500	22.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	0	26.500	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.000	0	92.000	74.500	54.500	54.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.700	7.000	-77.700	-64.600	-139.600	-39.600
15	Abschreibungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-32.000	0	-32.000	-28.000	-34.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	0	-25.400	-10.700	-10.700	-10.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.100	7.000	-143.100	-111.300	-192.300	-89.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.100	7.000	-51.100	-36.800	-137.800	-34.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.100	7.000	-51.100	-36.800	-137.800	-34.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.000	0	92.000	74.500	54.500	54.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.100	7.000	-135.100	-103.300	-184.300	-81.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.100	7.000	-43.100	-28.800	-129.800	-26.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	20.000	-5.000	-10.000	-15.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.000	20.000	-7.000	-12.000	-17.000	-12.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.000	20.000	-7.000	-12.000	-17.000	-12.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.100	27.000	-50.100	-40.800	-146.800	-38.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000	0	44.000	22.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.000	0	44.000	22.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	3.000	-46.100	-37.100	-12.100	-12.100
15	Abschreibungen	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-32.000	0	-32.000	-28.000	-34.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.100	3.000	-99.100	-71.100	-52.100	-49.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.100	3.000	-55.100	-49.100	-50.100	-47.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.100	3.000	-55.100	-49.100	-50.100	-47.100

Erläuterungen

5510

Ziffer 17:

jährlicher Verlustausgleich Bade- und Fischereibetrieb

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.000	0	44.000	22.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.100	3.000	-93.100	-65.100	-46.100	-43.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.100	3.000	-49.100	-43.100	-44.100	-41.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.100	3.000	-51.100	-45.100	-46.100	-43.100

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.500	0	21.500	22.500	22.500	22.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.500	0	21.500	22.500	22.500	22.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	4.000	-9.500	-15.500	-115.500	-15.500
15	Abschreibungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	0	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.700	4.000	-13.700	-20.500	-120.500	-20.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.800	4.000	7.800	2.000	-98.000	2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.800	4.000	7.800	2.000	-98.000	2.000

Erläuterungen

5530

Ziffer 5:

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

Ziffer 14:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.500	0	21.500	22.500	22.500	22.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.700	4.000	-11.700	-18.500	-118.500	-18.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.800	4.000	9.800	4.000	-96.000	4.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	20.000	-5.000	-10.000	-15.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.000	20.000	-5.000	-10.000	-15.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.000	20.000	-5.000	-10.000	-15.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.200	24.000	4.800	-6.000	-111.000	-6.000

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Illmensee

Investition I-5530-002 Einrichtung von Containermulden Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	20.000	0	0	0	0

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.795.000	-490.000	3.305.000	3.475.300	3.613.900	3.682.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.500	0	788.500	952.800	1.245.000	1.226.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.592.500	-490.000	4.102.500	4.437.100	4.867.900	4.917.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.000	-7.000	-34.000	-55.000	-78.000	-75.000
17	Transferaufwendungen	-2.375.200	44.000	-2.331.200	-2.237.400	-1.847.000	-2.035.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.402.200	37.000	-2.365.200	-2.292.400	-1.925.000	-2.110.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.592.500	-490.000	4.102.500	4.437.100	4.867.900	4.917.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.200	37.000	-2.365.200	-2.292.400	-1.925.000	-2.110.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.795.000	-490.000	3.305.000	3.475.300	3.613.900	3.682.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.500	0	788.500	952.800	1.245.000	1.226.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.592.500	-490.000	4.102.500	4.437.100	4.867.900	4.917.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.000	-7.000	-34.000	-55.000	-78.000	-75.000
17	Transferaufwendungen	-2.375.200	44.000	-2.331.200	-2.237.400	-1.847.000	-2.035.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.402.200	37.000	-2.365.200	-2.292.400	-1.925.000	-2.110.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.592.500	-490.000	4.102.500	4.437.100	4.867.900	4.917.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.200	37.000	-2.365.200	-2.292.400	-1.925.000	-2.110.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.190.300	-453.000	1.737.300	2.144.700	2.942.900	2.807.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



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

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.795.000	-490.000	3.305.000	3.475.300	3.613.900	3.682.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.500	0	788.500	952.800	1.245.000	1.226.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.583.500	-490.000	4.093.500	4.428.100	4.858.900	4.908.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.375.200	44.000	-2.331.200	-2.237.400	-1.847.000	-2.035.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.375.200	44.000	-2.331.200	-2.237.400	-1.847.000	-2.035.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.208.300	-446.000	1.762.300	2.190.700	3.011.900	2.873.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.208.300	-446.000	1.762.300	2.190.700	3.011.900	2.873.800

Erläuterungen

6110

Ziffer 1:

Einzelauflistung Steuern s. Gesamtergebnishaushalt

Ziffer 2:

Schlüsselzuweisung lt. Haushaltserlass vom Land

Ziffer 17:

