



HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN
für die Haushaltsjahre
2022/2023



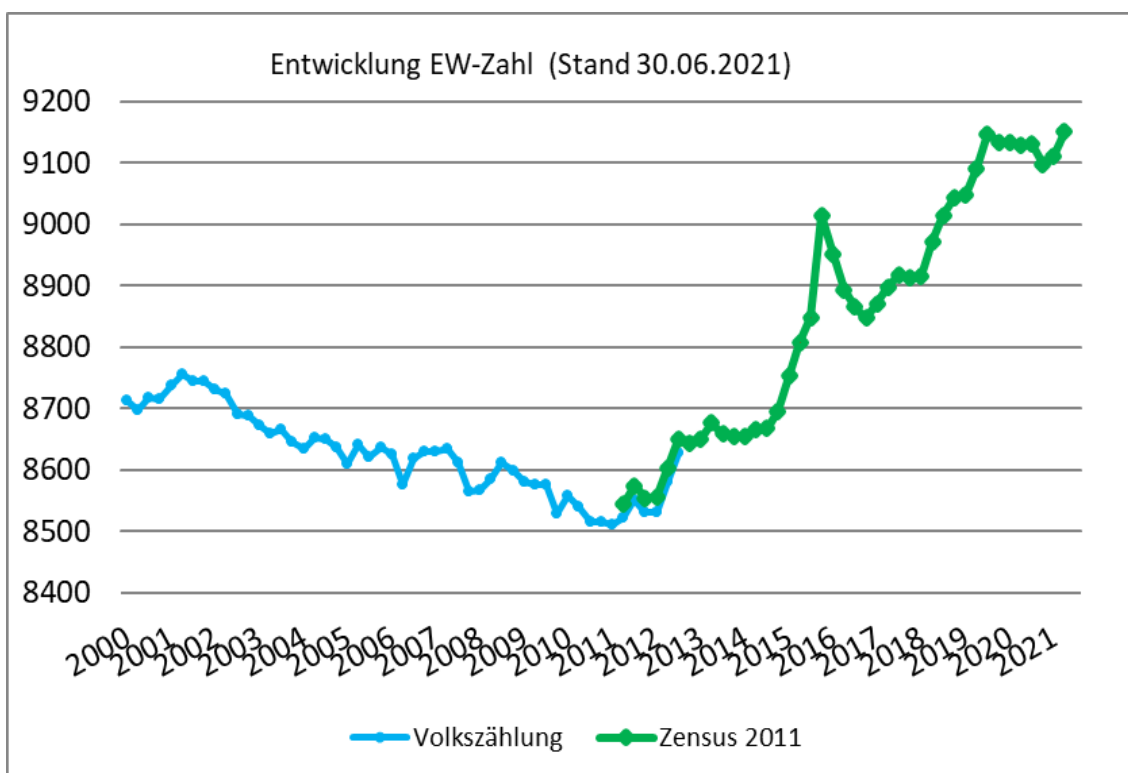
Inhaltsverzeichnis

	Seite
❖ Allgemeine Vorbemerkungen	5
❖ Haushaltssatzung	7
❖ Vorbericht	9
❖ Haushaltsplan	
➤ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt incl. Finanzplanung	68
➤ Entwicklung der Liquidität	78
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	79
➤ Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
▪ Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	83
▪ Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	90
▪ Teilhaushalt 3 – Schulen	94
▪ Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales	98
▪ Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt	103
▪ Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	109
▪ Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	113
➤ Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	117
➤ Übersicht über den Stand der Rücklagen	118
➤ Übersicht über den Stand der Rückstellungen	119
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	120
➤ Schuldendienst 2022	121
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	122
➤ Investitionsübersicht nach Investitionsnummern und Kostenstellen	124
➤ Investitionsprogramm nach Kostenstellenmaßnahmen	164
❖ Stellenplan	170
❖ Anlagen, Nachweise	
➤ Berechnung des Finanzausgleichs 2022 und 2023 (Zuweisungen und Umlagen)	171

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

a. nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.785
b. nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.514
c. nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.919
d. nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.683
e. nach der Volkszählung am 25.05.1987	7.573
f. nach der Fortschreibung am 30.06.2000	8.698
g. nach der Fortschreibung am 30.06.2010	8.540
h. nach der Zensusfortschreibung 09.05.2011	8.520
i. nach der Fortschreibung am 30.06.2012 Zensus	8.603
j. nach der Fortschreibung am 30.06.2015 Zensus	8.808
k. nach der Fortschreibung am 30.06.2019 Zensus	9.091
l. nach der Fortschreibung am 30.06.2020 Zensus	9.129
m. nach der Fortschreibung am 30.06.2021 Zensus	9.150



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

9.240 ha

davon Kißlegg	71.931.358 m ²	
Immenried	10.497.699 m ²	
Waltershofen	9.972.626 m ²	(Stand 31.12.2020)

3. Steuerkraftsumme der Gemeinde

	2021	2022	2023
insgesamt	12.850.916 €	14.090.247 €	13.549.670 €
je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.	1.405 €	1.539 €	1.476 €
Landesdurchschnitt	1.696 €	1.814 €	1.868 €

4. Entwicklung der Umlagesätze

	FAG – Umlage	Kreisumlage
2003	20,45 %	25,50 %
2004	20,45 %	28,50 %
2005	20,45 %	32,00 %
2006	22,10 %	33,50 %
2009	22,10 %	31,50 %
2010	22,10 %	29,50 %
2011	22,10 %	31,00 %
2012	22,16 %	31,00 %
2013	22,10 %	34,50 %
2014	22,10 %	33,50 %
2015	22,10 %	32,50 %
2018	22,10 %	30,00 %
2019	22,10 %	28,00 %
2020	22,10 %	26,00 %
2021	22,16 %	25,00 %
2022	22,22 %	25,00 %

Haushaltssatzung der Gemeinde Kißlegg

für die Haushaltsjahre 2022/2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.04.2022 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	2022 EUR	2023 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.689.065	25.630.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.938.542	24.780.565
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-249.477	849.635
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-249.477	849.635
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-249.477	849.635

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.461.394	24.537.230
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.877.084	21.939.070
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.584.310	2.598.160
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.970.000	2.877.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.601.440	7.804.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.631.440	4.927.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.047.130	2.329.140

	EUR	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	142.560	229.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	857.440	770.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.189.690	-1.559.040

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.000.000 1.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 0.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 1.000.000.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1. | für die Grundsteuer | | |
| | a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v. H. 340 v.H. |
| | b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. 360 v.H. |
| | | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | | 350 v. H. 350 v.H. |
| | | der Steuermessbeträge. | |

Kißlegg, den 14.04.2022



Dieter Krattenmacher, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/23

1. INFORMATIONEN ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN	11
2. DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN BEI BUND, LÄNDERN UND GEMEINDEN	22
2.1 STABILITÄTSRAT	22
2.2 INNENMINISTERIUM/FINANZMINISTERIUM.....	23
2.3 LANDKREIS	23
2.4 KOMMUNE	24
3. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019	25
4. BETRACHTUNG DER HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021	26
4.1 ERGEBNISHAUSHALT 2020.....	27
4.2 FINANZHAUSHALT 2020.....	27
4.3 ERGEBNISHAUSHALT 2021	27
4.4 FINANZHAUSHALT 2021	28
5. DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023	28
5.1 ERGEBNISHAUSHALT 2022 UND 2023	29
5.1.1 Ordentliche Erträge (Ziff. 1-10 Gesamtergebnishaushalt).....	31
5.1.1.1 <i>Steuern und ähnliche Entgelte</i>	32
5.1.1.2 <i>Finanzzuweisungen, Sachkostenbeiträge</i>	36
5.1.1.3 <i>Auflösungen</i>	37
5.1.1.4 <i>Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren)</i>	38
5.1.1.5 <i>Sonstige ordentliche Erträge und Entgelte</i>	39
5.1.2 Ordentliche Aufwendungen (Ziff. 12–18 Gesamtergebnishaushalt).....	40
5.1.2.1 <i>Personalaufwendungen</i>	40
5.1.2.2 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	43

5.1.2.3 Abschreibungen.....	46
5.1.2.4 Kreditzinsen und ähnliche Aufwendungen.....	46
5.1.2.5 Transferaufwendungen (Umlagen)	47
5.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49
5.1.3 Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ziff. 21 – 23 Gesamtergebnishaushalt)	49
5.1.4 Haushaltsausgleich.....	50
5.2 FINANZHAUSHALT 2022 UND 2023	51
5.2.1 Allgemeines zum Finanzhaushalt	51
5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 und 2023.....	53
5.2.2.1 Investitionszuschüsse.....	54
5.2.2.2 Beitragseinnahmen.....	56
5.2.2.3 Verkaufserlöse.....	56
5.2.2.3 Einzahlung aus sonstiger Investitionstätigkeit.....	57
5.2.2.4 Sonstiges.....	57
5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 und 2023	57
5.2.4 Verpflichtungsermächtigungen	59
5.2.5 Vermögen und Schulden	59
5.2.5.1 Rücklage.....	59
5.2.5.2 Liquidität.....	60
5.2.5.3 Schulden.....	61
6. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG BIS 2026 (§ 9 GEMHVO)	63
7. GEMEINDEKASSE	66
8. SCHLUSSBEMERKUNGEN	66

1. Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Wie im Vorjahr werden dem Vorbericht Informationen zum Neuen Haushaltsrecht vorangestellt, die nach wie vor Gültigkeit haben und als Grundlage für die Haushaltsplanung und Wirtschaftsführung bei der Gemeinde verstanden werden sollen.

Gesetzliche Ausgangssituation

Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt und wird daher, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 22. Dezember 2009.

Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil anzuwenden.

Die Gemeinde Kißlegg führte das NKHR zum 01.01.2019 ein und trennte sich damit vom kameralen Rechnungssystem.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen

sen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellte. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungswesen ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs
- Bilanz – insbesondere Darstellung des Vermögens und der Schulden

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung und der Abbildung aller nicht-zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen (i.d.R.) zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die im Zusammenhang mit Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen) getätigten Zahlungen. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er er-

möglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

In diesem Bereich werden unter anderem die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

3. Bilanz

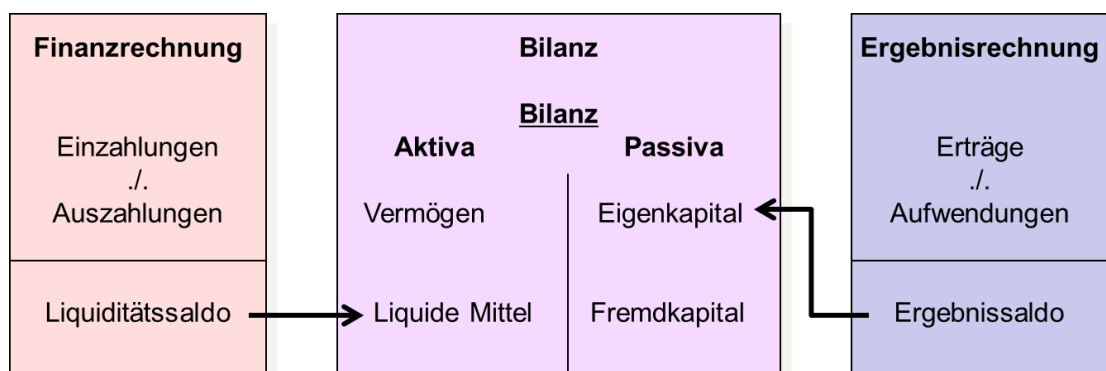
In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen (Mittelverwendung) und Kapital (Mittelherkunft) gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei in die Bilanz ein.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderungen des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital.

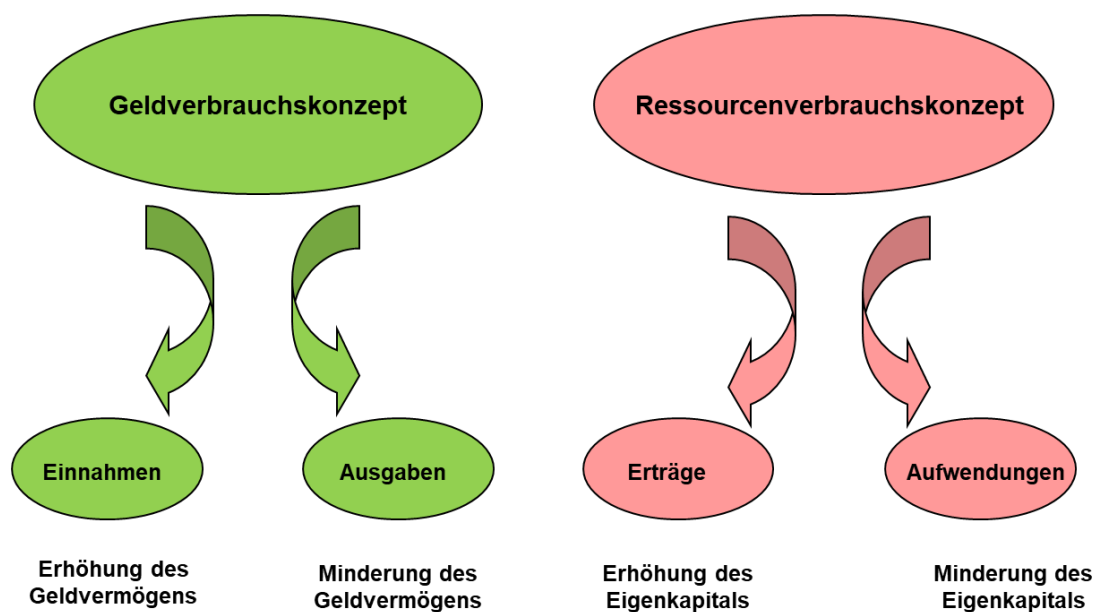


Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchs-

konzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht insbesondere auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr abgebildet. Dabei handelt es sich insbesondere um Abschreibungen, Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen).



Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kißlegg, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen (...), um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der doppische Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR nun schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten.

Vereinfacht gesagt, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.

Kameralistik <u>Verwaltungshaushalt</u>	NKHR (Doppik) <u>Ergebnishaushalt</u>
Einnahmen - Ausgaben = Zuführung an VmHH	Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis
Haushalt ist ausgeglichen, wenn: Zuführung an VmHH \geq ordentliche Tilgung	Haushalt ist ausgeglichen, wenn: Positives ordentliches Ergebnis
Die ordentliche Tilgung wurde erwirtschaftet.	Die Abschreibungen wurden erwirtschaftet.

Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht-zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich miteinbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen im Finanzhaushalt zu Auszahlungen, im Ergebnishaushalt jedoch zu keinen Aufwendungen.

Ob der Haushaltsausgleich einfacher oder schwieriger zu erreichen ist, muss damit für jede Kommune individuell geprüft werden.

Der neue produktorientierte Haushalt

Auch im NKHR wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Kißlegg stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt ein zentrales Informations- und Steuerungsinstrument dar.

Jedoch wird es den Haushaltsplan in seiner bisherigen Form so nicht mehr geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Kißlegg ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass von Haushaltssatzungen. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z.B. auch der notwendige Kreditbedarf für Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Teilhaushalte

Die 7 Teilhaushalte der Gemeinde Kißlegg sind in Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten im Haushaltsplan abgebildet.

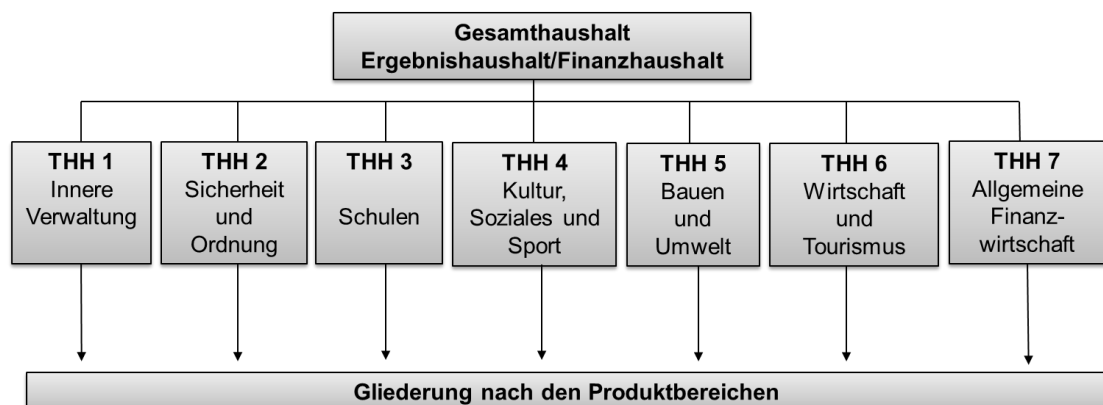
In den Teilhaushalten des Haushaltsplans werden i.d.R. die Produktgruppen dargestellt. Eine Aufstellung der jeweils enthaltenen Produktgruppen ist den einzelnen Teilhaushalten vorangestellt.

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte – sog. Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Kißlegg von besonderer Bedeutung sind) – in den Teilhaushalten abgebildet werden.

Die Schlüsselpositionen werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselpositionen nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben. Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselpositionen sollen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Kißlegg wird grundsätzlich produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt übersichtlicher machen.

Die Gemeinde Kißlegg gliedert den Gesamthaushalt in die folgenden sieben Teilhaushalte:



Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und ggf. Produkte zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

Die Produkte der Gemeinde Kißlegg wurden auf Grundlage des Produktplans für Baden-Württemberg gebildet.

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen sind gewöhnlich Instrumente des Controllings, jedoch werden sie im NKHR bewusst in den Haushalt und ins Rechnungswesen integriert. Sie „bilden die Grundlage für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft.“

Ziele ohne entsprechende Kennzahlen sind nutzlos. Erst die Kennzahlen, die messen, ob das gesetzte Ziel erreicht wird, geben über den Zielerreichungsgrad Auskunft. Sie dienen als Analyseinstrument für die Steuerung, da sie in konzentrierter und numerischer Form steuerungsrelevante Informationen zu den Produkten bzw. Leistungen (z.B. Ergebnisse, Wirkungen, Qualitäten, Kosten, etc.) abbilden.

Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden.

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll.

Hauptzweck der kommunalen KLR ist es, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem sog. Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) über Kostenstellen geschleust und auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten).

Die Produkte sind dabei nichts anderes, als die aus der KLR-Theorie bekannten Kostenträger.

Im Unterschied zur unternehmerischen KLR sind unsere Produkte jedoch Teil der öffentlich auszuweisenden Ergebnisrechnung, eine klare Trennung zwischen externem und internem Rechnungswesen besteht für die Kommunen insofern nicht.

Prinzipiell stimmt im NKHR daher der Rechnungsstoff des Haushalts und der KLR überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Der Haushalt und die KLR unterscheiden sich hauptsächlich im Grad ihrer Detaillierung. Die Zahlen im Haushalt sind in stark aggregierter Form (i.d.R. auf Ebene der Produktgruppe) dargestellt.

Eine sinnvolle Kostenleistungsrechnung kann jedoch erst eingeführt werden, wenn verlässliche Vergleichszahlen aus Vorjahren vorhanden sind.

Ausblick

Politische Steuerung im NKHR

Mit dem NKHR ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Es bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit, die

Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können.

Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Output-Steuerung).

Ziel ist insbesondere eine höhere Effektivität des Verwaltungshandelns und eine leistungsorientierte Budgetierung und Steuerung.

Dabei sollen von der Politik strategische Grundsatzentscheidungen vorgegeben werden, die von der Verwaltung ausgestaltet und umgesetzt werden.

Voraussetzung ist die Definition und Messung der Leistungen (Produktbeschreibungen; die Erfassung, Quantifizierung und Abbildung der erbrachten Leistungen und die Ermittlung der Kosten für die erbrachten Leistungen). Dabei ist jedoch stets zu beachten, dass die gewünschte Wirkung nicht verfehlt werden darf.

Zentraler Punkt der Output-Steuerung ist die Zielformulierung.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Diese richten sich an der Strategie aus und werden über ein entsprechendes Zielsystem abgeleitet.

Leistungsziele sind kurzfristig orientiert und bilden die Basis für die jährlichen Ansätze im Haushaltsplan.

Sie werden zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat abgestimmt.

Durch die Vorgabe von Zielwerten (Zielvereinbarungen) auf Basis der Kennzahlen wird die Kommune gesteuert. Die Zielerreichung wird durch den Gemeinderat und/oder die Verwaltung kontrolliert.

Voraussetzung ist die Definition von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und zur Darstellung von Entwicklungen. Werden die Ziele nicht erreicht, wird analysiert und gegengesteuert → Controlling.

Resümee

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Output-Steuerung eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Entscheidungsträger. Durch die Output-Steuerung mit produktorientierter Gliederung des Haushaltsplans, Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung nach örtlichen Bedürfnissen, Controlling mit Berichtswesen und Jahres- und Gesamtabschluss werden vor allem die politischen Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erweitert und verbessert. Künftig haben sie mit dem NKHR die Chance, die knappen Ressourcen auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern.

Stand der Umstellung

Der Rechnungs- und Buchführungsstil wurde mit der EDV-Umstellung zum 01.01.2019 vollzogen. Die damit einhergehende neue Haushaltsstruktur mit Sachkonten, Produkten und Kostenstellen bedeutete für alle Mitarbeiter enorme Veränderungen gegenüber dem bisherigen Verwaltungshandeln. Speziell im Bereich Kasse/Buchhaltung war ein erheblicher Mehraufwand festzustellen, der nach wie vor vorhanden ist und an dem sich auch nichts mehr ändern wird. Das neue System benötigt wesentlich mehr Buchungsgrundlagen und die Anlagenbuchhaltung erstreckt sich nun über die gesamte Produktstruktur. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde vom Gemeinderat am 14.07.2021 festgestellt, darauf aufbauend konnte dann der Rechnungsabschluss 2019 fertiggestellt werden und vom Gemeinderat am 10.11.2021 beschlossen werden. Ab dem Jahr 2020 wurde wieder auf einen Doppelhaushalt umgestellt. Nun folgt der zweite Doppelhaushalt nach den Regeln des NKHR.

2. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei Bund, Ländern und Gemeinden

2.1 Stabilitätsrat

Nach den Krisenjahren 2009/2010 wurde der Finanzplanungsrat aufgelöst und danach wichtige finanzpolitische Aufgaben dem Stabilitätsrat (www.stabilitaetsrat.de) zugewiesen. Der Stabilitätsrat überwacht gemäß Artikel 109a GG regelmäßig die Haushalte des Bundes und der Länder. Er stellt fest, ob in einer Gebietskörperschaft eine Haushaltsnotlage droht. Mitglieder des Stabilitätsrates sind der Bundesminister der Finanzen, die Finanzminister der Länder und der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Den Vorsitz im Stabilitätsrat führen gemeinsam der Bundesminister der Finanzen und der Vorsitzende der Finanzministerkonferenz der Länder (derzeit NRW).

Der Stabilitätsrat stellt fest (24. Sitzung am 10.12.2021), dass trotz der zwischenzeitlich aufgehellten Konjunkturerwartungen die Auswirkungen der Corona-Pandemie nach wie vor die öffentlichen Haushalte erheblich belasten. Die sich erneut verschärfende pandemische Lage erfordert weiterhin eine zielgerichtete Unterstützung der Wirtschaft. Für eine umfassende wirtschaftliche Erholung sowie dauerhaft robuste wirtschaftliche Entwicklung ist es wesentlich, die Pandemie langfristig und wirksam einzudämmen. Zudem stehen Bund und Länder vor der Herausforderung, neben der fortwirkenden Pandemiebewältigung auch die notwendigen Investitionen und weiteren Maßnahmen zur Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität und zur Digitalisierung zu ergreifen. Dies muss im Rahmen der geltenden Schuldenbremse erfolgen, um langfristig die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu sichern. Im laufenden Jahr könnte der Staatshaushalt mit einem strukturellen Defizit von 3 ½ % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) abschließen. Nach Ansicht des Stabilitätsrates wird sich das Defizit in den Folgejahren abbauen, wenn die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, wie von der Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion erwartet, deutlich an Fahrt gewinnt. Im Jahr 2022 dürfte das nominale BIP um 6,4 % zunehmen, im Folgejahr um

weitere 3,3 % und mittelfristig im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2026 um jährlich 2,6 %.

2.2 Innenministerium/Finanzministerium

Nach der Herbststeuerschätzung 2021 wurde der Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021 für die anstehende Haushaltsplanung am 06. Dezember 2021 angepasst und die aktualisierten Orientierungsdaten veröffentlicht. Auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26.11.21 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung fortgeschrieben.

Die Prognosedaten wurden gegenüber der Frühjahrsschätzung nochmals angehoben. Der Einkommensteueranteil für Baden-Württemberg wurde mit 7,09 Mrd. € geschätzt. Der Grundkopfbetrag für den Finanzausgleich wird auf 1.499 €/EW geschätzt und liegt damit deutlich über dem bis dahin kalkulierten Betrag.

2.3 Landkreis

Auch der Landkreis Ravensburg hat im August 2021 die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden anhand der vorgelegten Haushaltspläne untersucht und festgestellt, dass sich die Finanzsituation der Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg (ohne Große Kreisstädte) im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich verschlechtert hat; Einbrüche bei den staatlichen Zuweisungen und Umlagen aufgrund der guten konjunkturellen Lage der Vorjahre machen sich nun bei den Einnahmen bemerkbar; weiterhin ungünstige Rahmenbedingungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wirken sich ebenfalls negativ aus. Die Ergebnisse werden durch die Abschreibungen aus dem vorhandenen Infrastrukturvermögen immer stärker beeinflusst.

Der Kreistag hat mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2022 am 09.12. 2021 den Kreisumlagesatz mit 25,0 % festgesetzt. Für die Gemeinde Kißlegg bleibt die Kreisumlage nach wie vor eine der größten Ausgabepositionen mit ca. 3,52 Mio. €.

2.4 Kommune

Auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten wurde von der Verwaltung der zweite Doppelhaushaltsentwurf nach dem neuen Haushaltsrecht ausgearbeitet. Eingeflossen sind auch die Erkenntnisse aus dem Rechnungsabschluss 2019 und dem Haushaltsvollzug 2020/21. Nach konjunkturrell sehr guten Jahren mit steigenden Finanzausgleichszuweisungen und hohen Steuereinnahmen werden nun die Planungen 2022 und 2023 auf der Einnahmeseite etwas schwieriger. Die guten Vorjahre (auch coronabedingte staatliche Zuweisungen z.B. Kompensationszahlungen Gewerbesteuer) bedingen auch hohe Ausgaben bei den Umlagen an das Land und den Landkreis. Daneben ist deutlich zu erkennen, dass die großen Anstrengungen im Betreuungsbereich, personelle Veränderungen in der Verwaltung oder Personalaufstockungen bei den Kläranlagen und bei den Hausmeistern auch hohe Kostensteigerungen bei den Personalausgaben mit sich bringen. Neu hinzu gekommen sind auch zu erwirtschaftende Abschreibungen auf unser gesamtes Anlagevermögen. Nach dem derzeitigen Stand der Anlagenbuchhaltung werden sich die Abschreibungen auf ca. 3 Mio. € belaufen bei gleichzeitiger Auflösung der Beiträge und Zuschüsse von ca. 1,2 Mio. €. Somit ergibt sich ein Nettofinanzierungsbetrag von 1,8 Mio. €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf können wir die uns obliegenden Aufgaben und die neu auf uns zugekommenen Anforderungen z.B. bei der Betreuung, Digitalisierung oder auch Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung erfüllen. Das planerische negative Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 mit knapp 250.000 € resultiert aus den sehr guten Finanzausgleichsdaten im Jahr 2020, das mit dem erwirtschafteten Überschuss aus dem Jahr 2019 ausgeglichen werden kann. In den Jahren 2023 und fortfolgende gelingt es

wieder positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften. Allerdings wird auch deutlich, dass es immer schwieriger wird, aus dem laufenden Betrieb Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften, die für notwendige Investitionen unerlässlich sind.

Wir haben im mittelfristigen Investitionszeitraum und darüber hinaus einen weit überdurchschnittlichen Investitionsbedarf. Einige große Projekte sind dabei an- aber noch nicht zu Ende finanziert. Daneben werfen heute schon weitere große Maßnahmen ihre Schatten voraus, für die Planungsmittel eingestellt sind (z.B. Sanierung Löwen, Breitbandausbau oder Masterplan für die SKA Kißlegg). Planerisch gehen wir davon aus, dass die Gemeinde bis zum Jahr 2026 einen weiteren Kreditbedarf hat, sofern es nicht gelingt, anderweitige Deckungsmittel zur Finanzierung unserer Investitionen zu generieren, Investitionen zeitlich zu strecken oder ganz darauf zu verzichten.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat den Rechnungsabschluss incl. Schlussbilanz zum 31.12.19 in der Sitzung am 10.11.21 festgestellt. Nachfolgend die festgestellten Zahlen:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	23.330.663,19 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.018.741,61 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	311.921,58 €
1.4	Außerordentliche Erträge	15.931,59 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.768,79 €
1.6	Sonderergebnis	13.162,80 €
1.7	Gesamtergebnis	325.084,38 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe d. Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit	21.761.961,10 €
2.2	Summe d. Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit	19.680.719,45 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung	2.081.241,65 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.126,12 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.762.446,68 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit	- 3.339.320,56 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.258.078,91 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.141,38 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 120.141,38 €
2.11	Änderung d. Finanzierungsmittelbestands z. Ende des	- 1.378.220,29 €

	HHJ	€
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	- 24.633,88 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.455.518,59 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 u. 2.12)	-1.402.854,17 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	3.052.664,42 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	75.388,45 €
3.2	Sachvermögen	67.837.685,58 €
3.3	Finanzvermögen	6.693.949,20 €
3.4	Abgrenzungsposten	2.313.792,57 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	76.920.815,80 €
3.7	Basiskapital	49.567.536,21 €
3.8	Rücklagen	1.789.215,22 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	23.490.367,34 €
3.11	Rückstellungen	86.847,65 €
3.12	Verbindlichkeiten	1.263.659,51 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	723.189,87 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	76.920.815,80 €

Das Gesamtergebnis mit 325.084,38 € wurde der Ergebnismittelverfügung zugeführt und steht somit zum Ausgleich von negativen künftigen Ergebnissen zur Verfügung.

4. Betrachtung der Haushaltsjahre 2020 und 2021

Am 12.02.2020 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2020/21 beschlossen. Für das Jahr 2021 musste der Gemeinderat am 17.03.21 eine Nachtragssatzung erlassen. Über die laufende Haushaltsentwicklung wurde der Gemeinderat informiert, zuletzt am 10.11.2021. Das Haushaltsjahr 2020 verlief weitestgehend plankonform, größere Abweichungen waren wenige zu verzeichnen und konnten innerhalb des Jahres ausgeglichen werden. Seit dem Frühjahr 2020 ist der laufende Betrieb immer wieder an pandemiebedingte Einschränkungen angepasst worden. Der Rechnungsabschluss 2020 ist noch nicht endgültig fertiggestellt. Das Gesamtergebnis wird positiv ausfallen, durch sparsame Bewirtschaftung und zusätzliche Einnahmen rechnen wir mit einem ordentlichen Ergebnis von ca. 2 Mio. €. Nach dem derzeitigen

Stand des Haushaltsvollzuges 2021 rechnen wir auch für das laufende Jahr mit einem positiven ordentlichen Ergebnis.

4.1 Ergebnishaushalt 2020

	Planansatz in €	Vorl. Ergebnis in €
Erträge	22.862.139	24.542.478
Aufwendungen	22.666.598	22.231.936
Ergebnis	195.541	2.310.541

Mehreinnahmen bei den Steuern (Kompensationszahlung) und im Finanzausgleich, bei gleichzeitigen geringeren Aufwendungen führen zu einem sehr guten Ergebnis 2020.

4.2 Finanzhaushalt 2020

In der Finanzrechnung konnte im laufenden Betrieb ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,6 Mio. € (PA 1,9 Mio. €) erzielt werden. Die geplanten Investitionen von 8,7 Mio. € konnten immerhin mit einer Summe von 5,7 Mio. € abgewirtschaftet werden. Zur Gesamtfinanzierung musste aus der genehmigten Kreditermächtigung ein Teilbetrag von 1,50 Mio. € bei der KfW aufgenommen werden. Insgesamt erhöhten sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2020 um ca. 900.000 € auf ca. 3,9 Mio. €.

4.3 Ergebnishaushalt 2021

	Planansatz in €	prognostiziertes vorl. Ergebnis in €
Erträge	23.283.474	24.900.000
Aufwendungen	23.263.619	22.700.000
Ergebnis	19.855	2.200.000

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von über einer Mio. € und höhere Schlüsselzuweisungen, bei gleichzeitiger zurückhaltender Bewirtschaftung im laufenden Betrieb, werden auch im Jahr 2021 ein sehr erfreuliches positives Gesamtergebnis erbringen.

4.4 Finanzhaushalt 2021

In der Finanzrechnung wird im laufenden Betrieb voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 4,0 Mio. € (PA 1,8 Mio. €) erzielt werden können. Die geplanten Investitionen von 6,9 Mio. € können mit einer Summe von ca. 4,5 Mio. € bewirtschaftet werden. Zur Gesamtfinanzierung mussten aus der genehmigten Kreditermächtigung von 1,56 Mio. € keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Insgesamt erhöhen sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2021 um mindestens 3 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert aus der Erwirtschaftung der Abschreibung und den gegenüber der Planung geringeren Investitionsaufwendungen. Diese Mittel stehen dann zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung

5. Die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die Haushaltsplanung basiert auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Finanz- bzw. Innenministeriums für den Finanzausgleich und den Mittelanmeldungen der einzelnen Fachämter in Verbindung mit den Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Bei den investiven Maßnahmen des Finanzhaushalts gibt es neben der Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen (Grundschule Kißlegg, Kindergärten Waltershofen und Schellenberg, Hallensanierungen, LSP u.a.) mehrere neue Schwerpunkte im Investitionsprogramm, die teilweise planerisch vorbereitet sind bzw. fertig geplant werden sollen, z. B.:

- Sanierung der Grundschule (Überdachung und Schulhof)
- Sanierung Löwen
- Bahnhofstraße, Busbahnhof
- Planung der Entlastungsstraßen
- Breitbandversorgung
- Kläranlage Kißlegg (Masterplan)

5.1 Ergebnishaushalt 2022 und 2023

Im Gesamtergebnisplan werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst (ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung beim Kaufmann). Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt erstens durch Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie z.B. Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht-zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Dadurch gewinnt der (geplante) Jahresabschluss gegenüber dem bisherigen (geplanten) Rechnungsabschluss an Aussagekraft, in welchem als Pflichtinhalt nur die Auswirkungen der Verwaltungstätigkeit auf das Geldvermögen darzustellen waren.

Der seit 2020 herzustellende Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Während im kameralen System das Hauptaugenmerk lediglich auf dem Liquiditätsausgleich lag, ist das neue Recht weitergehender und fordert diesen oben bereits genannten vollständigen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen.

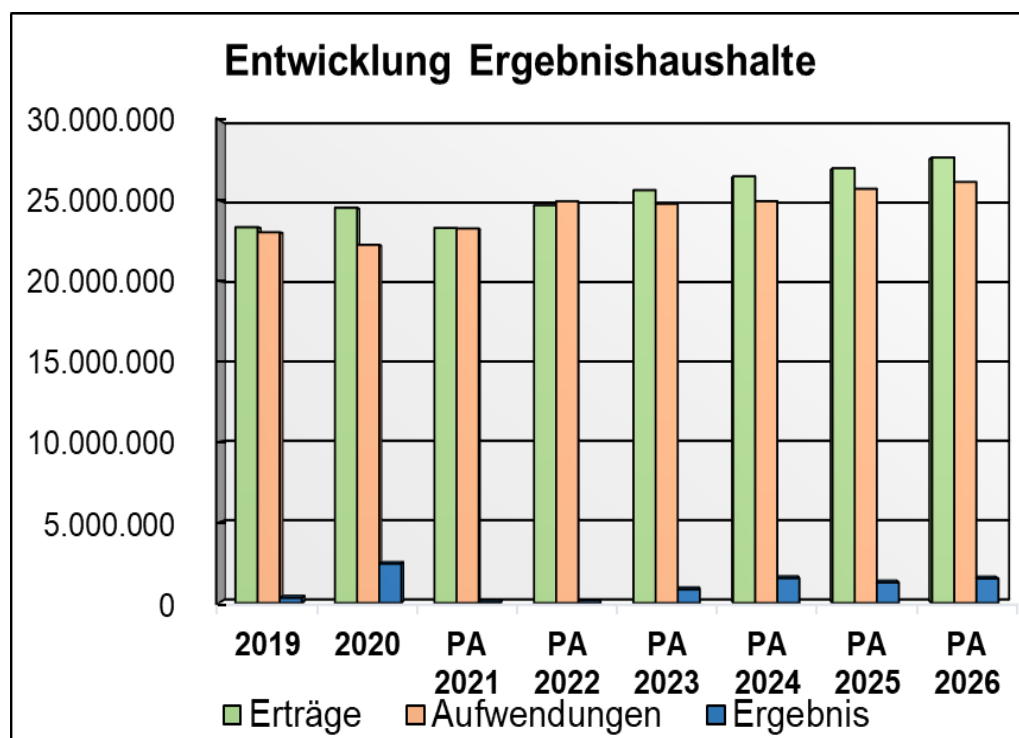
Die Gesamtergebnishaushalte 2022 und 2023 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2022	2023
Ordentliche Erträge	24.689.065 €	25.630.200 €
Ordentliche Aufwendungen	24.938.542 €	24.780.565 €
Ordentliches Ergebnis	-249.477 €	849.635 €

Die Aufwendungen können in 2022 durch die Erträge nicht in vollem Umfang gedeckt werden, es entsteht ein „Verlust“ in Höhe von 249.477 €. Der Ausgleich erfolgt über den im Jahre 2019 erwirtschafteten Überschuss, der in der Ergebnismittelbildung bilanziert ist. In 2023 können die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden, somit ergibt sich ein positives Ergebnis und der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit gegeben.

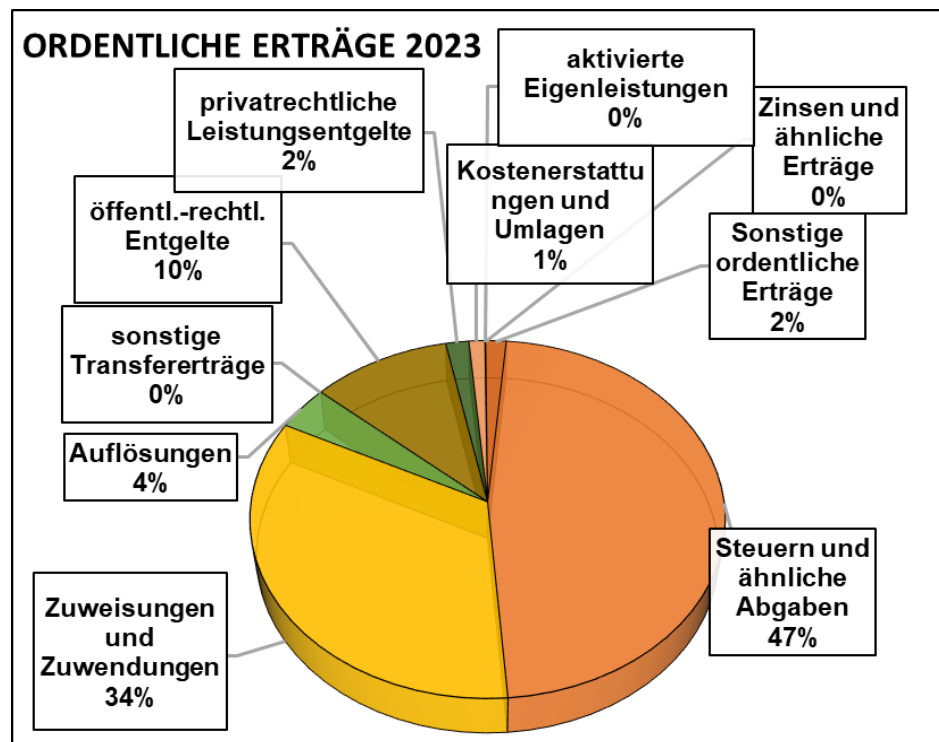
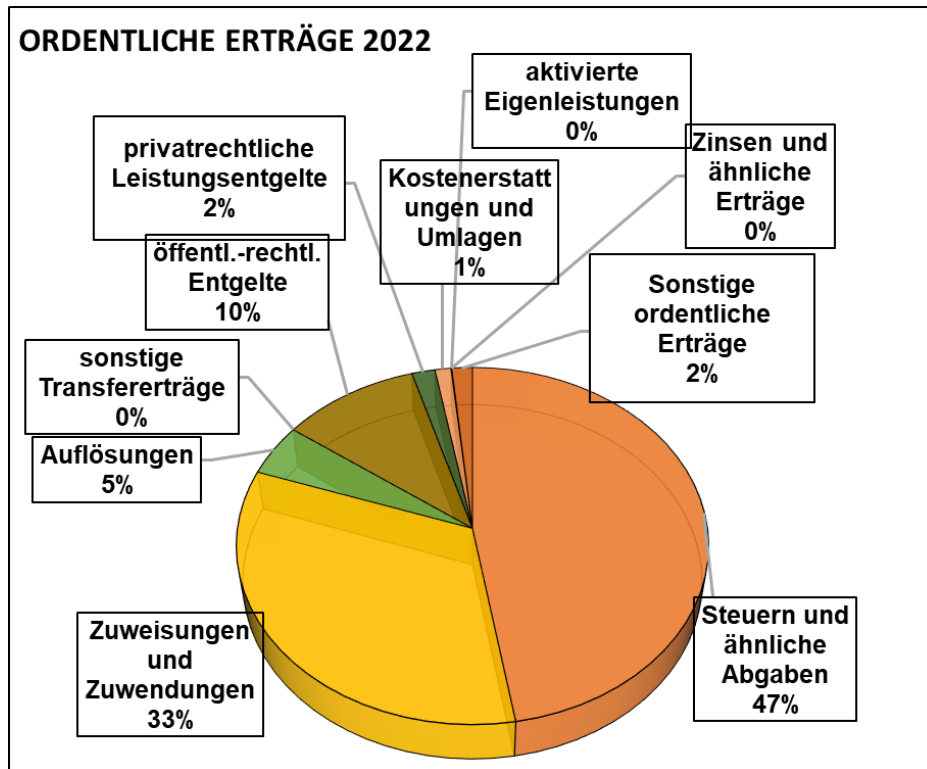
Im Folgenden wurde versucht, die Ansätze pro Ertrags- bzw. Aufwandsart, soweit möglich, mit den Vorjahresbeträgen zu vergleichen. Da die in der Kameralistik gültigen Gruppierungen aber nicht direkt auf die Ertrags- und Aufwandsarten übertragbar sind, ist ein direkter Vergleich nicht überall möglich. Starke Unterschiede der Vorjahre zu den Jahren 2019 und folgende, ohne Erläuterung im Text, sind dieser Tatsache geschuldet.

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung der Ergebnishaushalte für die Haushaltsjahre 2019 - 2026:



5.1.1 Ordentliche Erträge (Ziff. 1-10 Gesamtergebnishaushalt)

Die folgenden Schaubilder zeigen die Zusammensetzung der Ertragsseite des Ergebnishaushalts in den Planjahren 2022 und 2023.



Zu den einzelnen Ertragsarten:

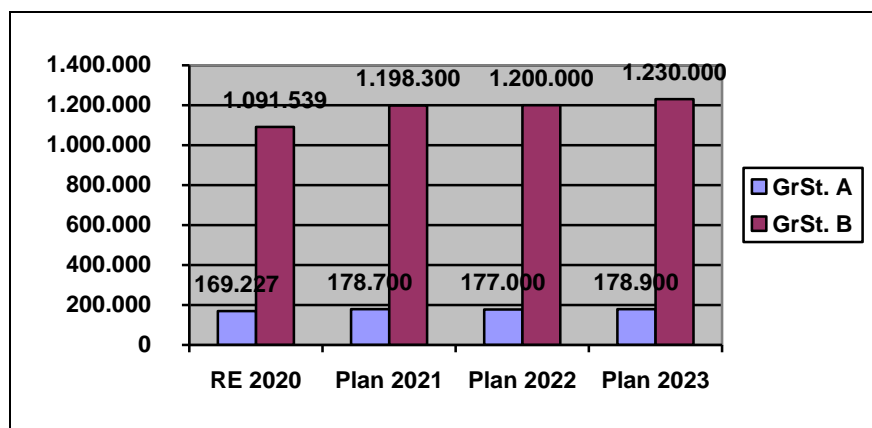
5.1.1.1 Steuern und ähnliche Entgelte

Realsteuern Hebesätze:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1982	240 %	240%	300%
1988	275 %	260%	320 %
1996	300 %	300 %	330 %
2005	300 %	340 %	330 %
2011	300 %	340 %	340 %
2013	330 %	340 %	340 %
2021	340 %	360 %	350 %

Im Planungszeitraum sind keine Veränderungen bei der Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer vorgesehen. Ab 2022 laufen die Vorbereitungen zur Grundsteuerreform, die ab 2025 umgesetzt sein muss.

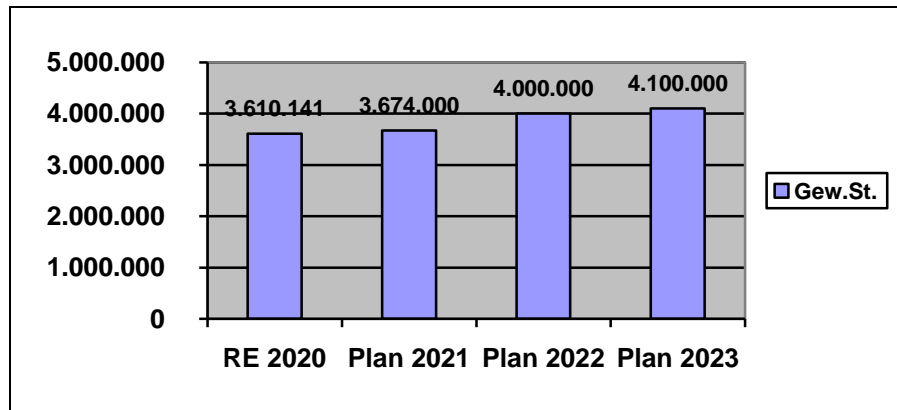
Grundsteuer:



Gewerbsteuer:

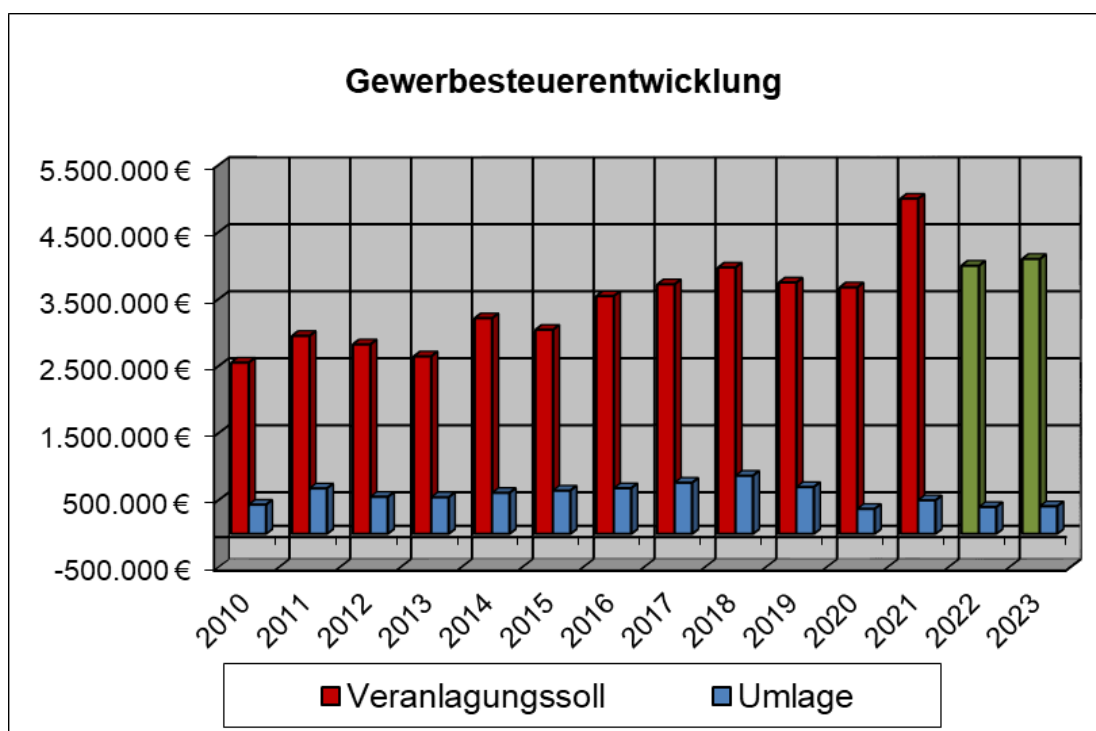
Bei der Gewerbsteuer gilt der Hebesatz seit 01.01.2021 mit 350 %-Punkten. Hier geht die Planung von jährlichen Einnahmen von ca. 4,0 Mio. € bzw. 4,1 Mio.€ aus.

Das voraussichtliche Ergebnis im Jahr 2021 wird wesentlich besser ausfallen als prognostiziert und bei ca. 5 Mio. € liegen. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von ca. 880.000 €, die in der Statistik nicht enthalten sind.



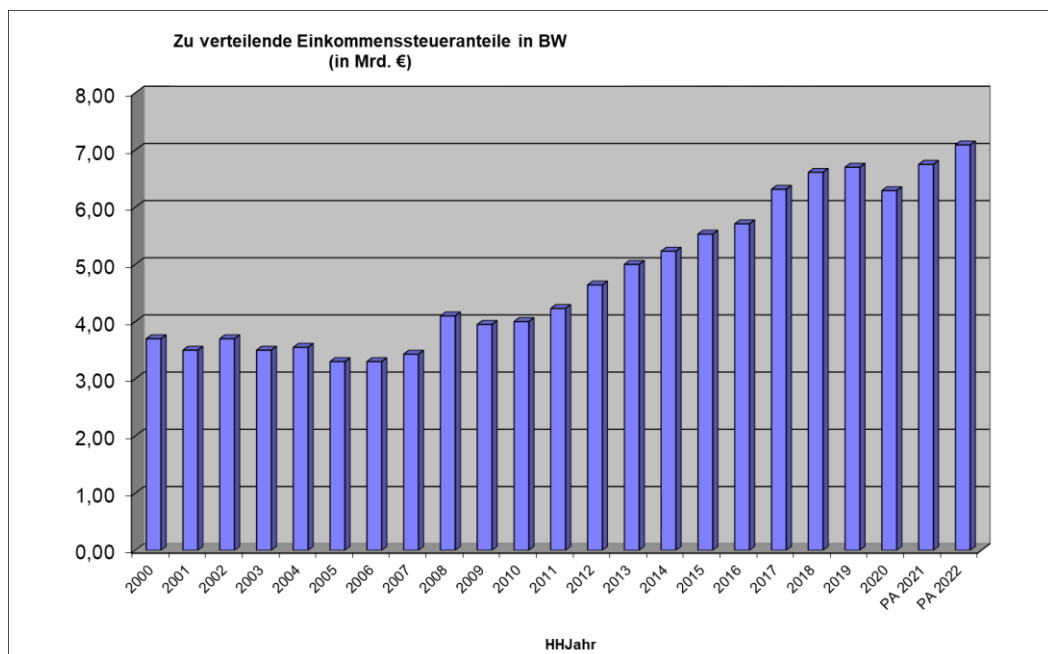
Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor eine wichtige Einnahme im Kißlegger Haushalt dar. Wir gehen davon aus, dass die enormen Steigerungsraten der Vorjahre während des Planungszeitraums nicht mehr erreicht werden, aber dennoch gleichbleibend auf hohem Niveau liegen.

Steuereinnahmen aus unserem Verbandsgewerbegebiet sind noch nicht eingeplant.

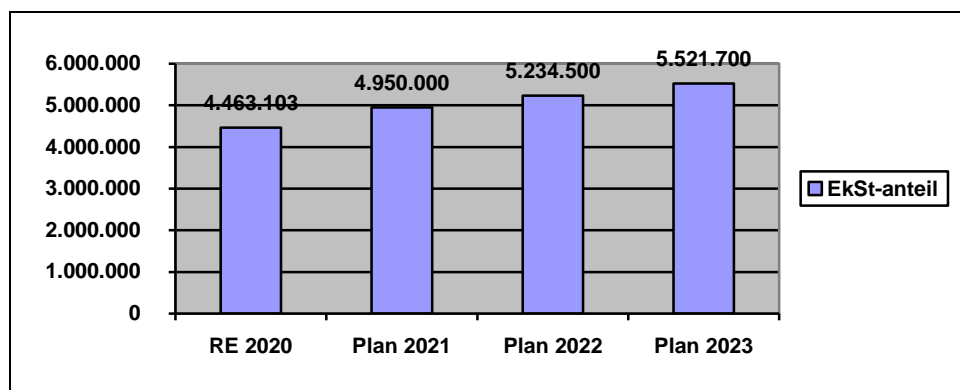


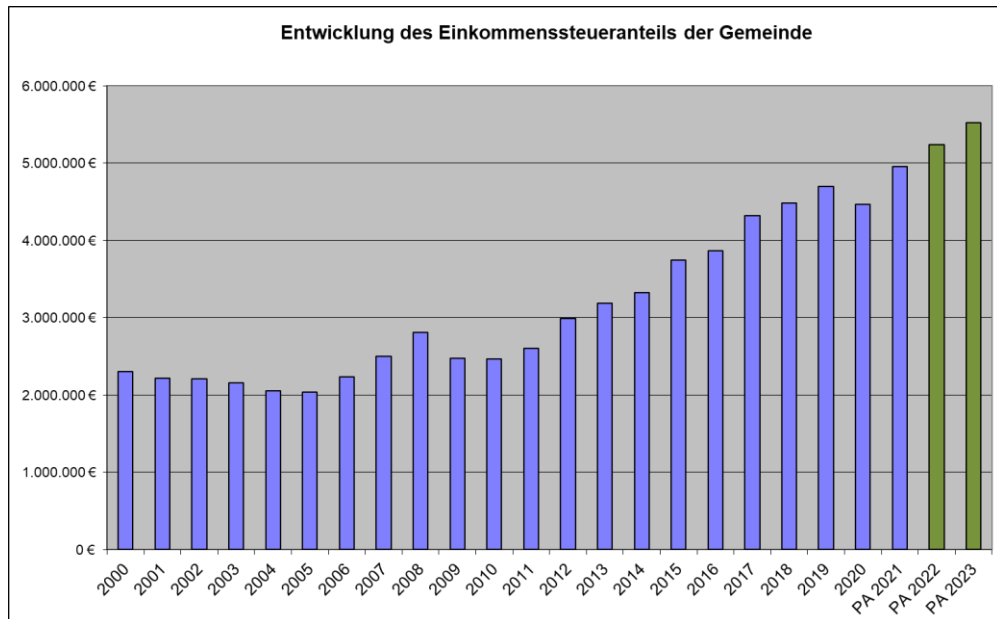
Anteil an der Einkommensteuer

Mittlerweile wichtiger als die Gewerbesteuer ist der Einkommensteueranteil. Hier ist die Gemeinde von der Gesamtsteuerentwicklung in der Bundesrepublik abhängig. Nachdem das Gesamtaufkommen zwischen 2000 und 2006 rückläufig war, ergab sich ab 2007 wieder ein kräftiger Anstieg bis zum Einbruch 2009, seither geht es wieder stetig bergauf. Diese Einnahmeart stellt das Spiegelbild der wirtschaftlichen Situation in unserem Land dar. Es bleibt zu hoffen, dass die Prognosen mit einem nach wie vor intakten Wirtschaftswachstum auch eintreten werden. Nachfolgend die Gesamtentwicklung für Baden-Württemberg.



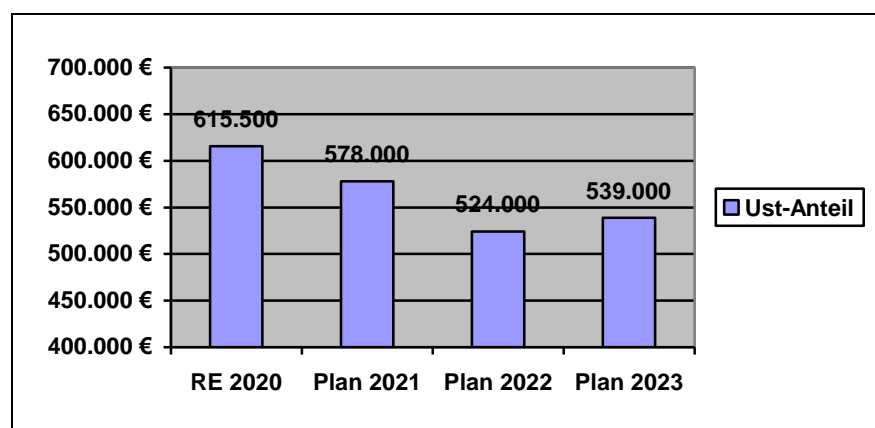
Die sich für die Gemeinde errechnenden Anteile sehen wie folgt aus:



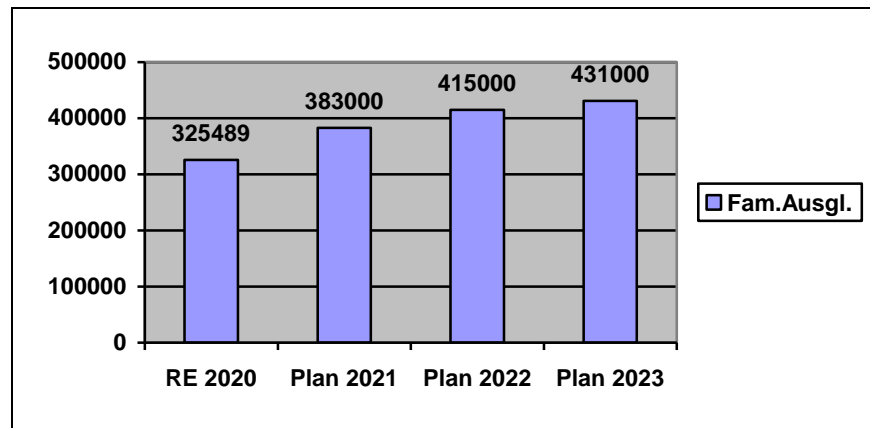


Mit dieser wichtigen Einnahmeart werden knapp 22 % der ordentlichen Erträge erwirtschaftet.

Seit der ersten Stufe der Gewerbesteuerreform sind die Gemeinden am Aufkommen der Mehrwertsteuer beteiligt. Dieser **Umsatzsteueranteil** beläuft sich auf ca. 524.000 € bzw. 539.000 €.



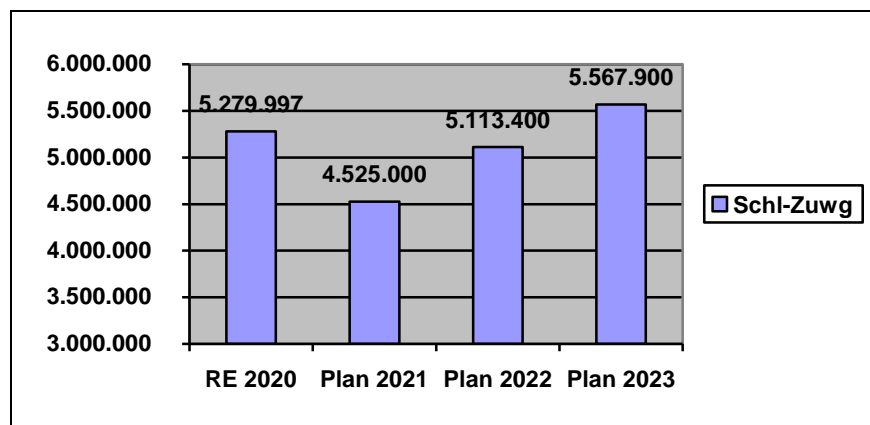
Innerhalb des Finanzverbundes erhält die Gemeinde seit 1996 Leistungen nach dem **Familienleistungsausgleich**. Die Gemeinde rechnet 2022/23 mit Einnahmen von 415.000 € und 431.000 €.



Hinzu kommt noch die Hundesteuer mit geplanten 38.000 € und die Vergnügungssteuer mit 99.000 €.

5.1.1.2 Finanzzuweisungen, Sachkostenbeiträge

Die Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft entwickeln sich wie folgt:



Die Planansätze werden nach den Vorgaben des Haushaltserlasses berechnet. Da der zugrundeliegende Grund-Kopfbetrag und die Steuerkraftmesszahl erheblichen Schwankungen unterworfen sind, fallen die Zuweisungen unterschiedlich hoch aus.

Insgesamt gesehen werden mit den Schlüsselzuweisungen 21 % der ordentlichen Erträge erwirtschaftet.

Im Finanzausgleichsgesetz geregelte Sachkostenbeiträge für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, für die Schulen sowie Zuschüsse für die Krippe und Kindergärten helfen der Gemeinde, dass diese Pflichtaufgaben erfüllt werden können. Insgesamt rechnen wir neben den Schlüsselzuweisungen mit Sachkostenzuweisungen von ca. 2,97 Mio.€.

Hinsichtlich der Erstattung für Gemeindeverbindungsstraßen wurde bei der Zuweisungsberechnung eine Gesamtstraßenlänge von 120 km zugrunde gelegt. Bei voraussichtlich 2.500 € je km ergibt dies einen Zuwendungsbeitrag von ca. 300.000 € im Jahr 2022.

Zusätzlich erhält die Gemeinde eine Flächenzuweisung entsprechend der Gemeindegröße in Höhe von 8,40 € je ha. Dies ergibt bei 9244 ha Gemeindefläche einen Betrag von ca. 77.700 €.

Sachkostenzuweisungen für Werkreal-, Realschule und SBBZ-L (früher Förderschule) belaufen sich auf ca. 693.000 € für insgesamt 611 Schüler. Im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs rechnen wir mit Einnahmen von ca. 1.843.000 €.

Davon erhalten wir für 78 u3-Kinder ca. 846.000 € und für 360 ü3-Kinder 851.000 €. Daneben rechnen wir für die eingeführte Leitungsfreistellung mit einem Betrag von 145.000 €

Im Rahmen des Fremdenverkehrlastenausgleichs erhalten wir 0,17 € je kurtaxepflichtige Übernachtung, dies ergibt ca. 13.000 € jährlich für hoffentlich wieder 77.000 Übernachtungen.

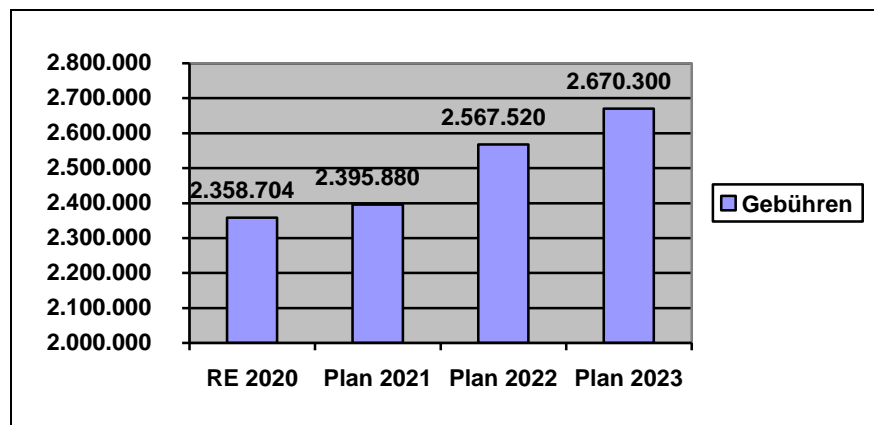
5.1.1.3 Auflösungen

Zuwendungen und Beiträge werden analog der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Mit der Haushaltsplanung 2022/23 werden die in der Anlagenbuchhaltung passivierten Beträge fortgeschrieben. Für 2022 wurden 1.165.070 € und für 2023 1.030.201 € errechnet. Dies entspricht ca. 4,8 % der ordentlichen Erträge. Auflösungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb auch nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

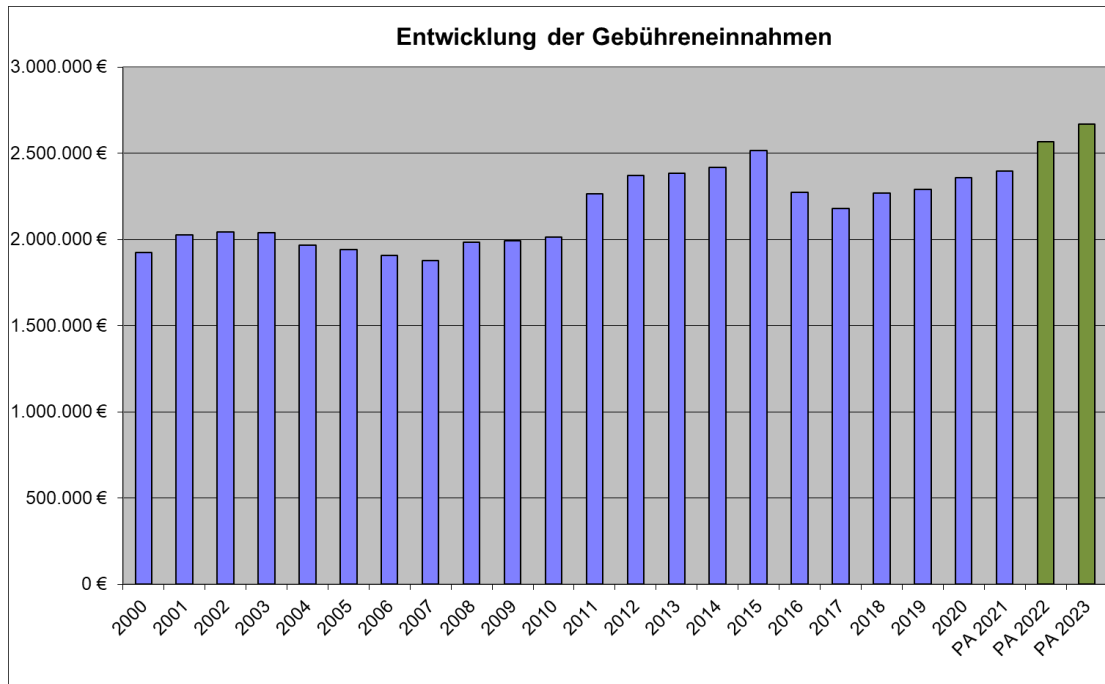
5.1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren)

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung sind kostenrechnende Einrichtungen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten in Form von Gebühren zu finanzieren. Hierbei ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Oberstes Gebot hierbei ist der Kostendeckungsgrundsatz. Für die Abwassergebühren endet der Kalkulationszeitraum 2022, daher ist für 2023 eine neue Kalkulation zu erstellen. Aus heutiger Sicht ist nicht mit nennenswerten Gebührenerhöhungen zu rechnen. Es wird aber stets darauf geachtet, dass mit den Gebührenkalkulationen die aktuelle Kostensituation abgebildet und berücksichtigt wird.

Die gesamten kalkulierten Gebühreneinnahmen stellen sich wie folgt dar:



Nachfolgende Übersicht zeigt die Gesamtgebühreneinnahmen seit 2000. Die geringeren Gebühreneinnahmen ab 2016 resultieren aus der Rückdelegation der Abfallbeseitigung an den Landkreis und den damit wegfallenden Abfallgebühren von ca. 360.000 €.



Die Steigerung der Gesamtsumme im Planungszeitraum resultiert größtenteils aus den Einnahmen der zusätzlichen Plätze in den neu geschaffenen Kindergärten und laufenden Anpassungen bei den anderen Gebührenhaushalten. Die Steigerung ab 2018 ergibt sich auch aus den neu hinzugekommenen öffentl.-rechtl. Nutzungsentschädigungen aus der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.

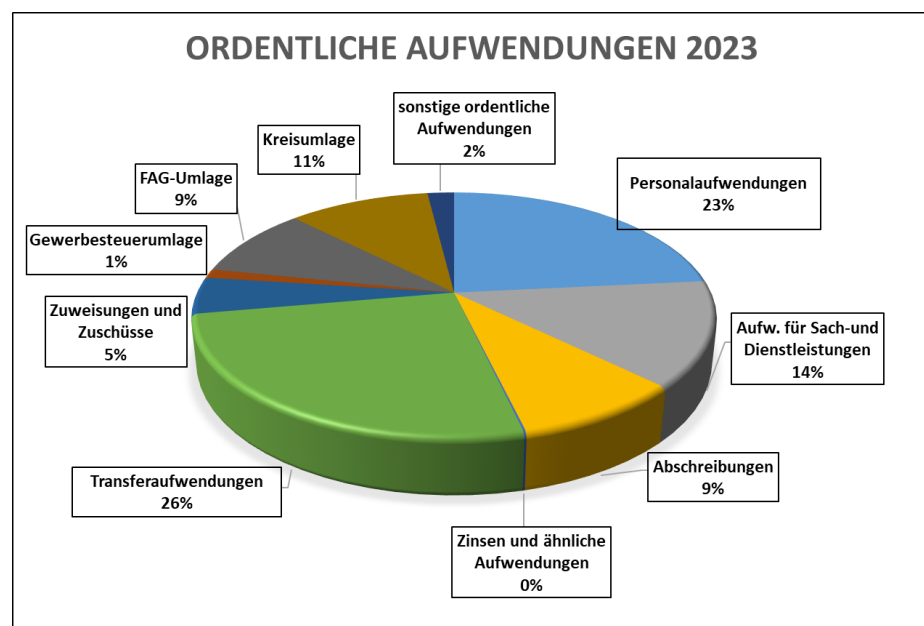
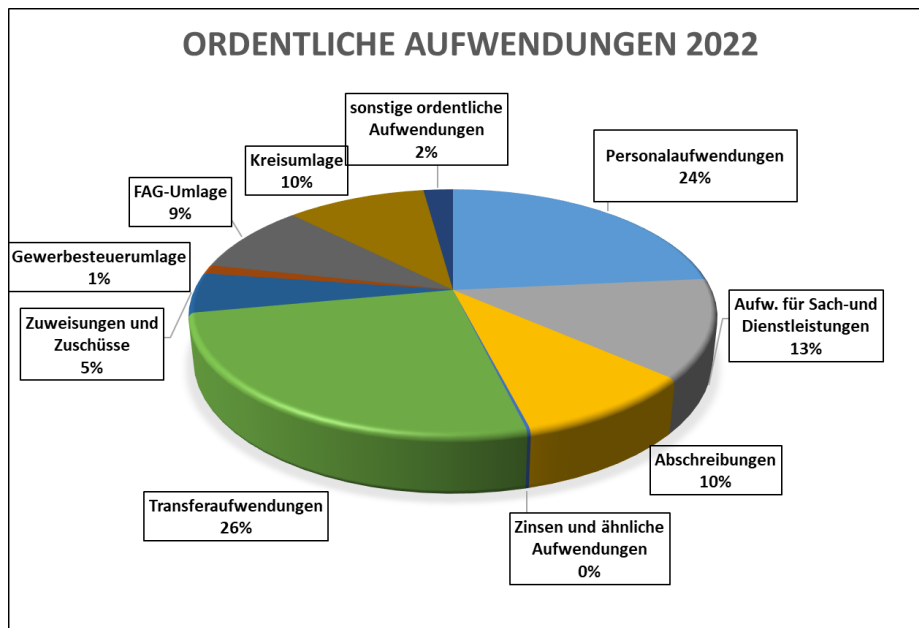
5.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge und Entgelte

Bei den Konzessionsabgaben erreichen wir nicht mehr ganz das Niveau der Vorjahre. Dennoch ist mit Gesamteinnahmen von ca. 246.000 € von der EnBW und ca. 17.500 € von der Thüga zu rechnen.

Bei Zinseinnahmen von Banken können in Zeiten der „Nullzinspolitik“ keine Erträge mehr erwirtschaftet werden. Lediglich aus dem Trägerdarlehen und dem Kassenkredit von der Wasserversorgung können noch Zinserträge eingeplant werden.

Bei den übrigen Ertragspositionen des Ergebnishaushalts sind gegenüber den Vorjahren keine wesentlichen Veränderungen eingetreten.

5.1.2 Ordentliche Aufwendungen (Ziff. 12–18 Gesamtergebnishaushalt)

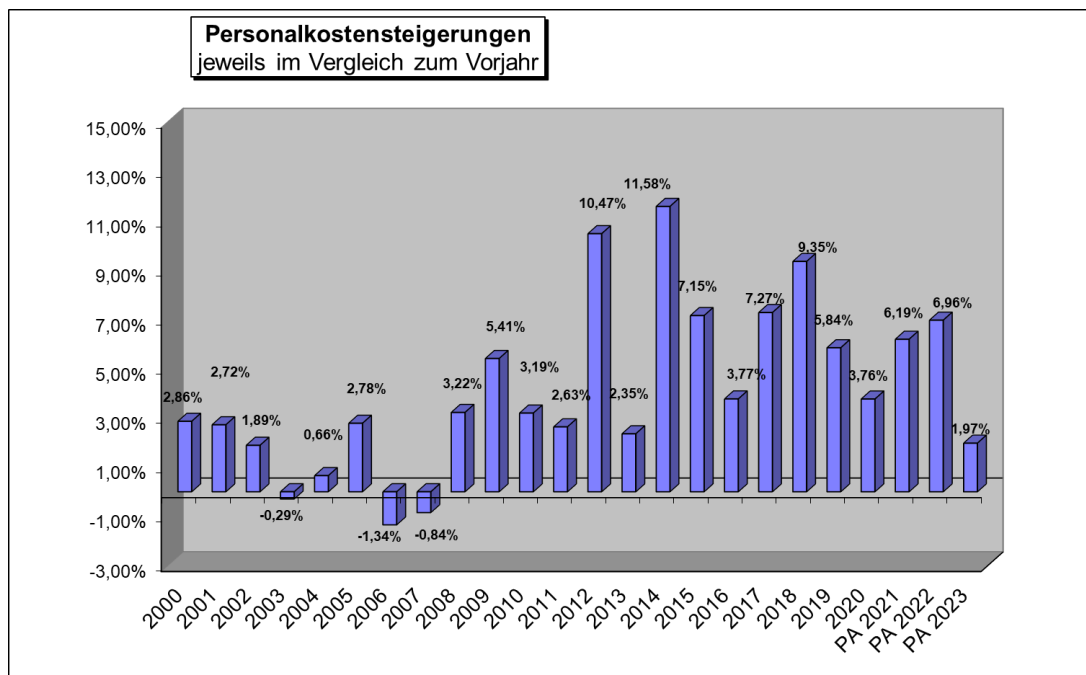


5.1.2.1 Personalaufwendungen

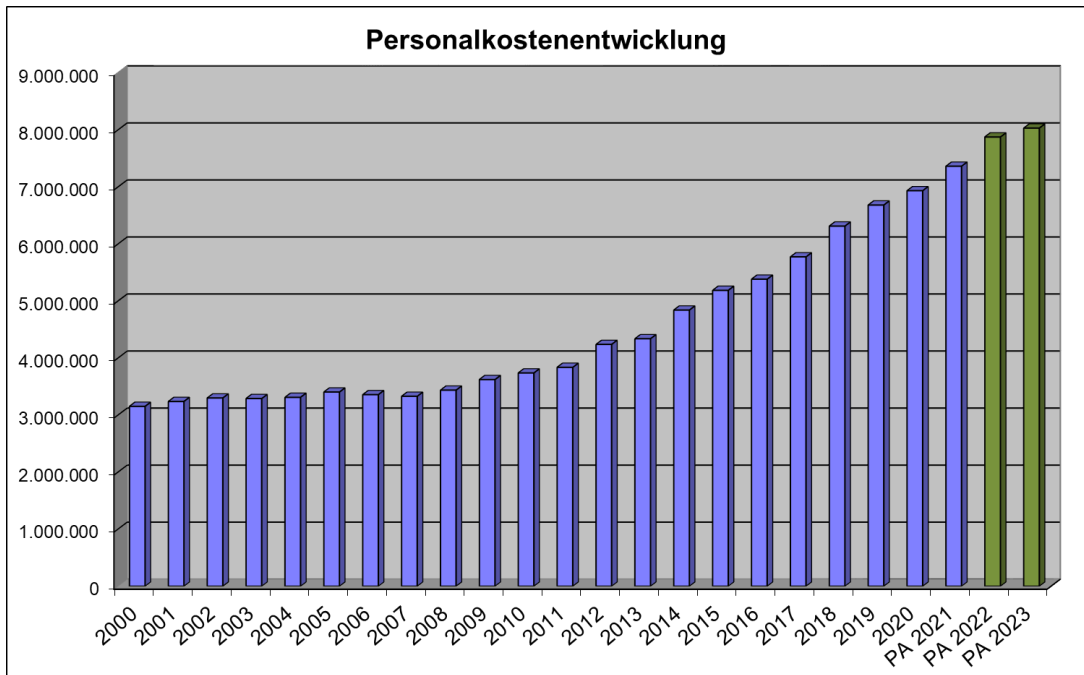
Die Personalausgaben wurden entsprechend dem laufenden Tarifvertrag berechnet. Nach stagnierenden bzw. rückläufigen Personalkosten von 2000 bis 2007 müssen seit 2008 wieder Kostensteigerungen verkräftet werden. Waren anfänglich hohe Tarifabschlüsse dafür verantwortlich, sind nun auch zusätzlich geschaffene Personalstellen (Kindergärten, Krippe, Mensa, Klär-

anlagen, Hausmeister und auch in der Verwaltung) hierfür ursächlich. Darüber hinaus sind nach entsprechenden Stellenbewertungen Höhergruppierungen zu vollziehen gewesen. Die Personalausgaben betragen 2020 6,93 Mio. €, 2021 7,36 Mio. €. Sie steigen nun in 2022 auf 7,87 Mio. € und 2023 auf 8,03 Mio. €.

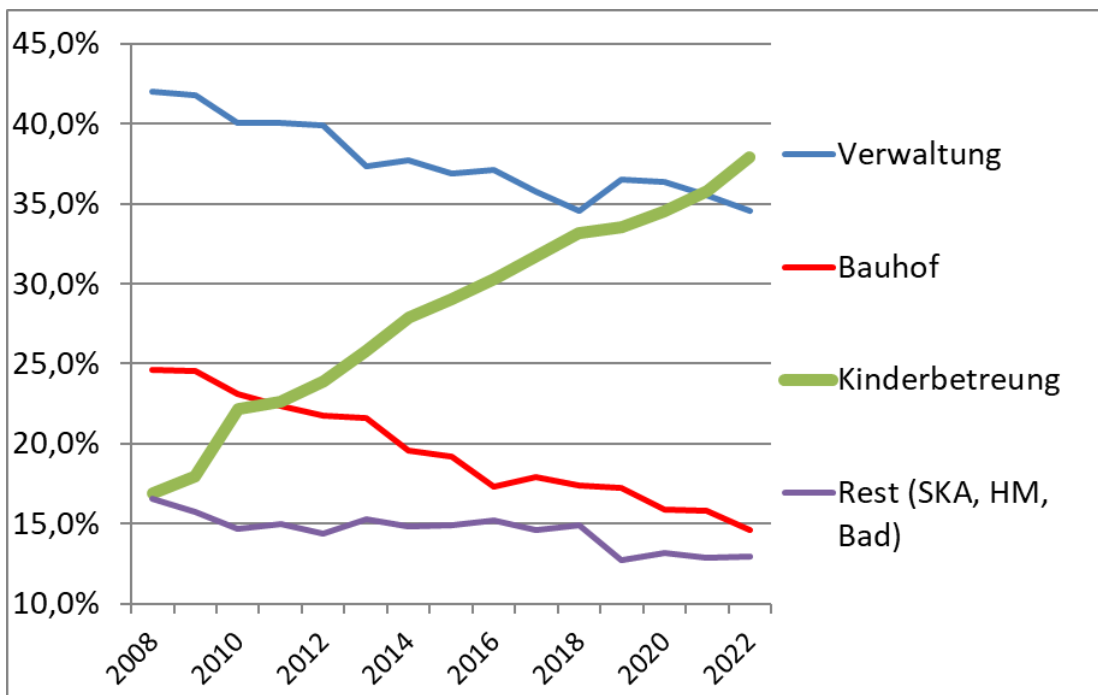
Geplante Veränderungen in der Verwaltung sind im Stellenplan aufgenommen und auch in der Personalkostenhochrechnung enthalten, der Gemeinderat wurde hierüber in der Sitzung am 10. November 21 informiert. Der Anteil der Personalausgaben an den ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf knapp 25 %. Nachfolgendes Schaubild zeigt die Steigerungsraten der vergangenen Jahre.



Angesichts der Tarifabhängigkeit im öffentlichen Dienst und den gesetzlichen Vorgaben der Sozialversicherung ist diese Ausgabenposition allerdings nur sehr schwer zu beeinflussen, ohne dass am Stellenumfang Veränderungen vorgenommen werden. Im Planungszeitraum sind keine wesentlichen Veränderungen im Personalbestand vorgesehen, wobei im Kinderbetreuungsbereich immer auf aktuelle Situationen und Entwicklungen reagiert werden muss.



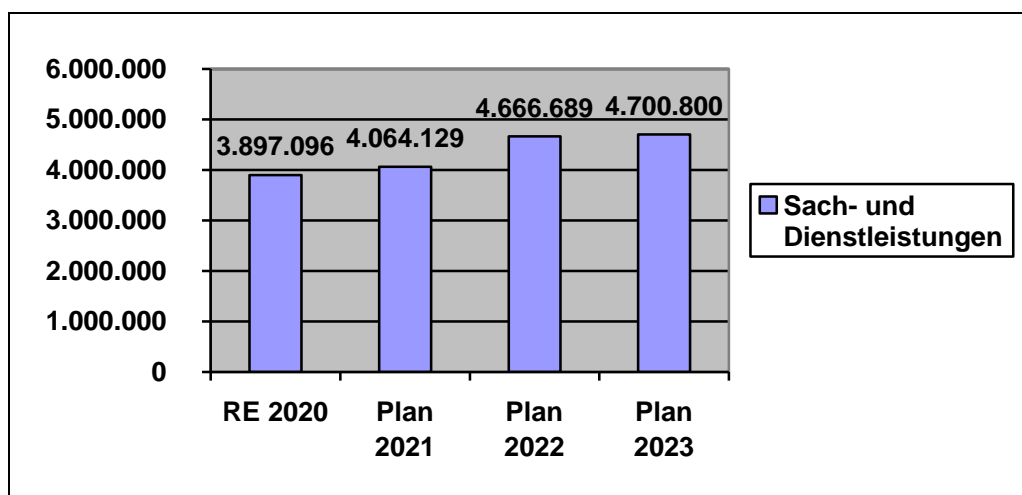
Bei der Gemeinde sind mittlerweile knapp 200 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Beim nachfolgenden Schaubild mit der prozentualen Aufteilung der Personalausgaben wird deutlich, wie sich die verschiedenen Bereiche bei der Gemeinde entwickelt haben. Man kann sehr deutlich sehen, wie die Bedeutung der Kinderbetreuung in den vergangenen 15 Jahren überdurchschnittlich zugenommen hat.



5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart verbucht. Hierzu gehören vor allem die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brücken, Sportplätze, Straßen, Kinderspielplätze, Bäume, Gewässer, Friedhöfe, Straßenbeleuchtung), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Büroausstattung, Ausstattung Feuerwehr, Bauhof, Sporthallen, usw.), der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **unter 1.000 Euro netto**, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Fahrzeughaltung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Gemeinschaftsveranstaltungen) und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV-Bedarf, Tagungen, Empfänge, Ehrengaben, Repräsentation).

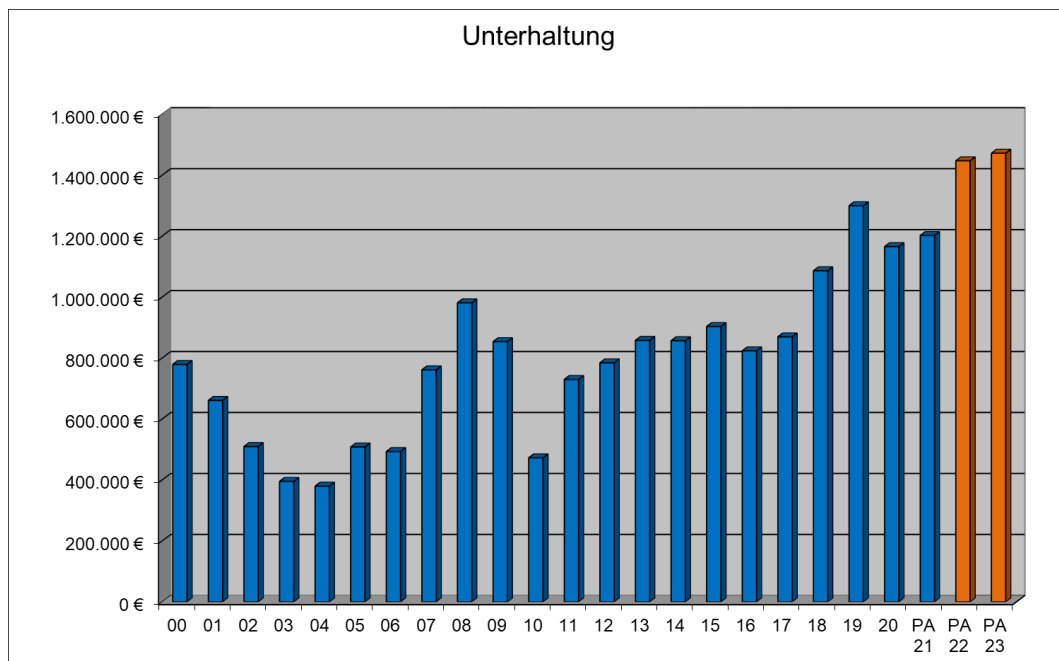
Der Gesamtbetrag für diesen Aufwandsbereich beläuft sich in 2022 auf insgesamt **4.666.689 €** und in 2023 auf **4.700.800 €** und ist mit dem früheren sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand vergleichbar. Die Differenz zum Vorjahr begründet sich dadurch, dass der Planansatz 2021 im Nachtragsplanverfahren um 150.000 € reduziert wurde.



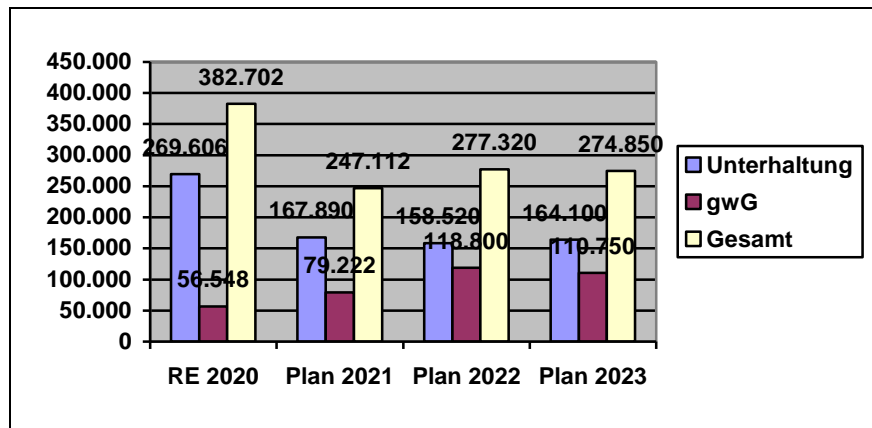
Die größten Positionen werden nachfolgend erläutert.

Die Ausgaben für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kto. 4211000) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kto. 4212000) belaufen sich 2022 auf ca. 1.447.000 € und 2023 auf 1.472.000 €. Gegenüber den Vorjahresansätzen wurden die Mittel bei der Gebäude-, Kanalnetz- und Straßenunterhaltung angehoben. Die Ansätze sind gegenüber dem langjährigen Durchschnitt wesentlich höher. Diese zusätzlichen Mittel wurden notwendig, da tlw. Ausgaben, die bisher dem Vermögenshaushalt zugeordnet waren, nun zum Aufwandsbereich zählen.

Wir erreichen mit den bereitgestellten Mitteln zwar noch immer nicht die Summen, die notwendig wären, um alle sinnvollen Unterhaltungsmaßnahmen ausführen zu können, sind aber dennoch auf einem guten Weg für die Zukunft. Denn eine unserer wichtigsten Hauptaufgaben ist es, das vorhandene Vermögen zu erhalten und nicht neues Vermögen zu schaffen.



Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 1.000 €) sind im Haushaltsentwurf insgesamt 277.320 € in 2022 und 274.850 € in 2023 vorgesehen. Die höheren Beträge im Jahr 2020 resultieren aus den Zusatzprogrammen zum Digital-Pakt.



Die Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Strom, Wasser, Müll, Versicherungen u.a.) und baulichen Anlagen war früher im Sammelnachweis SN.5400 zusammengefasst. Diese Kosten sind nun in der Sachkontengruppe 4241 erfasst. Die Planansätze wurden gegenüber den Vorjahreswerten mit ca. 5 % Kostensteigerung hochgerechnet und haben in 2022 eine Gesamtsumme von ca. 754.000 € und in 2021 776.000 €.

Für die Haltung von unseren Fahrzeugen mussten wir gegenüber dem Vorjahresergebnis mit 147.600 € höhere Kosten einplanen und liegen nun bei ca. 170.000 €. Hierin enthalten sind alle Fahrzeuge, die auf die Gemeinde zugelassen sind. Der gesamte Fuhrpark der Gemeinde umfasst mittlerweile über 40 Fahrzeuge.

Für die Leistungsvergütung an Fremdundertnehmen sind 2022 809.880 € und 2023 820.000 € eingeplant. Hierunter fällt die Reinigung in unseren Kindergärten und Schulen, Fremdundertnehmer beim Winterdienst, Leistungen für die Klärschlammabeseitigung, Bestattungsunternehmer, EDV-Betreuung oder auch beauftragte Büros für die Bauleitplanung.

Für die Planung der restlichen Sach- und Dienstleistungen haben wir auf die Vorjahreswerte zurückgegriffen und lediglich konjunkturbedingte Kostensteigerungen bzw. bereits bekannte Vertragsanpassungen berücksichtigt und eingeplant.

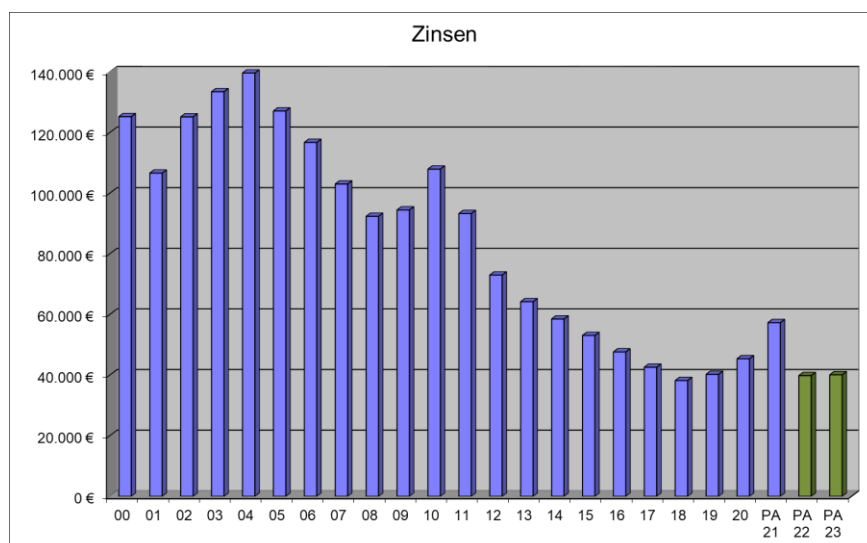
5.1.2.3 Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen wurden aus unseren Restbuchwerten des Anlagevermögens, ca. 67,9 Mio. €, berechnet. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Betrag von 3,01 Mio. € und für das Jahr 2023 ein Betrag von 2,79 Mio. € ermittelt. Dies entspricht etwa 12,5 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb auch nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

5.1.2.4 Kreditzinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die bei Kreditinstituten aufgenommenen Darlehen muss der Ergebnishaushalt 2022 ca. 39.850 € und 2023 40.100 € aufbringen. Der niedrige Schuldenstand und das günstige Zinsniveau sorgen dafür, dass die Zinsbelastung immer noch moderat ausfällt. Für unsere liquiden Mittel sind Negativzinsen in Höhe von ca. 25.000 € im Haushalt vorgesehen. Bisher war hier auch die Vollverzinsung von Steuerzahlungen mit abgedeckt. Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes wird dies in 2022 neu geregelt. Es ist davon auszugehen, dass hierfür künftig keine so großen Beträge mehr anfallen werden (sowohl Ertrag wie Aufwand).

Die mittelfristige Planung geht zwar davon aus, dass ab 2022 mit neuen Kreditaufnahmen gerechnet wird, damit aber keine steigenden Zinsen einhergehen.



5.1.2.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen im Zusammenhang mit dem Finanzverbund stellen neben den Personalausgaben die größten Ausgabenpositionen in 2022 und 2023 mit 7,05 Mio. € und 6,86 Mio. € dar. Für die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Kreisumlage müssen im Planjahr ca. 28 % der ordentlichen Erträge aufgewendet werden. Allein für die Finanzierung des Kreishaushaltes müssen ca. 3,52 Mio. € veranschlagt werden, obwohl der Kreistag mit Beschluss des Kreishaushaltes den Umlagesatz bei niedrigen 25 % belassen hat. Die Gewerbesteuerumlage wurde ebenfalls gesenkt, in 2019 von 68 % auf ca. 64 % durch den Wegfall der sogenannten „Erhöhungszahl West“. Ab 2020 reduzierte sich der Landesvervielfältiger von 49,5 % auf 20,5 %, so dass sich zusammen mit dem Bundesvervielfältiger von 14,5 % nun ein Umlagesatz von 35 % ergibt.

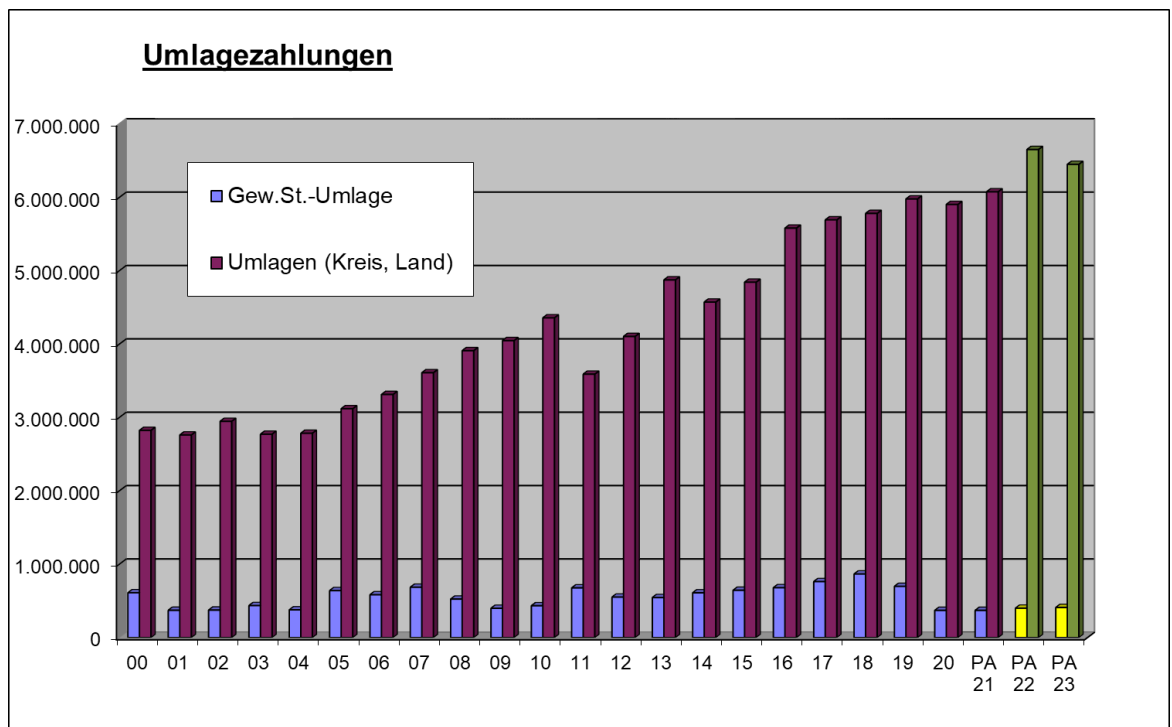
Die FAG-Umlage bleibt unverändert bei 22,1 %. Als Bemessungsgrundlage wird sowohl bei der Kreis- als auch bei der FAG Umlage die Steuerkraftsumme herangezogen. Diese setzt sich zusammen aus den bereinigten Steuereinnahmen des Vorvorjahres (Steuerkraftmesszahl) zuzgl. der Schlüsselzuweisungen ebenfalls aus dem Vorvorjahr. Die Steuerkraftsumme für 2022 beläuft sich auf ca. 14,09 Mio. €.

Nachstehend zeigen wir auf, dass es bei keiner anderen Ausgabebeziehung so gravierende Steigerungen gab, wie im Bereich der Umlagen. Wo 2000 noch 3 Mio. ausreichten, müssen nun ca. 7 Mio. € veranschlagt werden.

Umlageausgaben 2000 - 2023:

Jahr	Mio. €	Steigerung gegü. 2000
2000	3,43	100 %
2005	3,58	104 %
2010	4,79	140 %
2015	5,24	153 %
2016	6,13	179 %

2017	6,40	186 %
2018	6,61	192 %
2019	6,66	193 %
2020	6,33	184 %
2021	6,45	188 %
2022	7,05	205 %
2023	6,86	199 %



	Ansatz 23	Ansatz 22	Ansatz 21	Ergebnis 20
Gewerbsteuer-Umlage	410.000	400.000	370.600	371.632
Finanzausgleichs-umlage	2.994.500	3.130.000	2.863.000	2.740.565
Kreisumlage	3.455.000	3.522.000	3.212.500	3.224.195

Von der Gemeinde Kißlegg werden darüber hinaus noch weitere Zuweisungen und Zuschüsse als Transferleistungen an Dritte (Gemeinden, Zweckverbände, Kirchen, Vereine oder Private) mit insgesamt ca. 1.548.000 € gezahlt.

Hierunter fallen unter anderem, Umlagen an Zweckverbände IKOWA, Komm.One (RZ), Breitband mit 267.000 €, Jugendmusikschule mit 85.000 €, Zuweisungen an die Stiftung St. Anna für die Jugend- und Schulsozialarbeit mit Hort/Kernzeitenbetreuung 230.000 €, Zuweisungen für nicht gemeindliche Kindergärten 885.000 € und nicht zu vergessen unsere kommunale Vereinsförderung mit ca. 55.000 €.

Somit belaufen sich die Transferaufwendungen auf insgesamt ca. 8,68 Mio.€ im Planjahr 2022 und 8,55 Mio.€ in 2023.

5.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf jährlich ca. 660.000 €. Hierin enthalten sind z.B.:

	2022	2023
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefon, Porto u.ä.)	182.604 €	179.710 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.615 €	150.660 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	83.000 €	84.000 €
Verfügungsmittel (BM, OV)	11.100 €	11.500 €
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Rechtsberatung	37.148 €	38.700 €
Erstattungen an Bund, Land und Gemeinden	53.432 €	53.600 €
Weitere Aufwendungen aus lfd. Verw. (z.B. Mitgliedsbeiträge)	82.528 €	84.900 €
Deckungsreserve	50.000 €	50.000 €

5.1.3 Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ziff. 21 – 23 Gesamtergebnishaushalt)

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regel-

mäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind und somit auch nicht geplant werden können. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind ebenso nicht planbar, daher erfolgt keine Veranschlagung. Werden solche außerordentlichen Erträge realisiert, werden sie im Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

5.1.4 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Erträge und Aufwendungen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt demnach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden. Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 24.689.065 € und in 2023 auf 25.630.200 €, die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 auf 24.938.542 € und in 2023 auf 24.780.565 €. Die ordentlichen Ergebnisse belaufen sich somit auf - 249.477 € in 2022 und 849.635 € in 2023. Somit kann der Ressourcenverbrauch in 2022 nicht erwirtschaftet werden. Mit dem bereits festgestellten Rechnungsabschluss 2019 wurde der Ergebniserücklage ein Betrag von über 300.000 € zugeführt, diese Rücklage kann nun zum Ausgleich des Jahres 2022 verwendet werden. Im Jahr 2023 übersteigen die Erträge wieder die Aufwendungen, damit ist der Haushalt wieder ausgeglichen.

Die frühere Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht in der Doppik dem Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17 im Gesamtfinanzhaushalt). 2022 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 1.584.310 € und 2023 2.598.160 €. Kreditbeschaffungskosten sind nicht eingeplant. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 2022 voraussichtlich 142.500 € und 2023 229.900 €. Somit ist die Nettoinvestitionsrate positiv und der Haushaltsausgleich ist gewährleistet. In


den Jahren 2024 bis 2026 ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis ebenfalls jeweils positiv und insofern der Haushaltsausgleich auch gewährleistet. Diese Ergebnisse können wir jedoch nur erreichen, wenn die prognostizierten Steuereinnahmen auch tatsächlich eintreten und der positive Ausblick beim kommunalen Finanzausgleich so realisiert wird. Auch sollten wir in den Folgejahren unsere Aufwendungen wieder einer genauen Überprüfung unterziehen, da sich hier in den vergangenen Jahren tlw. enorme Steigerungen ergeben haben.

5.2 Finanzhaushalt 2022 und 2023


5.2.1 Allgemeines zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht aus dem Haushaltsplan zeigt dies im Einzelnen:

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Kißlegg		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.219.481,94	11.096.500	11.687.500	12.141.700	0 0	12.565.850	12.975.800 13.463.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.227.259,49	7.400.500	8.144.000	8.632.800	0 0	9.104.640	9.141.140 9.272.240
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.244.530,82	2.395.880	2.567.520	2.670.300	0 0	2.717.400	2.794.900 2.872.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.613,97	486.134	431.174	443.130	0 0	451.840	464.750 477.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.991,80	298.400	297.200	305.000	0 0	311.100	320.200 329.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.835,53	13.500	13.600	14.000	0 0	14.300	14.700 15.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.426,85	309.900	320.400	330.300	0 0	336.900	347.400 357.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.669.140,40	22.000.814	23.461.394	24.537.230	0 0	25.502.030	26.058.890 26.788.140
10	Personalauszahlungen	-6.923.488,34	-7.363.810	-7.876.590	-8.032.000	0 0	-8.190.900	-8.415.400 -8.641.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.065,13	-4.064.129	-4.666.689	-4.700.800	0 0	-4.712.100	-4.793.100 -4.921.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.413,03	-57.300	-39.850	-40.100	0 0	-42.300	-43.100 -44.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.814.084,35	-8.097.600	-8.684.050	-8.548.100	0 0	-8.678.820	-9.244.900 -9.426.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-492.541,42	-627.460	-609.905	-618.070	0 0	-622.480	-629.240 -647.102
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.038.592,27	-20.210.299	-21.877.084	-21.939.070	0 0	-22.246.600	-23.125.740 -23.682.052
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.630.548,13	1.790.515	1.584.310	2.598.160	0 0	3.255.430	2.933.150 3.106.088
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.807,80	1.331.500	1.096.000	2.053.100	0 0	1.131.000	938.500 1.243.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	92.872,69	232.000	466.000	424.500	0 0	737.000	375.000 185.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	574.355,92	2.084.000	1.378.000	370.000	0 0	338.000	0 0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0 0	30.000	30.000 30.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.583.036,41	3.677.500	2.970.000	2.877.600	0 0	2.236.000	1.343.500 1.458.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.830.500,71	-458.100	-473.100	-213.100	0 0	-163.100	-413.100 -463.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.634,54	-4.546.900	-4.061.890	-6.011.500	0 0	-5.508.200	-3.693.000 -3.905.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-696.174,04	-1.657.100	-1.166.450	-769.900	0 0	-669.350	-394.900 -244.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-128.856,60	0	-400.000	0	0 0	0	0 0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-253.822,02	-332.000	-500.000	-810.400	0 0	-1.010.600	-711.000 -461.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.775,52	0	0	0	0 0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.679.763,43	-6.994.100	-6.601.440	-7.804.900	0 0	-7.351.250	-5.212.000 -5.073.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.096.727,02	-3.316.600	-3.631.440	-4.927.300	0 0	-5.115.250	-3.868.500 -3.615.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-466.178,89	-1.526.085	-2.047.130	-2.329.140	0 0	-1.859.820	-935.350 -509.212
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.757.558,26	1.560.000	1.000.000	1.000.000	0 0	1.000.000	300.000 350.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

 Gesamtfinanzaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Kißlegg								
Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-377.699,64	-140.590	-142.560	-229.900	0 0	-235.200	-235.000 -235.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.379.858,62	1.419.410	857.440	770.100	0 0	764.800	65.000 115.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	913.679,73	-106.675	-1.189.690	-1.559.040	0 0	-1.095.020	-870.350 -394.212
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

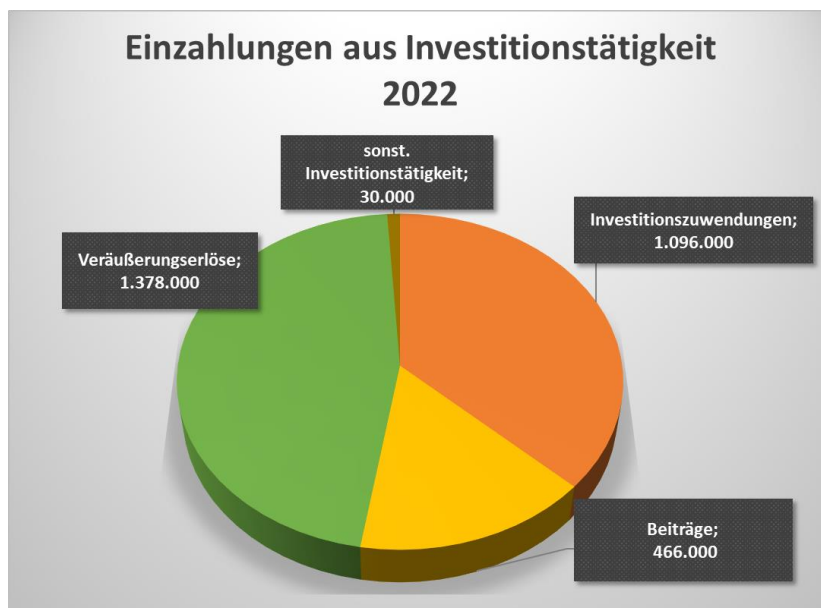
Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen (Ausnahme: Abschreibungen, Auflösungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen), wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Der Finanzaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1,58 Mio. € in 2022 und 2023 mit 2,60 Mio. € ab.

5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 und 2023

Um die Investitionen mit Auszahlungen von 6,6 Mio. € und 7,8 Mio. € finanzieren zu können, müssen entsprechende Finanzmittel bereitgestellt werden. Die Zusammensetzung der Einzahlungen des Finanzaushalts ist auf nachfolgendem Schaubild dargestellt.



5.2.2.1 Investitionszuschüsse

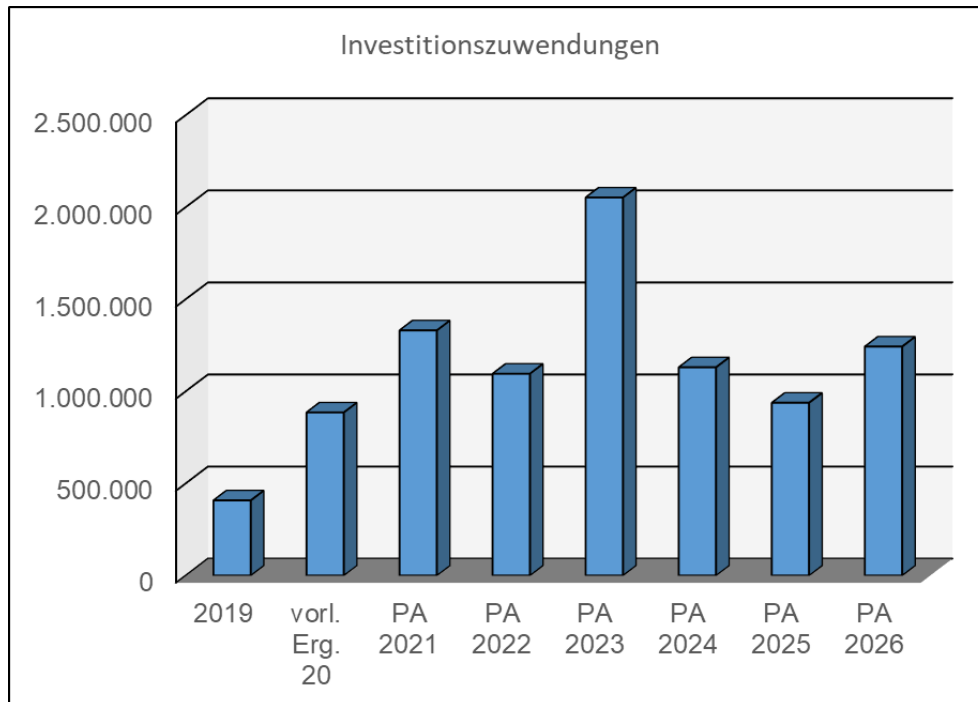
Da aufgrund der Systematik der Globalberechnung über die Erhebung der KAG-Beiträge keine ausreichende Deckung für Erschließungsmaßnahmen erzielt werden kann, ist die Finanzierung einer Vielzahl von Maßnahmen nur möglich, wenn staatliche Zuschüsse bewilligt werden. Wie in den vergangenen Jahren wurden auch für das Haushaltsjahr 2022 Zuschussanträge gestellt. Inwieweit diese Anträge positiv beschieden werden, ist derzeit nicht absehbar. Für alle anstehenden förderfähigen Investitionen gilt: „Bei neuen

Investitionsprojekten ist die Vergabe durch den Gemeinderat erst möglich, wenn entsprechende Zuschüsse gewährt werden, da ansonsten eine Finanzierung im Rahmen des Gesamthaushaltes nicht sichergestellt werden kann.“

Zuschussprojekte, die im Planungszeitraum zur Förderung anstehen bzw. zu Ende gebracht werden müssen, sind:

- Neuer **EinsatzLeitW**agen (ELW) für die Feuerwehr
- Digitalpakt Schulen
- Sanierung der Grundschule mit Aufzug, Pausenhofüberdachung und Schulhof
- Neubau Kindergarten Waltershofen, Fachförderung und Ausgleichstock (Abrechnung)
- Bauernhofkindergarten (Abrechnung)
- Turn- und Festhalle, Anbau und Innen- und Außensanierung
- Sanierung Oskar-Farny-Halle, Sanitärbereich, Heizung, Lüftung
- Landessanierungsprogramm III/Denkmalförderung und SIQ Löwen
- Umrüstung Straßenbeleuchtung
- LGVFG Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Fachförderung und Ausgleichstock
- LGVFG Maßnahmen: Bahnhofstraße, Entlastungsstraßen
- Breitbandausbau über Zweckverband

Mit diesen bewilligten und beantragten Zuschüssen können Investitionsauszahlungen tlw. gedeckt werden. In 2022 mit 1.096.000 € etwa 16,6 % und in 2023 mit 2.053.100 € etwa 26,3 %.



Die Steigerung beim Planansatz in 2023 ergibt sich aus erhofften Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen aus dem LGVFG und die SIQ-Mittel für die Sanierung des Löwen.

5.2.2.2 Beitragseinnahmen

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte betragen in 2022 466.000 € und in 2023 424.500 € an. Neben einem privaten Erschließungsanteil für einen Kreisverkehr und einem privat erschlossenen Baugebiet werden ab 2024 Beitragsverrechnungseinnahmen mit dem Zweckverbandsgebiet IKOWA erstmals wieder eingeplant.

5.2.2.3 Verkaufserlöse

Aus der Veräußerung von Grundstücken erwartet die Gemeinde 2022 Einnahmen in Höhe von 1.378.000 €. Geplante Verkaufserlöse sind im Gewerbegebiet Zaisenhofen, am Erlenweg, in der Becherhalde und im Tannenstock vorgesehen. Der Verkauf der letzten Grundstücke in der Becherhalde mit derzeit noch geplanten Einzelhausgrundstücken ist in 2023 geplant. Die Erlöse sollten dann bei ca. 370.000 € liegen.

5.2.2.3 Einzahlung aus sonstiger Investitionstätigkeit

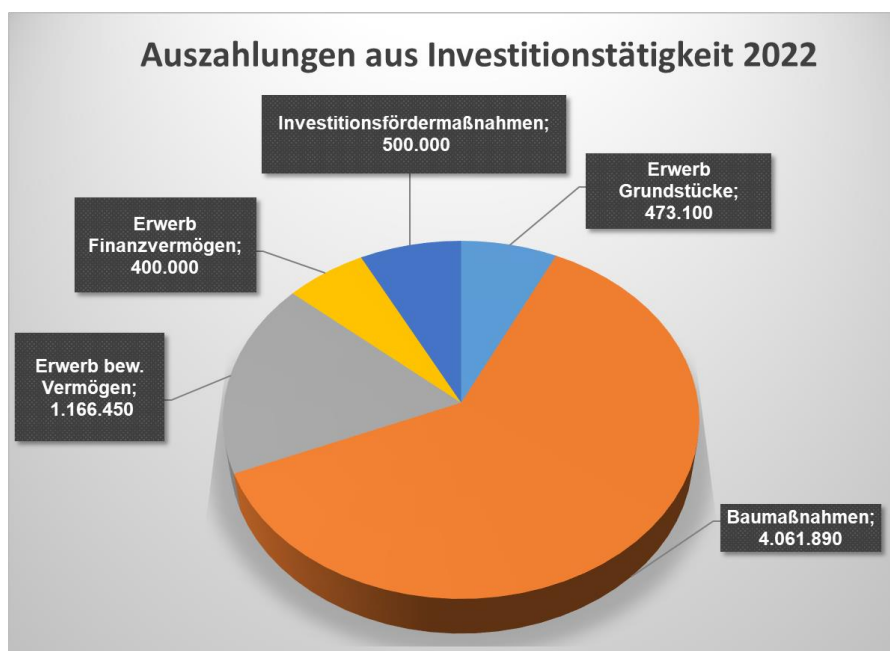
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit kommen von unserem Eigenbetrieb Wasserversorgung als Tilgungsleistungen in Höhe von 30.000 € jährlich für das gewährte Trägerdarlehen.

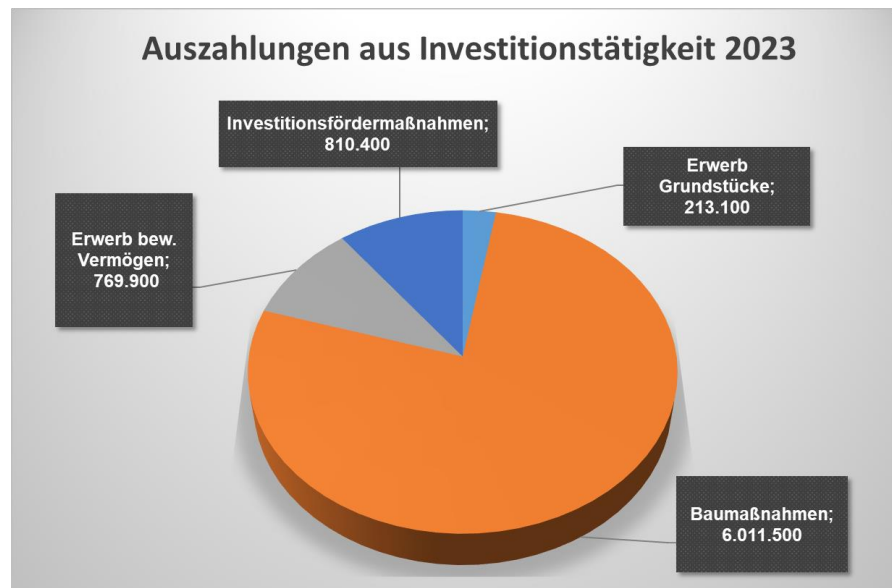
5.2.2.4 Sonstiges

Für den Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts werden auch noch die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt herangezogen. Künftig können hier auch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, sofern vorhanden, mit eingeplant werden.

5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 und 2023

Die Gesamtsumme aller Auszahlungen für Investitionen beläuft sich im Planjahr 2022 auf 6.601.440 € und in 2023 auf 7.804.900 €. Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen nach Ausgabearten/Sachkonten in den Planjahren:





Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen der Planjahre 2022/23 nach der neuen Haushaltssystematik mit den Teilhaushalten dargestellt.

Finanzhaushaltsauszahlungen für Investitionen

Nach Teilhaushalten	PA 2022	PA 2023
📁 THH 1 Allgemeine Verwaltung	1.154.500 €	957.000 €
📁 THH 2 Sicherheit und Ordnung	312.000 €	189.000 €
📁 THH 3 Schulen	1.188.950 €	437.000 €
📁 THH 4 Sport, Kultur und Soziales	1.525.000 €	2.248.400 €
📁 THH 5 Bauen und Umwelt	2.010.990 €	3.963.500 €
📁 THH 6 Wirtschaft und Tourismus	10.000 €	10.000 €
📁 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €

Die jeweiligen Einzelmaßnahmen und Positionen sind ausführlich im beige-fügten Investitionsprogramm zusammengestellt.

Die im Vorjahr bereitgestellten aber nicht verbrauchten Mittel bei laufenden Maßnahmen können als Ermächtigungsrest nach 2022 übertragen werden. Allerdings haben diese Ermächtigungsreste nicht dieselbe Funktion wie die früheren Haushaltsreste in der Kameralistik, die noch im alten Jahr zu finanzieren waren. Die neuen Haushaltsreste sind wie Planansätze im jeweiligen Jahr der Inanspruchnahme aus liquiden Mitteln zu finanzieren. Hierüber hat der Gemeinderat im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten einen entsprechenden Beschluss zu fassen.

Noch nicht begonnene Maßnahmen wurden, soweit möglich, erneut in das Investitionsprogramm aufgenommen, um die Finanzierung nochmals darzustellen.

Bei unserer Gemeindegröße und Leistungsfähigkeit des Haushalts ist das geplante Investitionsvolumen mit nahezu 14 Mio. € in 2 Jahren an der Grenze des Machbaren. Da nicht genügend Ersatzdeckungsmittel verfügbar sind, ist die Gesamtfinanzierung nur denkbar, wenn der Gemeinderat bereit ist, die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu bewilligen.

5.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Da wir einen 2-jährigen Haushaltsentwurf incl. Finanzplanung bis 2026 aufgestellt haben, verzichten wir im Planjahr auf die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen.

5.2.5 Vermögen und Schulden

5.2.5.1 Rücklage

Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Mit dem ersten Rechnungsabschluss im NKHR wurden folgende Rücklagen zum 31.12.2019 gebildet:

1.Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	311.921,58 €
2.Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.162,80 €
3.Zweckgebundene Rücklage (Stiftungen)	1.464.130,84 €

Wie sich die Rücklagen weiterentwickeln, kann abschließend erst beurteilt werden, wenn die folgenden Rechnungsabschlüsse 2020 und 2021 fertiggestellt sind. Wie aber bereits weiter oben ausgeführt, gehen wir von einer positiven Entwicklung der Bestände aus.

Die Rücklagen der Doppik sind nicht mit der Allgemeinen Rücklage der Kameralistik zu verwechseln. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage in eine Rücklage des NKHR erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Rücklagen in den Rechnungssystemen nicht. Die Funktion der allgemeinen Rücklage übernimmt im NKHR das Liquiditätsmanagement.

5.2.5.2 Liquidität

Gemäß § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Die Liquidität bedarf einer ständigen Überwachung, da durch den richtigen Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel die Aufnahme von (Kassen-) Krediten vermieden bzw. verzögert werden kann.

Zum 01.01.2021 wurde der Barkassen- und Kontobestand mit 3.957.428 € festgestellt. Während des Vorjahres waren stets genügend Mittel vorhanden um allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit waren weder Kassenkredite noch Finanzierungsdarlehen erforderlich. Die sehr gute Ertragslage im Vorjahr führt dazu, dass sich die liquiden Mittel zum 31.12.2021 um mindestens 3 Mio. € erhöhen werden und belaufen sich dann auf ca. 7 Mio. €. Diese liquiden Mittel werden neben den Kreditaufnahmen zum Ausgleich der Finanzrechnung herangezogen. Die Liquidität wird dann im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2026 auf ca. 900.000 € abgebaut.

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Diese Summe beträgt ca. 425.000 €.

5.2.5.3 Schulden

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditermächtigung über 1,56 Mio. € eingeplant und genehmigt. Bis zum Jahresende wird hiervon nicht Gebrauch gemacht. Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2021 voraussichtlich auf 2,075 Mio. €.

Der Finanzhaushalt 2022 hat einen Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 31 Finanzhaushalt) aus Investitionstätigkeiten von 3,6 Mio. €, hiervon können wir 1,5 Mio. € durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgleichen. In 2023 beträgt der Finanzierungsmittelbedarf 4,9 Mio. €, wobei hiervon 2,6 Mio. € durch den Zahlungsmittelüberschuss ausgeglichen werden können.

Den jeweils verbleibenden Rest incl. der laufenden Tilgung in Höhe von 2,1 Mio. € und 2,3 Mio. € gleichen wir im Finanzhaushalt durch eine entsprechende geplante Kreditaufnahme und Entnahmen aus den liquiden Mitteln aus. Inwieweit die gesamte Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden muss oder alternativ auch weitere vorhandene Liquiditätsmittel eingesetzt werden, soll im Laufe des Jahres entschieden werden, sobald auch Klarheit darüber besteht, wie schnell die vorgesehenen Investitionsmittel benötigt werden bzw. abfließen. Die Verschuldung könnte sich jedoch wie folgt entwickeln:

		Pro Kopf (9.150)
Stand 01.01.2021	2.195.489,31 €	239,94 €
Tilgung	120.141,38 €	
Neuaufnahme	0,00 €	
Stand 31.12.2021	2.075.347,93 €	226,81 €
Stand 01.01.2022	2.075.347,93 €	226,81 €
Tilgung 2022	142.500,00 €	
Neuaufnahme	1.000.000,00 €	
Stand 01.01.2023	2.932.847,93 €	320,53 €
Tilgung 2023	229.900,00 €	
Neuaufnahme 2023	1.000.000,00 €	
Stand 31.12.2023	3.702.947,93 €	404,69 €

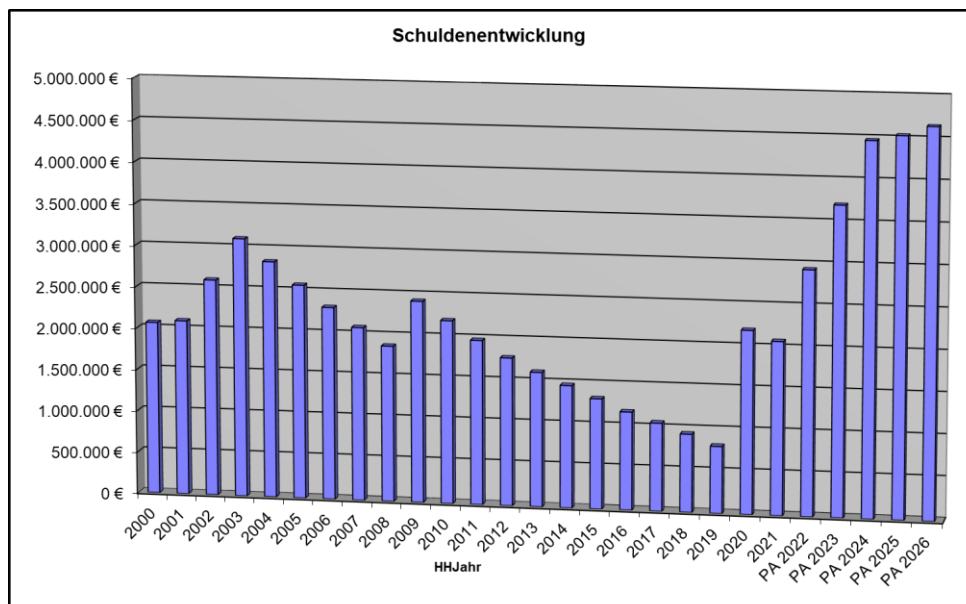
Landesdurchschnitt (01.01.2021): 1.328,00 €/EW

(Schulden aller kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg)

In unserer Gemeindegrößenklasse 5.000-10.000 Einwohner liegt der Landesdurchschnitt für die reinen Kämmereischulden bei 356 €/EW zuzgl. der Schulden der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften von 600 €/EW. Dies ergibt einen pro-Kopf Landesdurchschnitt von 956 €.

Unser Eigenbetrieb Wasserversorgung hat derzeit einen Schuldenstand von ca. 31,38 € je Einwohner (31.12.2021) bezogen auf die Darlehensverpflichtungen bei Kreditinstituten. Dies ergibt eine Gesamt-pro-Kopf-Verschuldung von derzeit ca. 258 € zum Beginn des Haushaltsjahres.

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung unserer Schulden seit 2000. Das gesamtstaatliche Ziel der mittelfristigen Netto-Nullverschuldung konnten wir in den vergangenen Jahren stets erfüllen. Mit dem Anstieg der prognostizierten Neuverschuldung wäre zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung eine pro-Kopf Verschuldung von ca. 500 € je Einwohner erreicht. Diese Obergrenze hat sich der Gemeinderat vor Jahren bereits auferlegt.



Nachrichtlich:

Neben den kommunalen Schulden im Kernhaushalt und im Eigenbetrieb haftet die Gemeinde für 50 % der Schulden des Zweckverbands IKOWA. Die Verschuldung des Verbandes beläuft sich auf ca. 4,5 Mio. €. Der Haftungsanteil der Gemeinde beträgt somit ca. 2,25 Mio. €.

6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026 (§ 9 GemHVO)

Die vom Land vorgegebene Basis zur Ermittlung der Finanzplanungszahlen geht wieder von einem stabilen Wirtschaftswachstum in den kommenden drei Jahren aus. Die nach der Novembersteuerschätzung 2021 bestätigten Zahlen für die Festsetzung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen zeigen eine positive Entwicklung der kommunalen Finanzzuweisungen. Wir haben bei unserer Hochrechnung Steigerungsraten von 2,5 % zugrunde gelegt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Prognosen zur Entwicklung des Einkommensteueranteils mit jährlichen Steigerungsraten von über 4 %. Nachdem für das Jahr 2019 und 2020 die Prognosen sehr schwierig waren, soll nun aber ab 2022 die 7 Mrd. €-Grenze erreicht werden. Bei den kommunalen Realsteuereinnahmen haben wir eine geringere Steigerung mit ca. 2 % der Planung zugrunde gelegt. Ansonsten wurden mittelfristig weder Steuer- noch Gebührenerhöhungen eingeplant. Damit das geplante ordentliche Ergebnis und der damit verbundene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auch erreicht werden können, müssen Steigerungen auf der Ausgabeseite des Ergebnishaushalts möglichst vermieden bzw. im Rahmen gehalten werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm geht derzeit von einem Volumen für Investitionstätigkeiten im Jahr 2024 von 7,35 Mio. €, 2025 von 5,21 Mio. € und 2026 von 5,07 Mio. € aus. Der bisher bekannte Investitionsbedarf wurde auf den Finanzplanungszeitraum verteilt. Ob die Gesamtvolumen so realisiert werden können, hängt natürlich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Aus heutiger Sicht wäre, wie oben dargestellt, eine weitere Neuverschuldung bis 2026 notwendig, um alle Maßnahmen realisieren zu können. Angesichts der Fülle an Maßnahmen sollte der Gemeinderat bei den kommenden Haushaltsplanungen alle Investitionen auf den Prüfstand stellen und ggf. eine Neugewichtung vornehmen. Daneben steht auch noch eine große Anzahl von Aufgaben an, deren finanzielle Dimensionen heute im Haushalt noch gar nicht abgebil-

det werden können. Hierzu sind weitere Planungen und Kostenschätzungen erforderlich. Nachfolgende, nicht abschließende Liste soll zeigen, mit welcher Aufgabenvielfalt die Gemeinde in den kommenden Jahren noch zusätzlich rechnen muss.

Maßnahme
Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung (längerfristig)
Betreuung Grundschule (Umbau – Anbau – Neubau)
Wohnungsbauförderung - Neubaugebiete
Bahnhofsmodernisierungsprogramm
Bahnübergang Schloßstraße (Geh- und Radweg)
Entlastungsstraßen – Innerortsverkehr (Lindenbergele)
Friedhofskapelle, Aussegnungsraum (Übernahme, Sanierung)
Sanierung Lehrschwimmbecken und Freibad
Neuordnung des Gebiets nördlich der Bahn

Bei den größten mittelfristig vorgesehenen Maßnahmen (die jeweiligen Zahlen können im beigefügten Investitionsprogramm nachgelesen werden) handelt es sich um:

- Dachsanierung Haus Walser
- Fortsetzung der Sanierung der Grundschule, Schulhof
- Betreuungsstandort Grundschule
- Weitere Unterbringungsmöglichkeiten
- Sanierung der Turn- und Festhalle incl. Lehrschwimmbecken
- Dachsanierung der Oskar-Farny-Halle
- Sanierung Turnhalle Immenried
- Sanierung Sporthalle (Boden, Lüftung, Technik)
- Landessanierungsprogramm III, SIQ (Sanierung Löwen)
- Breitbandausbau

- Straßenbau (Löhleweg, Verkehrskonzept Lindenbergel, Rehweg, Entlastungsstraße Süd)
- Sanierungen mit Neubau (Straße, Kanal, Wasser) im Gebiet St. Anna, Waltershofen, Immenried
- Weitere Sanierungs- Umbau- und Neubaumaßnahmen bei den Kläranlagen (Masterplan SKA Kißlegg), neue Prozessleittechnik SKA Dürren
- Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen
- Grunderwerb (Bauerwartungsland)

Die kommenden Haushalte werden neben dem Vermögenserhalt bzw. Sanierung des Gebäudebestands geprägt von großen Veränderungen unserer Betreuungs-, Schul- und Sportlandschaft und einigen großen verkehrsbedingten Maßnahmen bei Straße und Schiene. Selbst in diesem umfangreichen und ehrgeizigen mittelfristigen Programm bleiben viele Wünsche unerfüllt bzw. können noch gar nicht beziffert werden. Wir haben nur die, aus Sicht der Verwaltung, notwendigen und planbaren Maßnahmen in das Programm aufgenommen. Diese sind nur realisierbar, wenn entsprechende finanzielle Unterstützung durch das Land gegeben ist und sich die wirtschaftliche Gesamtsituation nicht verschlechtert. Daneben muss der Gemeinderat aber auch bereit sein, zur Gesamtfinanzierung neue Schulden zu machen. Der vorliegende Entwurf hat im Planungszeitraum 2022 bis 2026 ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 32 Mio. €. Hiervon können wir den größten Teil mit knapp 88 % selber finanzieren, die verbleibenden 12 % müssten über Kredite fremd finanziert werden.

Bei der Realisierung all dieser Maßnahmen ist stets darauf zu achten, dass die Gesamtfinanzierung des Haushalts erhalten bleibt und damit die kommunale Handlungsfähigkeit stets gewährleistet bleibt.

Neben diesen kommunalpolitischen Gesichtspunkten werden auch die Generationengerechtigkeit und der Ressourcenverbrauch in den kommenden Jahren eine weit wichtigere Rolle einnehmen als dies früher der Fall war. Um den Anforderungen hieraus gerecht zu werden, sind wir gezwungen, die auf uns zukommenden Abschreibungen (Ressourcenverbrauchsfolgekosten) für

all unsere früheren und neu hinzukommenden Investitionen auch zu erwirtschaften. Ob uns das ohne zusätzliche Einnahmen in der Zukunft gelingen wird, bleibt abzuwarten.

7. Gemeindekasse

Die Gemeindekasse war im Jahr 2021 stets liquide. Engpässe gab es nicht, da durch Grundstücksverkaufserlöse und überplanmäßige Steuereinnahmen während des ganzen Jahres eine ausreichende Liquidität vorhanden war. Zum Jahresende hin sind die liquiden Mittel sogar um über 2 Mio. € höher als zum Jahresanfang. Dieses Ergebnis resultiert auch aus der Tatsache, dass bei der Umsetzung von geplanten Investitionsvorhaben die Bewirtschaftung zeitlich oft hinter der Planung zurücksteht. Dies führt dazu, dass bereitgestellt Mittel nicht abgerufen werden und somit bei der Liquidität verbleiben.

Wir gehen allerdings davon aus, dass im Laufe des Planungszeitraums die Kasse Eigenmittel abbauen und auf Fremdmittel zurückgreifen muss, sobald die Investitionen wie vorgesehen umgesetzt werden. Bedauerlich ist, dass wir aus unseren derzeit noch vorhandenen Geldanlagen keine Erträge mehr erwirtschaften können und im Gegenteil, sogar laufende Kosten haben.

8. Schlussbemerkungen

Mit dem nun vorgelegten Zahlenwerk erstellt die Verwaltung den zweiten Doppelhaushaltsplan nach den neuen Regeln des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Nachdem wir in 2016 sämtliche EDV-Verfahren umgestellt haben, wurden in 2018 die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen, damit die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht beginnen und zum 01.01.2019 vollzogen werden konnte. Hierbei war die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit unserer Kasse zum Jahresbeginn mit Bildung einer neuen Einheitskasse gemeinsam mit dem Eigenbetrieb die größte Herausforderung. Nach nunmehr drei Jahren Erfahrung im NKHR sind zwar noch nicht alle Probleme überwunden, die Eröffnungsbilanz ist jedoch fertig-

gestellt und der erste Rechnungsabschluss ist beschlossen. Ziel ist es nun wieder die Abschlüsse zeitnah zu erstellen und mit dem nun erstellten Doppelhaushaltsplan wollen wir wieder in alte Planungsrhythmen und in den früher gewohnten Vollzug zurückkehren.

Größte Herausforderung ist und bleibt aber die Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtsituation in den kommenden Monaten und Jahren. Die Entwicklung kann derzeit kaum abgeschätzt werden. Die pandemiebedingten Verwerfungen in unserem globalisierten Wirtschaftsgefüge sind derzeit kaum abschätzbar. Daneben wird auch spannend, wie die Zinsentwicklung weiter geht und wie die Finanzmärkte hierauf reagieren.

Dennoch gehen wir davon aus, dass unsere nach wie vor robuste Wirtschaft und das anhaltende Wachstum uns den notwendigen finanziellen Spielraum für künftige Planungen schaffen.

Kißlegg, im Dezember 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roland Kant', with a stylized flourish at the end.

Roland Kant
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.726,24	11.096.500	11.687.500	12.141.700	12.565.850	12.975.800 13.463.400
3011000	Grundsteuer A	170.658,64	178.700	177.000	178.900	179.000	179.500 179.800
3012000	Grundsteuer B	1.091.372,37	1.198.300	1.200.000	1.230.000	1.260.750	1.292.000 1.324.000
3013000	Gewerbsteuer	3.676.045,46	3.674.000	4.000.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000 4.300.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.463.103,58	4.950.000	5.234.500	5.521.700	5.839.200	6.144.100 6.474.100
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.500,00	578.000	524.000	539.000	550.000	559.000 570.000
3031000	Vergnügungssteuer	77.825,69	97.000	99.000	102.000	104.000	107.100 110.200
3032000	Hundesteuer	38.364,00	37.500	38.000	39.100	39.900	41.100 42.300
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.489,00	383.000	415.000	431.000	443.000	453.000 463.000
3053000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	879.367,50	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.363.080,36	7.400.500	8.144.000	8.632.800	9.104.640	9.141.140 9.272.240
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.279.997,60	4.525.000	5.113.400	5.567.900	6.004.800	5.974.100 6.072.500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.929,71	0	0	0	0	0 0
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.830,06	0	0	0	0	0 0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.788.094,77	2.819.700	2.974.800	3.007.400	3.041.140	3.106.440 3.137.540
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	43.708,12	48.000	48.000	49.400	50.500	52.100 53.500
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	0,00	100	100	100	100	100 100
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.520,10	7.700	7.700	8.000	8.100	8.400 8.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.221.793,06	1.282.660	1.165.070	1.030.201	928.202	867.793 816.917
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	573.193,50	998.260	536.648	511.673	466.163	442.028 417.429
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	648.599,56	284.400	628.422	518.528	462.039	425.766 399.487
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.358.704,42	2.395.880	2.567.520	2.670.300	2.717.400	2.794.900 2.872.200
3311000	Verwaltungsgebühren	67.655,64	70.300	73.000	75.400	74.300	76.500 78.700
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.143,03	486.500	617.400	631.600	642.400	658.500 674.700
3321200	Abwassergebühren	1.635.328,48	1.630.400	1.664.600	1.714.600	1.747.900	1.800.400 1.852.700
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	90.752,00	152.680	156.520	161.000	164.000	168.900 173.800
3361000	Zweckgebundene Abgaben	43.825,27	56.000	56.000	87.700	88.800	90.600 92.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.333,03	486.134	431.174	443.130	451.840	464.750 477.700
3411000	Mieten und Pachten	199.969,74	220.152	206.278	211.800	215.800	221.800 228.000
3421000	Erträge aus Verkauf	23.347,53	12.900	12.000	12.400	12.600	13.000 13.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.015,76	253.082	212.896	218.930	223.440	229.950 236.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.682,95	298.400	297.200	305.000	311.100	320.200 329.700
3480000	Erstattungen vom Bund	736,17	600	600	600	600	600 600

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3481000	Erstattungen vom Land	2.155,71	4.600	1.600	600	600	600 600
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.582,76	106.600	108.300	111.500	113.700	117.100 120.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	161.128,93	169.600	169.700	174.800	178.300	183.500 189.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	14.079,38	17.000	17.000	17.500	17.900	18.400 19.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.836,19	13.500	13.600	14.000	14.300	14.700 15.100
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	12.784,78	10.900	11.000	11.300	11.600	11.900 12.300
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200 2.200
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	20,21	600	600	600	600	600 600
3699000	Sonstige Finanzerträge	31,20	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.481,24	0	0	0	0	0 0
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	78.481,24	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	388.840,69	309.900	383.001	393.069	397.303	407.987 414.551
3511000	Konzessionsabgaben	266.808,90	267.500	267.500	275.500	280.900	289.400 297.800
3561000	Bußgelder	12.396,50	11.900	22.000	22.700	23.100	23.800 24.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	21.977,76	30.500	30.900	32.100	32.900	34.200 35.500
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	16,00	0	0	0	0	0 0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	53.744,90	0	53.621	53.439	53.073	52.857 52.055
3583700	Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stiftungen	24.245,13	0	8.980	9.330	7.330	7.730 4.696
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.651,50	0	0	0	0	0 0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.542.478,18	23.283.474	24.689.065	25.630.200	26.490.636	26.987.271 27.661.807
12	Personalaufwendungen	-6.934.628,34	-7.363.810	-7.876.590	-8.032.000	-8.190.900	-8.415.400 -8.641.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-508.179,28	-549.500	-552.000	-585.200	-596.400	-613.300 -628.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.641.810,37	-5.072.360	-5.279.590	-5.474.100	-5.577.400	-5.733.500 -5.890.900
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-12.578,60	-21.440	-118.660	-33.000	-33.500	-34.200 -34.900
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-382.891,73	-324.800	-362.850	-348.700	-358.200	-368.400 -379.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-397.182,97	-387.150	-445.700	-455.000	-461.900	-471.700 -482.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-982.225,40	-844.080	-1.072.870	-1.093.000	-1.119.400	-1.149.100 -1.179.700
4039000	Beiträge zur gesetzl. SozialvSonstige Beschäftigte	0,00	-132.980	-13.120	-10.300	-10.700	-10.900 -11.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-9.759,99	-31.500	-31.800	-32.700	-33.400	-34.300 -35.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897.096,02	-4.064.129	-4.666.689	-4.700.800	-4.712.100	-4.793.100 -4.921.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-250.938,87	-348.670	-384.496	-374.300	-373.400	-382.200 -391.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-907.688,79	-853.320	-1.054.990	-1.090.200	-1.091.500	-1.123.600 -1.156.200
4212300	Unterhaltung der Wanderwege	-6.949,42	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-269.606,13	-167.890	-158.520	-164.100	-164.200	-168.600 -173.400
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-49.412,41	-66.250	-100.300	-92.250	-89.500	-90.000 -92.000
4222100	Erwerb gwG - Einrichtungen Spielgeld EHK	-7.136,11	-12.972	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500
4231000	Mieten und Pachten	-114.042,64	-193.419	-160.686	-164.050	-166.200	-170.600 -175.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-64.354,84	-37.000	-38.000	-39.100	-39.900	-41.100 -42.300
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-465.760,94	-494.870	-518.930	-534.000	-545.000	-561.300 -577.600
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-74.538,62	-67.404	-62.796	-64.100	-65.900	-67.600 -69.400
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-127.965,99	-125.460	-130.225	-133.800	-136.700	-140.400 -144.500
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-11.191,57	-5.812	-5.978	-6.100	-6.200	-6.300 -6.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-28.975,09	-30.760	-33.240	-32.200	-32.900	-33.900 -34.900
4251100	Ersatzteile	-18.912,74	-29.000	-30.000	-30.900	-31.500	-32.400 -33.400
4251200	Reifen	-9.218,12	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400 -7.600
4251300	Kraftstoff	-40.833,12	-54.500	-55.500	-57.200	-58.300	-60.000 -61.800
4251400	Reparaturen	-33.711,99	-28.500	-29.000	-29.900	-30.500	-31.400 -32.300
4251500	Versicherungen, Steuer	-15.852,06	-14.500	-14.800	-15.200	-15.500	-16.000 -16.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.123,07	-96.458	-127.092	-106.800	-80.500	-82.200 -84.950
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-323.342,58	-377.814	-478.906	-489.800	-487.400	-500.800 -514.000
4271010	Repräsentationsaufwendungen	-4.966,00	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900 -5.100
4271011	Aufwendungen für Auslandsbeziehungen	-4,96	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700 -8.900
4271012	Aufwand für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-6.570,95	-9.000	-9.300	-9.600	-9.700	-10.000 -10.300
4271013	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	-5.465,54	-20.500	-21.000	-21.000	-21.100	-21.700 -22.400
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-143.317,84	-109.500	-162.400	-168.300	-173.900	-137.200 -140.500
4271020	Aufwand für Übungen und Einsätze	-46.198,81	-35.000	-32.000	-33.000	-33.600	-34.600 -35.600
4271025	Aufwand für Beschilderungen	-17.700,23	-19.500	-20.200	-20.800	-21.200	-21.900 -22.500
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-686.519,93	-720.420	-809.880	-820.600	-832.200	-851.300 -872.600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel EHK	-57.316,28	-58.030	-94.800	-68.300	-69.000	-69.700 -70.300
4275000	Lernmittel	-46.480,38	-68.380	-88.150	-89.200	-89.900	-91.300 -92.700
15	Abschreibungen	-3.092.669,85	-2.996.320	-3.011.458	-2.791.495	-2.646.394	-2.537.259 -2.403.919
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.014.351,89	-2.996.320	-2.955.149	-2.735.186	-2.590.085	-2.480.950 -2.348.410
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-52.370,76	0	-52.817	-52.817	-52.817	-52.817 -52.817
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-22.527,50	0	0	0	0	0 0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-60,81	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.393,03	-57.300	-39.850	-40.100	-42.300	-43.100 -44.900
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-10.409,95	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute EHK	-19.003,13	-47.500	-30.000	-30.000	-32.000	-32.500 -34.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-34,20	0	0	0	0	0 0
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-15.945,75	-9.800	-9.850	-10.100	-10.300	-10.600 -10.900
17	Transferaufwendungen	-7.766.738,69	-8.097.600	-8.684.050	-8.548.100	-8.678.820	-9.244.900 -9.426.400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.070,75	-37.600	-37.600	-38.700	-39.500	-40.700 -41.900
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-189.227,40	-292.000	-267.000	-271.000	-267.800	-275.800 -284.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800 -1.800
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-619.775,14	-620.300	-605.850	-627.300	-672.120	-659.500 -676.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-602.272,45	-700.000	-720.000	-750.000	-780.000	-800.000 -820.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-371.632,25	-370.600	-400.000	-410.000	-415.000	-420.000 -430.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.740.565,70	-2.863.000	-3.130.000	-2.994.500	-3.048.700	-3.233.100 -3.224.200
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.224.195,00	-3.212.500	-3.522.000	-3.455.000	-3.454.000	-3.814.000 -3.948.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.410,86	-677.460	-659.905	-668.070	-672.480	-679.240 -697.102
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.050,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500 -15.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84.383,55	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-87.600 -90.100
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.088,01	-10.900	-11.100	-11.500	-11.600	-12.000 -12.300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-23.398,34	-73.732	-37.148	-38.700	-40.500	-41.300 -42.400
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-38.556,84	-38.580	-36.570	-41.300	-38.630	-39.560 -40.780
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-62.568,51	-67.544	-64.716	-66.560	-67.420	-69.130 -71.140
4431200	Bücher und Zeitschriften	-14.424,79	-22.298	-23.042	-23.300	-23.900	-24.500 -25.200
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	13.472,72	-4.058	-6.552	-6.600	-12.800	-13.200 -13.400
4431400	Dienstreisen	-4.817,04	-11.968	-10.462	-10.450	-10.850	-10.950 -11.250
4431800	sonst. Geschäftsausgaben	-17.988,61	-17.108	-41.262	-31.500	-21.800	-12.100 -12.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-147.758,56	-144.320	-146.615	-150.660	-153.980	-158.200 -162.900
4450000	Erstattungen an den Bund	-30.529,97	-36.500	-37.000	-38.100	-38.900	-40.100 -41.200
4451000	Erstattungen an das Land	998,40	-2.440	-2.460	-2.600	-2.600	-2.700 -2.700
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.616,66	-12.200	-12.450	-12.900	-13.000	-13.500 -13.700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-71.700,88	-88.812	-82.528	-84.900	-86.500	-88.900 -91.632
4498000	Deckungsreserve	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.231.936,79	-23.256.619	-24.938.542	-24.780.565	-24.942.994	-25.712.999 -26.135.971
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.310.541,39	26.855	-249.477	849.635	1.547.642	1.274.272 1.525.836
21	Außerordentliche Erträge	133.067,42	0	0	0	0	0 0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	132.867,42	0	0	0	0	0 0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	200,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
22	Außerordentliche Aufwendungen	-299,28	0	0	0	0	0 0
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-299,28	0	0	0	0	0 0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	132.768,14	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.443.309,53	26.855	-249.477	849.635	1.547.642	1.274.272 1.525.836
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0 0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.219.481,94	11.096.500	11.687.500	12.141.700	0 0	12.565.850	12.975.800 13.463.400
6011000	Grundsteuer A	169.227,47	178.700	177.000	178.900	0 0	179.000	179.500 179.800
6012000	Grundsteuer B	1.091.539,66	1.198.300	1.200.000	1.230.000	0 0	1.260.750	1.292.000 1.324.000
6013000	Gewerbesteuer	3.610.141,95	3.674.000	4.000.000	4.100.000	0 0	4.150.000	4.200.000 4.300.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.405.899,13	4.950.000	5.234.500	5.521.700	0 0	5.839.200	6.144.100 6.474.100
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	623.754,77	578.000	524.000	539.000	0 0	550.000	559.000 570.000
6031000	Vergnügungssteuer	77.825,69	97.000	99.000	102.000	0 0	104.000	107.100 110.200
6032000	Hundesteuer	37.494,00	37.500	38.000	39.100	0 0	39.900	41.100 42.300
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	324.231,77	383.000	415.000	431.000	0 0	443.000	453.000 463.000
6053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	879.367,50	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.227.259,49	7.400.500	8.144.000	8.632.800	0 0	9.104.640	9.141.140 9.272.240
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.156.200,72	4.525.000	5.113.400	5.567.900	0 0	6.004.800	5.974.100 6.072.500
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.929,71	0	0	0	0 0	0	0 0
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.830,05	0	0	0	0 0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.776.070,79	2.819.700	2.974.800	3.007.400	0 0	3.041.140	3.106.440 3.137.540
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	43.708,12	48.000	48.000	49.400	0 0	50.500	52.100 53.500
6146000	Zusch. für lauf. Zwecke von sonst. öffentl. Sonder	0,00	100	100	100	0 0	100	100 100
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	5.520,10	7.700	7.700	8.000	0 0	8.100	8.400 8.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.244.530,82	2.395.880	2.567.520	2.670.300	0 0	2.717.400	2.794.900 2.872.200
6311000	Verwaltungsgebühren	67.475,74	70.300	73.000	75.400	0 0	74.300	76.500 78.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.055.201,85	2.116.900	2.282.000	2.346.200	0 0	2.390.300	2.458.900 2.527.400
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	90.118,43	152.680	156.520	161.000	0 0	164.000	168.900 173.800
6361000	Zweckgebundene Abgaben	31.734,80	56.000	56.000	87.700	0 0	88.800	90.600 92.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.613,97	486.134	431.174	443.130	0 0	451.840	464.750 477.700
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	127.447,34	220.152	206.278	211.800	0 0	215.800	221.800 228.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	23.915,38	12.900	12.000	12.400	0 0	12.600	13.000 13.300
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.251,25	253.082	212.896	218.930	0 0	223.440	229.950 236.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.991,80	298.400	297.200	305.000	0 0	311.100	320.200 329.700
6480000	Erstattungen vom Bund	736,17	600	600	600	0 0	600	600 600
6481000	Erstattungen vom Land	532,00	4.600	1.600	600	0 0	600	600 600
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.582,76	106.600	108.300	111.500	0 0	113.700	117.100 120.500
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	188.061,49	169.600	169.700	174.800	0 0	178.300	183.500 189.000
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	14.079,38	17.000	17.000	17.500	0 0	17.900	18.400 19.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.835,53	13.500	13.600	14.000	0 0	14.300	14.700 15.100
6615000	Zinseinz. von verb. Untern., Bet. und Sonderverm.	12.784,78	10.900	11.000	11.300	0 0	11.600	11.900 12.300
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.100	0 0	2.100	2.200 2.200
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,21	600	600	600	0 0	600	600 600
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	30,54	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.426,85	309.900	320.400	330.300	0 0	336.900	347.400 357.800
6511000	Konzessionsabgaben	266.808,90	267.500	267.500	275.500	0 0	280.900	289.400 297.800
6561000	Bußgelder	11.962,00	11.900	22.000	22.700	0 0	23.100	23.800 24.500
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	15.035,99	30.500	30.900	32.100	0 0	32.900	34.200 35.500
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619,96	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.669.140,40	22.000.814	23.461.394	24.537.230	0 0	25.502.030	26.058.890 26.788.140
10	Personalauszahlungen	-6.923.488,34	-7.363.810	-7.876.590	-8.032.000	0 0	-8.190.900	-8.415.400 -8.641.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-508.179,28	-549.500	-552.000	-585.200	0 0	-596.400	-613.300 -628.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-4.630.840,37	-5.072.360	-5.279.590	-5.474.100	0 0	-5.577.400	-5.733.500 -5.890.900
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-12.408,60	-21.440	-118.660	-33.000	0 0	-33.500	-34.200 -34.900
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-382.971,73	-324.800	-362.850	-348.700	0 0	-358.200	-368.400 -379.400
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-397.102,97	-387.150	-445.700	-455.000	0 0	-461.900	-471.700 -482.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-982.225,40	-844.080	-1.072.870	-1.093.000	0 0	-1.119.400	-1.149.100 -1.179.700
7039000	Beiträge zur gesetzlichen SozSonstige Beschäftigte	0,00	-132.980	-13.120	-10.300	0 0	-10.700	-10.900 -11.300
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-9.759,99	-31.500	-31.800	-32.700	0 0	-33.400	-34.300 -35.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.065,13	-4.064.129	-4.666.689	-4.700.800	0 0	-4.712.100	-4.793.100 -4.921.750
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-243.633,27	-348.670	-384.496	-374.300	0 0	-373.400	-382.200 -391.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-913.323,88	-853.320	-1.062.490	-1.097.700	0 0	-1.099.000	-1.131.100 -1.163.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-264.197,34	-241.042	-232.248	-164.100	0 0	-164.200	-168.600 -173.400
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-55.583,08	-6.070	-45.072	-110.750	0 0	-108.000	-108.500 -110.500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-93.211,30	-193.419	-160.686	-164.050	0 0	-166.200	-170.600 -175.900
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-61.201,29	-541.870	-555.430	-39.100	0 0	-39.900	-41.100 -42.300
7241100	Aufwand für Energie	-440.996,00	10.000	-1.500	-534.000	0 0	-545.000	-561.300 -577.600
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-74.081,33	-67.404	-62.796	-64.100	0 0	-65.900	-67.600 -69.400
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-127.687,20	-125.460	-130.225	-133.800	0 0	-136.700	-140.400 -144.500
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.284,34	-5.812	-5.978	-6.100	0 0	-6.200	-6.300 -6.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-144.671,06	-164.060	-169.440	-172.500	0 0	-175.900	-181.100 -186.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-59.346,64	-96.458	-127.092	-106.800	0 0	-80.500	-82.200 -84.950
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.178.700,33	-1.304.134	-1.546.286	-1.576.000	0 0	-1.592.300	-1.591.100 -1.631.900
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.283,38	-58.030	-94.800	-68.300	0 0	-69.000	-69.700 -70.300
7275000	Lernmittel	-44.864,69	-68.380	-88.150	-89.200	0 0	-89.900	-91.300 -92.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.413,03	-57.300	-39.850	-40.100	0 0	-42.300	-43.100 -44.900
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-10.409,95	0	0	0	0 0	0	0 0
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-19.003,13	-47.500	-30.000	-30.000	0 0	-32.000	-32.500 -34.000
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-34,20	0	0	0	0 0	0	0 0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.965,75	-9.800	-9.850	-10.100	0 0	-10.300	-10.600 -10.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.814.084,35	-8.097.600	-8.684.050	-8.548.100	0 0	-8.678.820	-9.244.900 -9.426.400
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.056,00	-37.600	-37.600	-38.700	0 0	-39.500	-40.700 -41.900
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-189.868,00	-292.000	-267.000	-271.000	0 0	-267.800	-275.800 -284.000
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0 0	-1.700	-1.800 -1.800
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-566.194,39	-620.300	-605.850	-627.300	0 0	-672.120	-659.500 -676.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-602.272,45	-700.000	-720.000	-750.000	0 0	-780.000	-800.000 -820.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-464.932,81	-370.600	-400.000	-410.000	0 0	-415.000	-420.000 -430.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.740.565,70	-2.863.000	-3.130.000	-2.994.500	0 0	-3.048.700	-3.233.100 -3.224.200
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-3.224.195,00	-3.212.500	-3.522.000	-3.455.000	0 0	-3.454.000	-3.814.000 -3.948.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-492.541,42	-627.460	-609.905	-618.070	0 0	-622.480	-629.240 -647.102
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.990,44	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.500 -15.900
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-84.383,55	-82.000	-83.000	-84.000	0 0	-85.000	-87.600 -90.100
7422000	Verfüungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.088,01	-10.900	-11.100	-11.500	0 0	-11.600	-12.000 -12.300
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-23.398,34	-73.732	-37.148	-38.700	0 0	-40.500	-41.300 -42.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	-119.160,02	-161.556	-182.604	-179.710	0 0	-175.400	-169.440 -174.270
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-147.758,56	-144.320	-146.615	-150.660	0 0	-153.980	-158.200 -162.900
7450000	Erstattungen an den Bund	-31.796,37	-36.500	-37.000	-38.100	0 0	-38.900	-40.100 -41.200
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	-2.440	-2.460	-2.600	0 0	-2.600	-2.700 -2.700
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.216,66	-12.200	-12.450	-12.900	0 0	-13.000	-13.500 -13.700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-71.749,47	-88.812	-82.528	-84.900	0 0	-86.500	-88.900 -91.632
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.038.592,27	-20.210.299	-21.877.084	-21.939.070	0 0	-22.246.600	-23.125.740 -23.682.052
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.630.548,13	1.790.515	1.584.310	2.598.160	0 0	3.255.430	2.933.150 3.106.088
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.807,80	1.331.500	1.096.000	2.053.100	0 0	1.131.000	938.500 1.243.500
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	308,93	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kiflegg




Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung


Gemeinde Kiflegg

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	860.615,73	1.311.000	1.025.500	1.900.000	0 0	977.500	913.000 1.241.000
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	6.600,00	20.500	20.500	53.100	0 0	53.500	25.500 2.500
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	50.000	100.000	0 0	100.000	0 0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.181,18	0	0	0	0 0	0	0 0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.101,96	0	0	0	0 0	0	0 0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	92.872,69	232.000	466.000	424.500	0 0	737.000	375.000 185.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.872,69	232.000	466.000	424.500	0 0	737.000	375.000 185.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	574.355,92	2.084.000	1.378.000	370.000	0 0	338.000	0 0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	574.155,92	2.084.000	1.378.000	370.000	0 0	338.000	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	200,00	0	0	0	0 0	0	0 0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0 0	30.000	30.000 30.000
6885000	Rückfl. v. Ausl. an verb. Untern., Bet. und Sonder	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0 0	30.000	30.000 30.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.583.036,41	3.677.500	2.970.000	2.877.600	0 0	2.236.000	1.343.500 1.458.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.830.500,71	-458.100	-473.100	-213.100	0 0	-163.100	-413.100 -463.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.830.500,71	-458.100	-473.100	-213.100	0 0	-163.100	-413.100 -463.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.634,54	-4.546.900	-4.061.890	-6.011.500	0 0	-5.508.200	-3.693.000 -3.905.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.251.691,69	-3.417.000	-2.816.000	-2.984.000	0 0	-2.400.000	-1.585.000 -1.845.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-232.228,66	-404.900	-907.890	-2.792.500	0 0	-2.833.200	-2.053.000 -1.740.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-281.714,19	-725.000	-338.000	-235.000	0 0	-275.000	-55.000 -320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-696.174,04	-1.657.100	-1.166.450	-769.900	0 0	-669.350	-394.900 -244.700
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-696.174,04	-1.657.100	-1.166.450	-769.900	0 0	-669.350	-394.900 -244.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-128.856,60	0	-400.000	0	0 0	0	0 0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-8.856,60	0	0	0	0 0	0	0 0
7885200	Laufzeit über 1 Jahr	-120.000,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	-400.000	0	0 0	0	0 0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-253.822,02	-332.000	-500.000	-810.400	0 0	-1.010.600	-711.000 -461.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	0,00	-307.000	-400.000	-800.000	0 0	-1.000.000	-700.000 -450.000
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-17.801,64	0	0	0	0 0	0	0 0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-236.020,38	-25.000	-100.000	-10.400	0 0	-10.600	-11.000 -11.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.775,52	0	0	0	0 0	0	0 0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-4.775,52	0	0	0	0 0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.679.763,43	-6.994.100	-6.601.440	-7.804.900	0 0	-7.351.250	-5.212.000 -5.073.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Kißlegg								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.096.727,02	-3.316.600	-3.631.440	-4.927.300	0 0	-5.115.250	-3.868.500 -3.615.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-466.178,89	-1.526.085	-2.047.130	-2.329.140	0 0	-1.859.820	-935.350 -509.212
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.757.558,26	1.560.000	1.000.000	1.000.000	0 0	1.000.000	300.000 350.000
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	1.757.558,26	1.560.000	1.000.000	1.000.000	0 0	1.000.000	300.000 350.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-377.699,64	-140.590	-142.560	-229.900	0 0	-235.200	-235.000 -235.000
7921300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.Land LZ 5J. und mehr	-536,86	0	0	0	0 0	0	0 0
7926300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.ö. S. LZ 5J. und mehr	-289.662,78	-32.500	-32.500	-33.500	0 0	-34.100	-35.100 -36.100
7927310	Euro-Währung	-87.500,00	-108.090	-110.060	-196.400	0 0	-201.100	-199.900 -198.900
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.379.858,62	1.419.410	857.440	770.100	0 0	764.800	65.000 115.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	913.679,73	-106.675	-1.189.690	-1.559.040	0 0	-1.095.020	-870.350 -394.212
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
1711000	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten EHK	3.145.240,16	3.957.428	6.000.000	4.810.310	0 0	3.251.270	2.156.250 1.285.900
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg


 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Gemeinde Kißlegg		Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.957.428	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.957.428	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-106.675	-1.189.690	-1.559.040	-1.095.020	-870.350
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	6.000.000	4.810.310	3.251.270	2.156.250	1.285.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.000.000	4.810.310	3.251.270	2.156.250	1.285.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	263.934,26	398.669,58	412.542,14	426.843,02	440.418,36

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	474.259	41.766	-3.541.490	-652.050	-149.750	-737.833	2.267.020	-385.800	0	-2.683.878
12		Sicherheit und Ordnung	69.448	22.000	-112.700	-201.590	-1.800	-114.937	0	-11.000	0	-350.579
12.60		Brandschutz	61.448	0	-23.000	-198.690	-1.800	-99.737	0	-3.300	0	-265.079
21		Schulträgeraufgaben	931.557	519	-388.910	-920.390	0	-636.173	10.300	-246.560	0	-1.249.657
25		Museen, Archiv, Zoo	800	0	-3.500	-40.150	0	-5.410	0	-3.300	0	-51.560
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	100	0	0	-2.200	-100.900	-1.679	0	0	0	-104.679
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	90	0	0	-18.210	0	-180	0	-6.500	0	-24.800
28		Sonstige Kulturpflege	4.600	0	0	-13.830	-10.400	-700	0	-35.600	0	-55.930
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-760	-15.300	-521	0	-3.300	0	-19.881
31		Soziale Hilfen	125.300	0	-70.800	-131.680	-9.600	-18.161	0	-10.900	0	-115.841
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.375.157	0	-3.025.210	-233.874	-1.150.500	-211.600	0	-45.100	0	-2.291.127
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.321.150	0	-3.022.890	-203.534	-1.013.000	-197.199	0	-35.300	0	-2.150.773
42		Sport und Bäder	131.907	35	-228.240	-335.654	-41.900	-240.266	169.160	-128.880	0	-673.838
42.40		Bäder	99.325	0	-153.500	-54.150	-1.900	-36.708	3.300	-30.100	0	-173.733
42.41		Sportstätten	32.582	35	-74.740	-271.504	0	-201.202	165.860	-82.580	0	-431.549
51		Räumliche Planung und Entwicklung	9.787	0	0	-135.000	-400	-20.560	0	-1.100	0	-147.273
52		Bauen und Wohnen	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
53		Ver- und Entsorgung	2.233.524	289.894	-300.260	-784.153	-20.000	-857.534	163.100	-342.540	0	382.031
53.70		Abfallwirtschaft	34.800	0	0	-10.550	0	0	0	-79.800	0	-55.550
53.80		Abwasserbeseitigung	2.185.297	22.394	-300.260	-773.603	0	-843.293	163.100	-262.740	0	190.895
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	818.173	27.728	-4.200	-699.250	0	-667.772	193.800	-1.116.200	0	-1.447.721
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-30.200	0	0	0	0	0	-30.200
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	107.882	1.559	-11.350	-232.658	-13.300	-66.725	0	-420.200	0	-634.792
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	102.850	0	-2.510	-78.169	-200	-20.091	0	-103.500	0	-101.620
57		Wirtschaft und Tourismus	208.980	0	-189.930	-265.240	-116.600	-51.162	0	-46.400	0	-460.352
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	5.113.400	11.700.600	0	0	-7.052.000	-80.000	0	0	0	9.682.000
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.113.400	11.687.500	0	0	-7.052.000	0	0	0	0	9.748.900
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.100	0	0	0	-80.000	0	0	0	-66.900
		Summe	12.604.964	12.084.101	-7.876.590	-4.666.689	-8.684.050	-3.711.213	2.803.380	-2.803.380	0	-249.477


Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)


Gemeinde Kißlegg



 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr) Gemeinde Kißlegg									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-4.243.620	1.420.000	-1.154.500	-3.978.120	0	0	-3.978.120	0
2	Sicherheit und Ordnung	-281.340	59.500	-312.000	-533.840	0	0	-533.840	0
3	Schulen	-625.150	294.000	-1.188.950	-1.520.100	0	0	-1.520.100	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.899.282	528.000	-1.525.000	-3.896.282	0	0	-3.896.282	0
5	Bauen und Umwelt	285.272	668.500	-2.010.990	-1.057.218	0	0	-1.057.218	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-383.570	0	-10.000	-393.570	0	0	-393.570	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.732.000	0	-400.000	9.332.000	1.000.000	-142.560	10.189.440	0
	Summe	1.584.310	2.970.000	-6.601.440	-2.047.130	1.000.000	-142.560	-1.189.690	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr) Gemeinde Kißlegg												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	486.658,96	43.133,76	-3.580.900,00	-636.100,00	-150.500,00	-698.016,90	2.335.100,00	-397.200,00	0,00	-2.597.824,18
12		Sicherheit und Ordnung	69.847,69	22.700,00	-125.400,00	-194.800,00	-1.900,00	-118.343,77	0,00	-11.400,00	0,00	-359.296,08
12.60		Brandschutz	62.647,69	0,00	-33.000,00	-191.600,00	-1.900,00	-99.643,77	0,00	-3.400,00	0,00	-266.896,08
21		Schulträgeraufgaben	954.567,21	518,93	-399.100,00	-870.850,00	0,00	-632.277,74	10.600,00	-253.900,00	0,00	-1.190.441,60
25		Museen, Archiv, Zoo	800,00	0,00	-3.600,00	-40.700,00	0,00	-5.500,00	0,00	-3.400,00	0,00	-52.400,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	100,00	0,00	0,00	-2.300,00	-104.300,00	-1.678,98	0,00	0,00	0,00	-108.178,98
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	89,91	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	-179,83	0,00	-6.700,00	0,00	-25.589,92
28		Sonstige Kulturpflege	4.700,00	0,00	0,00	-14.100,00	-10.700,00	-700,00	0,00	-36.700,00	0,00	-57.500,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	-800,00	-15.800,00	-520,53	0,00	-3.400,00	0,00	-20.520,53
31		Soziale Hilfen	126.000,00	0,00	-72.100,00	-135.300,00	-9.900,00	-18.560,73	0,00	-11.200,00	0,00	-121.060,73
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.390.201,34	0,00	-3.094.800,00	-238.150,00	-1.196.000,00	-209.107,90	0,00	-46.500,00	0,00	-2.394.356,56
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.334.693,75	0,00	-3.092.500,00	-206.950,00	-1.054.400,00	-194.706,53	0,00	-36.400,00	0,00	-2.250.262,78
42		Sport und Bäder	134.976,53	34,66	-235.100,00	-344.100,00	-43.200,00	-230.659,82	174.200,00	-132.700,00	0,00	-676.548,63
42.40		Bäder	102.124,64	0,00	-157.900,00	-54.900,00	-2.000,00	-34.178,10	3.400,00	-31.000,00	0,00	-174.453,46
42.41		Sportstätten	32.851,89	34,66	-77.200,00	-279.000,00	0,00	-194.709,28	170.800,00	-85.000,00	0,00	-432.222,73
51		Räumliche Planung und Entwicklung	9.887,44	0,00	0,00	-137.200,00	-400,00	-21.359,63	0,00	-1.100,00	0,00	-150.172,19
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
53		Ver- und Entsorgung	2.253.062,35	297.893,70	-309.200,00	-802.400,00	-20.600,00	-835.799,44	168.000,00	-352.900,00	0,00	398.056,61
53.70		Abfallwirtschaft	35.800,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	-82.200,00	0,00	-57.300,00
53.80		Abwasserbeseitigung	2.203.836,03	22.393,70	-309.200,00	-791.500,00	0,00	-821.557,91	168.000,00	-270.700,00	0,00	201.271,82
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	727.207,52	27.728,46	-4.300,00	-694.300,00	0,00	-535.168,11	199.600,00	-1.150.000,00	0,00	-1.429.232,13
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	111.031,75	1.559,18	-11.600,00	-236.500,00	-13.600,00	-62.921,68	0,00	-432.700,00	0,00	-644.730,75
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	105.900,00	0,00	-2.500,00	-79.600,00	-200,00	-18.904,85	0,00	-106.600,00	0,00	-101.904,85
57		Wirtschaft und Tourismus	244.400,40	0,00	-195.900,00	-334.400,00	-120.100,00	-48.869,80	0,00	-47.700,00	0,00	-502.569,40
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	5.567.900,00	12.155.200,00	0,00	0,00	-6.859.500,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.783.600,00
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.567.900,00	12.141.700,00	0,00	0,00	-6.859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850.100,00
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00
		Summe	13.081.431,10	12.548.768,69	-8.032.000,00	-4.700.800,00	-8.548.100,00	-3.499.664,86	2.887.500,00	-2.887.500,00	0,00	849.634,93

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr) Gemeinde Kißlegg									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-4.251.500,00	432.500,00	-957.000,00	-4.776.000,00	0,00	0,00	-4.776.000,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-290.250,00	42.500,00	-189.000,00	-436.750,00	0,00	0,00	-436.750,00	0,00
3	Schulen	-566.550,00	178.100,00	-437.000,00	-825.450,00	0,00	0,00	-825.450,00	0,00
4	Sport, Kultur und Soziales	-3.026.640,00	1.050.000,00	-2.248.400,00	-4.225.040,00	0,00	0,00	-4.225.040,00	0,00
5	Bauen und Umwelt	326.300,00	1.174.500,00	-3.963.500,00	-2.462.700,00	0,00	0,00	-2.462.700,00	0,00
6	Wirtschaft und Tourismus	-426.800,00	0,00	-10.000,00	-436.800,00	0,00	0,00	-436.800,00	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.833.600,00	0,00	0,00	10.833.600,00	1.000.000,00	-229.900,00	11.603.700,00	0,00
	Summe	2.598.160,00	2.877.600,00	-7.804.900,00	-2.329.140,00	1.000.000,00	-229.900,00	-1.559.040,00	0,00

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.520,10	12.700	12.800	13.300	13.500	14.000 14.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.100	5.200	5.400	5.500	5.700 5.800
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.520,10	7.600	7.600	7.900	8.000	8.300 8.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.158,96	672.000	55.159	55.159	53.781	51.025 51.025
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	55.158,96	672.000	55.159	55.159	53.781	51.025 51.025
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.298,64	63.600	66.200	68.400	67.100	69.100 71.100
3311000	Verwaltungsgebühren	59.808,64	63.400	66.000	68.200	66.900	68.900 70.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490,00	200	200	200	200	200 200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.395,88	171.550	176.100	180.900	184.300	189.400 194.700
3411000	Mieten und Pachten	142.829,39	152.900	157.000	161.400	164.400	169.100 173.800
3421000	Erträge aus Verkauf	2.822,40	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000 5.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,09	14.050	14.400	14.700	15.000	15.300 15.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.710,16	164.000	164.000	168.900	172.300	177.300 182.600
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.581,23	0	0	0	0	0 0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	161.128,93	164.000	164.000	168.900	172.300	177.300 182.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	31,20	500	500	500	500	500 500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	500	500	500	500 500
3699000	Sonstige Finanzerträge	31,20	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	78.481,24	0	0	0	0	0 0
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	78.481,24	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	57.272,74	30.500	41.266	42.634	41.069	42.769 40.535
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	21.973,76	30.500	30.900	32.100	32.900	34.200 35.500
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	16,00	0	0	0	0	0 0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	1.386,35	0	1.386	1.204	839	839 339
3583700	Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stiftungen	24.245,13	0	8.980	9.330	7.330	7.730 4.696
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.651,50	0	0	0	0	0 0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-60,81	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	578.868,92	1.114.850	516.025	529.793	532.550	544.094 554.760
12	Personalaufwendungen	-3.302.345,25	-3.652.710	-3.541.490	-3.580.900	-3.658.500	-3.767.100 -3.877.300
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-508.179,28	-549.500	-552.000	-585.200	-596.400	-613.300 -628.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.848.467,78	-2.203.900	-1.916.650	-2.023.600	-2.061.800	-2.125.000 -2.190.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-2.311,40	-5.500	-101.550	-5.700	-5.800	-6.000 -6.200
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-382.891,73	-324.800	-362.850	-348.700	-358.200	-368.400 -379.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-164.709,32	-152.410	-173.540	-177.300	-180.200	-185.500 -190.400
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-398.073,74	-377.000	-394.900	-399.300	-414.100	-425.800 -438.400
4039000	Beiträge zur gesetzl. SozialvSonstige Beschäftigte	0,00	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800 -9.100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2.288,00	-31.500	-31.800	-32.700	-33.400	-34.300 -35.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.382,88	-567.120	-652.050	-636.100	-639.700	-657.000 -675.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.085,99	-59.720	-83.650	-85.600	-84.900	-86.800 -88.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.085,06	-18.880	-22.520	-23.200	-23.700	-24.300 -25.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.680,53	-28.060	-30.600	-31.500	-30.000	-30.900 -31.700
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-15.320,28	-22.400	-26.500	-27.100	-27.000	-27.300 -27.700
4231000	Mieten und Pachten	-41.332,18	-44.670	-45.500	-46.900	-47.700	-49.000 -50.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-72,27	0	0	0	0	0 0
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-50.579,12	-61.050	-62.350	-64.200	-65.500	-67.400 -69.400
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-19.691,87	-16.000	-16.350	-16.700	-17.200	-17.700 -18.100
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-42.818,73	-38.420	-40.990	-42.000	-42.900	-44.000 -45.300
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-10.146,84	-620	-640	-600	-700	-700 -700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.467,85	-9.200	-9.400	-9.700	-9.900	-10.200 -10.500
4251100	Ersatzteile	-18.912,74	-29.000	-30.000	-30.900	-31.500	-32.400 -33.400
4251200	Reifen	-9.218,12	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400 -7.600
4251300	Kraftstoff	-40.833,12	-54.500	-55.500	-57.200	-58.300	-60.000 -61.800
4251400	Reparaturen	-33.711,99	-28.500	-29.000	-29.900	-30.500	-31.400 -32.300
4251500	Versicherungen, Steuer	-15.852,06	-14.500	-14.800	-15.200	-15.500	-16.000 -16.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.907,02	-36.100	-58.100	-36.900	-37.600	-38.600 -40.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.262,82	-32.800	-36.100	-36.800	-38.600	-39.800 -41.100
4271010	Repräsentationsaufwendungen	-4.966,00	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900 -5.100
4271011	Aufwendungen für Auslandsbeziehungen	-4,96	-7.900	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700 -8.900
4271012	Aufwand für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-4.146,28	-6.200	-6.400	-6.600	-6.700	-6.900 -7.100
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-14.508,37	-3.500	-14.300	-4.400	-4.500	-4.600 -4.800
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-72.778,68	-43.800	-49.850	-50.700	-46.600	-48.000 -49.300
15	Abschreibungen	-418.164,44	-1.797.000	-387.003	-349.917	-313.141	-280.477 -264.724
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-413.205,91	-1.797.000	-385.699	-348.613	-311.837	-279.173 -264.220

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-3.726,75	0	0	0	0	0 0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-60,81	0	0	0	0	0 0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-1.170,97	0	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304 -504
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.979,95	-9.800	-9.850	-10.100	-10.300	-10.600 -10.900
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-34,20	0	0	0	0	0 0
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-15.945,75	-9.800	-9.850	-10.100	-10.300	-10.600 -10.900
17	Transferaufwendungen	-170.058,78	-142.700	-149.750	-150.500	-175.100	-149.700 -154.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-127.612,12	-122.000	-135.000	-135.000	-129.200	-133.100 -137.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-42.446,66	-20.700	-14.750	-15.500	-45.900	-16.600 -17.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.453,54	-321.710	-340.980	-338.000	-339.700	-339.600 -348.932
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.050,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500 -15.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84.383,55	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-87.600 -90.100
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.088,01	-10.900	-11.100	-11.500	-11.600	-12.000 -12.300
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-22.313,34	-23.600	-22.400	-23.000	-23.500	-24.100 -25.000
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-9.469,11	-13.580	-12.710	-13.000	-13.300	-13.600 -14.000
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-32.902,69	-38.380	-39.020	-40.100	-41.100	-42.200 -43.500
4431200	Bücher und Zeitschriften	-9.585,52	-13.400	-13.850	-14.200	-14.400	-14.900 -15.200
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	15.310,30	-2.800	-4.500	-4.600	-11.000	-11.400 -11.600
4431400	Dienstreisen	-3.352,01	-6.900	-5.950	-6.000	-6.300	-6.400 -6.700
4431800	sonst. Geschäftsausgaben	-14.057,00	-12.100	-36.150	-26.300	-16.500	-6.700 -6.900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-19.032,15	-18.450	-18.700	-19.300	-19.500	-20.100 -20.500
4450000	Erstattungen an den Bund	-30.529,97	-36.500	-37.000	-38.100	-38.900	-40.100 -41.200
4451000	Erstattungen an das Land	448,08	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000 -2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200 -2.200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-38.448,35	-44.300	-37.800	-38.900	-39.600	-40.800 -41.832
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.763.384,84	-6.491.040	-5.081.123	-5.065.517	-5.136.441	-5.204.477 -5.331.656
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.184.515,92	-5.376.190	-4.565.098	-4.535.724	-4.603.891	-4.660.383 -4.776.897
21	Erträge aus internen Leistungen	2.457.303,41	2.258.380	2.267.020	2.335.100	2.380.300	2.451.700 2.523.300
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.457.303,41	2.258.380	2.267.020	2.335.100	2.380.300	2.451.700 2.523.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-331.124,86	-385.800	-385.800	-397.200	-405.100	-417.100 -429.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.124,86	-385.800	-385.800	-397.200	-405.100	-417.100 -429.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.126.178,55	1.872.580	1.881.220	1.937.900	1.975.200	2.034.600 2.093.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.058.337,37	-3.503.610	-2.683.878	-2.597.824	-2.628.691	-2.625.783 -2.683.097

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	397.303,44	442.850	450.500	464.100	0 0	470.600	484.500 498.700
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.100	5.200	5.400	0 0	5.500	5.700 5.800
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterte	5.520,10	7.600	7.600	7.900	0 0	8.000	8.300 8.500
6311000	Verwaltungsgebühren	59.628,74	63.400	66.000	68.200	0 0	66.900	68.900 70.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	536,01	200	200	200	0 0	200	200 200
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	110.970,45	152.900	157.000	161.400	0 0	164.400	169.100 173.800
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.782,55	4.600	4.700	4.800	0 0	4.900	5.000 5.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,34	14.050	14.400	14.700	0 0	15.000	15.300 15.700
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.581,23	0	0	0	0 0	0	0 0
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	188.061,49	164.000	164.000	168.900	0 0	172.300	177.300 182.600
6562000	Saumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	15.031,99	30.500	30.900	32.100	0 0	32.900	34.200 35.500
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	500	0 0	500	500 500
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	30,54	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.268.122,68	-4.694.040	-4.694.120	-4.715.600	0 0	-4.823.300	-4.924.000 -5.066.932
7011000	Dienstbezüge Beamte	-508.179,28	-549.500	-552.000	-585.200	0 0	-596.400	-613.300 -628.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.837.497,78	-2.203.900	-1.916.650	-2.023.600	0 0	-2.061.800	-2.125.000 -2.190.100
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-2.311,40	-5.500	-101.550	-5.700	0 0	-5.800	-6.000 -6.200
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-382.971,73	-324.800	-362.850	-348.700	0 0	-358.200	-368.400 -379.400
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-164.669,32	-152.410	-173.540	-177.300	0 0	-180.200	-185.500 -190.400
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-398.073,74	-377.000	-394.900	-399.300	0 0	-414.100	-425.800 -438.400
7039000	Beiträge zur gesetzlichen SozSonstige Beschäftigte	0,00	-8.100	-8.200	-8.400	0 0	-8.600	-8.800 -9.100
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäft	2.288,00	-31.500	-31.800	-32.700	0 0	-33.400	-34.300 -35.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.201,99	-59.720	-83.650	-85.600	0 0	-84.900	-86.800 -88.800
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.206,89	-18.880	-22.520	-23.200	0 0	-23.700	-24.300 -25.200
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.095,62	-50.060	-52.700	-31.500	0 0	-30.000	-30.900 -31.700
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-15.007,95	-400	-4.400	-27.100	0 0	-27.000	-27.300 -27.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-22.482,02	-44.670	-45.500	-46.900	0 0	-47.700	-49.000 -50.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-72,27	-61.050	-62.350	0	0 0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-48.009,77	0	0	-64.200	0 0	-65.500	-67.400 -69.400
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-19.330,53	-16.000	-16.350	-16.700	0 0	-17.200	-17.700 -18.100
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-42.818,94	-38.420	-40.990	-42.000	0 0	-42.900	-44.000 -45.300
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.239,66	-620	-640	-600	0 0	-700	-700 -700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-129.353,80	-142.500	-145.600	-150.000	0 0	-152.900	-157.400 -162.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-29.432,52	-36.100	-58.100	-36.900	0 0	-37.600	-38.600 -40.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-119.673,31	-98.700	-119.250	-111.400	0 0	-109.600	-112.900 -116.300
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-102.626,49	-122.000	-135.000	-135.000	0 0	-129.200	-133.100 -137.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-40.751,57	-20.700	-14.750	-15.500	0 0	-45.900	-16.600 -17.100
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.990,44	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.500 -15.900
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-84.383,55	-82.000	-83.000	-84.000	0 0	-85.000	-87.600 -90.100
7422000	Verfüungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.088,01	-10.900	-11.100	-11.500	0 0	-11.600	-12.000 -12.300
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-22.313,34	-23.600	-22.400	-23.000	0 0	-23.500	-24.100 -25.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-50.351,94	-87.160	-112.180	-104.200	0 0	-102.600	-95.200 -97.900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.032,15	-18.450	-18.700	-19.300	0 0	-19.500	-20.100 -20.500
7450000	Erstattungen an den Bund	-31.796,37	-36.500	-37.000	-38.100	0 0	-38.900	-40.100 -41.200
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	0 0	-1.900	-2.000 -2.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	0 0	-2.100	-2.200 -2.200
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-38.448,35	-44.300	-37.800	-38.900	0 0	-39.600	-40.800 -41.832
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-34,20	0	0	0	0 0	0	0 0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.965,75	-9.800	-9.850	-10.100	0 0	-10.300	-10.600 -10.900
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.870.819,24	-4.251.190	-4.243.620	-4.251.500	0 0	-4.352.700	-4.439.500 -4.568.232
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	62.500	0 0	62.500	25.000 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	42.000	62.500	0 0	62.500	25.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	539.963,32	2.084.000	1.378.000	370.000	0 0	338.000	0 0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	539.763,32	2.084.000	1.378.000	370.000	0 0	338.000	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	200,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	539.963,32	2.084.000	1.420.000	432.500	0 0	400.500	25.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.787,93	-335.000	-370.000	-110.000	0 0	-110.000	-310.000 -360.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.787,93	-335.000	-370.000	-110.000	0 0	-110.000	-310.000 -360.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-270.000	-470.000	0 0	-145.000	-70.000 -145.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-270.000	-470.000	0 0	-145.000	-70.000 -145.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.946,98	-119.500	-514.500	-377.000	0 0	-237.200	-122.500 -68.500
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-91.946,98	-119.500	-514.500	-377.000	0 0	-237.200	-122.500 -68.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.775,52	0	0	0	0 0	0	0 0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-4.775,52	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-567.510,43	-484.500	-1.154.500	-957.000	0 0	-492.200	-502.500 -573.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.547,11	1.599.500	265.500	-524.500	0 0	-91.700	-477.500 -573.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.898.366,35	-2.651.690	-3.978.120	-4.776.000	0 0	-4.444.400	-4.917.000 -5.141.732

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.160,00	9.500	9.500	9.800	10.000	10.300 10.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.160,00	9.500	9.500	9.800	10.000	10.300 10.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.936,47	19.400	20.348	20.348	20.348	18.257 13.909
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	25.936,47	19.400	20.348	20.348	20.348	18.257 13.909
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.365,49	6.900	36.500	37.600	38.400	39.500 40.700
3311000	Verwaltungsgebühren	7.847,00	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600 7.800
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.518,49	0	29.500	30.400	31.000	31.900 32.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	29.700	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
3411000	Mieten und Pachten	704,00	700	700	700	700	700 700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,00	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,27	4.400	1.400	400	400	400 400
3480000	Erstattungen vom Bund	556,27	400	400	400	400	400 400
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	4.000	1.000	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.524,13	11.900	22.000	22.700	23.100	23.800 24.500
3561000	Bußgelder	12.396,50	11.900	22.000	22.700	23.100	23.800 24.500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	4,00	0	0	0	0	0 0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	123,63	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.707,36	81.800	91.448	92.548	93.948	93.957 91.809
12	Personalaufwendungen	-113.845,85	-109.900	-112.700	-125.400	-127.400	-130.800 -134.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-80.836,45	-78.500	-80.000	-82.100	-83.500	-86.000 -88.500
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-9.000,00	-9.000	-10.000	-20.000	-20.200	-20.500 -20.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.825,54	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200 -7.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-17.183,86	-15.700	-15.900	-16.300	-16.600	-17.100 -17.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.331,59	-190.160	-201.590	-194.800	-174.100	-178.000 -183.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.927,15	-20.000	-20.000	-20.600	-21.000	-21.600 -22.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.710,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200 -1.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.057,88	-22.250	-17.300	-18.000	-18.400	-19.000 -19.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-1.236,35	-30.000	-45.250	-36.300	-33.000	-32.900 -33.800

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-7.952,05	-16.640	-16.960	-17.500	-17.800	-18.300 -18.900
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-354,07	-120	-130	-100	-100	-100 -100
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-3.839,33	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900 -5.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.338,19	-15.800	-18.000	-16.500	-16.800	-17.300 -17.800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.293,09	-40.350	-40.350	-41.000	-21.400	-22.000 -22.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
4271012	Aufwand für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-2.424,67	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100 -3.200
4271020	Aufwand für Übungen und Einsätze	-46.198,81	-35.000	-32.000	-33.000	-33.600	-34.600 -35.600
15	Abschreibungen	-71.228,73	-62.400	-78.587	-77.994	-76.927	-75.162 -74.647
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-71.228,73	-62.400	-78.587	-77.994	-76.927	-75.162 -74.647
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.641,38	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000 -2.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.641,38	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000 -2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.494,50	-42.650	-36.350	-40.350	-38.600	-39.700 -41.000
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-9.678,45	-6.850	-3.900	-7.000	-5.600	-5.700 -6.000
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-7.638,16	-6.800	-2.950	-2.950	-2.000	-2.100 -2.100
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.088,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600 -1.700
4431400	Dienstreisen	-26,13	0	0	0	0	0 0
4431800	sonst. Geschäftsausgaben	-1.496,24	0	0	0	0	0 0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-14.400,73	-14.500	-15.000	-15.500	-15.800	-16.300 -16.700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-18.166,68	-13.000	-13.000	-13.400	-13.600	-14.000 -14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-365.542,05	-406.910	-431.027	-440.444	-418.927	-425.662 -435.447
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-277.834,69	-325.110	-339.579	-347.896	-324.979	-331.706 -343.639
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.682,25	-11.000	-11.000	-11.400	-11.600	-12.000 -12.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.682,25	-11.000	-11.000	-11.400	-11.600	-12.000 -12.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.682,25	-11.000	-11.000	-11.400	-11.600	-12.000 -12.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-281.516,94	-336.110	-350.579	-359.296	-336.579	-343.706 -355.839

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.546,80	62.400	71.100	72.200	0 0	73.600	75.700 77.900
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.160,00	9.500	9.500	9.800	0 0	10.000	10.300 10.600
6311000	Verwaltungsgebühren	7.847,00	6.900	7.000	7.200	0 0	7.400	7.600 7.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.483,53	0	29.500	30.400	0 0	31.000	31.900 32.900
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	0,00	700	700	700	0 0	700	700 700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	29.000	1.000	1.000	0 0	1.000	1.000 1.000
6480000	Erstattungen vom Bund	556,27	400	400	400	0 0	400	400 400
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	4.000	1.000	0	0 0	0	0 0
6561000	Bußgelder	11.962,00	11.900	22.000	22.700	0 0	23.100	23.800 24.500
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	4,00	0	0	0	0 0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.437,72	-344.510	-352.440	-362.450	0 0	-342.000	-350.500 -360.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-80.836,45	-78.500	-80.000	-82.100	0 0	-83.500	-86.000 -88.500
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-9.000,00	-9.000	-10.000	-20.000	0 0	-20.200	-20.500 -20.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.825,54	-6.700	-6.800	-7.000	0 0	-7.100	-7.200 -7.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-17.183,86	-15.700	-15.900	-16.300	0 0	-16.600	-17.100 -17.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.927,15	-20.000	-20.000	-20.600	0 0	-21.000	-21.600 -22.300
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.710,00	-1.100	-1.100	-1.100	0 0	-1.200	-1.200 -1.300
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.260,73	-52.250	-47.300	-18.000	0 0	-18.400	-19.000 -19.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-520,17	0	-15.250	-36.300	0 0	-33.000	-32.900 -33.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-16.640	-16.960	0	0 0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-6.641,45	0	0	-17.500	0 0	-17.800	-18.300 -18.900
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-354,07	-120	-130	-100	0 0	-100	-100 -100
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.839,13	-4.500	-4.600	-4.700	0 0	-4.800	-4.900 -5.100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-10.042,68	-15.800	-18.000	-16.500	0 0	-16.800	-17.300 -17.800
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-18.498,94	-40.350	-40.350	-41.000	0 0	-21.400	-22.000 -22.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.089,68	-39.400	-37.900	-39.000	0 0	-39.600	-40.700 -41.800
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.641,38	-1.800	-1.800	-1.900	0 0	-1.900	-2.000 -2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-19.554,08	-15.150	-8.350	-11.450	0 0	-9.200	-9.400 -9.800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.400,73	-14.500	-15.000	-15.500	0 0	-15.800	-16.300 -16.700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.111,68	-13.000	-13.000	-13.400	0 0	-13.600	-14.000 -14.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-231.890,92	-282.110	-281.340	-290.250	0 0	-268.400	-274.800 -282.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00	13.000	59.500	42.500	0 0	40.000	13.000 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	68.000,00	13.000	59.500	42.500	0 0	40.000	13.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	68.000,00	13.000	59.500	42.500	0 0	40.000	13.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	-152.000	-40.000	0 0	-35.000	-5.000 -5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-46.000	-152.000	-40.000	0 0	-35.000	-5.000 -5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-268.554,64	-115.000	-160.000	-149.000	0 0	-185.800	-120.000 -15.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-268.554,64	-115.000	-160.000	-149.000	0 0	-185.800	-120.000 -15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-268.554,64	-161.000	-312.000	-189.000	0 0	-220.800	-125.000 -20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-200.554,64	-148.000	-252.500	-146.500	0 0	-180.800	-112.000 -20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-432.445,56	-430.110	-533.840	-436.750	0 0	-449.200	-386.800 -302.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.310,91	674.000	704.900	725.600	740.400	776.700 778.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	735.310,91	674.000	704.900	725.600	740.400	776.700 778.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.632,87	0	144.667	144.667	144.667	144.667 124.422
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	144.632,87	0	144.667	144.667	144.667	144.667 124.422
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.593,48	93.160	76.290	78.400	80.200	82.500 85.000
3411000	Mieten und Pachten	27.414,93	29.340	11.110	11.400	11.700	12.000 12.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.178,55	63.820	65.180	67.000	68.500	70.500 72.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200 6.400
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200 6.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	518,92	0	519	519	519	303 0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	518,92	0	519	519	519	303 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	947.056,18	772.760	932.076	955.086	971.786	1.010.370 994.722
12	Personalaufwendungen	-331.661,01	-357.140	-388.910	-399.100	-407.300	-419.100 -430.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-257.037,71	-276.000	-306.000	-313.800	-320.100	-329.300 -338.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.064,43	-21.940	-22.410	-23.100	-23.500	-24.200 -25.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-53.558,87	-59.200	-60.500	-62.200	-63.700	-65.600 -67.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.125,22	-782.290	-920.390	-870.850	-873.700	-892.400 -913.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.055,70	-73.700	-74.500	-57.800	-58.300	-60.000 -61.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-59.945,36	-50.860	-49.590	-60.900	-51.700	-53.100 -54.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-180.137,06	-51.870	-50.430	-52.900	-54.300	-55.800 -57.300
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-27.010,12	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300 -14.300
4231000	Mieten und Pachten	-7.053,64	-10.860	-12.200	-11.750	-11.700	-12.000 -12.600
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-128.847,62	-152.600	-155.950	-160.500	-163.900	-168.900 -173.800
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.787,08	-12.200	-12.440	-12.800	-13.200	-13.500 -13.800
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-32.086,13	-24.380	-24.950	-25.800	-26.200	-27.000 -27.800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.500,65	-1.380	-2.100	-2.200	-1.500	-1.500 -1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-39.125,46	-52.430	-60.280	-61.100	-60.800	-62.200 -63.600

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-169.779,74	-225.600	-280.700	-253.300	-258.900	-263.100 -269.400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel EHK	-57.316,28	-58.030	-94.800	-68.300	-69.000	-69.700 -70.300
4275000	Lernmittel	-46.480,38	-68.380	-88.150	-89.200	-89.900	-91.300 -92.700
15	Abschreibungen	-541.356,18	-20.200	-533.433	-525.778	-512.746	-504.807 -453.147
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-541.162,88	-20.200	-533.433	-525.778	-512.746	-504.807 -453.147
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-193,30	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.375,54	-100.510	-102.740	-106.500	-106.900	-110.000 -113.300
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-16.236,75	-13.540	-14.940	-16.200	-14.600	-15.000 -15.500
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-7.895,03	-9.570	-9.530	-10.000	-10.400	-10.700 -11.100
4431200	Bücher und Zeitschriften	-2.936,01	-5.750	-6.020	-6.000	-6.300	-6.400 -6.700
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	-511,70	-450	-1.240	-1.200	-1.000	-1.000 -1.000
4431400	Dienstreisen	-15,40	-1.900	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-63.163,99	-59.100	-59.300	-61.000	-62.400	-64.300 -66.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.616,66	-10.200	-10.450	-10.800	-10.900	-11.300 -11.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.764.517,95	-1.260.140	-1.945.473	-1.902.228	-1.900.646	-1.926.307 -1.911.047
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-817.461,77	-487.380	-1.013.397	-947.142	-928.860	-915.937 -916.324
21	Erträge aus internen Leistungen	21.812,00	10.100	10.300	10.600	10.800	11.100 11.500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.812,00	10.100	10.300	10.600	10.800	11.100 11.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.841,25	-239.840	-246.560	-253.900	-258.900	-266.600 -274.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.841,25	-239.840	-246.560	-253.900	-258.900	-266.600 -274.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.029,25	-229.740	-236.260	-243.300	-248.100	-255.500 -263.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-933.491,02	-717.120	-1.249.657	-1.190.442	-1.176.960	-1.171.437 -1.179.324

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	773.496,12	772.760	786.890	809.900	0 0	826.600	865.400 870.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	735.310,91	674.000	704.900	725.600	0 0	740.400	776.700 778.900
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.961,15	29.340	11.110	11.400	0 0	11.700	12.000 12.400
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.224,06	63.820	65.180	67.000	0 0	68.500	70.500 72.600
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	5.600	5.700	5.900	0 0	6.000	6.200 6.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.533,66	-1.239.940	-1.412.040	-1.376.450	0 0	-1.387.900	-1.421.500 -1.457.900
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-257.037,71	-276.000	-306.000	-313.800	0 0	-320.100	-329.300 -338.200
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.056,43	-21.940	-22.410	-23.100	0 0	-23.500	-24.200 -25.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-53.558,87	-59.200	-60.500	-62.200	0 0	-63.700	-65.600 -67.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.643,04	-73.700	-74.500	-57.800	0 0	-58.300	-60.000 -61.900
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.141,96	-50.860	-49.590	-60.900	0 0	-51.700	-53.100 -54.800
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-177.752,22	-51.870	-50.430	-52.900	0 0	-54.300	-55.800 -57.300
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-27.010,12	0	-14.300	-14.300	0 0	-14.300	-14.300 -14.300
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-7.141,38	-10.860	-12.200	-11.750	0 0	-11.700	-12.000 -12.600
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-152.600	-155.950	0	0 0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-120.602,20	0	0	-160.500	0 0	-163.900	-168.900 -173.800
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-15.787,08	-12.200	-12.440	-12.800	0 0	-13.200	-13.500 -13.800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-32.086,23	-24.380	-24.950	-25.800	0 0	-26.200	-27.000 -27.800
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.008,65	-1.380	-2.100	-2.200	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-211.015,98	-278.030	-340.980	-314.400	0 0	-319.700	-325.300 -333.000
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.283,38	-58.030	-94.800	-68.300	0 0	-69.000	-69.700 -70.300
7275000	Lernmittel	-44.864,69	-68.380	-88.150	-89.200	0 0	-89.900	-91.300 -92.700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-27.163,07	-31.210	-32.990	-34.700	0 0	-33.600	-34.400 -35.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-63.163,99	-59.100	-59.300	-61.000	0 0	-62.400	-64.300 -66.200
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.216,66	-10.200	-10.450	-10.800	0 0	-10.900	-11.300 -11.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-435.037,54	-467.180	-625.150	-566.550	0 0	-561.300	-556.100 -587.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600,00	283.000	294.000	178.100	0 0	2.500	102.500 102.500
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	291.000	175.000	0 0	0	100.000 100.000
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	6.600,00	3.000	3.000	3.100	0 0	2.500	2.500 2.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.600,00	283.000	294.000	178.100	0 0	2.500	102.500 102.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.599,17	0	0	0	0 0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.599,17	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.182,50	-560.000	-1.009.000	-319.000	0 0	-220.000	-310.000 -295.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-31.944,30	-560.000	-1.009.000	-319.000	0 0	-220.000	-310.000 -295.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.813,07	0	0	0	0 0	0	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-95.425,13	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.542,86	-259.600	-179.950	-118.000	0 0	-117.450	-55.400 -57.200
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-19.542,86	-259.600	-179.950	-118.000	0 0	-117.450	-55.400 -57.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-184.324,53	-819.600	-1.188.950	-437.000	0 0	-337.450	-365.400 -352.200
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-177.724,53	-536.600	-894.950	-258.900	0 0	-334.950	-262.900 -249.700
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-612.762,07	-1.003.780	-1.520.100	-825.450	0 0	-896.250	-819.000 -837.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.749.342,81	1.782.700	1.912.700	1.917.700	1.929.300	1.951.600 1.973.600
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.704,19	0	0	0	0	0 0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.647.930,50	1.734.500	1.864.500	1.868.100	1.878.600	1.899.300 1.919.900
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	43.708,12	48.000	48.000	49.400	50.500	52.100 53.500
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	0,00	100	100	100	100	100 100
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100 100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.173,37	24.760	53.998	52.438	51.324	51.324 51.324
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	44.173,37	24.760	53.998	52.438	51.324	51.324 51.324
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.090,05	521.980	625.820	640.100	650.800	667.100 683.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.338,05	369.300	469.300	479.100	486.800	498.200 509.700
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	90.752,00	152.680	156.520	161.000	164.000	168.900 173.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.218,78	51.292	44.936	46.130	47.140	48.650 49.900
3411000	Mieten und Pachten	20.747,27	26.600	26.850	27.600	28.200	29.100 30.000
3421000	Erträge aus Verkauf	893,90	1.200	200	200	200	200 200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.577,61	23.492	17.886	18.330	18.740	19.350 19.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659,73	500	500	500	500	500 500
3481000	Erstattungen vom Land	1.623,71	0	0	0	0	0 0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.036,02	500	500	500	500	500 500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	34,66	0	35	35	35	35 35
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	34,66	0	35	35	35	35 35
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.370.519,40	2.381.232	2.637.988	2.656.902	2.679.098	2.719.208 2.758.858
12	Personalaufwendungen	-2.707.051,49	-2.756.500	-3.327.750	-3.405.600	-3.466.300	-3.551.300 -3.636.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.083.354,17	-2.138.940	-2.587.810	-2.653.500	-2.703.100	-2.772.100 -2.841.400
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-943,00	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800 -3.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-174.268,41	-173.400	-208.800	-212.500	-215.200	-218.000 -220.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-436.437,92	-315.880	-522.720	-534.100	-542.200	-555.300 -568.400
4039000	Beiträge zur gesetzl. SozialvSonstige Beschäftigte	0,00	-124.880	-4.920	-1.900	-2.100	-2.100 -2.200
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-12.047,99	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.804,21	-764.845	-776.358	-794.250	-819.250	-798.800 -820.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.726,23	-94.190	-87.856	-89.500	-86.700	-88.900 -91.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.239,48	-53.040	-62.860	-64.700	-63.600	-65.600 -67.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.170,07	-19.792	-21.788	-22.200	-21.300	-21.700 -22.300
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-5.845,66	-13.850	-14.250	-14.550	-15.200	-15.500 -16.200
4222100	Erwerb gwG - Einrichtungen Spielgeld EHK	-7.136,11	-12.972	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500
4231000	Mieten und Pachten	-61.081,63	-123.989	-99.086	-101.400	-102.700	-105.400 -108.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-64.282,57	-37.000	-38.000	-39.100	-39.900	-41.100 -42.300
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-163.621,19	-155.300	-161.000	-165.600	-169.000	-174.000 -179.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-37.014,06	-37.904	-32.656	-33.400	-34.300	-35.200 -36.300
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-39.714,86	-39.384	-40.426	-41.600	-42.500	-43.600 -44.900
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	402,01	-3.160	-3.240	-3.400	-3.400	-3.500 -3.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.718,28	-13.700	-21.550	-21.600	-14.800	-14.800 -15.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-58.283,46	-30.364	-41.946	-42.900	-43.650	-44.700 -45.700
4271013	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	-347,40	-5.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100 -1.200
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-24.186,37	-21.000	-31.100	-31.300	-56.500	-16.700 -16.900
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-100.838,85	-104.200	-101.100	-103.500	-106.100	-108.500 -111.000
15	Abschreibungen	-386.203,28	-116.220	-427.986	-415.588	-399.290	-387.934 -371.013
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-326.769,12	-116.220	-376.961	-364.562	-348.265	-336.909 -319.988
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-50.439,91	0	-51.025	-51.025	-51.025	-51.025 -51.025
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-8.994,25	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.187.282,11	-1.317.300	-1.328.600	-1.379.900	-1.424.820	-1.462.000 -1.499.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.070,75	-37.600	-37.600	-38.700	-39.500	-40.700 -41.900
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-565.938,91	-579.700	-571.000	-591.200	-605.320	-621.300 -637.300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-602.272,45	-700.000	-720.000	-750.000	-780.000	-800.000 -820.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.767,48	-48.870	-50.530	-51.320	-52.580	-53.340 -55.070
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-1.986,70	-2.006	-2.364	-2.300	-2.330	-2.360 -2.380
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-6.888,20	-6.580	-6.920	-7.110	-7.220	-7.230 -7.440
4431200	Bücher und Zeitschriften	-815,15	-1.248	-1.272	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	-1.325,88	-808	-812	-800	-800	-800 -800
4431400	Dienstreisen	-1.379,75	-1.732	-1.798	-1.750	-1.750	-1.750 -1.750
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-8.258,45	-13.628	-14.302	-14.460	-15.080	-15.200 -15.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.113,35	-22.868	-23.062	-23.700	-24.200	-24.800 -25.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.006.108,57	-5.003.735	-5.911.224	-6.046.658	-6.162.240	-6.253.374 -6.382.533
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.635.589,17	-2.622.503	-3.273.235	-3.389.755	-3.483.141	-3.534.166 -3.623.675
21	Erträge aus internen Leistungen	82.180,00	165.940	169.160	174.200	177.600	182.900 188.400
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.180,00	165.940	169.160	174.200	177.600	182.900 188.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-246.317,60	-231.320	-233.580	-240.600	-245.400	-252.800 -260.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.317,60	-231.320	-233.580	-240.600	-245.400	-252.800 -260.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-164.137,60	-65.380	-64.420	-66.400	-67.800	-69.900 -72.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.799.726,77	-2.687.883	-3.337.655	-3.456.155	-3.550.941	-3.604.066 -3.695.675

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.302.725,39	2.356.472	2.583.956	2.604.430	0 0	2.627.740	2.667.850 2.707.500
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.704,19	0	0	0	0 0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.647.890,81	1.734.500	1.864.500	1.868.100	0 0	1.878.600	1.899.300 1.919.900
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	43.708,12	48.000	48.000	49.400	0 0	50.500	52.100 53.500
6146000	Zusch. für lauf. Zwecke von sonst. öffentl. Sonder	0,00	100	100	100	0 0	100	100 100
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterte	0,00	100	100	100	0 0	100	100 100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.822,31	369.300	469.300	479.100	0 0	486.800	498.200 509.700
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	90.118,43	152.680	156.520	161.000	0 0	164.000	168.900 173.800
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	4.883,66	26.600	26.850	27.600	0 0	28.200	29.100 30.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.279,40	1.200	200	200	0 0	200	200 200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.282,45	23.492	17.886	18.330	0 0	18.740	19.350 19.700
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.036,02	500	500	500	0 0	500	500 500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.558.253,35	-4.887.515	-5.483.238	-5.631.070	0 0	-5.762.950	-5.865.440 -6.011.520
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.083.354,17	-2.138.940	-2.587.810	-2.653.500	0 0	-2.703.100	-2.772.100 -2.841.400
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-773,00	-3.400	-3.500	-3.600	0 0	-3.700	-3.800 -3.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-174.240,41	-173.400	-208.800	-212.500	0 0	-215.200	-218.000 -220.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-436.437,92	-315.880	-522.720	-534.100	0 0	-542.200	-555.300 -568.400
7039000	Beiträge zur gesetzlichen SozSonstige Beschäftigte	0,00	-124.880	-4.920	-1.900	0 0	-2.100	-2.100 -2.200
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-12.047,99	0	0	0	0 0	0	0 0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.117,72	-94.190	-87.856	-89.500	0 0	-86.700	-88.900 -91.300
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.327,10	-53.040	-62.860	-64.700	0 0	-63.600	-65.600 -67.600
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.335,84	-40.944	-43.416	-22.200	0 0	-21.300	-21.700 -22.300
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-13.044,84	-5.670	-11.122	-33.050	0 0	-33.700	-34.000 -34.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-58.954,63	-123.989	-99.086	-101.400	0 0	-102.700	-105.400 -108.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-61.129,02	-192.300	-197.500	-39.100	0 0	-39.900	-41.100 -42.300
7241100	Aufwand für Energie	-155.728,08	0	-1.500	-165.600	0 0	-169.000	-174.000 -179.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-36.918,11	-37.904	-32.656	-33.400	0 0	-34.300	-35.200 -36.300
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-39.714,75	-39.384	-40.426	-41.600	0 0	-42.500	-43.600 -44.900
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	402,06	-3.160	-3.240	-3.400	0 0	-3.400	-3.500 -3.600
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.718,28	-13.700	-21.550	-21.600	0 0	-14.800	-14.800 -15.250
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-183.431,02	-160.564	-175.146	-178.700	0 0	-207.350	-171.000 -174.800
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.056,00	-37.600	-37.600	-38.700	0 0	-39.500	-40.700 -41.900
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-514.375,25	-579.700	-571.000	-591.200	0 0	-605.320	-621.300 -637.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-602.272,45	-700.000	-720.000	-750.000	0 0	-780.000	-800.000 -820.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-12.203,44	-12.374	-13.166	-13.160	0 0	-13.300	-13.340 -13.570
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.258,45	-13.628	-14.302	-14.460	0 0	-15.080	-15.200 -15.900
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-13.216,94	-22.868	-23.062	-23.700	0 0	-24.200	-24.800 -25.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.255.527,96	-2.531.043	-2.899.282	-3.026.640	0 0	-3.135.210	-3.197.590 -3.304.020
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.479,14	900.000	528.000	1.050.000	0 0	650.000	250.000 75.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	476.580,00	900.000	528.000	1.050.000	0 0	650.000	250.000 75.000
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	899,14	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.574,60	0	0	0	0 0	0	0 0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	9.574,60	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	487.053,74	900.000	528.000	1.050.000	0 0	650.000	250.000 75.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.199.241,44	0	0	0	0 0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.199.241,44	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.305,91	-2.756.000	-1.265.000	-2.205.000	0 0	-2.240.000	-500.000 -900.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.219.305,91	-2.746.000	-1.265.000	-2.155.000	0 0	-1.800.000	-500.000 -700.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	-220.000	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-50.000	0 0	-220.000	0 -200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.837,23	-957.000	-160.000	-33.000	0 0	-50.500	-25.000 -27.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-21.837,23	-957.000	-160.000	-33.000	0 0	-50.500	-25.000 -27.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-246.597,02	-25.000	-100.000	-10.400	0 0	-10.600	-11.000 -11.000
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-17.801,64	0	0	0	0 0	0	0 0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üb	-228.795,38	-25.000	-100.000	-10.400	0 0	-10.600	-11.000 -11.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.686.981,60	-3.738.000	-1.525.000	-2.248.400	0 0	-2.301.100	-536.000 -938.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.199.927,86	-2.838.000	-997.000	-1.198.400	0 0	-1.651.100	-286.000 -863.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.455.455,82	-5.369.043	-3.896.282	-4.225.040	0 0	-4.786.310	-3.483.590 -4.167.020

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.693,36	385.600	377.700	385.500	393.400	401.200 409.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	394.693,36	385.600	377.700	385.500	393.400	401.200 409.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	944.246,68	561.700	882.568	749.589	651.731	596.168 569.884
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	295.647,12	277.300	254.146	231.061	189.691	170.403 170.397
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	648.599,56	284.400	628.422	518.528	462.039	425.766 399.487
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720.262,79	1.733.400	1.768.850	1.821.900	1.857.500	1.913.300 1.968.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.934,31	103.000	104.250	107.300	109.600	112.900 116.200
3321200	Abwassergebühren	1.635.328,48	1.630.400	1.664.600	1.714.600	1.747.900	1.800.400 1.852.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.843,33	22.932	14.648	14.900	15.100	15.400 15.600
3411000	Mieten und Pachten	5.632,08	5.912	5.918	5.900	5.900	5.900 5.900
3421000	Erträge aus Verkauf	4.329,68	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200 2.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.881,57	15.020	6.730	6.900	7.100	7.300 7.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.756,79	123.900	125.600	129.300	131.900	135.800 139.800
3480000	Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200 200
3481000	Erstattungen vom Land	532,00	600	600	600	600	600 600
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.965,51	106.100	107.800	111.000	113.200	116.600 120.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	14.079,38	17.000	17.000	17.500	17.900	18.400 19.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	318.490,24	267.500	319.181	327.181	332.581	341.081 349.481
3511000	Konzessionsabgaben	266.808,90	267.500	267.500	275.500	280.900	289.400 297.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	51.681,34	0	51.681	51.681	51.681	51.681 51.681
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.650.293,19	3.095.032	3.488.547	3.428.370	3.382.212	3.402.950 3.452.766
12	Personalaufwendungen	-301.970,95	-307.240	-315.810	-325.100	-331.800	-341.600 -351.700
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-234.596,43	-234.720	-240.030	-247.200	-252.100	-259.700 -267.200
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-324,20	-840	-860	-900	-900	-900 -900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.128,04	-21.560	-22.790	-23.400	-24.000	-24.600 -25.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-47.922,28	-50.120	-52.130	-53.600	-54.800	-56.400 -58.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.007,46	-1.507.754	-1.851.061	-1.870.400	-1.887.900	-1.942.000 -1.996.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.494,57	-74.060	-114.940	-117.200	-118.700	-121.000 -123.400

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-788.356,14	-724.340	-917.320	-938.400	-949.300	-977.300 -1.005.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.940,53	-35.318	-35.702	-36.700	-37.400	-38.300 -39.600
4231000	Mieten und Pachten	-1.750,23	-500	-500	-500	-500	-500 -500
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-110.463,71	-102.260	-115.440	-118.900	-121.200	-124.800 -128.500
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.540,37	-760	-790	-700	-700	-700 -700
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-8.576,96	-18.156	-18.629	-19.100	-19.600	-20.200 -20.700
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-625,64	-532	-548	-500	-500	-500 -500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.169,05	-5.760	-5.840	-6.000	-6.200	-6.400 -6.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.855,78	-3.628	-3.692	-3.800	-3.800	-3.900 -4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-184.833,15	-191.120	-254.230	-260.200	-254.000	-261.100 -268.000
4271025	Aufwand für Beschilderungen	-17.700,23	-19.500	-20.200	-20.800	-21.200	-21.900 -22.500
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-332.701,10	-331.820	-363.230	-347.600	-354.800	-365.400 -376.200
15	Abschreibungen	-1.628.773,31	-992.400	-1.545.736	-1.386.149	-1.314.345	-1.259.087 -1.211.681
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.624.654,54	-992.400	-1.541.757	-1.382.170	-1.310.366	-1.255.108 -1.207.701
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.930,85	0	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791 -1.791
4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.187,92	0	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188 -2.188
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-5.909,00	-35.200	-35.300	-36.200	-36.900	-38.100 -39.100
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.000	-21.600 -22.300
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800 -1.800
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.909,00	-13.600	-13.700	-14.000	-14.200	-14.700 -15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.312,14	-101.270	-66.855	-69.100	-71.600	-73.200 -74.900
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.085,00	-50.132	-14.748	-15.700	-17.000	-17.200 -17.400
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-205,56	-804	-856	-900	-900	-900 -900
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-4.890,94	-4.464	-4.546	-4.600	-4.800	-5.000 -5.000
4431400	Dienstreisen	-26,75	-936	-954	-900	-1.000	-1.000 -1.000
4431800	sonst. Geschäftsausgaben	-2.435,37	-5.008	-5.112	-5.200	-5.300	-5.400 -5.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-41.188,84	-37.742	-38.413	-39.500	-40.300	-41.400 -42.600
4451000	Erstattungen an das Land	550,32	-640	-660	-700	-700	-700 -700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-30,00	-1.544	-1.566	-1.600	-1.600	-1.600 -1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.511.972,86	-2.943.864	-3.814.762	-3.686.949	-3.642.545	-3.653.987 -3.673.681
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	138.320,33	151.168	-326.215	-258.579	-260.333	-251.037 -220.915
21	Erträge aus internen Leistungen	347.342,40	353.500	356.900	367.600	374.700	385.900 397.100

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.342,40	353.500	356.900	367.600	374.700	385.900 397.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.155.329,33	-1.873.560	-1.880.040	-1.936.700	-1.973.500	-2.032.800 -2.091.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.329,33	-1.873.560	-1.880.040	-1.936.700	-1.973.500	-2.032.800 -2.091.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.807.986,93	-1.520.060	-1.523.140	-1.569.100	-1.598.800	-1.646.900 -1.694.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.669.666,60	-1.368.892	-1.849.355	-1.827.679	-1.859.133	-1.897.937 -1.915.615

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.501.494,68	2.533.332	2.554.298	2.627.100	0 0	2.678.800	2.755.100 2.831.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	382.709,07	385.600	377.700	385.500	0 0	393.400	401.200 409.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.935,32	1.733.400	1.768.850	1.821.900	0 0	1.857.500	1.913.300 1.968.900
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	5.632,08	5.912	5.918	5.900	0 0	5.900	5.900 5.900
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.329,68	2.000	2.000	2.100	0 0	2.100	2.200 2.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.322,84	15.020	6.730	6.900	0 0	7.100	7.300 7.500
6480000	Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	0 0	200	200 200
6481000	Erstattungen vom Land	532,00	600	600	600	0 0	600	600 600
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.965,51	106.100	107.800	111.000	0 0	113.200	116.600 120.000
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	14.079,38	17.000	17.000	17.500	0 0	17.900	18.400 19.000
6511000	Konzessionsabgaben	266.808,90	267.500	267.500	275.500	0 0	280.900	289.400 297.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.817.232,31	-1.951.464	-2.269.026	-2.300.800	0 0	-2.328.200	-2.394.900 -2.462.000
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-234.596,43	-234.720	-240.030	-247.200	0 0	-252.100	-259.700 -267.200
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-324,20	-840	-860	-900	0 0	-900	-900 -900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.124,04	-21.560	-22.790	-23.400	0 0	-24.000	-24.600 -25.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-47.922,28	-50.120	-52.130	-53.600	0 0	-54.800	-56.400 -58.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.094,14	-74.060	-114.940	-117.200	0 0	-118.700	-121.000 -123.400
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-789.658,50	-724.340	-917.320	-938.400	0 0	-949.300	-977.300 -1.005.100
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.132,87	-35.318	-35.702	-36.700	0 0	-37.400	-38.300 -39.600
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.760,50	-500	-500	-500	0 0	-500	-500 -500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-112.260	-115.440	0	0 0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-105.993,09	10.000	0	-118.900	0 0	-121.200	-124.800 -128.500
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.540,37	-760	-790	-700	0 0	-700	-700 -700
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.298,17	-18.156	-18.629	-19.100	0 0	-19.600	-20.200 -20.700
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-625,64	-532	-548	-500	0 0	-500	-500 -500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.274,58	-5.760	-5.840	-6.000	0 0	-6.200	-6.400 -6.600
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-2.840,00	-3.628	-3.692	-3.800	0 0	-3.800	-3.900 -4.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-475.520,07	-542.440	-637.660	-628.600	0 0	-630.000	-648.400 -666.700
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	0 0	-21.000	-21.600 -22.300
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0 0	-1.700	-1.800 -1.800
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.587,00	-13.600	-13.700	-14.000	0 0	-14.200	-14.700 -15.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.085,00	-50.132	-14.748	-15.700	0 0	-17.000	-17.200 -17.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.636,59	-11.212	-11.468	-11.600	0 0	-12.000	-12.300 -12.500

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.188,84	-37.742	-38.413	-39.500	0 0	-40.300	-41.400 -42.600
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	-640	-660	-700	0 0	-700	-700 -700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-30,00	-1.544	-1.566	-1.600	0 0	-1.600	-1.600 -1.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	684.262,37	581.868	285.272	326.300	0 0	350.600	360.200 369.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.392,66	112.500	172.500	720.000	0 0	201.000	148.000 150.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	308,93	0	0	0	0 0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	316.035,73	95.000	105.000	570.000	0 0	50.000	125.000 150.000
6812000	Investitionszuv. von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	17.500	17.500	50.000	0 0	51.000	23.000 0
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	50.000	100.000	0 0	100.000	0 0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.946,04	0	0	0	0 0	0	0 0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.101,96	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	92.872,69	232.000	466.000	424.500	0 0	737.000	375.000 185.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.872,69	232.000	466.000	424.500	0 0	737.000	375.000 185.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.818,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	24.818,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	30.000	30.000	30.000	0 0	30.000	30.000 30.000
6885000	Rückfl. v. Ausl. an verb. Untern., Bet. und Sonder	0,00	30.000	30.000	30.000	0 0	30.000	30.000 30.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	439.083,35	374.500	668.500	1.174.500	0 0	968.000	553.000 365.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.615,21	-123.100	-103.100	-103.100	0 0	-53.100	-103.100 -103.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.615,21	-123.100	-103.100	-103.100	0 0	-53.100	-103.100 -103.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.146,13	-1.154.900	-1.365.890	-2.977.500	0 0	-2.668.200	-2.108.000 -1.860.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-441,48	-35.000	-120.000	0	0 0	0	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-228.415,59	-404.900	-907.890	-2.792.500	0 0	-2.613.200	-2.053.000 -1.740.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-186.289,06	-715.000	-338.000	-185.000	0 0	-55.000	-55.000 -120.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-284.950,67	-106.000	-142.000	-82.900	0 0	-68.400	-62.000 -67.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-284.950,67	-106.000	-142.000	-82.900	0 0	-68.400	-62.000 -67.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.606,60	0	0	0	0 0	0	0 0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-9.606,60	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.225,00	-307.000	-400.000	-800.000	0 0	-1.000.000	-700.000 -450.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	0,00	-307.000	-400.000	-800.000	0 0	-1.000.000	-700.000 -450.000
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üb	-7.225,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-825.543,61	-1.691.000	-2.010.990	-3.963.500	0 0	-3.789.700	-2.973.100 -2.480.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-386.460,26	-1.316.500	-1.342.490	-2.789.000	0 0	-2.821.700	-2.420.100 -2.115.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	297.802,11	-734.632	-1.057.218	-2.462.700	0 0	-2.471.100	-2.059.900 -1.745.900

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125,87	11.000	13.000	13.000	13.240	13.240 13.240
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.125,87	0	0	0	0	0 0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	13.000	13.000	13.240	13.240 13.240
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.644,71	4.800	8.330	8.000	6.352	6.352 6.352
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	7.644,71	4.800	8.330	8.000	6.352	6.352 6.352
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.687,45	70.000	70.150	102.300	103.600	105.900 108.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.862,18	14.000	14.150	14.600	14.800	15.300 15.700
3361000	Zweckgebundene Abgaben	43.825,27	56.000	56.000	87.700	88.800	90.600 92.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.116,56	117.500	117.500	121.100	123.400	127.100 130.800
3411000	Mieten und Pachten	2.642,07	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000 5.200
3421000	Erträge aus Verkauf	15.301,55	5.100	5.100	5.300	5.400	5.600 5.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172,94	107.700	107.700	111.000	113.100	116.500 119.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.574,59	203.300	208.980	244.400	246.592	252.592 258.392
12	Personalaufwendungen	-177.753,79	-180.320	-189.930	-195.900	-199.600	-205.500 -210.900
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-137.517,83	-140.300	-149.100	-153.900	-156.800	-161.400 -165.500
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	0,00	-2.700	-2.750	-2.800	-2.900	-3.000 -3.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.187,23	-11.140	-11.360	-11.700	-11.900	-12.200 -12.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-29.048,73	-26.180	-26.720	-27.500	-28.000	-28.900 -29.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.444,66	-251.960	-265.240	-334.400	-317.450	-324.900 -332.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.649,23	-27.000	-3.550	-3.600	-3.800	-3.900 -4.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.352,75	-5.100	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100 -2.200
4212300	Unterhaltung der Wanderwege	-6.949,42	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-620,06	-10.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900 -3.000
4231000	Mieten und Pachten	-2.824,96	-13.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700 -3.800
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-4.297,25	-7.020	-7.230	-7.300	-7.600	-7.900 -8.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-151,17	-420	-430	-400	-400	-400 -400

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-929,98	-620	-630	-600	-700	-700 -700
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-821,10	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600 -1.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.848,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400 -1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.837,69	-69.500	-83.350	-85.800	-87.350	-90.000 -92.600
4271013	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	-5.118,14	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.600 -21.200
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-104.623,10	-85.000	-117.000	-132.600	-112.900	-115.900 -118.800
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-10.421,56	-15.000	-15.000	-65.500	-65.800	-66.300 -66.700
15	Abschreibungen	-37.330,71	-8.100	-38.712	-36.070	-29.944	-29.791 -28.707
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-37.330,71	-8.100	-38.712	-36.070	-29.944	-29.791 -28.707
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-65.454,47	-154.500	-116.600	-120.100	-122.400	-126.000 -129.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-61.615,28	-150.000	-112.000	-115.400	-117.600	-121.100 -124.700
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.839,19	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900 -5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.007,66	-12.450	-12.450	-12.800	-13.100	-13.400 -13.900
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-980,27	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000 -2.000
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-2.353,49	-1.750	-1.750	-1.800	-1.900	-1.900 -2.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400 -400
4431400	Dienstreisen	-17,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-1.714,40	-900	-900	-900	-900	-900 -1.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.942,50	-7.100	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700 -8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-444.991,29	-607.330	-622.932	-699.270	-682.494	-699.591 -715.407
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-344.416,70	-404.030	-413.952	-454.870	-435.902	-446.999 -457.015
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.342,52	-46.400	-46.400	-47.700	-48.900	-50.300 -51.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.342,52	-46.400	-46.400	-47.700	-48.900	-50.300 -51.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.342,52	-46.400	-46.400	-47.700	-48.900	-50.300 -51.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-378.759,22	-450.430	-460.352	-502.570	-484.802	-497.299 -508.915

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.536,65	198.500	200.650	236.400	0 0	240.240	246.240 252.040
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.125,86	0	0	0	0 0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	13.000	13.000	0 0	13.240	13.240 13.240
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.424,68	14.000	14.150	14.600	0 0	14.800	15.300 15.700
6361000	Zweckgebundene Abgaben	31.734,80	56.000	56.000	87.700	0 0	88.800	90.600 92.300
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	0,00	4.700	4.700	4.800	0 0	4.900	5.000 5.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15.523,75	5.100	5.100	5.300	0 0	5.400	5.600 5.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.727,56	107.700	107.700	111.000	0 0	113.100	116.500 119.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.905,96	-599.230	-584.220	-663.200	0 0	-652.550	-669.800 -686.700
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-137.517,83	-140.300	-149.100	-153.900	0 0	-156.800	-161.400 -165.500
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.700	-2.750	-2.800	0 0	-2.900	-3.000 -3.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.187,23	-11.140	-11.360	-11.700	0 0	-11.900	-12.200 -12.700
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-29.048,73	-26.180	-26.720	-27.500	0 0	-28.000	-28.900 -29.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.649,23	-27.000	-3.550	-3.600	0 0	-3.800	-3.900 -4.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.279,43	-5.100	-9.100	-9.400	0 0	-9.500	-9.600 -9.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-620,06	-10.600	-2.700	-2.800	0 0	-2.800	-2.900 -3.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.872,77	-13.400	-3.400	-3.500	0 0	-3.600	-3.700 -3.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	-7.020	-7.230	0	0 0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-4.021,41	0	0	-7.300	0 0	-7.600	-7.900 -8.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-151,17	-420	-430	-400	0 0	-400	-400 -400
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-929,98	-620	-630	-600	0 0	-700	-700 -700
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-821,10	-1.500	-1.550	-1.600	0 0	-1.600	-1.600 -1.700
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.848,25	-1.300	-1.300	-1.300	0 0	-1.400	-1.400 -1.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-142.970,27	-185.000	-235.350	-303.900	0 0	-286.050	-292.800 -299.300
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-87.241,51	-150.000	-112.000	-115.400	0 0	-117.600	-121.100 -124.700
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.839,19	-4.500	-4.600	-4.700	0 0	-4.800	-4.900 -5.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.250,90	-4.450	-4.450	-4.600	0 0	-4.700	-4.800 -4.900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.714,40	-900	-900	-900	0 0	-900	-900 -1.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.942,50	-7.100	-7.100	-7.300	0 0	-7.500	-7.700 -8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-366.369,31	-400.730	-383.570	-426.800	0 0	-412.310	-423.560 -434.660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.336,00	23.000	0	0	0 0	175.000	400.000 916.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0 0	175.000	400.000 916.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.336,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.336,00	23.000	0	0	0 0	175.000	400.000 916.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.256,96	0	0	0	0 0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.256,96	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	-200.000	-700.000 -700.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	-200.000	-700.000 -700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.341,66	-100.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-9.341,66	-100.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.598,62	-100.000	-10.000	-10.000	0 0	-210.000	-710.000 -710.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.262,62	-77.000	-10.000	-10.000	0 0	-35.000	-310.000 206.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-381.631,93	-477.730	-393.570	-436.800	0 0	-447.310	-733.560 -228.660

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.339.726,24	11.096.500	11.687.500	12.141.700	12.565.850	12.975.800 13.463.400
3011000	Grundsteuer A	170.658,64	178.700	177.000	178.900	179.000	179.500 179.800
3012000	Grundsteuer B	1.091.372,37	1.198.300	1.200.000	1.230.000	1.260.750	1.292.000 1.324.000
3013000	Gewerbesteuer	3.676.045,46	3.674.000	4.000.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000 4.300.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.463.103,58	4.950.000	5.234.500	5.521.700	5.839.200	6.144.100 6.474.100
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.500,00	578.000	524.000	539.000	550.000	559.000 570.000
3031000	Vergnügungssteuer	77.825,69	97.000	99.000	102.000	104.000	107.100 110.200
3032000	Hundesteuer	38.364,00	37.500	38.000	39.100	39.900	41.100 42.300
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.489,00	383.000	415.000	431.000	443.000	453.000 463.000
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	879.367,50	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.454.927,31	4.525.000	5.113.400	5.567.900	6.004.800	5.974.100 6.072.500
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.279.997,60	4.525.000	5.113.400	5.567.900	6.004.800	5.974.100 6.072.500
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.929,71	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.804,99	13.000	13.100	13.500	13.800	14.200 14.600
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	12.784,78	10.900	11.000	11.300	11.600	11.900 12.300
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200 2.200
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	20,21	100	100	100	100	100 100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.807.458,54	15.634.500	16.814.000	17.723.100	18.584.450	18.964.100 19.550.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-9.613,20	0	0	0	0	0 0
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-9.613,20	0	0	0	0	0 0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.413,08	-47.500	-30.000	-30.000	-32.000	-32.500 -34.000
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-10.409,95	0	0	0	0	0 0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute EHK	-19.003,13	-47.500	-30.000	-30.000	-32.000	-32.500 -34.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	-6.336.392,95	-6.446.100	-7.052.000	-6.859.500	-6.917.700	-7.467.100 -7.602.200
4341000	Gewerbesteuerumlage	-371.632,25	-370.600	-400.000	-410.000	-415.000	-420.000 -430.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.740.565,70	-2.863.000	-3.130.000	-2.994.500	-3.048.700	-3.233.100 -3.224.200
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.224.195,00	-3.212.500	-3.522.000	-3.455.000	-3.454.000	-3.814.000 -3.948.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
4498000	Deckungsreserve	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.375.419,23	-6.543.600	-7.132.000	-6.939.500	-6.999.700	-7.549.600 -7.686.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.432.039,31	9.090.900	9.682.000	10.783.600	11.584.750	11.414.500 11.864.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0 0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.432.039,31	9.090.900	9.682.000	10.783.600	11.584.750	11.414.500 11.864.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.563.417,36	15.634.500	16.814.000	17.723.100	0 0	18.584.450	18.964.100 19.550.500
6011000	Grundsteuer A	169.227,47	178.700	177.000	178.900	0 0	179.000	179.500 179.800
6012000	Grundsteuer B	1.091.539,66	1.198.300	1.200.000	1.230.000	0 0	1.260.750	1.292.000 1.324.000
6013000	Gewerbesteuer	3.610.141,95	3.674.000	4.000.000	4.100.000	0 0	4.150.000	4.200.000 4.300.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.405.899,13	4.950.000	5.234.500	5.521.700	0 0	5.839.200	6.144.100 6.474.100
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	623.754,77	578.000	524.000	539.000	0 0	550.000	559.000 570.000
6031000	Vergnügungssteuer	77.825,69	97.000	99.000	102.000	0 0	104.000	107.100 110.200
6032000	Hundesteuer	37.494,00	37.500	38.000	39.100	0 0	39.900	41.100 42.300
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	324.231,77	383.000	415.000	431.000	0 0	443.000	453.000 463.000
6053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	879.367,50	0	0	0	0 0	0	0 0
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.156.200,72	4.525.000	5.113.400	5.567.900	0 0	6.004.800	5.974.100 6.072.500
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.929,71	0	0	0	0 0	0	0 0
6615000	Zinseinz. von verb. Untern., Bet. und Sonderverm.	12.784,78	10.900	11.000	11.300	0 0	11.600	11.900 12.300
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.100	0 0	2.100	2.200 2.200
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,21	100	100	100	0 0	100	100 100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.459.106,59	-6.493.600	-7.082.000	-6.889.500	0 0	-6.949.700	-7.499.600 -7.636.200
7341000	Gewerbesteuerumlage	-464.932,81	-370.600	-400.000	-410.000	0 0	-415.000	-420.000 -430.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.740.565,70	-2.863.000	-3.130.000	-2.994.500	0 0	-3.048.700	-3.233.100 -3.224.200
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-3.224.195,00	-3.212.500	-3.522.000	-3.455.000	0 0	-3.454.000	-3.814.000 -3.948.000
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-10.409,95	0	0	0	0 0	0	0 0
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-19.003,13	-47.500	-30.000	-30.000	0 0	-32.000	-32.500 -34.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.104.310,77	9.140.900	9.732.000	10.833.600	0 0	11.634.750	11.464.500 11.914.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	30.000,00	0	0	0	0 0	0	0 0
6885000	Rückfl. v. Ausl. an verb. Untern., Bet. und Sonder	30.000,00	0	0	0	0 0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.000,00	0	0	0	0 0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.250,00	0	-400.000	0	0 0	0	0 0
7853000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	750,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7885200	Laufzeit über 1 Jahr	-120.000,00	0	0	0	0 0	0	0 0
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0	-400.000	0	0 0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-119.250,00	0	-400.000	0	0 0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-89.250,00	0	-400.000	0	0 0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.015.060,77	9.140.900	9.332.000	10.833.600	0 0	11.634.750	11.464.500 11.914.300

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg




Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.000,0	1.000,0	300,0	350,0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Gemeinde Kißlegg			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	311.921,58	61.000,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.162,80	13162,80
2.	Zweckgebundene Rücklagen Stiftungen	1.464.130,84	1.455.000,00
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	28.949,21 0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	28.949,21 0,0

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg




Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022- TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2075,3	2932,8
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	18,6	17,6
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	2056,7	2915,2
1.2.6	sonstiger Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2075,3	2932,8
	Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2075,3	2932,8
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2075,3	2932,8
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	Konsolidierte Gesamtschulden	2075,3	2932,8


Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde Kißlegg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.310.541,39	26.855	-249.477	849.635	1.547.642	1.274.272
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,39	100	99	103	106	105
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	10.458.260,60	9.175.400	9.748.900	10.850.100	11.652.950	11.482.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	47,04	40	39	44	47	45
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	8.147.719,21	9.148.545	9.998.377	10.000.465	10.105.308	10.208.528
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	36,65	39	40	40	41	40
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	132.768,14	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.443.309,53	26.855	-249.477	849.635	1.547.642	1.274.272
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	3.630.548,13	1.790.515	1.584.310	2.598.160	3.255.430	2.933.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	377.699,64	140.590	142.560	229.900	235.200	235.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	3.252.848,49	1.649.925	1.441.750	2.368.260	3.020.230	2.698.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	131.204,80	263.934,26	398.669,58	412.542,14	426.843,02	440.418,36
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in € - Plan	0,00	0	0	0	0	0
	absoluter Betrag in € - Ergebnis	2.330,60	---	---	---	---	---
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	-51.332.506,30	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	1,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	99,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-41,57	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	-1.379.858,62	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	absoluter Betrag in €	1.379.858,62	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg

 Investitionsübersicht Gemeinde Kißlegg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
F-5330-100 Trägerdarlehen Wasserversorgung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
F-6120-100 Kredite und Darlehen	750,00	-140.590,00	-542.560,00	-229.900,00	0,00 0,00	-235.200,00	-235.000,00 -235.000,00
F-6120-200 Kredite am Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-1110-001 Erwerb bewegliches Vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-38.000,00	-31.500,00	0,00 0,00	-4.200,00	-30.000,00 -5.000,00
I-1111-001 Erwerb bewegliches Vermögen	-9.012,80	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-1120-001 Erwerb bewegliches Vermögen	-21.313,72	-30.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Hardware und Software, EDV-Ausstattung der Verwaltung							
I-1122-001 Erwerb bewegliches Vermögen	-1.633,52	-8.000,00	-8.000,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I-1122-010 Investitionen Stiftung Dr. Reich	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-1122-011 Investitionen Stiftung Walser	0,00	0,00	-5.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	-50.000,00 0,00
I-1124-001 Investitionen Rathaus Kißlegg	-6.738,72	-22.500,00	-15.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-1.500,00	-2.000,00 -127.000,00
I-1124-002 Investitionen Rathaus Immenried	-70,76	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00
I-1124-003 Investitionen Rathaus Waltershofen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-1124-004 Investitionen Neues Schloss	-92.293,98	-19.000,00	-177.500,00	-22.000,00	0,00 0,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
I-1124-005 Sonstige Investitionen	-319.479,20	0,00	-100.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baumt, sonstige Wohn- und Geschäftsgebäude (auch DRK -Heim)							
I-1125-001 Investitionen im Bauhof	-21.234,23	-22.000,00	-72.000,00	-317.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I-1125-002 Fuhrpark, Erwerb von Fahrzeugen	-16.050,02	-38.000,00	-225.000,00	-157.000,00	0,00 0,00	-175.000,00	-55.000,00 -25.000,00
I-1126-001 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-1133-001 Kauf und Verkauf von Grundstücken	-77.683,48	-335.000,00	-370.000,00	-110.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-310.000,00 -360.000,00
I-1220-001 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-1260-001 Investitionen für die Feuerwehr	-50.520,47	-61.000,00	-212.000,00	-59.000,00	0,00 0,00	-50.800,00	-20.000,00 -20.000,00
I-1260-002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-150.034,17	-87.000,00	-78.000,00	-87.500,00	0,00 0,00	-130.000,00	-92.000,00 0,00
I-2110-100 Erwerb bewegliches Vermögen GS Kißlegg	0,00	-10.700,00	-10.500,00	-11.000,00	0,00 0,00	-11.200,00	-11.500,00 -11.800,00
I-2110-101 Baumaßnahmen GS Kißlegg	-31.944,30	-235.000,00	-239.000,00	-190.000,00	0,00 0,00	-51.500,00	-200.000,00 -181.500,00
I-2110-150 Erwerb bewegliches Vermögen GS Immenried	-1.011,93	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00 0,00	-1.850,00	-1.900,00 -1.900,00
I-2110-151 Baumaßnahmen GS Immenried	-1.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-2110-160 Erwerb bewegliches Vermögen GS Waltershofen	-3.411,50	-2.200,00	-2.850,00	-2.900,00	0,00 0,00	-2.900,00	-3.000,00 -3.000,00
I-2110-161 Baumaßnahmen GS Waltershofen	0,00	0,00	-110.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 -5.000,00
I-2110-200 Erwerb bewegliches Vermögen WRS	-74.797,05	-9.500,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.000,00 -9.000,00
I-2110-201 Baumaßnahmen Werkrealschule	-22.454,30	-20.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
I-2110-400 Erwerb bewegliches Vermögen RS	-28.106,22	-54.000,00	-24.000,00	-24.500,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00

Investitionsübersicht 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg


Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I-2110-401 Baumaßnahmen Realschule	-9.658,59	-180.000,00	-410.000,00	148.000,00	0,00 0,00	-115.000,00	-2.000,00 0,00
I-2110-402 Investitionen Mensa	-2.714,69	-24.500,00	-3.000,00	-63.000,00	0,00 0,00	-62.000,00	0,00 -2.000,00
I-2120-001 Erwerb bewegliches Vermögen SBBZ-L	0,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-2140-001 Baumaßnahmen Schülerbeförderung	-8.739,67	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Schülerbeförderung, Schulbuswartehäuschen							
I-2520-001 Erwerb bewegliches Vermögen Museum im Schloß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-2620-001 Musikpflege Zuweisungen an private Unternehmen	-14.655,62	-5.000,00	-20.000,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.300,00	-5.500,00 -5.500,00
I-2710-001 Investitionen für die VHS	-899,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-2910-001 Investitionen für Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-3140-001 Investitionen soz. Einricht. Anschlussunterbringung	0,00	-640.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-100.000,00 -200.000,00
I-3140-002 Investitionen soz. Einrichtung "Löwen"	0,00	-240.000,00	-200.000,00	-550.000,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
I-3620-100 Baumaßnahmen Jugendhaus Kißlegg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-3620-200 Baumaßnahmen Jugendheim Immenried	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
I-3650-100 Investitionen Naturkindergarten	0,00	-26.000,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I-3650-200 Investitionen Kiga St. Hedwig	-10.734,71	-15.000,00	-28.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-24.000,00	-25.000,00 -5.000,00
I-3650-300 Investitionen Kinderkrippe	-3.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-3650-400 Investitionen Kiga Immenried	0,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-4.000,00 0,00
I-3650-500 Investitionen Kiga Waltershofen	-895.394,22	-851.000,00	-110.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-1.000,00 -5.000,00
I-3650-600 Baumaßnahmen Inklusionskiga kath. Kirche	-228.795,38	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-601 Baumaßnahmen KBZO Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-602 Baumaßnahmen Freier Kiga - Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-700 Investitionen Bauernhofkindergarten	0,00	-240.000,00	-57.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-800 Investitionen Schellenbergkindergarten	-442.303,24	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-4210-001 Sportförderung	-3.146,02	-20.000,00	-30.000,00	-5.200,00	0,00 0,00	-5.300,00	-5.500,00 -5.500,00
I-4240-100 Investitionen Strandbad	-5.298,02	-93.000,00	-75.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-5.000,00 -205.000,00
I-4240-200 Erwerb bewegliches Vermögen Kiosk Strandbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-4241-100 Investitionen Sporthalle Kißlegg	-4.054,20	-25.000,00	-20.000,00	-285.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-5.000,00 0,00
I-4241-200 Investitionen Turn- und Festhalle	-1.740.940,94	-432.000,00	-71.000,00	0,00	0,00 0,00	-222.500,00	0,00 -5.000,00
I-4241-300 Investitionen Sporthalle Immenried	-45.218,29	-22.000,00	-187.000,00	-57.000,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00 -2.000,00
I-4241-400 Investitionen Oskar-Farny-Halle	-287.114,25	-463.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00 -500.000,00
I-4241-500 Investitionen Schulsportplatz	-5.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-4241-600 Baumaßnahmen Allwetterplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

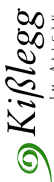
Investitionsübersicht 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg


Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
Kunstrasenspielfeld							
I-4241-700 Investitionen Sportplatz Immenried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-4241-800 Investitionen Sportplatz Waltershofen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5110-100 Baumaßnahmen Städteplanung, Verbesserung Stadtbild	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB							
I-5110-101 Baumaßnahmen LSP III Ortsbereich Kißlegg	-7.225,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5110-102 Städtebauförderung SIQ - Gasthaus Löwen	-441,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5112-100 Baumaßnahmen Flurneuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00	0,00 0,00
I-5360-001 Breitbandversorgung	-102.483,48	-307.000,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	-700.000,00 -450.000,00
I-5380-100 Investitionenen Kläranlage Kißlegg	-417.172,54	-100.000,00	-10.000,00	-800,00	0,00 0,00	-6.300,00	-15.000,00 -15.000,00
I-5380-101 Masterplan BA I - BA III	0,00	-61.900,00	-404.890,00	-1.124.500,00	0,00 0,00	-968.200,00	-788.000,00 -750.000,00
I-5380-200 Neubau Sozialräume Kläranlage Kißlegg	-7.894,93	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5380-400 Investitionen Kläranlage Dürren	-15.253,53	-37.500,00	-37.500,00	-107.500,00	0,00 0,00	-115.000,00	-50.000,00 0,00
I-5380-500 Neue Steuerungstechnik Kläranlage Dürren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gebläse und Belüftung							
I-5380-600 Baumaßnahmen Kanalisation Kißlegg	14.132,99	-29.000,00	324.000,00	-225.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5380-700 Baumaßnahmen Kanalisation Immenried	43.856,18	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00
I-5380-800 Baumaßnahmen Kanalisation Waltershofen	7.794,56	0,00	0,00	230.000,00	0,00 0,00	80.000,00	50.000,00 150.000,00
I-5410-100 Baumaßnahmen Gemeindeverbindungsstraßen	-815,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5410-200 Baumaßnahmen übrige Gemeindestraßen	-98.485,47	-354.000,00	-205.000,00	-215.000,00	0,00 0,00	-470.000,00	-140.000,00 -265.000,00
I-5410-201 Ortsumfahrung, Entlastungsstrassen Ost und Süd	-17.502,23	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-740.000,00 -700.000,00
I-5410-202 Bahnhofstraße	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5410-203 Baugebiet Becherhalde	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -65.000,00
I-5410-250 Straßenbau Immenried	-5.950,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-100.000,00 0,00
I-5410-260 Straßenbau Waltershofen	-12.465,48	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-350.000,00	-35.000,00 0,00
I-5410-300 Straßenbeleuchtung	-10.993,22	-160.000,00	-160.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I-5410-400 Parkplätze	-7.700,23	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5450-001 Investitionen Winterdienst und Straßenreinigung	-19.345,32	-35.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Straßenreinigung und Winterdienst							
I-5510-100 Investitionen Schlosspark	0,00	-15.000,00	-25.000,00	-55.000,00	0,00 0,00	-55.000,00	-25.000,00 -30.000,00
I-5510-200 Investitionen Kinderspielplätze	-1.599,18	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00


Investitionsübersicht 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg


Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I-5510-300 Investitionen Freizeitglände	-6.584,84	-28.000,00	-75.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5510-400 Investition Bike Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5520-001 Gewässerbaumaßnahmen	-59.841,07	-50.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gewässerentwicklungsplan Furtmühle							
I-5530-100 Investitionen Friedhof Kißlegg	0,00	-18.000,00	-132.000,00	-52.100,00	0,00 0,00	-152.100,00	-2.000,00 -2.000,00
I-5530-300 Investitionen Friedhof Immenried	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5530-500 Baumaßnahmen Leichenhaus Waltershofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5540-001 Erwerb von Grundstücken Naturschutz	-9.606,60	-13.100,00	-23.100,00	-23.100,00	0,00 0,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
I-5710-001 Investitionen für die Wirtschaftsförderung	-9.341,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I-5730-001 Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-300.000,00 216.000,00
I-5750-001 Investitionen für den Tourismus	-20.980,63	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.579.666,77	-8.134.690,00	-6.744.000,00	-8.034.800,00	0,00	-7.586.450,00	-5.447.000,00 -5.308.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	175.229,53	1.497.500,00	996.500,00	1.792.000,00	0,00	1.353.000,00	1.153.000,00 1.331.000,00
Gesamtsumme	-5.404.437,24	-6.637.190,00	-5.747.500,00	-6.242.800,00	0,00	-6.233.450,00	-4.294.000,00 -3.977.800,00

 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg													
Investition F-5330-100 Trägerdarlehen Wasserversorgung													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	265.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	265.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	265.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	0 0	
Investition F-6120-100 Kredite und Darlehen													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000	750,00	0	750,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	750,00	0	750,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	750,00	0	750,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	750,00	0	750,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	
Investition I-1110-001 Erwerb bewegliches Vermögen													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.700	-4.900,00	0	-2.000,00	-2.000	-38.000	-31.500	0	-4.200	-30.000 -5.000	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.700	-4.900,00	0	-2.000,00	-2.000	-38.000	-31.500	0	-4.200	-30.000 -5.000	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.700	-4.900,00	0	-2.000,00	-2.000	-38.000	-31.500	0	-4.200	-30.000 -5.000	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.700	-4.900,00	0	-2.000,00	-2.000	-38.000	-31.500	0	-4.200	-30.000 -5.000	0 0	
Investition I-1111-001 Erwerb bewegliches Vermögen													

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-9.012,80	0	-9.012,80	-1.000	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000	-9.012,80	0	-9.012,80	-1.000	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.000	-9.012,80	0	-9.012,80	-1.000	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000	-9.012,80	0	-9.012,80	-1.000	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Investition I-1120-001 Erwerb bewegliches Vermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-419.200	-50.621,91	0	-21.313,72	-30.000	-135.000	-135.000	0	-15.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-419.200	-50.621,91	0	-21.313,72	-30.000	-135.000	-135.000	0	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-419.200	-50.621,91	0	-21.313,72	-30.000	-135.000	-135.000	0	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-419.200	-50.621,91	0	-21.313,72	-30.000	-135.000	-135.000	0	-15.000	-15.000	0
Investition I-1122-001 Erwerb bewegliches Vermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-428,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	-6.977,50	0	-1.633,52	-8.000	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-101.000	-7.405,90	0	-1.633,52	-8.000	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-101.000	-7.405,90	0	-1.633,52	-8.000	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-101.000	-7.405,90	0	-1.633,52	-8.000	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
Investition I-1122-010 Investitionen Stiftung Dr. Reich												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kiblegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investition I-1122-011 Investitionen Stiftung Waiser												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0	0,00	0	0	62.500	0	62.500	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0,00	0	0,00	0	0	62.500	0	62.500	25.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-125.000	0	-125.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-335.000	-2.500,00	0	0,00	0	-5.000	-125.000	0	-125.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-185.000	-2.500,00	0	0,00	0	-5.000	-62.500	0	-62.500	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-335.000	-2.500,00	0	0,00	0	-5.000	-125.000	0	-125.000	-50.000	0
Investition I-1124-001 Investitionen Rathaus Kiblegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.545,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.000	-19.435,98	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	-125.000	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.000	-31.231,40	0	-6.738,72	-7.500	-15.000	-8.000	0	-1.500	-2.000 -2.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-634.000	-57.212,38	0	-6.738,72	-22.500	-15.000	-8.000	0	-1.500	-2.000 -127.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-634.000	-57.212,38	0	-6.738,72	-22.500	-15.000	-8.000	0	-1.500	-2.000 -127.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-634.000	-57.212,38	0	-6.738,72	-22.500	-15.000	-8.000	0	-1.500	-2.000 -127.000	0 0
Investition I-1124-002 Investitionen Rathaus Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	-1.012,32	0	-70,76	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	-1.012,32	0	-70,76	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	-1.012,32	0	-70,76	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	-1.012,32	0	-70,76	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
Investition I-1124-003 Investitionen Rathaus Waltershofen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	0 0
Investition I-1124-004 Investitionen Neues Schloss												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0 0	0 0

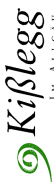
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-157.610,23	0	-78.400,77	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.000	0,00	0	0,00	-10.000	-170.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.500	-31.744,65	0	-13.893,21	-9.000	-7.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-480.500	-189.354,88	0	-92.293,98	-19.000	-177.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-438.500	-189.354,88	0	-92.293,98	-19.000	-135.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-480.500	-189.354,88	0	-92.293,98	-19.000	-177.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	0


Investition I-1124-005 Sonstige Investitionen

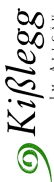
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-317.803,68	0	-317.803,68	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	-25.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	-20.000	0	-20.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.675,52	0	-1.675,52	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	-319.479,20	0	-319.479,20	0	-100.000	-45.000	0	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	-319.479,20	0	-319.479,20	0	-100.000	-45.000	0	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	-319.479,20	0	-319.479,20	0	-100.000	-45.000	0	-20.000	0	0


Investition I-1125-001 Investitionen im Bauhof


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.000	-30.698,58	0	-21.234,23	-22.000	-22.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	0