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

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]							
Gemeinde Illmensee							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.583.500	-490.000	4.093.500	4.428.100	4.858.900	4.908.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.375.200	44.000	-2.331.200	-2.237.400	-1.847.000	-2.035.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.208.300	-446.000	1.762.300	2.190.700	3.011.900	2.873.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.208.300	-446.000	1.762.300	2.190.700	3.011.900	2.873.800

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.000	-7.000	-34.000	-55.000	-78.000	-75.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.000	-7.000	-34.000	-55.000	-78.000	-75.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.000	-7.000	-25.000	-46.000	-69.000	-66.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.000	-7.000	-25.000	-46.000	-69.000	-66.000

Erläuterungen

6120

Ziffer 8:

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

Ziffer 16:

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen (s. Gesamtfinanzplan) steigen auch die veranschlagten Zinsausgaben.

Nachtragsplan 2026 der Gemeinde Illmensee



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Illmensee

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2026	Veränderungen (+/-) 2026	Neue festgesetzte Beträge 2026	Neue festgesetzte Beträge 2027	Neue festgesetzte Beträge 2028	Neue festgesetzte Beträge 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.000	-7.000	-34.000	-55.000	-78.000	-75.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.000	-7.000	-25.000	-46.000	-69.000	-66.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.000	-7.000	-25.000	-46.000	-69.000	-66.000

Investitionsprogramm Haushaltsplan Nachtrag 2026:

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Vorjahr€</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
I-1124-002	Rathaus		850.000,00 €	779.000,00 €			
	Umgestaltung Rathaus mit	62.200,00 €					
	Barrierefreiheit Ges. 1,2 Mio. €		336.000,00 €	223.500,00 €			
	Finanzbedarf		514.000,00 €	555.500,00 €	- €	- €	- €
I-1124-003	Liegenschaften		2025	2026	2027	2028	2029
	PV-Anlage Kläranlage (60 T€) und		60.000,00 €		- €	34.200,00 €	
	Kindergarten(25 T€)						
	Finanzbedarf		60.000,00 €	- €	- €	34.200,00 €	- €
I-1125-002	Bauhof		2025	2026	2027	2028	2029
	Anschaffung Minibagger (81 T€), Gator	12.500,00 €	40.000,00 €	210.000,00 €			60.000,00 €
	Universalfahrzeug (43 T€), Anhänger (7						
	T€), Hochgrasmäher (39 T€),						
	Transporter (38 T€), Großflächenmäher						
	(60 T€)			168.000,00 €			
	Finanzbedarf		40.000,00 €	42.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €
I-1125-003	Bauhof		2025	2026	2027	2028	2029
	Ausgaben		6.000,00 €				
	Anschaffung Dieseltank + Auffangwanne						
	Finanzbedarf		6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
I-1260-002	Feuerwehr		2025	2026	2027	2028	2029
	Ausgaben			15.000,00 €			110.000,00 €
	Einnahmen			11.000,00 €			
	Finanzbedarf		- €	4.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €
I-1260-003	Ersatzbeschaffung TSF		2025	2026	2027	2028	2029
	ZFeu 150, Ausgleichstock 150			5.000,00 €	300.000,00 €		
	Finanzbedarf		- €	5.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €
I-1260-004	Notstromversorgung		2025	2026	2027	2028	2029
	Ausgaben						

Feuerwehrhaus		Einnahmen						
<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>			- €	- €	- €	- €	- €
I-2110-003	Aus- und Umbau Grundschule			<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Illimensee 1. BA							
	Zuschuss 1,822 Mio. € + 300' LuKiFG	101.800,00 €		350.000,00 €	2.104.000,00 €	400.000,00 €		
	Gesamt 2,854 Mio. €			325.000,00 €	1.922.000,00 €	200.000,00 €		
	Finanzbedarf			25.000,00 €	182.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung			<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Aus- und Umbau Grundschule							
	Illimensee 2. BA							
	Sanierung und PV-Anlage				100.000,00 €	626.000,00 €		
	Gesamt 726 T€				15.000,00 €	493.000,00 €		
	Zuschuss 508 T€			- €	85.000,00 €	133.000,00 €	- €	- €
Finanzbedarf								
Nummer	Bezeichnung			<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Kindergarten Storchennest							
	Naturkindergarten	99.400,00 €						
	Finanzbedarf			- €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung			<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Kindergarten Storchennest							
	Klimatisierung Marienkäfer,			40.000,00 €	- €			
	Schlafrum, Vorbereitung, Frosch			20.000,00 €				
	Finanzbedarf			20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung			<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Kindergarten Storchennest							
	Ausstattung Aussenbereich Krippe	61.900,00 €		10.000,00 €				
	Finanzbedarf			10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung			<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Kindergarten Storchennest							
	Neuerstellung Außenbereich Ü3							
	Gesamt 70.000 o. Förderung							
	Finanzbedarf			- €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung			<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Drei-Seen-Halle							
	Jugendaktivfläche			51.000,00 €	20.000,00 €			
	Finanzbedarf			27.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
I-4241-004	Drei-Seen-Halle Notstromversorgung	Ausgaben			40.000,00 €		
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €
I-1124-001	Sanierung Infrastruktur Gemeinde Lehrerwohnhaus / Halle / etc. 992.800 Ausgaben	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €	- €
I-5410-001	öffentl. E-Ladesäule	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €	- €
I-3140-001	Container für Geflüchtete max. 3 WE + Technikcontainer	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €	- €
I-5410-006	Ausbau Stichstraße Birkenweg geschätzt 300.000	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €	- €
I-5380-002	Abwasserbeseitigung Grundstücksanschlüsse Daueransatz	Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.600,00 €	5.000,00 €
		Einnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Finanzbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.600,00 €	2.000,00 €
I-5380-003	Umsetzung Eigenkontrollverordnung 2. BA Neubrunner Str. / Kapellenstr.	Ausgaben			415.200,00 €	453.200,00 €	211.600,00 €
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	415.200,00 €	453.200,00 €	211.600,00 €
I-5380-003	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	26.000,00 €	100.000,00 €	26.000,00 €
I-5380-003	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	Ausgaben					
		Einnahmen					
		Finanzbedarf	- €	- €	26.000,00 €	100.000,00 €	26.000,00 €