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-496.000	-30.698,58	0	-21.234,23	-22.000	-72.000	-317.000	0	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-496.000	-30.698,58	0	-21.234,23	-22.000	-72.000	-317.000	0	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-496.000	-30.698,58	0	-21.234,23	-22.000	-72.000	-317.000	0	-15.000	-15.000	0
Investition I-1125-002 Fuhrpark, Erwerb von Fahrzeugen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-888.000	-165.163,33	0	-16.050,02	-38.000	-225.000	-157.000	0	-175.000	-55.000 -25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-888.000	-165.163,33	0	-16.050,02	-38.000	-225.000	-157.000	0	-175.000	-55.000 -25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-888.000	-165.163,33	0	-16.050,02	-38.000	-225.000	-157.000	0	-175.000	-55.000 -25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-888.000	-165.163,33	0	-16.050,02	-38.000	-225.000	-157.000	0	-175.000	-55.000 -25.000	0
Investition I-1133-001 Kauf und Verkauf von Grundstücken												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.932.000	1.077.594,33	0	211.860,00	2.084.000	1.378.000	370.000	0	338.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.932.000	1.077.594,33	0	211.860,00	2.084.000	1.378.000	370.000	0	338.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.432.000	-267.708,57	0	-74.583,48	-335.000	-370.000	-110.000	0	-110.000	-310.000 -360.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.200,00	0	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.432.000	-273.908,57	0	-77.683,48	-335.000	-370.000	-110.000	0	-110.000	-310.000 -360.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.500.000	803.685,76	0	134.176,52	1.749.000	1.008.000	260.000	0	228.000	-310.000 -360.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.432.000	-273.908,57	0	-77.683,48	-335.000	-370.000	-110.000	0	-110.000	-310.000 -360.000	0
Investition I-1260-001 Investitionen für die Feuerwehr												


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0,00	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.500	0,00	0	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0	0,00	-46.000	-152.000	-40.000	0	-35.000	-5.000 -5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.800	-52.759,57	0	-50.520,47	-15.000	-60.000	-19.000	0	-15.800	-15.000 -15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-547.800	-52.759,57	0	-50.520,47	-61.000	-212.000	-59.000	0	-50.800	-20.000 -20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-505.300	-52.759,57	0	-50.520,47	-61.000	-174.500	-59.000	0	-50.800	-20.000 -20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-547.800	-52.759,57	0	-50.520,47	-61.000	-212.000	-59.000	0	-50.800	-20.000 -20.000	0
Investition I-1260-002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.500	107.600,00	0	68.000,00	13.000	22.000	42.500	0	40.000	13.000 0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.500	107.600,00	0	68.000,00	13.000	22.000	42.500	0	40.000	13.000 0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.054,85	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.015.000	-218.034,17	0	-218.034,17	-100.000	-100.000	-130.000	0	-170.000	-105.000 0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.015.000	-408.089,02	0	-218.034,17	-100.000	-100.000	-130.000	0	-170.000	-105.000 0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-734.500	-300.489,02	0	-150.034,17	-87.000	-78.000	-87.500	0	-130.000	-92.000 0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-1.015.000	-408.089,02	0	-218.034,17	-100.000	-100.000	-130.000	0	-170.000	-105.000 0	0
Investition I-2110-100 Erwerb bewegliches Vermögen GS Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-12.484,05	0	0,00	-10.700	-10.500	-11.000	0	-11.200	-11.500 -11.800	0


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	-12.484,05	0	0,00	-10.700	-10.500	-11.000	0	-11.200	-11.500 -11.800	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	-12.484,05	0	0,00	-10.700	-10.500	-11.000	0	-11.200	-11.500 -11.800	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-12.484,05	0	0,00	-10.700	-10.500	-11.000	0	-11.200	-11.500 -11.800	0 0
Investition I-2110-101 Baumaßnahmen GS Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711.000	0,00	0	0,00	150.000	211.000	0	0	0	100.000 100.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	711.000	0,00	0	0,00	150.000	211.000	0	0	0	100.000 100.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.077.000	-31.944,30	0	-31.944,30	-385.000	-445.000	-190.000	0	-50.000	-300.000 -280.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	-1.500	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.085.000	-31.944,30	0	-31.944,30	-385.000	-450.000	-190.000	0	-51.500	-300.000 -281.500	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.374.000	-31.944,30	0	-31.944,30	-235.000	-239.000	-190.000	0	-51.500	-200.000 -181.500	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.085.000	-31.944,30	0	-31.944,30	-385.000	-450.000	-190.000	0	-51.500	-300.000 -281.500	0 0
Investition I-2110-150 Erwerb bewegliches Vermögen GS Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.650	-15.947,83	0	-1.011,93	-1.500	-1.800	-1.800	0	-1.850	-1.900 -1.900	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.650	-15.947,83	0	-1.011,93	-1.500	-1.800	-1.800	0	-1.850	-1.900 -1.900	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.650	-15.947,83	0	-1.011,93	-1.500	-1.800	-1.800	0	-1.850	-1.900 -1.900	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.650	-15.947,83	0	-1.011,93	-1.500	-1.800	-1.800	0	-1.850	-1.900 -1.900	0 0
Investition I-2110-151 Baumaßnahmen GS Immenried												


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.486,28	0	-1.486,28	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-1.486,28	0	-1.486,28	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-1.486,28	0	-1.486,28	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-1.486,28	0	-1.486,28	0	0	0	0	0	0	0	
Investition I-2110-160 Erwerb bewegliches Vermögen GS Waltershofen													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.940,43	0	-1.940,43	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.050	-1.471,07	0	-1.471,07	-2.200	-2.850	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.050	-3.411,50	0	-3.411,50	-2.200	-2.850	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.050	-3.411,50	0	-3.411,50	-2.200	-2.850	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.050	-3.411,50	0	-3.411,50	-2.200	-2.850	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000	
Investition I-2110-161 Baumaßnahmen GS Waltershofen													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	-85.000	0	-35.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-262.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	-85.000	0	-35.000	-5.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-262.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	-85.000	0	-35.000	-5.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-262.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	-85.000	0	-35.000	-5.000	0	
Investition I-2110-200 Erwerb bewegliches Vermögen WRS													


 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.243,94	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.797,05	0	-74.797,05	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.100	-10.726,66	0	0,00	-9.500	-9.800	-9.800	0	-10.000	-9.000	-9.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.100	-87.767,65	0	-74.797,05	-9.500	-9.800	-9.800	0	-10.000	-9.000	-9.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.100	-87.767,65	0	-74.797,05	-9.500	-9.800	-9.800	0	-10.000	-9.000	-9.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.100	-87.767,65	0	-74.797,05	-9.500	-9.800	-9.800	0	-10.000	-9.000	-9.000
Investition I-2110-201 Baumaßnahmen Werkrealschule												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0,00	0	0,00	90.000	40.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000	0,00	0	0,00	90.000	40.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-492.840,09	0	-22.454,30	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.000	0,00	0	0,00	-10.000	-60.000	-5.000	0	-10.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0,00	0	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-885.000	-492.840,09	0	-22.454,30	-110.000	-110.000	-5.000	0	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-715.000	-492.840,09	0	-22.454,30	-20.000	-70.000	-5.000	0	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-885.000	-492.840,09	0	-22.454,30	-110.000	-110.000	-5.000	0	-10.000	0	0
Investition I-2110-400 Erwerb bewegliches Vermögen RS												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.687,65	0	-18.687,65	0	0	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.500	-22.538,98	0	-9.418,57	-54.000	-24.000	-24.500	0	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-249.500	-41.226,63	0	-28.106,22	-54.000	-24.000	-24.500	0	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-249.500	-41.226,63	0	-28.106,22	-54.000	-24.000	-24.500	0	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-249.500	-41.226,63	0	-28.106,22	-54.000	-24.000	-24.500	0	-25.000	-25.000	0
Investition I-2110-401 Baumaßnahmen Realschule												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0,00	0	0,00	40.000	40.000	175.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	350.000	0,00	0	0,00	40.000	40.000	175.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.093,72	0	-9.658,59	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0,00	0	0,00	-165.000	-380.000	-25.000	0	-115.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.000	0,00	0	0,00	-55.000	-70.000	-2.000	0	0	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-964.000	-20.093,72	0	-9.658,59	-220.000	-450.000	-27.000	0	-115.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-614.000	-20.093,72	0	-9.658,59	-180.000	-410.000	148.000	0	-115.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-964.000	-20.093,72	0	-9.658,59	-220.000	-450.000	-27.000	0	-115.000	-2.000	0
Investition I-2110-402 Investitionen Mensa												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.500	-2.714,69	0	-2.714,69	-24.500	-3.000	-63.000	0	-62.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-157.500	-2.714,69	0	-2.714,69	-24.500	-3.000	-63.000	0	-62.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-157.500	-2.714,69	0	-2.714,69	-24.500	-3.000	-63.000	0	-62.000	-2.000	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-157.500	-2.714,69	0	-2.714,69	-24.500	-3.000	-63.000	0	-62.000	0	0
Investition I-2120-001 Erwerb bewegliches Vermögen SBBZ-L												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.300	0,00	0	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.300	0,00	0	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.300	0,00	0	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.300	0,00	0	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
Investition I-2140-001 Baumaßnahmen Schülerbeförderung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.600	10.559,72	0	6.600,00	3.000	3.000	3.100	0	2.500	2.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	23.600	10.559,72	0	6.600,00	3.000	3.000	3.100	0	2.500	2.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-11.245,23	0	-3.813,07	0	-14.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.926,60	0	-4.926,60	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-16.171,83	0	-8.739,67	0	-14.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.400	-5.612,11	0	-2.139,67	3.000	-11.000	-10.900	0	-7.500	-7.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	-16.171,83	0	-8.739,67	0	-14.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	0
Investition I-2620-001 Musikpflege Zuweisungen an private Unternehmen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.500	-14.655,62	0	-14.655,62	-5.000	-20.000	-5.200	0	-5.300	-5.500	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-56.500	-14.655,62	0	-14.655,62	-5.000	-20.000	-5.200	0	-5.300	-5.500 -5.500	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-56.500	-14.655,62	0	-14.655,62	-5.000	-20.000	-5.200	0	-5.300	-5.500 -5.500	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-56.500	-14.655,62	0	-14.655,62	-5.000	-20.000	-5.200	0	-5.300	-5.500 -5.500	0 0
Investition I-2710-001 Investitionen für die VHS												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	899,14	0	899,14	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	899,14	0	899,14	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.798,29	0	-1.798,29	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.798,29	0	-1.798,29	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-899,15	0	-899,15	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.798,29	0	-1.798,29	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-2910-001 Investitionen für Kirchengemeinden												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-3140-001 Investitionen soz.Einricht. Anschlussunterbringung												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0,00	0	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000 -200.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-675.000	0,00	0	0,00	-640.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.475.000	-10.000,00	0	0,00	-640.000	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000 -200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.475.000	-10.000,00	0	0,00	-640.000	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000 -200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.475.000	-10.000,00	0	0,00	-640.000	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000 -200.000	0
Investition I-3140-002 Investitionen soz. Einrichtung "Löwen"												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.000	0,00	0	0,00	240.000	50.000	950.000	0	650.000	250.000 0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.140.000	0,00	0	0,00	240.000	50.000	950.000	0	650.000	250.000 0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.730.000	0,00	0	0,00	-480.000	-250.000	-1.500.000	0	-1.250.000	-250.000 0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.730.000	0,00	0	0,00	-480.000	-250.000	-1.500.000	0	-1.250.000	-250.000 0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.590.000	0,00	0	0,00	-240.000	-200.000	-550.000	0	-600.000	0 0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.730.000	0,00	0	0,00	-480.000	-250.000	-1.500.000	0	-1.250.000	-250.000 0	0
Investition I-3620-100 Baumaßnahmen Jugendhaus Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0 0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0 0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-3620-200 Baumaßnahmen Jugendheim Immenried


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0	-60.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-295.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0	-60.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-295.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0	-60.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-295.000	0,00	0	0,00	0	0	-100.000	0	-60.000	0	0


Investition I-3650-100 Investitionen Naturkindergarten


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.500	-1.457,17	0	0,00	-26.000	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-66.500	-1.457,17	0	0,00	-26.000	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.500	-1.457,17	0	0,00	-26.000	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-66.500	-1.457,17	0	0,00	-26.000	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	0


Investition I-3650-200 Investitionen Kiga St. Hedwig


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.664,20	0	-8.664,20	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-39.000,00	0	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.000	-2.070,51	0	-2.070,51	-15.000	-28.000	-8.000	0	-4.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-377.000	-49.734,71	0	-10.734,71	-15.000	-28.000	-8.000	0	-24.000	-25.000	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-377.000	-49.734,71	0	-10.734,71	-15.000	-28.000	-8.000	0	-24.000	-25.000 -6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-377.000	-49.734,71	0	-10.734,71	-15.000	-28.000	-8.000	0	-24.000	-25.000 -6.000	0
Investition I-3650-300 Investitionen Kinderkrippe												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.240,38	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	-20.000	-12.000	-3.000	0	-2.000	-3.000 -3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-3.240,38	0	-3.000,00	-20.000	-12.000	-3.000	0	-2.000	-3.000 -3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-3.240,38	0	-3.000,00	-20.000	-12.000	-3.000	0	-2.000	-3.000 -3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-3.240,38	0	-3.000,00	-20.000	-12.000	-3.000	0	-2.000	-3.000 -3.000	0
Investition I-3650-400 Investitionen Kiga Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.311,44	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	-4.000	0	-25.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-41.000	-4.311,44	0	0,00	-1.000	0	-4.000	0	-25.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.000	-4.311,44	0	0,00	-1.000	0	-4.000	0	-25.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-41.000	-4.311,44	0	0,00	-1.000	0	-4.000	0	-25.000	-4.000	0
Investition I-3650-500 Investitionen Kiga Waltershofen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	186.000,00	0	186.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	380.000	186.000,00	0	186.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.311,44	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000	-926.012,62	0	-894.435,95	-850.000	-100.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-10.144,95	0	-958,27	-1.000	-10.000	-1.000	0	-10.000	-1.000 -5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.741.000	-940.469,01	0	-895.394,22	-851.000	-110.000	-1.000	0	-10.000	-1.000 -6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.361.000	-754.469,01	0	-709.394,22	-671.000	-110.000	-1.000	0	-10.000	-1.000 -6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.741.000	-940.469,01	0	-895.394,22	-851.000	-110.000	-1.000	0	-10.000	-1.000 -5.000	0
Investition I-3650-600 Baumaßnahmen Inklusionskiga kath. Kirche												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	-1.419.475,08	0	-228.795,38	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.300.000	-1.419.475,08	0	-228.795,38	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	-1.419.475,08	0	-228.795,38	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.300.000	-1.419.475,08	0	-228.795,38	0	-50.000	0	0	0	0	0
Investition I-3650-601 Baumaßnahmen KBZO Krippe												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-3650-700 Investitionen Bauernhofkindergarten												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-347.000	0,00	0	0,00	-240.000	-57.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-347.000	0,00	0	0,00	-240.000	-57.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-227.000	0,00	0	0,00	-120.000	-57.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-347.000	0,00	0	0,00	-240.000	-57.000	0	0	0	0	0
Investition I-3650-800 Investitionen Schellenbergkindergarten												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-442.303,24	0	-442.303,24	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0,00	0	0,00	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.250.000	-442.303,24	0	-442.303,24	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.050.000	-442.303,24	0	-442.303,24	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.250.000	-442.303,24	0	-442.303,24	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg													
Investition I-4210-001 Sportförderung													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.500	-14.223,07	0	-3.146,02	-20.000	-30.000	-5.200	0	-5.300	-5.500 -5.500	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-95.500	-14.223,07	0	-3.146,02	-20.000	-30.000	-5.200	0	-5.300	-5.500 -5.500	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.500	-14.223,07	0	-3.146,02	-20.000	-30.000	-5.200	0	-5.300	-5.500 -5.500	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-95.500	-14.223,07	0	-3.146,02	-20.000	-30.000	-5.200	0	-5.300	-5.500 -5.500	0 0	
Investition I-4240-100 Investitionen Strandbad													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.000	0,00	0	0,00	-88.000	-70.000	-20.000	0	-20.000	-200.000	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-23.881,70	0	-4.481,26	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-473.000	-23.881,70	0	-4.481,26	-93.000	-75.000	-25.000	0	-25.000	-5.000 -205.000	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-473.000	-23.881,70	0	-4.481,26	-93.000	-75.000	-25.000	0	-25.000	-5.000 -205.000	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-473.000	-23.881,70	0	-4.481,26	-93.000	-75.000	-25.000	0	-25.000	-5.000 -205.000	0 0	
Investition I-4241-100 Investitionen Sporthalle Kiflegg													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0 0	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0 0	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	-280.000	0	-250.000	0 0	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-4.054,20	0	-4.054,20	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000 0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-593.000	-4.054,20	0	-4.054,20	-25.000	-20.000	-285.000	0	-250.000	-5.000 -5.000	0 0	

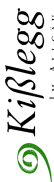
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-493.000	-4.054,20	0	-4.054,20	-25.000	-20.000	-185.000	0	-250.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-593.000	-4.054,20	0	-4.054,20	-25.000	-20.000	-285.000	0	-250.000	-5.000	0

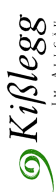
Investition I-4241-200 Investitionen Turn- und Festhalle


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	237.176,16	0	235.500,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	775.000	237.176,16	0	235.500,00	180.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.705.769,11	0	-1.699.508,78	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.272.000	-1.114.320,23	0	-41.432,16	-432.000	-50.000	0	0	-220.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.500	0,00	0	0,00	0	-21.000	0	0	-2.500	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.380.500	-2.820.089,34	0	-1.740.940,94	-432.000	-71.000	0	0	-222.500	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.605.500	-2.582.913,18	0	-1.505.440,94	-252.000	-71.000	0	0	-222.500	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.380.500	-2.820.089,34	0	-1.740.940,94	-432.000	-71.000	0	0	-222.500	-5.000	0

Investition I-4241-300 Investitionen Sporthalle Immenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	0,00	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	93.000	0,00	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.743,59	0	-36.743,59	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.000	0,00	0	0,00	-20.000	-185.000	-55.000	0	0	-120.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-11.468,10	0	-8.474,70	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-464.000	-48.211,69	0	-45.218,29	-22.000	-187.000	-57.000	0	0	-120.000 -2.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-371.000	-48.211,69	0	-45.218,29	-22.000	-94.000	-57.000	0	0	-120.000 -2.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-464.000	-48.211,69	0	-45.218,29	-22.000	-187.000	-57.000	0	0	-120.000 -2.000	0 0
Investition I-4241-400 Investitionen Oskar-Farry-Halle												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.000	55.080,00	0	55.080,00	80.000	285.000	0	0	0	0 75.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	501.000	55.080,00	0	55.080,00	80.000	285.000	0	0	0	0 75.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.676,45	0	-3.676,45	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.000	-294.248,18	0	-283.437,80	-461.000	-40.000	0	0	0	-10.000 -500.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.107.000	-297.924,63	0	-287.114,25	-463.000	-40.000	0	0	0	-10.000 -500.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.606.000	-242.844,63	0	-232.034,25	-383.000	245.000	0	0	0	-10.000 -425.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.107.000	-297.924,63	0	-287.114,25	-463.000	-40.000	0	0	0	-10.000 -500.000	0 0
Investition I-4241-500 Investitionen Schulsporplatz												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.345,18	0	-5.345,18	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.345,18	0	-5.345,18	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.345,18	0	-5.345,18	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.345,18	0	-5.345,18	0	0	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kiblegg													
Investition I-4241-600 Baumaßnahmen Allwetterplatz													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-440.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-440.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-440.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	
Investition I-4241-800 Investitionen Sportplatz Waltershofen													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	
Investition I-5110-100 Baumaßnahmen Städteplanung, Verbesserung Stadtbild													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	0,00	0	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	0,00	0	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	0,00	0	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	0,00	0	0,00	-5.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	
Investition I-5110-101 Baumaßnahmen LSP III Ortsbereich Kiblegg													


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	162.148,25	0	0,00	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	420.000	162.148,25	0	0,00	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	-29.327,28	0	0,00	-115.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-47.627,00	0	-7.225,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-775.000	-76.954,28	0	-7.225,00	-115.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-355.000	85.193,97	0	-7.225,00	-55.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-775.000	-76.954,28	0	-7.225,00	-115.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0

Investition I-5110-102 Städtebauförderung SIQ - Gasthaus Löwen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.329,25	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	31.329,25	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-441,48	0	-441,48	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-441,48	0	-441,48	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	30.887,77	0	-441,48	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-441,48	0	-441,48	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5112-100 Baumaßnahmen Flurneuordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0

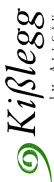
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0


Investition I-5360-001 Breitbandversorgung

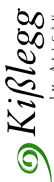
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000	307.661,05	0	307.661,05	0	50.000	100.000	0	100.000	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähn. Entgelten f. Investitionstätig.	100.000	0,00	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	795.000	307.661,05	0	307.661,05	50.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-299.604,41	0	-86.120,57	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.057.000	0,00	0	0,00	-307.000	-400.000	-800.000	0	-1.000.000	-700.000 -450.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.057.000	-299.604,41	0	-86.120,57	-307.000	-400.000	-800.000	0	-1.000.000	-700.000 -450.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.262.000	8.056,64	0	221.540,48	-257.000	-300.000	-700.000	0	-900.000	-700.000 -450.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.057.000	-299.604,41	0	-86.120,57	-307.000	-400.000	-800.000	0	-1.000.000	-700.000 -450.000	0


Investition I-5380-100 Investitionenen Kläranlage Kißlegg


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähn. Entgelten f. Investitionstätig.	167.000	21.864,72	0	16.481,46	35.000	35.000	25.000	0	20.000	10.000 10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	167.000	21.864,72	0	16.481,46	35.000	35.000	25.000	0	20.000	10.000 10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.624,26	0	-60.624,26	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.000	-187.894,71	0	-131.634,26	-115.000	-20.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.100	-387.477,16	0	-241.395,48	-20.000	-25.000	-25.800	0	-26.300	-25.000 -25.000	0

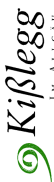
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.422.100	-635.996,13	0	-433.654,00	-135.000	-45.000	-25.800	0	-26.300	-25.000 -25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.255.100	-614.131,41	0	-417.172,54	-100.000	-10.000	-800	0	-6.300	-15.000 -15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.422.100	-635.996,13	0	-433.654,00	-135.000	-45.000	-25.800	0	-26.300	-25.000 -25.000	0
Investition I-5380-101 Masterplan BA I - BA III												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.097.490	0,00	0	0,00	-61.900	-404.890	-1.124.500	0	-968.200	-788.000 -750.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.097.490	0,00	0	0,00	-61.900	-404.890	-1.124.500	0	-968.200	-788.000 -750.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.097.490	0,00	0	0,00	-61.900	-404.890	-1.124.500	0	-968.200	-788.000 -750.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.097.490	0,00	0	0,00	-61.900	-404.890	-1.124.500	0	-968.200	-788.000 -750.000	0
Investition I-5380-200 Neubau Sozialräume Kläranlage Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.744,93	0	-7.894,93	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	0,00	0	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.351,28	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-395.000	-30.096,21	0	-7.894,93	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-395.000	-30.096,21	0	-7.894,93	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-395.000	-30.096,21	0	-7.894,93	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
Investition I-5380-400 Investitionen Kläranlage Dürren												

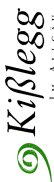
 Investitionsprogramm Gemeinde Kiblegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.500	11.909,54	0	0,00	17.500	17.500	50.000	0	51.000	23.000	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	196.000	13.414,56	0	2.371,50	20.000	20.000	57.500	0	59.000	27.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	367.500	25.324,10	0	2.371,50	37.500	37.500	107.500	0	110.000	50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	0,00	0	0,00	-75.000	-75.000	-215.000	0	-225.000	-100.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.625,03	0	-17.625,03	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-740.000	-17.625,03	0	-17.625,03	-75.000	-75.000	-215.000	0	-225.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-372.500	7.699,07	0	-15.253,53	-37.500	-37.500	-107.500	0	-115.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-740.000	-17.625,03	0	-17.625,03	-75.000	-75.000	-215.000	0	-225.000	-100.000	0
Investition I-5380-600 Baumaßnahmen Kanalisation Kiblegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	585.000	38.533,37	0	23.257,55	16.000	359.000	50.000	0	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	585.000	38.533,37	0	23.257,55	16.000	359.000	50.000	0	25.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.000	-57.993,78	0	-9.124,56	-45.000	-35.000	-275.000	0	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-555.000	-57.993,78	0	-9.124,56	-45.000	-35.000	-275.000	0	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	-19.460,41	0	14.132,99	-29.000	324.000	-225.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-555.000	-57.993,78	0	-9.124,56	-45.000	-35.000	-275.000	0	-25.000	-25.000	0
Investition I-5380-700 Baumaßnahmen Kanalisation Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	57.000	49.970,82	0	43.856,18	0	2.000	2.000	0	3.000	0	0


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.000	49.970,82	0	43.856,18	0	2.000	2.000	0	3.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	57.000	49.970,82	0	43.856,18	0	2.000	2.000	0	3.000	0	0	
Investition I-5380-800 Baumaßnahmen Kanalisation Waltershofen													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	900.000	17.601,22	0	7.794,56	0	0	250.000	0	250.000	250.000 150.000	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	900.000	17.601,22	0	7.794,56	0	0	250.000	0	250.000	250.000 150.000	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0,00	0	0,00	0	0	-20.000	0	-170.000	-200.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-390.000	0,00	0	0,00	0	0	-20.000	0	-170.000	-200.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	510.000	17.601,22	0	7.794,56	0	0	230.000	0	80.000	50.000 150.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-390.000	0,00	0	0,00	0	0	-20.000	0	-170.000	-200.000	0	
Investition I-5410-100 Baumaßnahmen Gemeindeverbindungsstraßen													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	12.264,91	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	12.264,91	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.149,06	0	-288,88	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.846,38	0	-526,38	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	-4.995,44	0	-815,26	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	7.269,47	0	-815,26	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	-4.995,44	0	-815,26	0	0	0	0	0	0	0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Investition I-5410-200 Baumaßnahmen übrige Gemeindestraßen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	108.276,64	0	9.476,64	0	0	50.000	0	50.000	25.000 100.000	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	171.000	0,00	0	0,00	111.000	0	40.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.092,50	0	3.092,50	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	436.000	111.369,14	0	12.569,14	111.000	0	90.000	0	50.000	25.000 100.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-767.000	-5.572,42	0	-1.340,82	-110.000	-80.000	-80.000	0	-50.000	-100.000 -100.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.960.000	-180.499,68	0	-109.713,79	-355.000	-125.000	-225.000	0	-470.000	-65.000 -265.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.727.000	-186.072,10	0	-111.054,61	-465.000	-205.000	-305.000	0	-520.000	-165.000 -365.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.291.000	-74.702,96	0	-98.485,47	-354.000	-205.000	-215.000	0	-470.000	-140.000 -265.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.727.000	-186.072,10	0	-111.054,61	-465.000	-205.000	-305.000	0	-520.000	-165.000 -365.000	0 0
Investition I-5410-201 Ortsumfahrung, Entlastungsstrassen Ost und Süd												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	46.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000 50.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	46.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000 50.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-29.112,57	0	-17.502,23	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	-45.217,80	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-740.000 -700.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.840.000	-74.330,37	0	-17.502,23	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-740.000 -700.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.690.000	-28.330,37	0	-17.502,23	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-640.000 -650.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.840.000	-74.330,37	0	-17.502,23	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-740.000 -700.000	0 0
Investition I-5410-202 Bahnhofstraße												

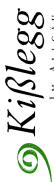
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0,00	0	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	450.000	0,00	0	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0,00	0	0,00	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-930.000	0,00	0	0,00	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-480.000	0,00	0	0,00	-50.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-930.000	0,00	0	0,00	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0
Investition I-5410-203 Baugebiet Becherhalde												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	0	48.261,23	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	48.261,23	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.030,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-65.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	-3.030,72	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-65.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	45.230,51	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-65.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-3.030,72	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-65.000	0
Investition I-5410-250 Straßenbau Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	63.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	63.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-30.000	-30.000	0	0	-35.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-208.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-30.000	-30.000	0	0	-35.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-30.000	-30.000	0	0	-35.000	-37.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-208.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-30.000	-30.000	0	0	-35.000	-100.000	0
Investition I-5410-260 Straßenbau Waltershofen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	380.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.045,50	0	-11.664,68	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-22.377,51	0	-800,80	-30.000	-30.000	-100.000	0	-350.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-570.000	-49.423,01	0	-12.465,48	-30.000	-30.000	-100.000	0	-350.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	-49.423,01	0	-12.465,48	0	-30.000	-100.000	0	30.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-570.000	-49.423,01	0	-12.465,48	-30.000	-30.000	-100.000	0	-350.000	-35.000	0
Investition I-5410-300 Straßenbeleuchtung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	3.946,04	0	3.946,04	35.000	35.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.000	3.946,04	0	3.946,04	35.000	35.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-14.483,08	0	-10.993,22	-160.000	-160.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000	-14.483,08	0	-10.993,22	-160.000	-160.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-460.000	-10.537,04	0	-7.047,18	-125.000	-125.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000	-14.483,08	0	-10.993,22	-160.000	-160.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
Investition I-5410-400 Parkplätze												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.071,24	0	-7.700,23	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-28.282,91	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-36.354,15	0	-7.700,23	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-36.354,15	0	-7.700,23	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-36.354,15	0	-7.700,23	-15.000	0	0	0	0	0	0
Investition I-5450-001 Investitionen Winterdienst und Straßenreinigung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	712,11	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	712,11	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	-34.144,15	0	-19.345,32	-35.000	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	-34.144,15	0	-19.345,32	-35.000	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	-33.432,04	0	-19.345,32	-35.000	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	-34.144,15	0	-19.345,32	-35.000	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
Investition I-5510-100 Investitionen Schlosspark												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.992,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0,00	0	0,00	-5.000	-25.000	-50.000	0	-50.000	-25.000 -25.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	-31.992,50	0	0,00	-15.000	-25.000	-55.000	0	-55.000	-25.000 -30.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	-31.992,50	0	0,00	-15.000	-25.000	-55.000	0	-55.000	-25.000 -30.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	-31.992,50	0	0,00	-15.000	-25.000	-55.000	0	-55.000	-25.000 -30.000	0 0
Investition I-5510-200 Investitionen Kinderspieplätze												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.599,18	0	-1.599,18	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0,00	0	0,00	-10.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-1.599,18	0	-1.599,18	-10.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-1.099,18	0	-1.599,18	-10.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	-1.599,18	0	-1.599,18	-10.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0
Investition I-5510-300 Investitionen Freizeitanlagen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.000	-6.584,84	0	-6.584,84	-28.000	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-138.000	-6.584,84	0	-6.584,84	-28.000	-75.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-138.000	-6.584,84	0	-6.584,84	-28.000	-75.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-138.000	-6.584,84	0	-6.584,84	-28.000	-75.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
Investition I-5520-001 Gewässerbaumaßnahmen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.000	-62.964,82	0	-59.841,07	-50.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-466.000	-62.964,82	0	-59.841,07	-50.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-466.000	-62.964,82	0	-59.841,07	-50.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-466.000	-62.964,82	0	-59.841,07	-50.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
Investition I-5530-100 Investitionen Friedhof Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	220,00	0	220,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	220,00	0	220,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	0,00	0	0,00	-15.000	-130.000	-50.000	0	-150.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.200	0,00	0	0,00	-3.000	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-418.200	0,00	0	0,00	-18.000	-132.000	-52.100	0	-152.100	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-418.200	220,00	0	220,00	-18.000	-132.000	-52.100	0	-152.100	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-418.200	0,00	0	0,00	-18.000	-132.000	-52.100	0	-152.100	-2.000	0
Investition I-5530-300 Investitionen Friedhof Immenried												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
Investition I-5540-001 Erwerb von Grundstücken Naturschutz												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.800	0,00	0	0,00	-13.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-28.819,80	0	-9.606,60	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-74.800	-28.819,80	0	-9.606,60	-13.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-74.800	-28.819,80	0	-9.606,60	-13.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-74.800	-28.819,80	0	-9.606,60	-13.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100	0
Investition I-5710-001 Investitionen für die Wirtschaftsförderung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.800,56	0	-9.341,66	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-22.800,56	0	-9.341,66	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-22.800,56	0	-9.341,66	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-22.800,56	0	-9.341,66	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5730-001 Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.066.000	0,00	0	0,00	575.000	0	0	0	175.000	400.000 916.000	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.066.000	0,00	0	0,00	575.000	0	0	0	175.000	400.000 916.000	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-700.000 -700.000	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.600.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-700.000 -700.000	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-534.000	0,00	0	0,00	-425.000	0	0	0	-25.000	-300.000 216.000	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.600.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-700.000 -700.000	0 0	
Investition I-5750-001 Investitionen für den Tourismus													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	12.336,00	0	12.336,00	23.000	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	23.000	12.336,00	0	12.336,00	23.000	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.256,96	0	-18.256,96	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-11.042,53	0	0,00	-100.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-29.299,49	0	-18.256,96	-100.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-187.000	-16.963,49	0	-5.920,96	-77.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-29.299,49	0	-18.256,96	-100.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 0	

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 (DHH 22/23)												
Stand - HH 2022/23 - Entwurf (Stand 10.12.2021 Bespr. BM)												
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	Ausgaben			Ausgaben			Gesamt	davon	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		Ausgaben	rja
111000	11100000	00-06	Allgemeine Verwaltung									
			Steuerung (BM und GR)	2.000	38.000	31.500	4.200	30.000	5.000	75.700		
111100	11110000		Hauptverwaltung (Orga. Willensbildung)	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000		
112000	11200000		EDV/Server/PC's	30.000	135.000	135.000	15.000	15.000	15.000	315.000		
112200	11220000		Kämmerei, bew. Vermögen Büromöbel Kasse	8.000	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	19.000		
112200	11220000		Kämmerei, Baumaßnahmen Beleuchtung, Boden	0						0		
112210	11220300	8900	Stiftung Dr. Franz Reich	5.000	0	0	0			5.000		
112211	11220300	8910	Stiftung Walsler	0	5.000	125.000	125.000	50.000		255.000		
112400	11240000	6000	Bauverwaltung	7.500	15.000	8.000	1.500	2.000	2.000	32.000		
112401	11240000		Rathaus, Umbau/Sanierungen, Eingang, Treppe, Fahr	15.000					125.000	140.000		125.000
112402	11240000		OV Imri, Möbel	1.000	2.000	2.000	1.000		1.000	6.000		
112403	11240000		OV Waho, Fassade, Bänke	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000		0
112404	11240000	8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude							0		
			kommunale Gebäude		20.000					20.000		
112404	11240000		Sanierungen DRK Heim		25.000	25.000				50.000		
112410	11240000	3650	Neues Schloß Kißlegg - Anschaffungen	9.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	20.500		
112410	11240000		Sanierungsmaßnahmen, Heizungssanierung,	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	70.000		
112410	11240000		Deckensanierung	0	150.000					150.000		
112410	11240000		Sanierung Kapelle, kl. Cabinet, Bilder u. Möbel							153.000		153.000
112500	11250000	7710	Bauhof							0		
112500	11250000		Allgem. Anschaffungen	22.000	22.000	17.000	15.000	15.000	15.000	76.000		
112500	11250000		Hochbaumaßnahmen/Anbau		50.000	300.000				350.000		
112501	11250000	7700	Fuhrpark							0		
112501	11250000		Allgem. Anschaffungen	38.000	225.000	157.000	175.000	55.000	25.000	595.000		
			Fuhrpark Hausmeister		55.000	20.000	20.000					
113300	11330000	8820	Grundvermögen unbebaut, pauschal							0		
113300	11330000		Becherhalde Rückkauf, Verkauf (Flst. 970)	135.000								
113300	11330000		Grunderwerb Bauerwartungsland		250.000	50.000	50.000	250.000	300.000	850.000	0	500.000
113300	11330000		Grunderwerb Ausgleichsflächen (3601), Reko	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	95.000		15.000
113300	11330000		Grunderwerb Dorferentwicklungen Immenried	50.000	60.000	0	0			110.000		
113300	11330000		Grunderwerb	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000		
113300	11330000		Grunderwerb Straßenplanungen (bei 541001)			0	0			0		
THH 1			Summe Teilhaushalt 1	484.500	1.154.500	957.000	492.200	502.500	573.500	3.651.200	0	793.000
126000	12600000	1310	Feuerwehren (Sirenen)		45.000							
126000	12600000		Anschaffung allgem. Ausrüstung	15.000	60.000	19.000	15.800	15.000	15.000	109.800		
126000	12600000		Fahrzeuge ELW1, VRW, TSW, MTW	100.000	100.000	130.000	170.000	105.000		500.000		0
126000	12600000		Sanierung Funkraum, OG, Heizung	46.000	75.000	30.000				151.000		
126000	12600000		FW-Haus Waho und Imri (Tore und Heizung)	0	32.000	10.000	35.000	5.000	5.000	77.000		
THH 2			Summe Teilhaushalt 2	161.000	312.000	189.000	220.800	125.000	20.000	837.800	0	0
211010	21100100	2110	Grundschule Kißlegg									
211010	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	8.700	10.500	11.000	11.200	11.500	11.800	41.400		
211010	21100100		Anschaffungen Hausmeister	2.000	5.000		1.500		1.500	8.500		
211010	21100100		Heizungssteuerung, Beleuchtung		15.000	50.000	50.000	50.000	30.000	115.000		
211010	21100100		San: Aufzug, Fassade, Überdachung, Schulhof	385.000	430.000	140.000	0			955.000		
211010	21100100		Betreuung					250.000	250.000	500.000		
211011	21100100	2115	Grundschule Immenried							0		
211011	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	1.500	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900	6.950		
211011	21100100		Sanierungen Möblierung							0		
211012	21100100	2116	Grundschule Waltershofen							0		
211012	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	2.200	2.850	2.900	2.900	3.000	3.000	10.850		
211012	21100100		Sanierungen, Toiletten, Fenster, UG		110.000	85.000	35.000		5.000	230.000		
211020	21100200	2130	Werkrealschule Kißlegg							0		
211020	21100200		Schuletat	9.500	9.800	9.800	10.000	9.000	9.000	39.100		
211020	21100200		Digitalpakt	100.000	50.000					150.000		
211020	21100200		Sonst. Sanierungen neue Heizungssteuerung	10.000	60.000	5.000	10.000			85.000		
211040	21100400	2210	Realschule Kißlegg							0		
211040	21100400		Schuletat	19.000	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000	92.500		
211040	21100400		Hausmeister Traktor, Sonstiges	35.000		2.000		2.000		37.000		
211040	21100400		Digitalpakt	55.000	70.000					125.000		
211040	21100400		WC-Anlage EG				65.000			65.000		
211040	21100400		Umbau, Schaltschrank, ELA Anlage	45.000	30.000	5.000				80.000		
211040	21100400		Raumsteuerung, Lüftungsanlage, Heizung	120.000	350.000	20.000	50.000			540.000		
211041	21100400	2920	Mensa Technische Ausstattung	1.500	3.000	3.000	2.000		2.000	9.500		
211041	21100400		LED Beleuchtung, Außenbereich	23.000	0	60.000	60.000					
212000	21200200	2700	SBBZ-L (Förderschule Kißlegg)							0		
212000	21200200		Schuletat, Sondermittel für EDV	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.200		
214000	21400100	2900	Schülerbeförderung/Hort							0		
214000	21400100		Erneuerung Buswartehäuschen	0	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	38.000		
THH 3			Summe Teilhaushalt 3	819.600	1.188.950	437.000	337.450	365.400	352.200	3.140.000	0	0
252000	25200000	3200	Museum - Beleuchtung							0		
262000	26200000	3320	Theater, Konzerte, Musikpfl.							0		
262000	26200000		Vereinszuschüsse Musikverein	5.000	20.000	5.200	5.300	5.500	5.500	35.500		
281000	28100000	3400	Heimspflege							0		
291000	29100000	3700	Kirchen, Kapellen							0		
314000	31400700	4360	Unterbr. Flüchtlinge, Asylbewerber, Obdachlose							0		
314000	31400700		Erwerb von Containern, Unterbringungsmöglichkeiten	640.000	100.000	200.000	200.000	100.000	200.000	1.140.000		
314000	31400700		Baumaßnahmen Löwen LSP / SIQ Maßnahme	480.000	250.000	1.500.000	1.250.000	250.000		3.250.000		
362000	36200100	4560	Offene Jugendarbeit							0		
362000	36200100		Investitionen für Schulsozialarbeit							0		
362001	36200400	4600	Jugendhaus							0		
362001	36200400		Investitionen im Jugendhaus	5.000						5.000		
362001	36200400		Jugendheim Immenried	0		100.000	60.000			160.000		
365000	36500101	4640	Naturkindergarten							0		
365000	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	26.000	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000	58.000		
365001	36500101	4641	Kiga St. Hedwig							0		
365001	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	15.000	28.000	8.000	4.000	5.000	5.000	55.000		
365001	36500101		Sanierungen, Toilettenanlagen				20.000	20.000		20.000		
365001	36500101		Betreuungsstandort Planung, Neubau	0	0	0	0			0		0
365002	36500101	4642	Kinderkrippe Geräte							0		
365002	36500101		Außenanlage Erweiterung, Anschaffungen	20.000	12.000	3.000	2.000	3.000	3.000	37.000		
365003	36500101	4643	Zellersee Kindergarten / Bauernhofkindergarten	240.000	57.000					297.000		
365006	36500101		Schellenbergkindergarten	400.000	450.000					850.000		
365004	36500101	4645	Kiga Immenried	1.000	0	0	0	0		1.000		
365004	36500101		Außenanlage, Sanierungen			4.000	25.000	4.000		29.000	0	

		Einnahmen	Einnahmen																		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	von		Einnahmeart	Saldo										
							Einnahmen	je	Folgejahre		Gemeindeant.										
							0				75.700										
							0				315.000										
							0				19.000										
	0	0					0				5.000										
	0	0	62.500	62.500	25.000		125.000			Sonderrücklage; LSP ?	130.000										
							0				32.000										
							0				140.000										
							0				6.000										
							0				6.000										
							0				0										
							0				20.000										
							0				50.000										
							0				20.500										
							0				70.000										
	0	42.000					0			Denkmalförderung	150.000										
							43.000		43.000	Zuschuss LDA	110.000										
							0				0										
							0				76.000										
							0				350.000										
							0				0										
							0				595.000										
							0				0										
	1.929.000	1.378.000	370.000				3.677.000			Verkaufserlös	-3.677.000										
	155.000			338.000			662.000		169.000	Raten BG Wangen											
							0				850.000										
							0				95.000										
							0				110.000										
							0				250.000										
							0				0										
	2.084.000	1.420.000	432.500	400.500	25.000	0	4.507.000		212.000		0										
		37.500																			
							0				109.800										
	13.000	22.000	42.500	40.000	13.000		117.500			Zuschuss Z-Feu	382.500										
							0				151.000										
							0				77.000										
	13.000	59.500	42.500	40.000	13.000	0	117.500		0		0										
							0				41.400										
							0				8.500										
							0				115.000										
	150.000	211.000					361.000			Zuschuss Schulsanierungsprg.	594.000										
					100.000	100.000	200.000				0										
							0				6.950										
							0				0										
							0				10.850										
							0				230.000										
							0				0										
							0				39.100										
	90.000	40.000					130.000				20.000										
							0				85.000										
							0				0										
							0				92.500										
							0				37.000										
	40.000	40.000					80.000				45.000										
							0				65.000										
							0				80.000										
			175.000				0			Zuschuss für Lüftung	540.000										
			0				0				9.500										
							0				0										
							0				11.200										
							0				0										
	3.000	3.000	3.100	2.500	2.500	2.500	11.600				26.400										
	283.000	294.000	178.100	2.500	102.500	102.500	782.600		0		0										
							0				0										
							0				0										
							0				35.500										
							0				0										
							0				0										
							0				0										
							0				0										
	240.000	50.000	950.000	650.000	250.000		1.650.000			Zuschuss SIQ - LSP	1.140.000										
							0				1.600.000										
							0				0										
							0				0										
							0				0										
							0				5.000										
							0				160.000										
							0				0										
							0				58.000										
							0				0										
							0				55.000										
							0				20.000										
	100.000	0	0	0			100.000		0		-100.000										
							0				0										
							0				37.000										
	120.000						120.000				177.000										
		100.000								Zuschuss LSP											
							0				1.000										
							0				29.000										

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 (DHH 22/23)												
Stand - HH 2022/23 - Entwurf (Stand 10.12.2021 Bespr. BM)												
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	Ausgaben			2024	2025	2026	Gesamt	davon	
				2021	2022	2023						Ausgaben
365005	36500101	4646	Kiga Waltershofen							0		
365005	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	5.000	22.000		
365005	36500101		Neubau	850.000	100.000					950.000	0	
365009	36500101	4648	Zuschuss Waldorfkindergarten / Umzug		50.000					50.000		
365009	36500101		Investitionskostenanteil KBZO - Krippe							0		
365009	36500101		Investitionskostenanteil Inklusionskiga kath. Kirche							0		
365010	36500102	2910	Hort und Kernzeitenbetreuung - Umbau							0		
421000	421000000	5500	Sportförderung							0		
421000	421000000		Vereinszuschüsse allgemein (Bike Park)	20.000	30.000	5.200	5.300	5.500	5.500	60.500		
424000	424001000	5710	Strandbad Obersee							0		
424000	424001000		allg. Anschaffungen (Kassensystem, Bänke)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
424000	424001000		Sanierungen, Dauerkabinen, Sprungturm u.a.	50.000	50.000	20.000	20.000		200.000	140.000		
424000	424001000		Dosieranlage Pumpenerneuerungen	28.000	10.000							
424000	424001000		Kinderspielfeld, Parkplatz, Fenster	10.000	10.000					20.000	0	
424001	424001000	5711	Strandbadkiosk, Pavillon							50.000	50.000	
424101	424100000	5610	Sporthalle Kiflegg							0		
424101	424100000		Anschaffungen, Sportgeräte, Pumpen	5.000		5.000		5.000		10.000		
424101	424100000		Sanierungen (Decken, Fahrradkeller)				50.000			50.000		
424101	424100000		Bodenerneuerung, Lüftungsanlage u.a.	20.000	20.000	280.000	200.000			520.000		
424102	424100000	5611	Turn- und Festhalle Kiflegg							0		
424102	424100000		Allgem. Anschaffungen		20.000					20.000		
424102	424100000		Sportgeräte	0	1.000		2.500		5.000	3.500		
424102	424100000		Küchenerneuerung							150.000	150.000	
424102	424100000		Anbau/Umbau Gymnastikraum, Sanierungen BA I-III	402.000	50.000					452.000		
424102	424100000		Verdunkelung	30.000						30.000		
424102	424100000		Außenanlagen, Parkplatz,							200.000	200.000	
424102	424100000		Lüftungsanlagen Bad				220.000			220.000		
424103	424100000	5615	Turnhalle Immenried	2.000	2.000	2.000			2.000	6.000		
424103	424100000		Flachdachsanierung		0			120.000		0	0	
424103	424100000		Brauchwasserenthärtungsanlage	20.000	30.000							
424103	424100000		Sanierungen Technik u.a.	0	155.000	55.000				210.000	0	
424104	424100000	5616	Turnhalle Waltershofen							0		
424104	424100000		Sportgeräte, Technik, Sanierungen	2.000						2.000		
424104	424100000		Neue Heizzentrale	428.000	20.000					448.000		
424104	424100000		Sanitär, Umkleidekabinen, Lüftung, Dach	33.000	20.000	0	0	10.000	500.000	53.000	0	
424105	424100000	5620	Schulsportplatz Kiflegg							0		
424105	424100000		Sanierungen, Erneuerungen							75.000	75.000	
424105	424100000		Sanierung Tartanfelder, 400m- Rundbahn							250.000	250.000	
424106	424100000	5621	Sportplatzpflegekonzept			0	220.000			220.000		
424108	424100000	5626	Sportplatz Waltershofen			50.000				50.000		
THH4			Summen Teilhaushalt 4	3.738.000	1.525.000	2.248.400	2.301.100	536.000	938.000	10.219.500	0	725.000
511000	511000000	6150	Landessanierungsprogramm III							0		
511000	511000000		förderfähige Kosten (LSP III)	100.000	120.000	120.000				340.000		
511000	511000000		nicht förderfähige Kosten (Farbleitplan)	15.000	10.000	10.000				35.000		
511000	511000000	6160	Strassenmöblierung	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	18.000		
511200	511200000	7820	Furlbereinigung							0		
511200	511200000		Furtmühle							0		
511200	511200000		Kiflegg-Rempertshofen (Nettobetrag)				145.000			145.000		
533000	533000000	8150	Wasserversorgung Trägerdarlehen							0		
536000	536000000	7610	Breitbandversorgung (Nettodarstellung ohne Zuschu)	307.000	400.000	800.000	1.000.000	700.000	450.000	3.350.000	0	
536000	536000000									0		
538010	538001000	7050	Kanalisation Kiflegg							0		
538010	538001000		Abwasserbeiträge IKOWA							0		
538010	538001000		Kanalisation (Hausanschlüsse)	20.000						230.000	0	210.000
538010	538001000		RÜB's Auf- und Umrüstung, Pumpen Sanierung Außenstationen)							0		
538010	538001000		Bahnhofstraße, Parkstr.		10.000	250.000				260.000	0	
538010	538001000		Überw. Regenwasseranl., wasserrecht. Erlaubnisse							0		
538010	538001000		Grundstücksanschlüsse dezentral (Hundeplatz)							0		
538010	538001000		Allgemeine Maßnahmen, Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		
538011	538001000	7055	Immenried							0		
538011	538001000		wasserrechtl. Erlaubnisse							0		
538011	538001000		RÜB Außenanlagen							0		
538012	538001000	7056	Waltershofen							0		
538012	538001000		IKOWA Erschließung				20.000	200.000		20.000	0	
538012	538001000		Technische Aufrüstung Aussenanlagen							0		
538012	538001000		Rehweg Restausbau-Kanal			20.000	150.000			170.000		
538020	538002000	7010	Sammelkläranlage Kiflegg							0		
538020	538002000		Allgem. Anschaffungen/Erneuerungen	20.000	25.000	25.800	26.300	25.000	25.000	97.100		
538020	538002000		Austausch Steuerungstechnik	75.000	20.000					95.000		
538020	538002000		Hochwasserhebeanlage	40.000						40.000		
538020	538002000		Hochbau: Neubau Sozialräume, Gebäudesanierungen	30.000	20.000					50.000	0	
538020	538002000		Masterplan BA I	61.900	324.890	234.500	172.500			793.790	0	
538020	538002000		Masterplan BA II	0	80.000	890.000	765.700	500.000		1.735.700		
538020	538002000		Masterplan BA III	0	0	0	30.000	288.000	750.000	280.000	250.000	
538021	538002000	7016	Sammelkläranlage Dürren							0		
538021	538002000		Fällmitteltank		15.000	40.000				55.000		
538021	538002000		neue Steuerungstechnik incl. Außenstationen	35.000	10.000	125.000	225.000	100.000		395.000		
538021	538002000		Betonsanierung, Sand/Fettfang	40.000	50.000	50.000	0	100.000		140.000		
541000	541000000	6300	Gemeindeverbindungsstraßen							0		
541000	541000000		Bahnübergang Schlossstraße							1.000.000	1.000.000	
541000	541000000		Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							0		
541001	541000000		Straßenbaumaßnahmen inkl. Kanalisation UA 6310, 7050, 7055 7056							0		
541001	541000000		Kiflegg - Grunderwerb Straßen- und Wegebau	110.000	80.000	80.000	50.000	100.000	100.000	320.000		
541001	541000000		Sonstige Wege, Gehweg Fürst.Max.-Str, Kneipp			50.000	170.000			220.000		
541001	541000000		Radweg Burg		100.000					100.000		
541001	541000000		Weg ev. Kirche			50.000				50.000		
541001	541000000		Entlastungsstraße - Ost Planungsleistungen Tannenstock							5.000.000	5.000.000	
541001	541000000		Entlastungsstraße - Süd (Nettoanteil Gde)	50.000	50.000	50.000	50.000	740.000	700.000	3.090.000	1.500.000	
541001	541000000		Zaisenhofen - Kreisverkehr Gemeindeanteil		330.000					330.000		
541001	541000000		Löhleweg	25.000	0	25.000	200.000			930.000	680.000	
541001	541000000		Bahnhofstraße mit Bushaltestelle und Kreisverkehr (incl. Verkehrskonzept und Umgestaltung Lindenbergele)	50.000	50.000	700.000				800.000		
541001	541000000		barrierefreie Haltestellen		25.000	100.000	100.000	50.000		225.000		
541001	541000000		Becherhalde Resterschließung Brücke Löhleweg	0	20.000				65.000	20.000		
541001	541000000		Gebiet St. Anna		0	0	0	15.000		1.050.000	1.050.000	
541001	541000000		Immenried							0		

	2021	Einnahmen 2022	Einnahmen 2023	2024	2025	2026	Gesamt Einnahmen	von je Folgejahre	Einnahmeart	Saldo Gemeindeant.
							0			0
							0			22.000
180.000							180.000	0	Zuschuss und Ausgl.St. 2019	770.000
							0			50.000
							0		0 Fachförderung/Ausgleichstock 18	0
							0			0
							0			60.500
							0			0
							0			20.000
							0			140.000
							0	0		20.000
							0			50.000
							0			0
							0			10.000
							0			50.000
	0	100.000					100.000		Sportstättenförderung	420.000
							0			0
							0			20.000
							0			3.500
							0			150.000
180.000							180.000		Sportstättenförderung, Ausgl.St. klnvSanPrg	272.000
							0			30.000
							0			200.000
							0			220.000
							0			6.000
							0			0
	93.000						93.000		Zuschuss für Lüftung	117.000
							0			0
							0			2.000
80.000	240.000						320.000		Zuschuss KlnvFG, Ausgl. II	128.000
0	45.000	0	0	0	75.000		45.000	0	Sportstättenanierung#	8.000
							0			0
							0			75.000
							0			250.000
							0			220.000
							0			50.000
900.000	528.000	1.050.000	650.000	250.000	75.000	2.788.000	0	0		7.431.500
							0			0
60.000	70.000	70.000					200.000		Zuschuss LSP 60 %	140.000
							0			35.000
							0			18.000
							0			0
							0			0
							0			145.000
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000			-120.000
0	50.000	100.000	100.000				250.000		Ausgleichstock 2022	3.100.000
50.000	50.000						100.000		Anteil IKOWA und Zuschss VJ	
	229.000						229.000		Beiträge Tannenstock	-229.000
0	0	250.000	250.000	250.000	150.000		1.300.000	400.000	204000 qm IKOWA Beiträge	-1.300.000
							0			230.000
							0			0
							0			260.000
							0			0
							0			0
16.000	130.000	50.000	25.000	25.000	25.000		221.000		Beiträge Kißlegg	-121.000
0	2.000	2.000	3.000				7.000		Beiträge	-7.000
							0			0
							0			0
							0			20.000
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
35.000	35.000	25.000	20.000	10.000	10.000		115.000		Beiträge allg. incl. Tannenstock	-17.900
							0			95.000
							0			40.000
							0			50.000
							0			793.790
							0			280.000
							0			0
0							0		Zuwei. Argenb.Farny 50%	55.000
17.500							0			0
20.000	37.500	107.500	110.000	50.000			275.000		Inv.-Anteile + Zuschuss	-135.000
			0				0			0
							500.000	500.000	LGVFG 50 % Zuschuss	500.000
							0		LGVFG 50 % Zuschuss	0
							0			0
20.000							20.000		Beiträge (Prafenweiler)	300.000
							0			220.000
							0			100.000
		40.000					40.000		Zuschuss Wegebau	10.000
							2.500.000	2.500.000	Zuschuss LGVFG	2.500.000
					100.000	50.000	750.000	750.000	Zuschuss Ausgleichst. und LGVF	2.340.000
91.000							91.000	0	Abwasserbeitrag	239.000
							0		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straß	930.000
0	0	450.000					450.000		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straß	350.000
						100.000	60.000	60.000	Zuschuß LGVFG, 50 %	-10.000
		50.000	50.000	25.000			100.000		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straßenbaukosten	
							0			0
							0		Erschl.-Beiträge	1.050.000
							0			0

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 (DHH 22/23)												
Stand - HH 2022/23 - Entwurf (Stand 10.12.2021 Bespr. BM)												
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	Ausgaben			2024	2025	2026	Gesamt Ausgaben	davon	
				2021	2022	2023					rja	Folgej.
541001	54100000		Immenried Gehwege und Straßen		0		35.000			35.000		
541001	54100000		Parkplatz Holzmühle, Haltestelle		30.000					30.000		
541001	54100000		Ausbau St. Rochusstr.			0		100.000		0		
541001	54100000		Waltershofen							0		
541001	54100000		sonstige Straßenbaumaßnahmen in Waho	0	10.000	75.000		35.000		115.000		30.000
541001	54100000		Rehweg Restausbau		0	25.000	350.000			375.000		
541001	54100000		Waho Ost III BA III			20.000				20.000		
541002	54100000	6700	Straßenbeleuchtung							0		
541002	54100000		LED Umrüstung	160.000	160.000	25.000	25.000	25.000	25.000	370.000		
541003	54100000	6800	Parkplätze, Ausstattung E-Ladesäulen							0		
541003	54100000		Waffenried	15.000						15.000		
545000	54500000	6750	Winterdienst							0		
545000	54500000		Geräteanschaffungen, zwei Streuautomaten	35.000	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000	135.000		
551000	55100000	5810	Schloßpark Kiflegg							0		
551000	55100000		Konzept Neu/Umgestaltung (Netto)	0	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	125.000		
551000	55100000		Baumpflanzungen	5.000	0	0	0			5.000		
551000	55100000		Bänke, Neugestaltung	10.000	0	5.000	5.000		5.000	20.000		
551002	55100000	5830	öffentl. Kinderspielplätze							0		
551002	55100000		Spielplatz Immenried, Zaun							0		
551002	55100000		Spielplatz Waltershofen			30.000				30.000		
551002	55100000		Spielgeräte Neubeschaffungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		
551003	55100000	4620	Familienfreizeitgelände							0		
551003	55100000		Ersatzbeschaffungen, neue Toilettenanlage	28.000	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000	68.000		
			Baufreimachung			50.000						
552000	55200000	6900	Gewässerbau							0		
552000	55200000		Furtmühle Gewässerentwicklungsplan	50.000	8.000	8.000				66.000		
			Tiefenwasserableitung Obersee	0								
553000	55300000	7510	Friedhof Kiflegg							0		
553000	55300000		Anschaffungen	3.000	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000	9.200		
553000	55300000		Platzgestaltung, Urnenwand, Westfriedung	10.000	80.000	50.000	150.000			290.000		
			Friedensdenkmal/Abschiedsraum	5.000	50.000							
553000	55300000		Sanierung Friedhofskapelle							750.000		750.000
553001	55300000	7515	Friedhof Immenried							0		
553001	55300000		neuer Eingangsbereich	8.000						8.000		
554000	55400000	3601	Naturschutz und Landschaftspflege	13.100	23.100	23.100	3.100	3.100	3.100	62.400		
THH 5			Summe Teilhaushalt 5	1.691.000	2.010.990	3.963.500	3.789.700	2.973.100	2.480.100	24.103.190	0	10.520.000
571000	57100000	7910	Wirtschaftsförderung							0		
573000	57300000	7300	Märkte							0		
573002	57300000	7650	öffentl. Toilette							0		
573002	57300000		Spülanlagen, Neubau am Schulsportplatz							50.000		50.000
573003	57300000	7676	Alte Schule Waho - Dorfgemeinschaftshaus/OV		0	0	200.000	700.000	700.000	1.600.000		
575000	57500000	7900	Tourismus							0		
575000	57500000		Tourismusinvestitionen Beschilderungskonzept	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000		
575000	57500000		Radwegeinfrastruktur LEADER	40.000						40.000		
575000	57500700		Gäste und Bürgerbüro Ausstattung/BahnPC							0		
THH 6			Summe Teilhaushalt 6	100.000	10.000	10.000	210.000	710.000	710.000	1.780.000	0	50.000
612000	61200000	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft									
612000	61200000		Ordentliche Schuldentilgung	140.590	142.560	229.900	235.200	235.000	235.000	748.250		
612000	61200000		Darlehen BG Wangen		400.000					400.000		
612000	61200000		Außerordentliche Schuldentilgung							0		
612000	61200000									0		
THH 7			Summe Teilhaushalt 7	140.590	542.560	229.900	235.200	235.000	235.000	1.148.250	0	0
			Gesamtsummen	7.134.690	6.744.000	8.034.800	7.586.450	5.447.000	5.308.800	44.879.940	0	12.088.000
					6.601.440	7.804.900	7.351.250	5.212.000	5.073.800			

		Einnahmen	Einnahmen																	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	von	Einnahmeart	Saldo										
							Einnahmen	je		Gemeindeant.										
								Folgejahre												
							0			35.000										
							0			30.000										
			0		63.000		0		Beiträge Immenried	0										
							0			0										
							0			115.000										
		0		155.000			155.000		0	Erschließungsbeitrag	220.000									
		0	0	225.000			225.000		0	Erlöse Ost III BA 2 EA 2 incl. letz	-205.000									
	35.000	35.000					0			0										
							70.000		Klimaschutz Plus	300.000										
							0			0										
							0			15.000										
							0			0										
							0			135.000										
							0			0										
							0			125.000										
							0			5.000										
							0			20.000										
							0			0										
							0			0										
							0			30.000										
							0			40.000										
							0			0										
							0			68.000										
							0			0										
	0						0		Zuschuss 90 %	66.000										
							0			0										
							0			9.200										
							0			290.000										
							0			0										
							0		0	750.000										
							0			0										
							0			8.000										
							0			0										
	374.500	668.500	1.174.500	968.000	553.000	365.000	7.778.000	4.210.000		0	13.917.090									
							0			0										
							0			0										
							0			0										
	0	0	0	175.000	400.000	916.000	1.491.000	0		50.000										
							0			109.000										
							0			0										
	23.000						23.000			90.000										
							0			17.000										
							0			0										
	23.000	0	0	175.000	400.000	916.000	1.514.000													
							0			0										
	1.560.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	350.000	4.560.000		Kreditaufnahmen	0										
	106.675	1.189.690	1.559.040	1.095.020	870.350	394.212	3.950.425		Entnahme liquide Mittel	0										
	1.790.515	1.584.310	2.598.160	3.255.430	2.933.150	3.106.088	9.228.415		Zahlungsmittelüberschuss ErgPl	0										
	3.457.190	3.774.000	5.157.200	5.350.450	4.103.500	3.850.300	17.738.840	0		0	0									
							0			0										
	7.134.690	6.744.000	8.034.800	7.586.450	5.447.000	5.308.800	35.225.940	4.422.000		0	23.924.490									
	0	0	0	0	0	0														
		2.970.000	2.877.600	2.236.000	1.343.500	1.458.500														
nachrichtl. Liquide	7.000.000	5.810.310	4.251.270	3.156.250	2.285.900	1.891.688														

STELLENPLAN 2022

**über die erforderlichen Stellen der
Beamten und der nicht nur
vorübergehend Beschäftigten**

Der Stellenplan wurde im Gemeinderat in der Sitzung am 10. November 2021 mit allen geplanten Veränderungen vorgestellt und ausführlich beraten. Die darauf basierende Personalkostenhochrechnung liegt dem Haushaltsentwurf zugrunde.

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Stellenplan 2023 gegenüber 2022 nicht ändert. Gegebenenfalls erforderliche Anpassungen wären in einem Nachtragshaushalt zu dokumentieren.

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst Oberrat	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst Oberamtsrat	A 13	1				1	1	
Amtsrat	A 12	2				0,7	0,7	
Amtmann	A 11	2				1	0,85	
Oberinspektor	A 10	0				0	0	
Inspektor	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor Hauptsekretär	A 9 A 8	1	1			1,85	1,85	
Insgesamt:		9	1	0	0	7,55	7,4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		9	1	0	0	7,55	7,4	

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädi- gungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	2				1	1	
	10	4				2	2	
	9c	2				2	1,3	
	9b	1				2	1	
	9a	6				6	3,6	
	8	6				6	7,44	
	7	5				3	4,5	
	6	24				24	18,27	
	5	20				21	13,96	
	4	2				2	0	
	3	0				4	0,15	
	2	18				20	6,06	
	2Ü	1				1	1	
	1	0				0	0	
	S 17	1				1	1	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 13	2				2	1,8	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 10	0				0	0	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 9	7				4	6,4	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 8a	53				39	35,49	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 7	0				0	0	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 6	0				0	0	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 4	4				4	1,96	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 3	6				7	2,43	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 2	0					0,8	
	Sondertarif	4				2	2	Azubis Verwaltung
	Sondertarif	6				3	3	Azubis Kiga
	Sondertarif	14				13	1,61	Sonstige
	2	1				1	0	Ferienarbeiter
	1	0				0	0	Museum
Insgesamt (B)		189				170	116,77	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		198				177,55	124,17	
mit A II		198				177,55	124,17	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte	Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister/ Beigeordneter	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
				A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		A5
111000		<u>Gemeindeorgane</u>															
		Bürgermeister	1														
111100		<u>Hauptamt</u>															
		Amtsleiter		0,8													
		stv. Amtsleiter				0,7											
112100		<u>Personalamt</u>															
		Amtsleiter		0,2													
112200		<u>Finanzverwaltung</u>															
		Amtsleiter		1													
		stv. Amtsleiter				0,6											
		Sachbearbeiter					1,25										
112400		<u>Bauverwaltung</u>															
		Amtsleiter				1											
		Sachbearbeiter								0,85							
		Summe:	1	2		1	1,3	1,25	0		0,85						7,4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Kostenstellen

II. Beschäftigte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				FV	St.-zahl	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)			
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 13	S 9	S 8a	S 4				S 3		
111000	<u>Gemeindeorgane</u>	0,35						1,5																		1,5	1,5 Erstattung
111100	<u>Hauptamt, Gäste- und Bürgerbüro</u>			0,4	0,3		0,6	1,0		2,1	1														1,5	6,90	davon 1 Auszubildende 0,5 Verw.Prakt.
112100	<u>Personalamt</u>						1,0																			1,0	
112200	<u>Finanzverwaltung</u>						1,0	1,0	1,0	2					0,15										0,75	5,90	davon 0,5 Auszubildende 0,25 Verw.Prakt.
112400	<u>Bauverwaltung</u>		1,5	2,0						1,0														0,75	4,5	davon 0,5 Auszubildende 0,25 Verw.Prakt.	
112401	<u>Verwaltungsgeb. Rathaus Kißlegg</u>									0,22					0,49											0,71	
112402	<u>OV Immenried</u>									0,32					0,1											0,42	
112403	<u>OV Waltershofen</u>									0,22					0,31											0,53	
112410	<u>Neues Schloss</u>									0,68					0,55											1,23	
112500	<u>Bauhof</u>					1			1,0	4,64	12,97	0,0	0,00	2,17	1,0											22,78	davon 1 Ferienarbeiter
112600	<u>Gemeindearchiv</u>									0,09																0,09	
	Übertrag:		1,5	2,4	0,3	1,0	2,6	3,5	2,0	11,18	14,06	0,0	0,00	3,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	45,6	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Kostenstellen

II. Beschäftigte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3		FV	
	Übertrag:	1,5	2,4	0,3	1,0	2,6	3,5	2,0	11,18	14,06	0,0	0,00	3,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	45,6	
122000	<u>Öffentl. Ordnung</u>									0,4													0,4	
122300	<u>Standesamt</u>					1,0																	1,0	
126000	<u>Feuerwehr Kißlegg</u>								0,2			0,1											0,3	
211010	<u>GS Kißlegg</u>					0,2	0,2	1,0	0,28														1,7	
211011	<u>GS Immenried</u>								0,04			0,41											0,45	
211012	<u>GS Waltershofen</u>								0,08	0,14		0,33											0,3	
211020	<u>Werkrealschule</u>					0,3			0,75	0,28												0,26	1,59	0,26 Erstattung LRA Ravensburg
211040	<u>Realschule</u>					0,4			1,2	0,70													2,3	
211041	<u>Mensa</u>											1,02											1,02	
212000	<u>Förderschule</u>							0,2		0,10													0,3	
	Übertrag:	1,5	2,4	0,3	1,0	4,5	3,5	2,4	14,45	15,96	0,0	0,0	5,63	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,26	54,93	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Kostenstellen

II. Beschäftigte	Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3			
		Übertrag:	1,5	2,4	0,3	1,0	4,5	3,5	2,4	14,45	15,96	0,0	0,0	5,63	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,26	54,93	
252000		<u>Museum</u>																					0,0		
314000		<u>Asylbetreuung</u>					0,14		1,15														1,29		
362001		<u>Jugendhaus</u>											0,06										0,06		
365000		<u>Naturkindergarten</u>															0,8	1	4,35	0,2			6,35		
365001		<u>Kiga St. Hedwig</u>											0,31			0,6			10,15	1,21	1,68	1,63	15,58	davon 1 PIA 0,31 Erstattung LRA Ravensburg	
365002		<u>Kinderkrippe</u>											0,14			0,4		1,0	8,05	0,55	0,15	1,0	11,29	davon 1 Praktikant	
365003		<u>Kiga Schellenberg</u>																1,0	3,7			1,00	5,7	davon 1 Praktikant 0,24 Erstattung LRA Ravensburg	
365004		<u>Kiga Immenried</u>							0,06				0,23					1,4	3,78		0,20		5,67		
365005		<u>Kiga Waltershofen</u>							0,16				0,21				1,0	1,0	4,15		0,40	1,50	8,26	davon 1,5 Praktikanten	
365005		<u>Bauernhofkiga</u>																1,0	1,31			1,00	3,31	davon 1 PIA	
		Übertrag:	1,5	2,4	0,3	1,0	4,5	3,64	2,4	15,82	15,96	0,0	0,00	6,58	1,0	0,0	1,0	1,8	6,4	35,49	1,96	2,43	9,39	112,44	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Kostenstellen

II. Beschäftigte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3				
	Übertrag:	1,5	2,4	0,3	1,0	4,5	3,64	2,4	15,82	15,96	0,0	0,00	6,58	1,0	0,0	1,0	1,8	6,4	35,49	1,96	2,43	9,39	112,44		
424000	<u>Strandbad Obersee</u>								1,25		1,00		1,04											3,29	
424101	<u>Sporthalle Kißlegg</u>								0,35															0,35	
424102	<u>Turn- und Festhalle m. Schwimmbecken</u>					0,1		0,6																0,7	
424103	<u>Sporthalle Immenried</u>								0,04															0,04	
424104	<u>Sporthalle Waho</u>								0,08				0,32											0,32	
538020	<u>Kläranlage Kißlegg</u>			0,88			0,8		1,02		0,2		0,06											2,08	
538021	<u>Kläranlage Dürren</u>			0,12			0,2		0,98		0,4													1,7	
545000	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>								0,08															0,08	
551003	<u>Freizeitgelände</u>																						0,3	0,3	
553000	<u>Friedhof Kißlegg</u>												0,06										0,1	0,16	
	Übertrag:	1,5	2,4	1,3	1,0	4,6	4,64	3,0	19,6	15,96	1,6	0,00	8,06	1,0	0,0	1,0	1,8	6,4	35,49	1,96	2,43	9,79	121,5		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Kostenstellen

II. Beschäftigte	Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3			
	Übertrag:		1,5	2,4	1,3	1,0	4,6	4,64	3,0	19,6	15,96	1,6	0,00	8,06	1,0	0,0	1,0	1,8	6,4	35,49	1,96	2,43	9,79	121,5	
573002	<u>Öffentl. Toiletten</u>													0,19										0,19	
575000	<u>Gäste- und Bürgerbüro</u>			0,50					1,5	1,02			0,15											2,67	
	Summe:		1,5	2,9	1,3	1,0	4,6	4,64	4,5	20,64	15,96	1,6	0,15	8,25	1,0	0,0	1,0	1,8	6,4	35,49	1,96	2,43	9,79	124,32	

- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	2	2	0	
Insgesamt		1	1	0	

Landkreis Ravensburg

BERECHNUNG
DER
VORAUSSICHTLICHEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
FÜR DAS JAHR

2022

Stand Dezember 2021 (Novemberstuerschätzung)

Dem Berechnungsschema liegen zu Grunde:

- a) Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)
- b) Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021

Für die Höhe des Kopfbetrages ist die erhöhte Einwohnerzahl (1.1) maßgebend.

Voraussichtliche Höhe der Kopfbeträge für die Bedarfsmeßzahlen im Jahr 2022:

Bedarfsmesszahl A (Einwohner):

Bei Gemeinden mit		
Einwohnern bis zu	3.000	1.499,00 €
einer Einwohnerzahl von	10.000	1.648,90 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag EW	3.000	1.499,00 €
Steigerung EW	6.150	131,70 €

Kopfbetrag EW 9.150 1.630,70 €

Bei Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten je die entsprechenden dazwischenliegenden nach oben aufgerundeten Beträge.

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von 1.630,70 €

Bedarfsmesszahl B (Gemeindefläche):

Bei Gemeinden mit	4000	75,00 €
Fläche je Einwohner bis	10.000	82,50 €
Fläche je Einwohner bis	15.000	90,00 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag Fläche je EW	10.000	82,50 €
Kopfbetrag Fläche je EW	104	0,16 €

Kopfbetrag EW (Fläche) 10.104 82,66 €

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von aufgerundet 82,70 €

I. Einwohnerzahl

1.1 Wohnbevölkerung zum 30.06.2021			9.150	
Gemeindefläche	in qm	92447254	Dichte (Fläche je EW)	10.103,53

II. Steuerkraftmeßzahl

(§ 6 FAG)

2.1 Grundsteuer A 2020	169.227,00 €	
umger. Grundsteuer A: * 195 : 330		99.997,77 €
2.2 Grundsteuer B 2020	1.091.146,00 €	
umger. Grundsteuer B: * 185 : 340		593.711,79 €
2.3 Gewerbesteuer 2020	3.610.599,00 €	
umger. Gewerbesteuer: * 290 : 340		3.079.628,56 €
Kompensationszahlung 2020		980.279,00 €
abzgl. Umlage		- 100.911,07 €
2.4 Gewerbesteuerumlage 2020		
* 35 : 340		- 371.679,31 €
2.5 Gemeinde-ESt-Anteil 2020		4.705.282,00 €
2.6 Familienleistungsausgleich 2020		343.235,00 €
2.7 Umsatzsteueranteil 2020 (davon 80 %)		501.308,00 €
2.8 Steuerkraftmeßzahl		9.830.851,74 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

(§§ 7, 5 Abs. 3 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag A (Einwohner)		14.920.905,00 €
Einwohnerzahl * Kopfbetrag B (Fläche)		756.705,00 €
3.2 Zuschlag für Soldaten		-
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl		15.677.610,00 €
3.4 Sockelgarantie		
3.41 Sockel: 60 % von 3.3		9.406.566,00 €
3.42 Steuerkraftmeßzahl		9.830.851,74 €
3.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)		- 424.285,74 €

IV. Höhe Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

(§§ 5, 4 FAG)

4.1	Nach der Einwohnerzahl: 9150 EW * 97€ * 115 % (Investitionspauschale)		1.020.682,50 €
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft: 70 % der Schlüsselzahl (3.3 - 2.8):	5.846.758,26 €	4.092.730,78 €
4.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) : 30 % des Unterschiedsbetrags (3.43);		- €
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen		5.113.413,28 €

V. Steuerkraftsumme

(§ 38 FAG)

5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.8)		9.830.851,74 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung) für 2020		4.259.396,00 €
5.3	Steuerkraftsumme 2022		14.090.247,74 €
5.4	Je Einwohner in €		1.539,92 €
	Bei einem Landesdurchschnitt von entspricht dies:	1.814 €	84,90%

VI. Berechnung von Umlagen

6.1	Gewerbsteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)		
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2022 : 350 (Hebesatz)		4.000.000,00 €
	davon 35 % ergibt eine Gewerbsteuerumlage:		400.000,00 €
6.2	Kreisumlage (§35 FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2022 25,00% Hebesatz		14.090.247,74 € 3.522.561,94 €
6.3	Finanzausgleichsumlage (§1 a FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2022 22,1 % +	0,120 %	14.090.247,74 € 3.130.853,05 €

VII. Sonstige Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	7.090.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007383	
ergibt Gemeindeanteil		5.234.547,00 €

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	1.081.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004852	
ergibt Gemeindeanteil		524.501,20 €

7.3 Sachkostenbeiträge - § 2 Schullasten-VO -

			Sachkostenbeitrag				
a)	130	Werkrealschüler je	1.312,00 €			170.560,00 €	
b)	459	Realschüler je	1.023,00 €			469.557,00 €	
c)	22	Förderschüler je	2.686,00 €			59.092,00 €	

7.4 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

anerkannte Gemeindeverb. Str. in km	120,00	
€ je km	2.500,00 €	
		300.000,00 €

7.5 Flächenzuweisungen pauschal - § 27 FAG -

Gemeindefläche in ha	9.244,72 ha	
Pauschalbetrag je ha	8,40 €	
		77.700,00 €

7.6 Familienleistungsausgleich - § 29a FAG -

Gesamtanteil	562.800.000,00 €	
* Schlüsselzahl	0,0007383	415.500,00 €

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG

Pauschalbetrag je		
kurtaxepflichtige Übernachtung	0,17 €	
* Übernachtungen (Vorvorjahr)	77.000	13.090,00 €

7.8 Kindergartenlastenausgleich § 29 b,c,e FAG

1.843.796,60 €

	gew. Anzahl		€ je Kind			
360 Kiga (ü3)	230,6		3.691,00 €	€	851.144,60	
45 Krippe (u3)	36		16.301,00 €	€	586.836,00	
33 Kiga (u3)	16		16.301,00 €	€	260.816,00	
Leitungsfreistellung				€	145.000,00	

7.9 Integrationslastenausgleich § 29 d FAG

79 Flüchtlinge (15.09.19) je	€	-			0,00 €
------------------------------	---	---	--	--	---------------

Landkreis Ravensburg

BERECHNUNG
DER
VORAUSSICHTLICHEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
FÜR DAS JAHR

2023

Stand Dezember 2021

Dem Berechnungsschema liegen zu Grunde:

- a) Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)
- b) Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021

Für die Höhe des Kopfbetrages ist die erhöhte Einwohnerzahl (1.1) maßgebend.

Voraussichtliche Höhe der Kopfbeträge für die Bedarfsmeßzahl im Jahr 2023:

Bedarfsmeßzahl A (Einwohner):

Bei Gemeinden mit		
Einwohnern bis zu	3.000	1.536,48 €
einer Einwohnerzahl von	10.000	1.690,12 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag EW	3.000	1.536,48 €
Steigerung EW	6.180	135,65 €

Kopfbetrag EW 9.180 1.672,12 €

Bei Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten je die entsprechenden dazwischenliegenden nach oben aufgerundeten Beträge.

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von 1.672,20 €

Bedarfsmeßzahl B (Gemeindefläche):

Bei Gemeinden mit	4000	76,82 €
Fläche je Einwohner bis	10.000	84,51 €
Fläche je Einwohner bis	15.000	92,19 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag Fläche je EW	10.000	84,51 €
Kopfbetrag Fläche je EW	71	0,11 €

Kopfbetrag EW (Fläche) 10.071 84,61 €

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von aufgerundet 84,70 €

I. Einwohnerzahl

1.1 Wohnbevölkerung zum 30.06.2022			9.180	
Gemeindefläche	in qm	92447254	Dichte (Fläche je EW)	10.070,51

II. Steuerkraftmeßzahl

(§ 6 FAG)

2.1 Grundsteuer A 2021	177.000,00 €		
umger. Grundsteuer A: * 195 : 340			101.514,71 €
2.2 Grundsteuer B 2021	1.185.000,00 €		
umger. Grundsteuer B: * 185 : 360			608.958,33 €
2.3 Gewerbesteuer 2021	4.500.000,00 €		
umger. Gewerbesteuer: * 290 : 350			3.728.571,43 €
2.4 Gewerbesteuerumlage 2021			
* 35 : 350		-	450.000,00 €
2.5 Gemeinde-ESt-Anteil 2021			4.815.192,60 €
2.6 Familienleistungsausgleich 2021			379.560,03 €
2.7 Umsatzsteueranteil 2021 (davon 80 %)			<u>486.364,48 €</u>
2.8 Steuerkraftmeßzahl			9.670.161,58 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

(§§ 7, 5 Abs. 3 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag			15.350.796,00 €
Einwohnerzahl * Kopfbetrag B (Fläche)			777.546,00 €
3.2 Zuschlag für Soldaten			<u>-</u>
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			16.128.342,00 €
3.4 Sockelgarantie			
3.41 Sockel: 60 % von 3.3			9.677.005,20 €
3.42 Steuerkraftmeßzahl			9.670.161,58 €
3.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)			6.843,62 €

IV. Höhe Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

(§§ 5, 4 FAG)

4.1	Nach der Einwohnerzahl: 9180 EW * 99€ * 115 % (Investitionspauschale)		1.045.143,00 €
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft: 70 % der Schlüsselzahl (3.3 - 2.8):	6.458.180,42 €	4.520.726,30 €
4.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) : 30 % des Unterschiedsbetrags (3.43);		<u>2.053,09 €</u>
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen		5.567.922,38 €

V. Steuerkraftsumme

(§ 38 FAG)

5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.8)		9.670.161,58 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung) für 2021		<u>3.879.508,48 €</u>
5.3	Steuerkraftsumme 2023		13.549.670,05 €
5.4	Je Einwohner in €		1.476,00 €
	Bei einem Landesdurchschnitt von entspricht dies:	1.868,15 €	79,01%

VI. Berechnung von Umlagen

6.1	Gewerbsteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)		
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2023 : 350 (Hebesatz)		4.100.000,00 €
	davon 35 % ergibt eine Gewerbesteuerumlage:		410.000,00 €
6.2	Kreisumlage (§35 FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2023 25,50% Hebesatz		13.549.670,05 € 3.455.165,86 €
6.3	Finanzausgleichsumlage (§1 a FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2023 22,1 % +	0,000 %	13.549.670,05 € 2.994.477,08 €

VII. Sonstige Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	7.479.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007383	
ergibt Gemeindeanteil		5.521.745,70 €

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	1.112.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004852	
ergibt Gemeindeanteil		539.542,40 €

7.3 Sachkostenbeiträge - § 2 Schullasten-VO -

	Sachkostenbeitrag	
a) 135 Werkrealschüler je	1.338,24 €	180.662,40 €
b) 460 Realschüler je	1.043,46 €	479.991,60 €
c) 22 Förderschüler je	2.739,72 €	60.273,84 €

7.4 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

anerkannte Gemeindeverb. Str. in km	120,00	
€ je km	2.550,00 €	
		306.000,00 €

7.5 Flächenzuweisungen pauschal - § 27 FAG -

Gemeindefläche in ha	9.244,72 ha	
Pauschalbetrag je ha	8,60 €	
		79.500,00 €

7.6 Familienleistungsausgleich - § 29a FAG -

Gesamtanteil	584.000.000,00 €	
* Schlüsselzahl	0,0007383	431.200,00 €

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG

Pauschalbetrag je		
kurtaxepflichtige Übernachtung	0,17 €	
* Übernachtungen (Vorvorjahr)	77.000	13.090,00 €

7.8 Kindergartenlastenausgleich § 29 b,c,e FAG

	gew. Anzahl	€ je Kind		
360 Kiga (ü3)	230	3.600,00 €	€	828.000,00
45 Krippe (u3)	36	16.300,00 €	€	586.800,00
33 Kiga (u3)	16	16.300,00 €	€	260.800,00
Leitungsfreistellung			€	145.000,00
				1.820.600,00 €