3. BA obere Dorfstraße

		Einnahmen				
		- €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I-5380-005	Abwasserentsorgung					
	Krumbach - Lichtenegg	700.000,00 €	690.000,00 €			
	gesamt 1.090 T€	480.000,00 €	651.000,00 €			
	Zuschuss 541 T€, Beiträge 50, Beteiligung Lehenhof 60 T€	220.000,00 €	39.000,00 €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf					
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I-5380-006	Abwasserentsorgung					
	Austausch Kanal Poststraße im Rahmen Wasserleitungsbau					
	Ausgaben					
	Einnahmen	111.700,00 €				
	Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I-5530-001	Neue Bestattungsformen Friedhof					
		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
	Ausgaben					
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
	Stele f. Baumbestattung, Urnenwand					
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I-5530-002	Einrichtung von Containermulden Friedhof					
	Ausgaben					
	Einnahmen			- €	- €	- €
	Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I-5750-001	Tourismus					
	Einrichtung Wanderweg LEADER-Projekt	35.000,00 €	34.000,00 €			
		21.000,00 €	21.000,00 €			
		14.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I-5110-001	Gemeindeentwicklungskonzept					
	Jubiläumstelen 750 Jahre Illmensee bisher A 100.000 / E 40.000	40.000,00 €				
		24.000,00 €				
	Finanzbedarf	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I-1133-001	Grunderwerb / Flächenentwicklung					
	Acker Ströhle 20' Ruschweiler 26'		46.000,00 €			
			13.000,00 €			
	Finanzbedarf	- €	33.000,00 €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029

Schulfinanzierung durch Umlandgemeinden		Ausgaben	180.000,00 €					
		Einnahmen	90.000,00 €					
		Finanzbedarf	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Nummer	Bezeichnung		<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	
I-2810-001	Investitionszuschüsse an Vereine	Ausgaben		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
		Einnahmen						
	Finanzbedarf		- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtfinanzbedarf Baumaßnahmen			1.049.000,00 €	966.500,00 €	935.200,00 €	510.000,00 €	398.600,00 €	
Gesamtfinanzbedarf sonstiger Invest (u.a. ehemals Grp. 935)			62.000,00 €	28.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
Summe			1.111.000,00 €	994.500,00 €	974.200,00 €	549.000,00 €	437.600,00 €	

sonstige Investitionen Nachtrag 2026:

[illegible]

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
S-1260-001	Feuerwehr					
	Ausgaben	7.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
	Finanzbedarf	7.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
S-2110-001	Grundschule					
	sonstige Anschaffungen 5.000					
	Digitalpakt 2 17.500					
	Ausgaben	5.000,00 €	22.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Einnahmen		17.500,00 €			
	Finanzbedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
S-2521-001	Archiv					
	Ausbau Archiv					
	Ausgaben			10.000,00 €	- €	- €
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €
S-3650-001	Kindergarten					
	sonstiges					
	Ausgaben	4.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	4.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
S-3650-002	Naturkindergarten					
	Sonnensegel 3 T€, Bänke 5 T€					
	Ausgaben		1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
S-4241-001	Drei-Seen-Halle 4241					
	Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Einnahmen					
	Finanzbedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

<u>Numer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
S-5380-001	Abwasserbeseitigung 5380					
	Kleingeräte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
S-5450-001	Straßenreinigung/Winterdienst					
	5450					
	sonstiges	7.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Finanzbedarf	7.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
S-5510-001	Spielflächen/Günlagen/sonstige					
	Freizeit 5510					
	Ausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Finanzbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
S-5530-001	Friedhof 5530					
	Ausgaben					
	Finanzbedarf	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtfinanzbedarf sonstige Investitionen		62.000,00 €	28.000,00 €	52.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €