



1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2023

(Gemeinderatsbeschluss vom 12.04.2023)

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Vorbericht	3
Zusammenstellung der Änderungen	8
Nachtragssatzung	11
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	16
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Finanzhaushalt nach Investitionen	19
Mittelfristiger Gesamtergebnisplan	46
Mittelfristiger Gesamtfinanzplan	49
Investitionsplan	52
Investitionsprogramm 2019 – 2024	62
Übersichten:	
Schuldenstand	68
Schuldendienst	69
Übersicht über die Liquidität	70
Zuweisungen und Umlagen (FAG 2023)	71
Finanzausgleichsrechner	75

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023

A. Allgemeine Finanzsituation

Der Gemeinderat hat am 13.04.2022 den Doppelhaushalt 2022/23 beschlossen. Die pandemiebedingten verhaltenen Vorgaben für die Planung konnten im vergangenen Jahr weit übertroffen werden, so dass aus einem geplanten kleinen negativen Ergebnis ein positives ordentliches Ergebnis von über 2 Mio. € zum Jahresende 2022 erwartet werden kann. Zusammen mit den guten Ergebnissen aus 2020 und 2021 stehen diese Beträge in der Ergebnisrücklage zum Ausgleich von negativen Ergebnissen kommender Jahre zur Verfügung.

Trotz der derzeit positiven wirtschaftlichen Aussichten, bleibt abzuwarten inwieweit wirtschaftliche Spätfolgen der Pandemie, die Energiekrise, Auswirkungen des Ukrainekrieges, sehr hohe Inflation mit enormen Preissteigerungen oder auch die Zinsentwicklung negative Auswirkungen auf alle öffentlichen Haushalte haben werden. Mit der Novembersteuerschätzung 2022 incl. dem anschließend aktualisierten Haushaltserlass und den neuen Energielieferungsverträgen war klar, dass das geplante Ergebnis für 2023 nicht mehr erreicht werden kann und eine Anpassung der Zahlen für das Jahr 2023 erforderlich wird. Parallel hierzu sollte auch unsere Investitionstätigkeit den aktuellen Gegebenheiten angepasst und fortgeschrieben werden. Der Gemeinderat wurde hierüber im Dezember 22 entsprechend informiert.

B. Veränderungen im Ergebnisplan

Im Ergebnisplan gehen wir von Mehraufwendungen von fast 2,7 Mio. € aus. Mit Einsparungen und höheren Erträgen können wir hiervon ca. 1 Mio. € ausgleichen. Somit verschlechtert sich das Gesamtergebnis um ca. 1,7 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung. Das bisher geplante ordentliche Ergebnis von 849.635 € vermindert sich zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von –871.565 €.

Nachfolgend werden die größten Positionen der voraussichtlich erforderlichen Veränderungen am Zahlenwerk des Ergebnisplans dargestellt, alle Einzelbeträge sind in der Anlage dargestellt:

1. **Energiekosten:** Die Strom- und Gaslieferungsverträge sind zum Jahresende 2022 ausgelaufen. Wie vom Gemeinderat beschlossen, hat sich die Gemeinde wieder an der Einkaufsgemeinschaft im Landkreis beteiligt. Nach einem schwierigen Ausschreibungs- und Verhandlungsverfahren konnten zum Jahresbeginn neue Verträge abgeschlossen werden, die allerdings mit enormen Kostensteigerungen verbunden sind. Sowohl beim Strom, wie auch beim Gas ist mit einer Verdreifachung der Kosten zu kalkulieren. Da unsere Einheits-

preise jeweils über der vom Bundestag beschlossenen Strom- und Gaspreisbremse liegen, könnte es noch geringe Entlastungen ab März 23 geben.

Im Nachtragsentwurf sind für die gestiegenen Energiekosten insgesamt Mehraufwendungen von **991.200 €** eingeplant.

2. Bei den Personalausgaben waren bisher 8.116.000 € im Haushalt bereitgestellt. Hier war eine 2 %ige Tarifsteigerung enthalten. Zwischenzeitlich neu geschaffene Stellen (Schellenbergkindergarten, Hausmeister, Verwaltung) und ein voraussichtlich wesentlich höherer Tarifabschluss erfordern eine Erhöhung des Personalkostenetats. Das Personalamt hat den Bedarf mit 8.821.000 € kalkuliert, was einer Steigerung um **705.000 €** entspricht.
3. Aufgrund von Tarifsteigerungen und der Mindestlohnerhöhung müssen wir für die Reinigungsverträge in den Schulen/Hallen/Kindergärten in Kißlegg zusätzlich **45.000 €** in den Haushalt aufnehmen.
4. Für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung haben wir Ertrags- und Aufwandspositionen an die aktuelle Situation angepasst. Sofern alle Erstattungsbeträge bei uns eingehen, kann der zusätzliche Aufwand damit gedeckt werden und es entsteht kein zusätzlicher Finanzierungsbedarf.
5. Gewerbesteuer: Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde auf den Ansatz der Jahresveranlagung 23 um 800.000 € auf 4,9 Mio. € angehoben. Parallel hierzu muss die Gewerbesteuerumlage um **80.000 €** auf 490.000 € erhöht werden.

6. Finanzausgleich

Die Zahlen des Finanzausgleichs wurden nach der Novembersteuerschätzung mit anschließender Fortschreibung des Haushaltserlasses neu berechnet.

• Einkommensteueranteil	205.300 €
• Umsatzsteueranteil	18.000 €
• Schlüsselzuweisungen	- 368.600 €
• Finanzausgleichsumlage	- 275.000 €

7. Die Kreisumlage wurde vom Kreistag von 25 % auf 25,5 % für das Jahr 2023 angehoben. Im Doppelhaushalt war dies so eingeplant, dennoch müssen wir im Nachtrag zusätzliche Mittel für die Kreisumlage einplanen. Wegen des sehr guten Rechnungsjahres 2021 hat sich die der Umlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme um über 1 Mio. € erhöht. Daher muss die Kreisumlage von 3.455.000 € um **285.000 €** auf 3.740.000 € erhöht werden.
8. Unter Berücksichtigung aller Veränderungen reduziert sich das bisherige ordentliche Ergebnis von 849.635 € um 1.721.200 € auf nun **- 871.565 €**. Zum Ausgleich dieses negativen Ergebnisses werden bilanzierte Ergebnismrücklagen aus 2019 und 2020 herangezogen.

C. Veränderungen im Finanzplan

Im Finanzplan war bisher ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb von 2.598.160 € eingeplant. Diese Summe stellt den Eigenfinanzierungsanteil an unseren Investitionen aus der laufenden Rechnung dar. Durch die Verschlechterungen im Ergebnisplan reduziert sich dieser Betrag auf nur noch 876.960 €. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss sollten eigentlich mindestens die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen erwirtschaftet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bräuchten wir einen Zahlungsmittelüberschuss von ca. 1,75 Mio. €. Von diesem Ziel sind wir 2023 mit den vorliegenden Zahlen weit entfernt.

Das vom Gemeinderat beschlossene Investitionsprogramm für das Jahr 2023 hatte bisher ein Gesamtvolumen von 8.034.800 €. Hierfür war eine Kreditermächtigung von 1.000.000 € beschlossen und genehmigt worden. Durch den geringeren Zahlungsmittelüberschuss sind wir gezwungen, das Investitionsprogramm so zu überarbeiten, dass mit den vorhandenen Ressourcen (Geld und Mitarbeiter) die notwendige Aufgabenerfüllung dennoch gewährleistet werden kann. Gleichzeitig mussten neue Investitionsbeschlüsse des Gemeinderats in das Programm aufgenommen (u.a. Ärztehaus, Naturkindergarten, Bärtelehaus, Bahnhofstraße, Bahnhofsmodernisierung) und andere zeitlich dem aktuellen Planungsstand (Breitband, Löwen, SKA) angepasst werden.

Mit der Fortschreibung des Investitionsprogramms konnten die Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt um 1.653.610 € in 2023 auf nunmehr 6.381.190 € reduziert werden. Damit konnte der geringere Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Geschäftsbetrieb noch nicht ganz ausgeglichen werden. Die fehlenden Mittel von 162.590 € werden zusätzlich aus der vorhandenen Liquidität eingesetzt, so dass nun insgesamt 1.721.630 € zur Gesamtfinanzierung des Finanzplanes aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Die Kreditermächtigung bleibt unverändert bei 1 Mio. €.

Nachfolgend werden die größten Maßnahmen dargestellt, die mit dem 1. Nachtrag 2023 eine Veränderung erfahren sollen. Zusätzliche Mittelanforderungen wurden nur in sehr geringem Umfang berücksichtigt, soweit eine Notwendigkeit gesehen wurde oder die Maßnahme bereits beschlossen war. Die Einzeldarstellung ist im Investitionsprogramm in der Anlage ersichtlich.

1. Die Dachsanierung Haus Walser wurde um 2 Jahre geschoben. Bis dahin notwendige Reparaturen müssen über die Gebäudeunterhaltung abgewickelt werden.
2. Der Anbau am Bauhof wurde um 1 Jahr nach 2024 verschoben.
3. Um einen möglichen Erwerb von Bauerwartungsland zu realisieren, wurden zusätzliche Grunderwerbsmittel eingeplant. Bis 2026 stehen insgesamt für Grunderwerb nun ca. 1 Mio. € zur Verfügung.
4. Bei der Feuerwehr wurden die Budgets an den Stand der laufenden Umsetzung angepasst.

5. Für die im Vorjahr vergebenen Lüftungsanlagen in der Realschule und in der Turnhalle Immenried müssen die erforderlichen Mittel an die Umsetzung in diesem Jahr angepasst werden.
6. Da die Sanierung des Löwen erst in der zweiten Jahreshälfte beginnen wird, haben wir die bereitgestellten Mittel in 2023 reduziert und in den Folgejahren entsprechend erhöht.
7. Kindergärten: Einige kleinere nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden erneut eingestellt. Neu zu finanzieren waren die Wichtelgruppe, das Bärtlehaus oder auch noch Restarbeiten am Schellenbergkindergarten.
8. Die Bodenbelagserneuerung im der Sporthalle wurde um 1 Jahr auf 2024 verschoben.
9. Die Umsetzung des Breitbandausbaus wurde an den derzeitigen Planungsstand angepasst. Da mit einem Baubeginn frühestens in der zweiten Jahreshälfte gerechnet werden kann, haben wir Mittel in die Folgejahre verschoben.
10. Für den Ausbau der Bahnhofstraße wurden die Mittel nach der aktuellen Kostenschätzung entsprechend erhöht.
11. Die Realisierung des Masterplans für die SKA Kißlegg kann nicht so zügig wie bisher geplant umgesetzt werden, wir haben die bereitgestellten Mittel in den Folgejahren entsprechend angepasst.
12. Neu aufgenommen wurden Baukosten für das Ärztehaus, Planungskosten für die Bahnstabsmodernisierung und 4 mögliche Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden.

D. Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm

Die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung wurden für den Ergebnisplan in den Jahren 24-26 an die aktuelle Situation angepasst. Die Energiekosten werden ab 2024 nach den vorhandenen Verträgen wieder etwas niedriger ausfallen. Bei den Personalkosten gehen wir von einer moderaten Steigerung in den Folgejahren aus. Aufgrund der Rekordgewerbesteuerereinnahmen in 2022 wird der Finanzausgleich in 2024 erheblich belastet. Neben weniger Schlüsselzuweisungen müssen wesentlich höhere Umlagen an Land und Kreis bezahlt werden. Eine Fortschreibung der Zahlen zeigt, dass die bisher geplanten ordentlichen Ergebnisse von jährlich über 1 Mio. € nicht mehr erreicht werden können. Im Jahr 2024 ist nochmals mit einem negativen Ergebnis zu rechnen erst danach können in 2025 und 26 wieder positive Ergebnisse erwirtschaftet werden.

Im Gesamtfinanzhaushalt können wir im Finanzplanungszeitraum noch Zahlungsmittelüberschüsse aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaften. Allerdings gelingt es uns erst wieder ab 2025 die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen in vollem Umfang als Überschuss zur Finanzierung unserer Investitionen bereitzustellen.

Mit der Fortschreibung des Investitionsprogrammes 2023 wurden auch die investiven Auszahlungen der Jahre 2024-2026 neu bewertet. Für das Jahr 2023 konnte zwar das Volumen von 8,0 Mio. € auf 6,3 Mo. € reduziert werden, jedoch führt das dazu, dass in Folgejahren höhere Investitionen erforderlich werden. Das Gesamtvolumen von 2023 bis 2026 wurde von 26,4 Mio. auf 29,1 Mio. erhöht. Die Erhöhung resultiert aus Kostenanpassungen (z.B. Bahnhofstraße 1 Mio. €), nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren (Breitband, SKA Kißlegg) und wenige neue Maßnahmen (Photovoltaik, Kindergärten mit Bärtlehaus und Wichtelgruppe, Erwerb von Bauerwartungsland).

Mit der neuen Haushaltsplanung ab 2024 sollte das gesamte Investitionsprogramm nochmals auf den Prüfstand, da dieses Investitionsvolumen für unsere Gemeindegröße kaum umgesetzt und finanziert werden kann. Um die Finanzierung all dieser Maßnahmen planerisch darstellen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 3 Mio. € und die Entnahme all unserer liquiden Mittel mit ca. 10 Mio. € eingeplant.

Der vorliegende Nachtrag geht von den derzeit vorhandenen finanziellen Rahmenbedingungen aus, für die kommende Haushaltsplanung 2024/25 hoffen wir, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht verschlechtern, damit auch mittelfristig eine solide Haushaltsplanung möglich bleibt.

Kißlegg, den 13.02.2023



Roland Kant
Fachbeamter für das Finanzwesen

Ergänzung zur 2. Lesung und Beschlussfassung:

Die im Entwurf eingeplanten Energiepreiserhöhungen konnten zur 2. Lesung aufgrund der Energiepreislage um insgesamt 360.000 € reduziert werden.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich dadurch von bisher - 871.565 € um 360.000 € auf nun -511.565 €.

In gleichem Maße erhöht sich im Finanzplan der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.236.960 €. Bei den Auszahlungen für Investitionen wurde die Sanierung des alten Spritzenhauses Immenried (Landjugendheim) wieder in den Haushalt aufgenommen.

Für die Gesamtfinanzierung ist nun eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 1.521.630 € erforderlich, dies sind 200.000 € weniger gegenüber dem bisherigen Entwurf.

Kißlegg, den 12.04.2023

gez.

Roland Kant
Fachbeamter für das Finanzwesen

1. Nachtrag 2023 AZ: 902.41 TA Nachtrag 23						Stand	13. Apr. 23		
Ergebnisplan - Veränderungen 2023									
Haushaltsstelle	Text	PA alt	Einnahmen + / -	PA neu	PA alt	Ausgaben + / -	PA neu		
	Energie: Strom und Gas							Bremse	PA neu
112401.4241100	Rathaus				13.400 €	31.600 €	45.000 €	10.000	35.000 €
112410.4241100	Neues Schloss				16.200 €	33.800 €	50.000 €	10.000	40.000 €
211010.4241100	Grundschule Kißlegg				51.800 €	118.200 €	170.000 €	50.000	120.000 €
211020.4241100	Werkrealschule				27.900 €	67.100 €	95.000 €	20.000	75.000 €
211040.4241100	Realschule				49.000 €	111.000 €	160.000 €	40.000	120.000 €
314000.4241100	Soziale Einrichtungen				28.800 €	131.200 €	160.000 €	60.000	100.000 €
365001.4241100	Kindergarten St. Hedwig				17.600 €	52.400 €	70.000 €	10.000	60.000 €
424101.4241100	Sporthalle				35.300 €	84.700 €	120.000 €	20.000	100.000 €
424102.4241100	Turn- und Festhalle				33.900 €	66.100 €	100.000 €	20.000	80.000 €
424104.4241100	Oskar Farny Halle				18.200 €	56.800 €	75.000 €	20.000	55.000 €
538020.4241100	Kläranlage Kißlegg				75.300 €	154.700 €	230.000 €	70.000	160.000 €
538021.4241100	Kläranlage Dürren				36.400 €	83.600 €	120.000 €	30.000	90.000 €
	Energiekostensteigerung (ab 2024 halbe Erhöhung)				403.800 €	991.200 €	1.395.000 €	360.000	1.035.000 €
	Energiepreisbremse					-360.000 €			
	Reinigungsverträge								
211010.4271030	Leistungsvergütung				46.000 €	10.000 €	56.000 €		
211020.4271030	Leistungsvergütung				48.500 €	10.000 €	58.500 €		
211040.4271030	Leistungsvergütung				77.300 €	15.000 €	92.300 €		
..... 40	Personalkostensteigerungen				8.032.000 €	697.000 €	8.729.000 €		
111000.4421000	ehrenamtl. Entschädigungen				84.000 €	8.000 €	92.000 €		
111000.4271000	Sachkosten Gemeinderat				10.000 €	10.000 €	20.000 €		
112000.4313000	Rechenzentrum				135.000 €	20.000 €	155.000 €		
112100.4411000	Budget Personalrat				15.000 €	3.000 €	18.000 €		
112501.4251500	KFZ-Versicherungen				15.200 €	5.000 €	20.200 €		
112600.4441000	kommunale Versicherungen (zusammen)				8.800 €	10.000 €	18.800 €		
122000.4491000	Tierheim Karbach				12.400 €	5.000 €	17.400 €		
211020.3141000	WRS Sachkostenbeiträge	180.600 €	16.200 €	196.800 €		5.000 €			
211040.3141000	RS Sachkostenbeiträge	485.000 €	40.000 €	525.000 €		15.000 €			
263000.4271000	Sachkosten JBO/JMS				2.100 €	3.500 €	5.600 €		
263000.4317000	JMS und JBO - Umlage			0 €	87.900 €	10.000 €	97.900 €		
281000.4271014	Öffentlichkeitsarbeit Heimatfest			0 €	5.000 €	15.000 €	20.000 €		

Haushaltsstelle	Text	PA alt	Einnahmen	PA neu	PA alt	Ausgaben	PA neu		
			+ / -			+ / -			
314000.3321000	Unterbringung Benutzungsgebühr	100.000 €	150.000 €	250.000 €					
314000.4211000	Unterbringung Unterhaltungsausgaben				17.700 €	60.000 €	77.700 €		
314000.4221000	Unterbringung Unterhaltung bew. Verm.				8.800 €	20.000 €	28.800 €		
314000.4222000	Unterbringung Erwerb gwG				0 €	20.000 €	20.000 €		
316000.4231000	Miete Kleiderkammer				0 €	10.000 €	10.000 €		
316000.4317000	Projekt "Herein" Caritas			0 €	4.700 €	5.500 €	10.200 €		
318000.3147000	Gemeinwesensarbeit (Schiedel Stiftung)	0 €	25.000 €	25.000 €			0 €		
318000.4271000	Gemeinwesensarbeit (Schiedel Stiftung)				0 €	35.000 €	35.000 €		
362000.4317000	Schulsozialarbeit u. Offene Jugendarbeit				141.600 €	20.000 €	161.600 €		
365009.3141000	Kindergartenlastenausgleich	1.270.000 €	40.000 €	1.310.000 €					
365010.4317000	Hort u. Kernzeitenbetreuung				95.700 €	10.000 €	105.700 €		
421000.4317000	Vereinsförderung				41.200 €	8.800 €	50.000 €		
424000.4212000	Strandbad Unterhaltung(Zaun u.a.)				5.900 €	10.000 €	15.900 €		
424000.4429000	Strandbad Orga-Gutachten				0 €	9.000 €	9.000 €		
545000.4271030	Winterdienstverträge				79.300 €	8.000 €	87.300 €		
554000.4271000	Biodiversität (H.Motzer)				20.000 €	10.000 €	30.000 €		
							0 €		
611000.3011000	Grundsteuer A	178.900 €	0 €	178.900 €					
611000.3012000	Grundsteuer B	1.230.000 €	0 €	1.230.000 €					
611000.3013000	Gewerbesteuer	4.100.000 €	800.000 €	4.900.000 €					
611000.3032000	Hundsteuer	39.100 €	1.900 €	41.000 €					
611000.3034000	Zweitwohnungssteuer	0 €	30.000 €	30.000 €					
611000.3021000	Einkommensteueranteil	5.521.700 €	205.300 €	5.727.000 €					
611000.3022000	Umsatzsteueranteil	539.000 €	18.000 €	557.000 €					
611000.3111000	Schlüsselzuweisungen	5.567.900 €	-368.600 €	5.199.300 €					
611000.3051000	Familienleistungsausgleich (Novsteuer.)	431.000 €	20.000 €	451.000 €					
611000.4372000	Kreisumlage Hebesatz 25,5%				3.455.000 €	285.000 €	3.740.000 €		
611000.4371000	FAG Umlage				2.994.500 €	275.000 €	3.269.500 €		
611000.4341000	Gewerbesteuerumlage				410.000 €	80.000 €	490.000 €		
	Summen	17.607.600 €	977.800 €	18.314.200 €	6.859.500 €	2.339.000 €	7.499.500 €		
	ordentliches Ergebnis				849.635 €	-1.361.200 €	-511.565 €		

Haushaltsstelle	Text	PA alt	Einnahmen + / -	PA neu	PA alt	Ausgaben + / -	PA neu		
Finanzplan - Veränderungen 2023									
Haushaltsstelle	Text	PA alt	Einnahmen + / -	PA neu	PA alt	Ausgaben + / -	PA neu		
	Zahlungsmittelüberschuss	2.598.160 €	-1.361.200 €	1.236.960 €					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.600 €	-95.000 €	2.782.600 €					
	Jugendheim Immenried				0 €	160.000 €	160.000 €		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.804.900 €	-1.653.610 €	6.151.290 €		
	Finanzierung (Liquidität und Tilgung)	1.559.040 €	-37.410 €	1.521.630 €	229.900 €	0 €	229.900 €		
	Summe	7.034.800 €	-1.493.610 €	5.541.190 €	8.034.800 €	-1.493.610 €	6.541.190 €		
612000.2317301	Kredite vom Kreditmarkt	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €					
	Summe	8.034.800 €	-1.493.610 €	6.541.190 €	8.034.800 €	-1.493.610 €	6.541.190 €		
								0 €	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kißlegg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. April 2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	25.630.200	977.800	26.608.000
1.2	Ordentliche Aufwendungen	24.780.565	2.339.000	27.119.565
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	849.635	-1.361.200	-511.565
1.4	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	849.635	-1.361.200	-511.565
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.537.230	977.800	25.515.030
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.939.070	2.339.000	24.278.070

2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.598.160	-1.361.200	1.236.960
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.600	-95.000	2.782.600
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.804.900	-1.493.610	6.311.290
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	4.927.300	-1.398.610	3.528.690
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.329.140	-37.410	2.291.730
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	229.900	0	229.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	770.100	0	770.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.559.040	37.410	-1.521.630

§ 2 Kreditermächtigung

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

bisher	1.000.000 EUR
unverändert auf	1.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert

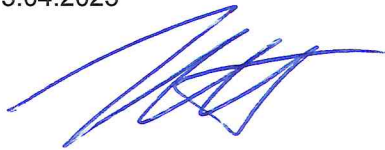
bei	1.000.000 EUR.
-----	----------------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) bleiben unverändert

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

Kißlegg, den 13.04.2023



Dieter Krattenmacher, Bürgermeister

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg




Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.141.700	1.075.200	13.216.900
3013000	Gewerbesteuer	4.100.000	800.000	4.900.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.521.700	205.300	5.727.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000	18.000	557.000
3032000	Hundesteuer	39.100	1.900	41.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	0	30.000	30.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.000	20.000	451.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.632.800	-247.400	8.385.400
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.567.900	-368.600	5.199.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.007.400	96.200	3.103.600
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	8.000	25.000	33.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030.201	0	1.030.201
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.670.300	150.000	2.820.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	631.600	150.000	781.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.130	0	443.130
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	0	305.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	0	14.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	393.069	0	393.069
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.630.200	977.800	26.608.000
12	Personalaufwendungen	-8.032.000	-697.000	-8.729.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-585.200	-80.000	-665.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.474.100	-457.000	-5.931.100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-348.700	-60.000	-408.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.093.000	-100.000	-1.193.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700.800	-892.700	-5.593.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-374.300	-60.000	-434.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.090.200	-10.000	-1.100.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-164.100	-20.000	-184.100
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-92.250	-20.000	-112.250
4231000	Mieten und Pachten	-164.050	-10.000	-174.050
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-39.100	28.800	-10.300
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-534.000	-660.000	-1.194.000
4251500	Versicherungen, Steuer	-15.200	-5.000	-20.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-489.800	-58.500	-548.300
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-168.300	-15.000	-183.300
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-820.600	-43.000	-863.600
4275000	Lernmittel	-89.200	-20.000	-109.200
15	Abschreibungen	-2.791.495	0	-2.791.495
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.100	0	-40.100
17	Transferaufwendungen	-8.548.100	-714.300	-9.262.400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-271.000	-20.000	-291.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-627.300	-54.300	-681.600
4341000	Gewerbesteuerumlage	-410.000	-80.000	-490.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.994.500	-275.000	-3.269.500
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.455.000	-285.000	-3.740.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.070	-35.000	-703.070
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.000	-3.000	-18.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84.000	-8.000	-92.000


1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg

 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Kißlegg				
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-38.700	-9.000	-47.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-150.660	-10.000	-160.660
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.900	-5.000	-89.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.780.565	-2.339.000	-27.119.565
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	849.635	-1.361.200	-511.565
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	849.635	-1.361.200	-511.565
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Kißlegg				
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.141.700	1.075.200	13.216.900
6013000	Gewerbesteuer	4.100.000	800.000	4.900.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.521.700	205.300	5.727.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000	18.000	557.000
6032000	Hundesteuer	39.100	1.900	41.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	0	30.000	30.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.000	20.000	451.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.632.800	-247.400	8.385.400
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.567.900	-368.600	5.199.300
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.007.400	96.200	3.103.600
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	8.000	25.000	33.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.670.300	150.000	2.820.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.346.200	150.000	2.496.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.130	0	443.130
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	0	305.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.000	0	14.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.300	0	330.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.537.230	977.800	25.515.030
10	Personalauszahlungen	-8.032.000	-697.000	-8.729.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-585.200	-80.000	-665.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-5.474.100	-457.000	-5.931.100
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-348.700	-60.000	-408.700
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.093.000	-100.000	-1.193.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700.800	-892.700	-5.593.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-374.300	-60.000	-434.300
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.097.700	-10.000	-1.107.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-164.100	-20.000	-184.100
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-110.750	-20.000	-130.750
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-164.050	-10.000	-174.050
7241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-39.100	28.800	-10.300
7241100	Aufwand für Energie	-534.000	-660.000	-1.194.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-172.500	-5.000	-177.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.576.000	-116.500	-1.692.500
7275000	Lernmittel	-89.200	-20.000	-109.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.100	0	-40.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.548.100	-714.300	-9.262.400
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-271.000	-20.000	-291.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-627.300	-54.300	-681.600
7341000	Gewerbesteuerumlage	-410.000	-80.000	-490.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.994.500	-275.000	-3.269.500
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-3.455.000	-285.000	-3.740.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-618.070	-35.000	-653.070
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.000	-3.000	-18.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-84.000	-8.000	-92.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-38.700	-9.000	-47.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-150.660	-10.000	-160.660
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-84.900	-5.000	-89.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.939.070	-2.339.000	-24.278.070

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Kißlegg				
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.598.160	-1.361.200	1.236.960
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.053.100	-263.500	1.789.600
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.900.000	-227.500	1.672.500
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	53.100	-36.000	17.100
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	424.500	-229.500	195.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	424.500	-229.500	195.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	370.000	398.000	768.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	370.000	398.000	768.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.877.600	-95.000	2.782.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.100	-80.000	-293.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.100	-80.000	-293.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.011.500	1.375.610	-4.635.890
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.984.000	779.000	-2.205.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.792.500	476.610	-2.315.890
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-235.000	120.000	-115.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-769.900	-202.000	-971.900
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-769.900	-202.000	-971.900
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-810.400	400.000	-410.400
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-800.000	400.000	-400.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-7.804.900	1.493.610	-6.311.290
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.927.300	1.398.610	-3.528.690
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.329.140	37.410	-2.291.730
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	770.100	0	770.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.559.040	37.410	-1.521.630
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.300	0	13.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.159	0	55.159
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.400	0	68.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.900	0	180.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.900	0	168.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	42.634	0	42.634
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	529.793	0	529.793
12	Personalaufwendungen	-3.580.900	-407.000	-3.987.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-585.200	-80.000	-665.200
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.023.600	-177.000	-2.200.600
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-348.700	-60.000	-408.700
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-399.300	-90.000	-489.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.100	-60.400	-696.500
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-64.200	-45.400	-109.600
4251500	Versicherungen, Steuer	-15.200	-5.000	-20.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-36.800	-10.000	-46.800
15	Abschreibungen	-349.917	0	-349.917
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.100	0	-10.100
17	Transferaufwendungen	-150.500	-20.000	-170.500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-135.000	-20.000	-155.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.000	-21.000	-359.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.000	-3.000	-18.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84.000	-8.000	-92.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-19.300	-10.000	-29.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.065.517	-508.400	-5.573.917
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.535.724	-508.400	-5.044.124
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.937.900	0	1.937.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.597.824	-508.400	-3.106.224

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.100	0	464.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.715.600	-508.400	-5.224.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-585.200	-80.000	-665.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-2.023.600	-177.000	-2.200.600
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-348.700	-60.000	-408.700
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-399.300	-90.000	-489.300
7241100	Aufwand für Energie	-64.200	-45.400	-109.600
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-150.000	-5.000	-155.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-111.400	-10.000	-121.400
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-135.000	-20.000	-155.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.000	-3.000	-18.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-84.000	-8.000	-92.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.300	-10.000	-29.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.251.500	-508.400	-4.759.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500	-62.500	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	62.500	-62.500	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	370.000	398.000	768.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	370.000	398.000	768.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	432.500	335.500	768.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-60.000	-170.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-60.000	-170.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	350.000	-120.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-470.000	350.000	-120.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-377.000	32.000	-345.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-377.000	32.000	-345.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-957.000	322.000	-635.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-524.500	657.500	133.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.776.000	149.100	-4.626.900

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Investition I-1110-001 Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500	30.000	-1.500
	Bilanzkonten:	-31.500	30.000	-1.500
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.500	30.000	-1.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.500	30.000	-1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.500	30.000	-1.500
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.500	30.000	-1.500

Investition I-1122-011 Investitionen Stiftung Walser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500	-62.500	0
	Bilanzkonten:	62.500	-62.500	0
2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	62.500	-62.500	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	62.500	-62.500	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	125.000	0
	Bilanzkonten:	-125.000	125.000	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-125.000	125.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	125.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.500	62.500	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	125.000	0

Investition I-1124-003 Investitionen Rathaus Waltershofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.000	-10.000
	Bilanzkonten:	-2.000	-8.000	-10.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-8.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-8.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-8.000	-10.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-8.000	-10.000

Investition I-1124-005 Sonstige Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-50.000
	Bilanzkonten:	-25.000	-25.000	-50.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-25.000	-25.000	-50.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	10.000	-10.000
	Bilanzkonten:	-20.000	10.000	-10.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	10.000	-10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-15.000	-60.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-15.000	-60.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-15.000	-60.000

Investition I-1125-001 Investitionen im Bauhof

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	250.000	-50.000
	Bilanzkonten:	-300.000	250.000	-50.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-300.000	250.000	-50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-317.000	250.000	-67.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-317.000	250.000	-67.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-317.000	250.000	-67.000
Investition I-1133-001 Kauf und Verkauf von Grundstücken				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	370.000	398.000	768.000
	Bilanzkonten:	370.000	398.000	768.000
0190020	Abgang Sonstige unbebaute Grundstücke	370.000	398.000	768.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	370.000	398.000	768.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-60.000	-170.000
	Bilanzkonten:	-110.000	-60.000	-170.000
0190010	Zugang Sonstige unbebaute Grundstücke	-110.000	-60.000	-170.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-60.000	-170.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	260.000	338.000	598.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	-60.000	-170.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.800	0	9.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.348	0	20.348
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.600	0	37.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.700	0	22.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.548	0	92.548
12	Personalaufwendungen	-125.400	0	-125.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.800	0	-194.800
15	Abschreibungen	-77.994	0	-77.994
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.900	0	-1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.350	-5.000	-45.350
4491000	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.400	-5.000	-18.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-440.444	-5.000	-445.444
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-347.896	-5.000	-352.896
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.400	0	-11.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-359.296	-5.000	-364.296

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.200	0	72.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.450	-5.000	-367.450
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-13.400	-5.000	-18.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-290.250	-5.000	-295.250
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.500	0	42.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-97.000	-137.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-40.000	-97.000	-137.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.000	-16.000	-165.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-149.000	-16.000	-165.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-189.000	-113.000	-302.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-146.500	-113.000	-259.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-436.750	-118.000	-554.750

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Investition I-1260-001 Investitionen für die Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-97.000	-137.000
	Bilanzkonten:	-40.000	-97.000	-137.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-40.000	-97.000	-137.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-16.000	-35.000
	Bilanzkonten:	-19.000	-16.000	-35.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.000	-16.000	-35.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	-113.000	-172.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.000	-113.000	-172.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	-113.000	-172.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.600	56.200	781.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	725.600	56.200	781.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.667	0	144.667
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.400	0	78.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	5.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	519	0	519
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	955.086	56.200	1.011.286
12	Personalaufwendungen	-399.100	0	-399.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.850	-241.300	-1.112.150
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-160.500	-186.300	-346.800
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-253.300	-35.000	-288.300
4275000	Lernmittel	-89.200	-20.000	-109.200
15	Abschreibungen	-525.778	0	-525.778
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.500	0	-106.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.902.228	-241.300	-2.143.528
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-947.142	-185.100	-1.132.242
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-243.300	0	-243.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.190.442	-185.100	-1.375.542

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen Gemeinde Kißlegg				
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.900	56.200	866.100
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	725.600	56.200	781.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.450	-241.300	-1.617.750
7241100	Aufwand für Energie	-160.500	-186.300	-346.800
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-314.400	-35.000	-349.400
7275000	Lernmittel	-89.200	-20.000	-109.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-566.550	-185.100	-751.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.100	121.000	299.100
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	175.000	121.000	296.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	178.100	121.000	299.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.000	-5.000	-324.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-319.000	-5.000	-324.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-437.000	-5.000	-442.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-258.900	116.000	-142.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-825.450	-69.100	-894.550

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Investition I-2110-101 Baumaßnahmen GS Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	30.000	-160.000
	Bilanzkonten:	-190.000	30.000	-160.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-190.000	30.000	-160.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	30.000	-160.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	30.000	-160.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	30.000	-160.000

Investition I-2110-161 Baumaßnahmen GS Waltershofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	65.000	-20.000
	Bilanzkonten:	-85.000	65.000	-20.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-85.000	65.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	65.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	65.000	-20.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	65.000	-20.000

Investition I-2110-401 Baumaßnahmen Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	121.000	296.000
	Bilanzkonten:	175.000	121.000	296.000
2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	175.000	121.000	296.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	175.000	121.000	296.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-100.000	-125.000
	Bilanzkonten:	-25.000	-100.000	-125.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-25.000	-100.000	-125.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.000	-100.000	-127.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	148.000	21.000	169.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.000	-100.000	-127.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.917.700	65.000	1.982.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868.100	40.000	1.908.100
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	100	25.000	25.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.438	0	52.438
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640.100	150.000	790.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479.100	150.000	629.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.130	0	46.130
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	35
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.656.902	215.000	2.871.902
12	Personalaufwendungen	-3.405.600	-290.000	-3.695.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.653.500	-280.000	-2.933.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-534.100	-10.000	-544.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.250	-434.700	-1.228.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.500	-60.000	-149.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.700	-10.000	-74.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.200	-20.000	-42.200
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-14.550	-20.000	-34.550
4231000	Mieten und Pachten	-101.400	-10.000	-111.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-39.100	28.800	-10.300
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-165.600	-290.000	-455.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.900	-38.500	-81.400
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-31.300	-15.000	-46.300
15	Abschreibungen	-415.588	0	-415.588
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.379.900	-54.300	-1.434.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-591.200	-54.300	-645.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.320	-9.000	-60.320
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.046.658	-788.000	-6.834.658
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.389.755	-573.000	-3.962.755
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.400	0	-66.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.456.155	-573.000	-4.029.155

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.430	215.000	2.819.430
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868.100	40.000	1.908.100
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	100	25.000	25.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479.100	150.000	629.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.631.070	-788.000	-6.419.070
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-2.653.500	-280.000	-2.933.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-534.100	-10.000	-544.100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.500	-60.000	-149.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.700	-10.000	-74.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.200	-20.000	-42.200
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-33.050	-20.000	-53.050
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-101.400	-10.000	-111.400
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-39.100	28.800	-10.300
7241100	Aufwand für Energie	-165.600	-290.000	-455.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-178.700	-53.500	-232.200
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-591.200	-54.300	-645.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	0	-9.000	-9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.026.640	-573.000	-3.599.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	-463.000	587.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	-463.000	587.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.050.000	-463.000	587.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.205.000	881.000	-1.324.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.155.000	831.000	-1.324.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-178.000	-211.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-33.000	-178.000	-211.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.248.400	703.000	-1.545.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.198.400	240.000	-958.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.225.040	-333.000	-4.558.040

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Investition I-3140-001 Investitionen soz. Einricht. Anschlussunterbringung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	130.000
	Bilanzkonten:	0	130.000	130.000
2111110	Zug. Sonderposten a. Zuwend. u. Umlagen f. VGGst. Land	0	130.000	130.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	130.000	130.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	130.000	-70.000

Investition I-3140-002 Investitionen soz. Einrichtung "Löwen"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	-650.000	300.000
	Bilanzkonten:	950.000	-650.000	300.000
2111110	Zug. Sonderposten a. Zuwend. u. Umlagen f. VGGst. Land	950.000	-650.000	300.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	950.000	-650.000	300.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	1.000.000	-500.000
	Bilanzkonten:	-1.500.000	1.000.000	-500.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-1.500.000	1.000.000	-500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500.000	1.000.000	-500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	350.000	-200.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500.000	1.000.000	-500.000

Investition I-3620-200 Baumaßnahmen Jugendheim Immenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-60.000	-160.000
	Bilanzkonten:	-100.000	-60.000	-160.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	-60.000	-160.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-60.000	-160.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-60.000	-160.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-60.000	-160.000

Investition I-3650-100 Investitionen Naturkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000
	Bilanzkonten:	0	40.000	40.000
2111110	Zug. Sonderposten a. Zuwend. u. Umlagen f. VGGst. Land	0	40.000	40.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	40.000	40.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-95.000	-100.000
	Bilanzkonten:	-5.000	-95.000	-100.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-95.000	-100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-95.000	-100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-55.000	-60.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-95.000	-100.000

Investition I-3650-200 Investitionen Kiga St. Hedwig

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-20.000	-28.000
	Bilanzkonten:	-8.000	-20.000	-28.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000	-20.000	-28.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-20.000	-28.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-20.000	-28.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-20.000	-28.000

Investition I-3650-300 Investitionen Kinderkrippe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-17.000	-20.000
	Bilanzkonten:	-3.000	-17.000	-20.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-17.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-17.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-17.000	-20.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-17.000	-20.000

Investition I-3650-400 Investitionen Kiga Immenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-26.000	-30.000
	Bilanzkonten:	-4.000	-26.000	-30.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-26.000	-30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-26.000	-30.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-26.000	-30.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-26.000	-30.000

Investition I-3650-500 Investitionen Kiga Waltershofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000
	Bilanzkonten:	0	-45.000	-45.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	-45.000	-45.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	-45.000	-46.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	-45.000	-46.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	-45.000	-46.000

Investition I-3650-800 Investitionen Schellenbergkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000
	Bilanzkonten:	0	-140.000	-140.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	-140.000	-140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-140.000	-140.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-140.000	-140.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-140.000	-140.000

Investition I-4240-100 Investitionen Strandbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-29.000	-49.000
	Bilanzkonten:	-20.000	-29.000	-49.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-20.000	-29.000	-49.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-29.000	-54.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-29.000	-54.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-29.000	-54.000

Investition I-4241-100 Investitionen Sporthalle Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	-100.000	0
	Bilanzkonten:	100.000	-100.000	0
2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	100.000	-100.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	-100.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	280.000	0
	Bilanzkonten:	-280.000	280.000	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-280.000	280.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-285.000	280.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-185.000	180.000	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-285.000	280.000	-5.000


Investition I-4241-200 Investitionen Turn- und Festhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000
	Bilanzkonten:	0	-40.000	-40.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	-40.000	-40.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000
	Bilanzkonten:	0	-20.000	-20.000
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-60.000	-60.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-60.000	-60.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-60.000	-60.000

Investition I-4241-300 Investitionen Sporthalle Immenried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.000	117.000
	Bilanzkonten:	0	117.000	117.000
2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	0	117.000	117.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	117.000	117.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-135.000	-190.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales Gemeinde Kißlegg				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Bilanzkonten:	-55.000	-135.000	-190.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-55.000	-135.000	-190.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.000	-135.000	-192.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-57.000	-18.000	-75.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.000	-135.000	-192.000
Investition I-4241-800 Investitionen Sportplatz Waltershofen				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0
	Bilanzkonten:	-50.000	50.000	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-50.000	50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	50.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	50.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	50.000	0

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.500	0	385.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	749.589	0	749.589
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821.900	0	1.821.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	0	14.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.300	0	129.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	327.181	0	327.181
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.428.370	0	3.428.370
12	Personalaufwendungen	-325.100	0	-325.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.400	-156.300	-2.026.700
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-118.900	-138.300	-257.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-260.200	-10.000	-270.200
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-347.600	-8.000	-355.600
15	Abschreibungen	-1.386.149	0	-1.386.149
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-36.200	0	-36.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.100	0	-69.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.686.949	-156.300	-3.843.249
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-258.579	-156.300	-414.879
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.569.100	0	-1.569.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.827.679	-156.300	-1.983.979

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627.100	0	2.627.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300.800	-156.300	-2.457.100
7241100	Aufwand für Energie	-118.900	-138.300	-257.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-628.600	-18.000	-646.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	326.300	-156.300	170.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	141.000	861.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	570.000	177.000	747.000
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	50.000	-36.000	14.000
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	424.500	-229.500	195.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	424.500	-229.500	195.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.174.500	-88.500	1.086.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.100	-20.000	-123.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.100	-20.000	-123.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.977.500	546.610	-2.430.890
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.792.500	476.610	-2.315.890
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-185.000	70.000	-115.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.900	-40.000	-122.900
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-82.900	-40.000	-122.900
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	400.000	-400.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-800.000	400.000	-400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.963.500	886.610	-3.076.890
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.789.000	798.110	-1.990.890
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.462.700	641.810	-1.820.890

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Investition I-5110-101 Baumaßnahmen LSP III Ortsbereich Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	-70.000	0
	Bilanzkonten:	70.000	-70.000	0
2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	70.000	-70.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	70.000	-70.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	70.000	-60.000
	Bilanzkonten:	-130.000	70.000	-60.000
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-130.000	70.000	-60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	70.000	-60.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	70.000	-60.000

Investition I-5360-001 Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	400.000	-400.000
	Bilanzkonten:	-800.000	400.000	-400.000
1803310	Zugang Sonderp. für geleistete Zuwendungen ZV	-800.000	400.000	-400.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	400.000	-400.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000	400.000	-300.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	400.000	-400.000

Investition I-5380-100 Investitionen Kläranlage Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.800	-40.000	-65.800
	Bilanzkonten:	-25.800	-40.000	-65.800
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.800	-40.000	-65.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.800	-40.000	-65.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	-40.000	-40.800
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.800	-40.000	-65.800

Investition I-5380-101 Masterplan BA I - BA III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.500	719.610	-404.890
	Bilanzkonten:	-1.124.500	719.610	-404.890
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.124.500	719.610	-404.890
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.124.500	719.610	-404.890
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.124.500	719.610	-404.890
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.124.500	719.610	-404.890

Investition I-5380-400 Investitionen Kläranlage Dürren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	-36.000	14.000
	Bilanzkonten:	50.000	-36.000	14.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	50.000	-36.000	14.000
	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	57.500	-41.500	16.000
	Bilanzkonten:	57.500	-41.500	16.000
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten EHK	57.500	-41.500	16.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	107.500	-77.500	30.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	155.000	-60.000
	Bilanzkonten:	-215.000	155.000	-60.000
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-215.000	155.000	-60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-215.000	155.000	-60.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-107.500	77.500	-30.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-215.000	155.000	-60.000

Investition I-5380-600 Baumaßnahmen Kanalisation Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	50.000	37.000	87.000
	Bilanzkonten:	50.000	37.000	87.000
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten EHK	50.000	37.000	87.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	37.000	87.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-50.000	-325.000
	Bilanzkonten:	-275.000	-50.000	-325.000
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-250.000	-50.000	-300.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-275.000	-50.000	-325.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	-13.000	-238.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-275.000	-50.000	-325.000

Investition I-5380-800 Baumaßnahmen Kanalisation Waltershofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	250.000	-250.000	0
	Bilanzkonten:	250.000	-250.000	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten EHK	250.000	-250.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	-250.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	20.000	0
	Bilanzkonten:	-20.000	20.000	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-20.000	20.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	230.000	-230.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	20.000	0

Investition I-5410-200 Baumaßnahmen übrige Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	-50.000	0
	Bilanzkonten:	50.000	-50.000	0
2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	50.000	-50.000	0

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	40.000	25.000	65.000
	Bilanzkonten:	40.000	25.000	65.000
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten EHK	40.000	25.000	65.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.000	-25.000	65.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	-20.000	-100.000
	Bilanzkonten:	-80.000	-20.000	-100.000
0310010	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-80.000	-20.000	-100.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	9.000	-216.000
	Bilanzkonten:	-225.000	9.000	-216.000
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-225.000	9.000	-216.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-305.000	-11.000	-316.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-215.000	-36.000	-251.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-305.000	-11.000	-316.000

Investition I-5410-202 Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	150.000	600.000
	Bilanzkonten:	450.000	150.000	600.000
2111110	Zug. Sonderposten a. Zuwend. u. Umlagen f. VGGst. Land	450.000	150.000	600.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	450.000	150.000	600.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-300.000	-1.000.000
	Bilanzkonten:	-700.000	-300.000	-1.000.000
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-700.000	-300.000	-1.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000	-300.000	-1.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	-150.000	-400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000	-300.000	-1.000.000

Investition I-5410-260 Straßenbau Waltershofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	100.000	0
	Bilanzkonten:	-100.000	100.000	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-100.000	100.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	100.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	100.000	0

Investition I-5410-400 Parkplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.000	147.000
	Bilanzkonten:	0	147.000	147.000
2111110	Zug. Sonderposten a. Zuwend. u. Umlagen f. VGGst. Land	0	147.000	147.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	147.000	147.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.000	-147.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Bilanzkonten:	0	-147.000	-147.000
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	-147.000	-147.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-147.000	-147.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-147.000	-147.000

Investition I-5520-001 Gewässerbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-60.000	-68.000
	Bilanzkonten:	-8.000	-60.000	-68.000
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-8.000	-60.000	-68.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-60.000	-68.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-60.000	-68.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-60.000	-68.000

Investition I-5530-100 Investitionen Friedhof Kißlegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	30.000	-20.000
	Bilanzkonten:	-50.000	30.000	-20.000
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-50.000	30.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.100	30.000	-22.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.100	30.000	-22.100
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.100	30.000	-22.100

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	0	13.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	0	8.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.300	0	102.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.100	0	121.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.400	0	244.400
12	Personalaufwendungen	-195.900	0	-195.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.400	0	-334.400
15	Abschreibungen	-36.070	0	-36.070
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-120.100	0	-120.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.800	0	-12.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-699.270	0	-699.270
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-454.870	0	-454.870
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.700	0	-47.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-502.570	0	-502.570

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.400	0	236.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.200	0	-663.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-426.800	0	-426.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-300.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.000	-300.000	-310.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-10.000	-300.000	-310.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-436.800	-300.000	-736.800

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Investition I-5710-001 Investitionen für die Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000
	Bilanzkonten:	0	-300.000	-300.000
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	-300.000	-300.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-300.000	-300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-300.000	-300.000
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-300.000	-300.000

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.141.700	1.075.200	13.216.900
3013000	Gewerbesteuer	4.100.000	800.000	4.900.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.521.700	205.300	5.727.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000	18.000	557.000
3032000	Hundesteuer	39.100	1.900	41.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	0	30.000	30.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.000	20.000	451.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.567.900	-368.600	5.199.300
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.567.900	-368.600	5.199.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.500	0	13.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.723.100	706.600	18.429.700
12	Personalaufwendungen	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	0	-30.000
17	Transferaufwendungen	-6.859.500	-640.000	-7.499.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	-410.000	-80.000	-490.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.994.500	-275.000	-3.269.500
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.455.000	-285.000	-3.740.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	-50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.939.500	-640.000	-7.579.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.783.600	66.600	10.850.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.783.600	66.600	10.850.200

1. Nachtragsplan 2023 Gemeinde Kißlegg

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kißlegg				
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.723.100	706.600	18.429.700
6013000	Gewerbesteuer	4.100.000	800.000	4.900.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.521.700	205.300	5.727.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.000	18.000	557.000
6032000	Hundesteuer	39.100	1.900	41.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	0	30.000	30.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.000	20.000	451.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.567.900	-368.600	5.199.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.889.500	-640.000	-7.529.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	-410.000	-80.000	-490.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.994.500	-275.000	-3.269.500
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.455.000	-285.000	-3.740.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.833.600	66.600	10.900.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.833.600	66.600	10.900.200

Gemeinde Gemeinde Kißlegg

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnisplan

Filter

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan1 2024	Finanzplan2 2025	Finanzplan3 2026
000	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-12.783.235	-11.687.500	-13.216.900	-13.818.150	-14.328.700	-14.811.900
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöst Investitionszuwendungen u. -beiträge	-8.459.436	-8.144.000	-8.385.400	-8.153.140	-8.976.340	-9.091.940
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.205.273	-1.165.070	-1.030.201	-928.202	-867.793	-816.917
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.435.376	-2.567.520	-2.820.300	-2.727.400	-2.804.900	-2.882.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-434.793	-431.174	-443.130	-451.840	-464.750	-477.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.572	-297.200	-305.000	-311.100	-320.200	-329.700
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-9.833	-13.600	-14.000	-14.300	-14.700	-15.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-73.625	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-335.047	-383.001	-393.069	-397.303	-407.987	-414.551
100	= Ordentliche Erträge(Summe aus Nummer 1 bis 9)	-26.061.190	-24.689.065	-26.608.000	-26.801.436	-28.185.371	-28.840.007
109	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	7.010.493	7.876.590	8.729.000	8.887.900	9.112.400	9.338.900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037.404	4.666.689	5.593.500	5.322.300	5.408.100	5.534.250
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.164.070	3.011.458	2.791.495	2.646.394	2.537.259	2.403.919
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.098	39.850	40.100	42.300	43.100	44.900
160	- Transferaufwendungen	8.308.734	8.684.050	9.262.400	10.094.020	10.084.900	10.659.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.173	659.905	703.070	698.480	705.640	724.002
180	= Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummer 11 bis 17)	22.947.972	24.938.542	27.119.565	27.691.394	27.891.399	28.705.471
190	= Ordentliches Ergebnis(Summe aus Nummer 10 und 18)	-3.113.218	249.477	511.565	889.958	-293.972	-134.536
195	+ Außerordentliche Erträge	342.654	0	0	0	0	0
196	+ Erträge aus internen Leistungen	3.052.236	2.803.380	2.887.500	2.943.400	3.031.600	3.120.300
197	- Außerordentliche Aufwendungen	-75.815	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.052.236	-2.803.380	-2.887.500	-2.943.400	-3.031.600	-3.120.300

Gemeinde Gemeinde Kißlegg

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan1 2024	Finanzplan2 2025	Finanzplan3 2026
199	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
205	= Veranschlagtes Sonderergebnis\(\Saldo Nr. 21 und 22)	266.839	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-3.380.056	249.477	511.565	889.958	-293.972	-134.536
220	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo aus Nummer 22 und 23)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis(Saldo aus Nummer 21 und 24)	-3.113.218	249.477	511.565	889.958	-293.972	-134.536
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss(Saldo aus Nummer 25 und 33)	-3.113.218	249.477	511.565	889.958	-293.972	-134.536
400	nachrichtlich:(Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	0
405	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
420	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
440	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
460	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses des	0	0	0	0	0	0
480	Sonderergebnisses sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0	0	0
490	des Sonderergebnisses zum Ausgleich des	0	0	0	0	0	0
495	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	0	0	0	0	0
510	folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
520	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
530	Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Gemeinde Kißlegg

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan1 2024	Finanzplan2 2025	Finanzplan3 2026
540	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
550	Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0
560	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
570	Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Gemeinde Kißlegg

Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2023

Filter Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.651.158	11.687.500	13.216.900	13.818.150	14.328.700	14.811.900
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.522.536	8.144.000	8.385.400	8.153.140	8.976.340	9.091.940
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.511.716	2.567.520	2.820.300	2.727.400	2.804.900	2.882.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.734	431.174	443.130	451.840	464.750	477.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.340	297.200	305.000	311.100	320.200	329.700
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.809	13.600	14.000	14.300	14.700	15.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.526	320.400	330.300	336.900	347.400	357.800
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	24.875.818	23.461.394	25.515.030	25.812.830	27.256.990	27.966.340
091	+ Summe Einzahlungen aus lfd. VerwaltungstätigkeitSumme Nr. 1-8 (o.ao.zahlungsw.Ertr.a.Verm.veräuß)	24.875.818	23.461.394	25.515.030	25.812.830	27.256.990	27.966.340
100	- Personalauszahlungen	-7.069.603	-7.876.590	-8.729.000	-8.887.900	-9.112.400	-9.338.900
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946.221	-4.666.689	-5.593.500	-5.322.300	-5.408.100	-5.534.250
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.098	-39.850	-40.100	-42.300	-43.100	-44.900
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.256.030	-8.684.050	-9.262.400	-10.094.020	-10.084.900	-10.659.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-339.944	-609.905	-653.070	-648.480	-655.640	-674.002
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Summe aus Nummer 10 bis 15)	-19.640.896	-21.877.084	-24.278.070	-24.995.000	-25.304.140	-26.251.552
161	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.640.896	-21.877.084	-24.278.070	-24.995.000	-25.304.140	-26.251.552
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech(Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.234.922	1.584.310	1.236.960	817.830	1.952.850	1.714.788
171	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf derErgebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	5.234.922	1.584.310	1.236.960	817.830	1.952.850	1.714.788
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	633.189	1.096.000	1.789.600	2.077.500	1.830.500	1.571.500
181	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.189	1.096.000	1.789.600	2.077.500	1.830.500	1.571.500
190	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgeltenfür Investitionstätigkeit	473.429	466.000	195.000	623.000	738.000	362.000
191	+ Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit	473.429	466.000	195.000	623.000	738.000	362.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	2.758.520	1.378.000	768.000	370.000	200.000	0
201	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.758.520	1.378.000	768.000	370.000	200.000	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
211	+ Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
221	+ Einzahlungen für sonstigelInvestitionstätigkeiten	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Gemeinde Kißlegg

Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 18 bis 22)	3.907.138	2.970.000	2.782.600	3.100.500	2.798.500	1.963.500
231	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.394.985	-473.100	-293.100	-463.100	-413.100	-463.100
241	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.394.985	-473.100	-293.100	-463.100	-413.100	-463.100
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.639.822	-4.061.890	-4.635.890	-6.617.500	-5.828.200	-4.343.000
251	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.639.822	-4.061.890	-4.635.890	-6.617.500	-5.828.200	-4.343.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-285.934	-1.166.450	-971.900	-744.350	-394.900	-244.700
261	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.934	-1.166.450	-971.900	-744.350	-394.900	-244.700
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	0	0	0	0
271	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.429	-500.000	-410.400	-910.600	-911.000	-761.000
281	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.429	-500.000	-410.400	-910.600	-911.000	-761.000
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-10.485	0	0	0	0	0
291	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.485	0	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 24 bis 29)	-4.363.654	-6.601.440	-6.311.290	-8.735.550	-7.547.200	-5.811.800
301	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t.(Saldo aus Nummer 23 und 30)	-456.516	-3.631.440	-3.528.690	-5.635.050	-4.748.700	-3.848.300
311	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf(Summe aus Nummer 17 und 31)	4.778.406	-2.047.130	-2.291.730	-4.817.220	-2.795.850	-2.133.512
321	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	5.234.922	1.584.310	1.236.960	817.830	1.952.850	1.714.788
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.Vorgängen für Investitionen	-120.141	-142.560	-229.900	-235.200	-235.000	-235.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt(Saldo aus Nummer 33 und 34)	-120.141	857.440	770.100	764.800	265.000	265.000
360	= Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ(Summe aus Nummer 32 und 35)	4.658.264	-1.189.690	-1.521.630	-4.052.420	-2.530.850	-1.868.512
365	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
370	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen(u.a. dlfd. F.mittel, RZ v. angel.Kassenmitteln..)	74.502	0	0	0	0	0
380	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a. dlfd. F.mittel, Anl.v. Kassenmitteln..)	-46.812	0	0	0	0	0
390	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. EZ u. AZ(Saldo aus Nummer 37 und 38)	27.690	0	0	0	0	0
400	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.956.854	-1.862.604	-3.052.294	-4.573.924	-8.626.344	-11.157.194
401	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	3.956.854	-1.862.604	-3.052.294	-4.573.924	-8.626.344	-11.157.194
410	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln(Summe aus Nummer 36 und 39)	4.685.954	-1.189.690	-1.521.630	-4.052.420	-2.530.850	-1.868.512
411	= Endbestand an	8.642.808	-3.052.294	-4.573.924	-8.626.344	-11.157.194	-13.025.706

Gemeinde Gemeinde Kißlegg

Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 1 2024	Finanzplan 2 2025	Finanzplan 3 2026
	Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ(Saldo aus Nummer 40 und 41)						
420	= Endbestand an	8.642.808	-3.052.294	-4.573.924	-8.626.344	-11.157.194	-13.025.706
	Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ(Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)						
421	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
422	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
430	Probe	4.685.954	-1.189.690	-1.521.630	-4.052.420	-2.530.850	-1.868.512
500	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
510	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-456.516	-3.631.440	-3.528.690	-5.635.050	-4.748.700	-3.848.300

Investitionsplan

Filter: Gemeindenr.: 01

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
F-5330-100	Trägerdarlehen Wasserversorgung	533000	Wasserversorgung			53300000	Wasserversorgung				
6885000	Rückfl. v. Ausl. an verb.	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	126.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition F-5330-100	0,00	156.000	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	
F-6120-100	Kredite und Darlehen	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirt				
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	0,00	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7926300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.ö.	0,00	-32.500	-33.500	0,00	-33.500	0,00	-34.100	-35.100	-36.100	
7927310	Euro-Währung	0,00	-110.060	-196.400	0,00	-196.400	0,00	-201.100	-199.900	-198.900	
	Summe Investition F-6120-100	0,00	-542.560	-229.900	0,00	-229.900	0,00	-235.200	-235.000	-235.000	
I-1110-001	Erwerb bewegliches Vermögen	111000	Steuerung, Gemeindeorgane			11100000	Steuerung, Gemeindeorgane				
7831100	Ausz. für den Erwerb von i	-3.094	0,00	0,00	-7.435	7.435	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-9.265	-38.000	-1.500	-4.383	2.883	292	-4.200	-30.000	-5.000	
	Summe Investition I-1110-001	-12.359	-38.000	-1.500	-11.817	10.317	788	-4.200	-30.000	-5.000	
I-1111-001	Erwerb bewegliches Vermögen	111100	Organisation und Dokumentation kommuna			11110000	Organisation und Dokumentation				
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-5.000	-1.000	0,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	
	Summe Investition I-1111-001	0,00	-5.000	-1.000	0,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	
I-1120-001	Erwerb bewegliches Vermögen	112000	EDV und Organisation			11200000	Organisation und EDV				
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-96.414	-135.000	-135.000	-16.094	-118.906	12	-15.000	-15.000	-15.000	
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-10.263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I-1120-001	-106.677	-135.000	-135.000	-16.094	-118.906	12	-15.000	-15.000	-15.000	
I-1122-001	Erwerb bewegliches Vermögen	112200	Finanzverwaltung, Kasse			11220000	Finanzverwaltung Kasse				
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-7.095	-8.000	-1.500	-1.108	-392	74	-1.500	-1.500	-1.500	
	Summe Investition I-1122-001	-7.095	-8.000	-1.500	-1.108	-392	74	-1.500	-1.500	-1.500	
I-1122-011	Investitionen Stiftung Walser	112211	Geschwister Walser Stiftung			11220300	Verwaltung v. Treuhandverm., S				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000	-225.000	-50.000	
	Summe Investition I-1122-011	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000	-225.000	-50.000	

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
I-1124-001	Investitionen Rathaus Kißlegg	112401	Rathaus Kißlegg	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immo							
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-14.220	-15.000	-8.000	0,00	-8.000	0,00	-1.500	-2.000	-2.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000		
	Summe Investition I-1124-001	-14.220	-15.000	-8.000	0,00	-8.000	0,00	-1.500	-2.000	-127.000		
I-1124-002	Investitionen Rathaus Immenried	112402	Rathaus Immenried	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immo							
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-2.000	-2.000	-1.918	-82	96	-1.000	0,00	-1.000		
	Summe Investition I-1124-002	0,00	-2.000	-2.000	-1.918	-82	96	-1.000	0,00	-1.000		
I-1124-003	Investitionen Rathaus Waltershofen	112403	Rathaus Waltershofen	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immo							
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-2.000	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	Summe Investition I-1124-003	0,00	-2.000	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
I-1124-004	Investitionen Neues Schloss	112410	Neues Schloss Kißlegg	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immo							
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-7.500	-2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-130.771	-170.000	-20.000	-3.905	-16.095	20	-20.000	-20.000	-20.000		
	Summe Investition I-1124-004	-130.771	-177.500	-22.000	-3.905	-18.095	18	-22.000	-22.000	-22.000		
I-1124-005	Sonstige Investitionen	112404	Sonstiges Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immo							
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-2.521	-55.000	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-20.000	0,00	0,00		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-50.000	0,00	-50.000	0,00	-50.000	0,00	0,00		
	Summe Investition I-1124-005	-2.521	-100.000	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-70.000	0,00	0,00		
I-1125-001	Investitionen im Bauhof	112500	Bauhof	11250000	Bauhof und Fuhrpark, Grünanlag							
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-13.638	-22.000	-17.000	-14.991	-2.009	88	-15.000	-15.000	-15.000		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.847	-50.000	-50.000	-8.605	-41.395	17	-350.000	0,00	0,00		
	Summe Investition I-1125-001	-18.486	-72.000	-67.000	-23.597	-43.403	35	-365.000	-15.000	-15.000		
I-1125-002	Fuhrpark, Erwerb von Fahrzeugen	112501	Fuhrpark	11250000	Bauhof und Fuhrpark, Grünanlag							
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-154.154	-225.000	-207.000	-18.750	-188.250	9	-175.000	-55.000	-25.000		
	Summe Investition I-1125-002	-154.154	-225.000	-207.000	-18.750	-188.250	9	-175.000	-55.000	-25.000		
I-1133-001	Kauf und Verkauf von Grundstücken	113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement							
7821000	Ausz. für den Erwerb von G	-280.797	-370.000	-170.000	-14.973	-155.027	9	-410.000	-310.000	-360.000		
7831100	Ausz. für den Erwerb von i	-3.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investition I-1133-001	-283.897	-370.000	-170.000	-14.973	-155.027	9	-410.000	-310.000	-360.000		

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-1260-001	Investitionen für die Feuerwehr	126000	Brandschutz, Feuerwehr	12600000	Brandschutz					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-2.164	-60.000	-35.000	0,00	-35.000	0,00	-15.800	-15.000	-15.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-152.000	-137.000	-57.643	-79.357	42	-35.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition I-1260-001	-2.164	-212.000	-172.000	-57.643	-114.357	34	-50.800	-20.000	-20.000
I-1260-002	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	126000	Brandschutz, Feuerwehr	12600000	Brandschutz					
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	22.000	42.500	0,00	42.500	0,00	40.000	13.000	0,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-100.000	-130.000	0,00	-130.000	0,00	-170.000	-105.000	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-4.165	0,00	0,00	-4.760	4.760	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-1260-002	-4.165	-78.000	-87.500	-4.760	-82.740	5	-130.000	-92.000	0,00
I-2110-100	Erwerb bewegliches Vermögen GS Kiß	211010	Grundschule Kißlegg	21100100	Grundschulen u. Schulverbände					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-5.201	-10.500	-11.000	0,00	-11.000	0,00	-11.200	-11.500	-11.800
	Summe Investition I-2110-100	-5.201	-10.500	-11.000	0,00	-11.000	0,00	-11.200	-11.500	-11.800
I-2110-101	Baumaßnahmen GS Kißlegg	211010	Grundschule Kißlegg	21100100	Grundschulen u. Schulverbände					
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	211.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-7.269	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500	0,00	-1.500
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-299.920	-535.000	-390.000	-128.998	-261.002	33	-50.000	-300.000	-280.000
	Summe Investition I-2110-101	-307.189	-329.000	-390.000	-128.998	-261.002	33	-51.500	-200.000	-181.500
I-2110-150	Erwerb bewegliches Vermögen GS Imm	211011	Grundschule Immenried	21100100	Grundschulen u. Schulverbände					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-1.800	-1.800	0,00	-1.800	0,00	-1.850	-1.900	-1.900
	Summe Investition I-2110-150	0,00	-1.800	-1.800	0,00	-1.800	0,00	-1.850	-1.900	-1.900
I-2110-151	Baumaßnahmen GS Immenried	211011	Grundschule Immenried	21100100	Grundschulen u. Schulverbände					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-21.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-2110-151	-21.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-160	Erwerb bewegliches Vermögen GS Wal	211012	Grundschule Waltershofen	21100100	Grundschulen u. Schulverbände					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-2.850	-2.900	0,00	-2.900	0,00	-2.900	-3.000	-3.000
	Summe Investition I-2110-160	0,00	-2.850	-2.900	0,00	-2.900	0,00	-2.900	-3.000	-3.000
I-2110-161	Baumaßnahmen GS Waltershofen	211012	Grundschule Waltershofen	21100100	Grundschulen u. Schulverbände					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000	-20.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	-175.000	-35.000
	Summe Investition I-2110-161	0,00	-110.000	-20.000	0,00	-20.000	0,00	0,00	-175.000	-35.000
I-2110-200	Erwerb bewegliches Vermögen WRS	211020	Werkrealschule Kißlegg	21100200	Haupt- u. Werkrealschulen u. S					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-10.299	-9.800	-9.800	-834	-8.966	9	-10.000	-9.000	-9.000
	Summe Investition I-2110-200	-10.299	-9.800	-9.800	-834	-8.966	9	-10.000	-9.000	-9.000
I-2110-201	Baumaßnahmen Werkrealschule	211020	Werkrealschule Kißlegg	21100200	Haupt- u. Werkrealschulen u. S					

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000	-5.000	0,00	-5.000	0,00	-10.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-2110-201	0,00	-70.000	-5.000	0,00	-5.000	0,00	-10.000	0,00	0,00
I-2110-400	Erwerb bewegliches Vermögen RS	211040		Realschule Kiflegg		21100400		Realschulen und Schulverbünde		
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-22.138	-24.000	-24.500	0,00	-24.500	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-14.397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-2110-400	-36.535	-24.000	-24.500	0,00	-24.500	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
I-2110-401	Baumaßnahmen Realschule	211040		Realschule Kiflegg		21100400		Realschulen und Schulverbünde		
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	40.000	296.000	0,00	296.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-70.000	-2.000	0,00	-2.000	0,00	0,00	-2.000	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-105.798	-380.000	-395.000	-135.636	-259.364	34	-115.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-2110-401	-105.798	-410.000	-101.000	-135.636	34.636	134	-115.000	-2.000	0,00
I-2110-402	Investitionen Mensa	211041		Mensa im Schulzentrum		21100400		Realschulen und Schulverbünde		
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-3.000	-63.000	0,00	-63.000	0,00	-62.000	0,00	-2.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.666	30.666	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-2110-402	0,00	-3.000	-63.000	-30.666	-32.334	49	-62.000	0,00	-2.000
I-2120-001	Erwerb bewegliches Vermögen SBBZ-L	212000		SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- u.		21200200		Sonderpädagogische Bildungs- u		
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-1.225	-3.000	-3.000	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-3.852	0,00	0,00	-230	230	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-2120-001	-5.077	-3.000	-3.000	-230	-2.770	8	-3.000	-3.000	-3.000
I-2140-001	Baumaßnahmen Schülerbeförderung	214000		Schülerbezogene Leistungen, Schülerbef		21400100		Schülerbeförderung (inkl. Schü		
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0,00	-14.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition I-2140-001	0,00	-14.000	-14.000	0,00	-14.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
I-2620-001	Musikpflege Zuweisungen an private	262000		Musikpflege		26200000		Musikpflege		
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse	-855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-20.000	-5.200	0,00	-5.200	0,00	-5.300	-5.500	-5.500
	Summe Investition I-2620-001	-855	-20.000	-5.200	0,00	-5.200	0,00	-5.300	-5.500	-5.500
I-3140-001	Investitionen soz.Einricht. Anschl	314000		Soziale Einrichtungen		31400700		Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asyl		
7821000	Ausz. für den Erwerb von G	-1.261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-4.196	-300.000	-300.000	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-74.885	-100.000	-200.000	0,00	-200.000	0,00	-200.000	-100.000	-200.000
	Summe Investition I-3140-001	-80.342	-400.000	-500.000	0,00	-500.000	0,00	-200.000	-100.000	-200.000

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-3140-002	Investitionen soz. Einrichtung "Lö	314000	Soziale Einrichtungen	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asyl					
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	50.000	300.000	0,00	300.000	0,00	850.000	700.000	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.829	-250.000	-500.000	0,00	-500.000	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0,00
	Summe Investition I-3140-002	-10.829	-200.000	-200.000	0,00	-200.000	0,00	-650.000	-300.000	0,00
I-3620-200	Baumaßnahmen Jugendheim Immenried	362001	Jugendhaus, Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000	0,00	-160.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-3620-200	0,00	0,00	-160.000	0,00	-160.000	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-100	Investitionen Naturkindergarten	365000	Naturkindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-25.000	-100.000	0,00	-100.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-41.730	41.730	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-3650-100	0,00	-25.000	-100.000	-41.730	-58.270	42	-2.000	-2.000	-2.000
I-3650-200	Investitionen Kiga St. Hedwig	365001	Kindergarten St. Hedwig	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-1.387	-28.000	-28.000	-4.523	-23.477	16	-4.000	-5.000	-5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00
	Summe Investition I-3650-200	-1.387	-28.000	-28.000	-4.523	-23.477	16	-24.000	-25.000	-5.000
I-3650-300	Investitionen Kinderkrippe	365002	Kinderkrippe, Kindernest	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-12.000	-20.000	-1.825	-18.175	9	-2.000	-3.000	-3.000
	Summe Investition I-3650-300	0,00	-12.000	-20.000	-1.825	-18.175	9	-2.000	-3.000	-3.000
I-3650-400	Investitionen Kiga Immenried	365004	Kindergarten Immenried	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	0,00	-30.000	0,00	-30.000	0,00	-25.000	-4.000	0,00
	Summe Investition I-3650-400	0,00	0,00	-30.000	0,00	-30.000	0,00	-25.000	-4.000	0,00
I-3650-500	Investitionen Kiga Waltershofen	365005	Kindergarten Waltershofen	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-10.000	-1.000	0,00	-1.000	0,00	-10.000	-1.000	-5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-198.701	-100.000	-45.000	0,00	-45.000	0,00	-8.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-3650-500	-198.701	-110.000	-46.000	0,00	-46.000	0,00	-18.000	-1.000	-5.000
I-3650-600	Baumaßnahmen Inklusionskiga kath.	365009	Förderung von Kindertageseinrichtungen	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-3650-600	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-700	Investitionen Bauernhofkindergarte	365006	Bauernhofkindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-57.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-39.936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-3650-700	-39.936	-57.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-3650-800	Investitionen Schellenbergkinderga	365003	Zellersee Kindergarten/Schellenbergkin	36500101	Förderung von Kindern in Grupp					
6811000	Investitionszuweisungen vo	131.314	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-718.289	-600.000	-140.000	-34.511	-105.489	25	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-3650-800	-586.975	-500.000	-140.000	-34.511	-105.489	25	0,00	0,00	0,00
I-4210-001	Sportförderung	421000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports					
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse	-10.986	0,00	0,00	-1.600	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-30.000	-5.200	0,00	-5.200	0,00	-5.300	-5.500	-5.500
	Summe Investition I-4210-001	-10.986	-30.000	-5.200	-1.600	-3.600	31	-5.300	-5.500	-5.500
I-4240-100	Investitionen Strandbad	424000	Strandbad Obersee	42400100	Freibädern					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-16.146	-5.000	-5.000	-1.348	-3.652	27	-5.000	-5.000	-5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-73.626	-70.000	-49.000	-2.265	-46.735	5	-20.000	0,00	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000
	Summe Investition I-4240-100	-89.772	-75.000	-54.000	-3.613	-50.387	7	-25.000	-5.000	-205.000
I-4241-100	Investitionen Sporthalle Kißlegg	424101	Sporthalle Kißlegg	42410000	Sportstätten					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-5.254	0,00	-5.000	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000	-200.000	0,00
	Summe Investition I-4241-100	-5.254	-20.000	-5.000	0,00	-5.000	0,00	-330.000	-205.000	0,00
I-4241-200	Investitionen Turn- und Festhalle	424102	Turn- und Festhalle mit Lehrschwimmbec	42410000	Sportstätten					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-21.000	-20.000	0,00	-20.000	0,00	-2.500	0,00	-5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-70.584	-50.000	-40.000	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-4241-200	-70.584	-71.000	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-222.500	0,00	-5.000
I-4241-300	Investitionen Sporthalle Immenried	424103	Sporthalle Immenried	42410000	Sportstätten					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-13.228	-185.000	-190.000	-9.692	-180.308	5	-200.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-4241-300	-13.228	-187.000	-192.000	-9.692	-182.308	5	-200.000	0,00	-2.000
I-4241-400	Investitionen Oskar-Farny-Halle	424104	Oskar-Farny-Halle Waltershofen	42410000	Sportstätten					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-1.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-248.088	-210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000	-500.000
	Summe Investition I-4241-400	-250.023	-210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000	-500.000
I-4241-600	Baumaßnahmen Allwetterplatz	424106	Allwetterplatz	42410000	Sportstätten					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-4241-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-4241-800	Investitionen Sportplatz Waltersho	424108	Sportplatz Waltershofen	42410000	Sportstätten					
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-4241-800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	0,00
I-5110-100	Baumaßnahmen Städteplanung, Verbes	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung V	51100000	Stadtentwicklung städtebaul. P					
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	-3.000	-5.000	0,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition I-5110-100	0,00	-3.000	-5.000	0,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
I-5110-101	Baumaßnahmen LSP III Ortsbereich K	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung V	51100000	Stadtentwicklung städtebaul. P					
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse	-286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-39.318	-130.000	-60.000	-2.292	-57.708	4	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5110-101	-39.603	-60.000	-60.000	-2.292	-57.708	4	0,00	0,00	0,00
I-5110-102	Städtebauförderung SIQ - Gasthaus	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung V	51100000	Stadtentwicklung städtebaul. P					
6811000	Investitionszuweisungen vo	62.924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-68.782	0,00	0,00	-445	445	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5110-102	-5.858	0,00	0,00	-445	445	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5112-100	Baumaßnahmen Flurneuordnung	511200	Flurneuordnung	51120000	Flurneuordnung					
7821000	Ausz. für den Erwerb von G	-16.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000	-80.000
	Summe Investition I-5112-100	-16.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000	-80.000
I-5360-001	Breitbandversorgung	536000	Telekommunikationseinrichtungen, Breit	53600000	Telekommunikationseinrichtung					
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-400.000	-400.000	0,00	-400.000	0,00	-900.000	-900.000	-750.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-15.921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5360-001	-15.921	-400.000	-400.000	0,00	-400.000	0,00	-900.000	-900.000	-750.000
I-5380-100	Investitionen Kläranlage Kiflegg	538020	Kläranlage Kiflegg	53800200	Reinigung von Abwasser					
6891000	Beiträge und ähnliche Entg	29.448	35.000	25.000	3.150	21.850	13	20.000	10.000	10.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-51.879	-25.000	-65.800	-4.019	-61.781	6	-26.300	-25.000	-25.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-13.637	0,00	0,00	-35.486	35.486	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-30.783	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5380-100	-66.851	-10.000	-40.800	-36.355	-4.445	89	-6.300	-15.000	-15.000
I-5380-101	Masterplan BA I - BA III	538020	Kläranlage Kiflegg	53800200	Reinigung von Abwasser					
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	200.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-466.790	-404.890	0,00	-404.890	0,00	-1.084.500	-968.200	-828.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	0,00	0,00	-5.493	5.493	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe Investition I-5380-101		0,00	-466.790	-404.890	-5.493	-399.397	1	-784.500	-668.200	-628.000
I-5380-200	Neubau Sozialräume Kläranlage Kißl	538020	Kläranlage Kißlegg		53800200	Reinigung von Abwasser				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I-5380-200		0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-400	Investitionen Kläranlage Dürren	538021	Kläranlage Dürren		53800200	Reinigung von Abwasser				
6812000	Investitionszuw. von Gem.	0,00	17.500	14.000	0,00	14.000	0,00	60.000	70.000	23.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entg	0,00	20.000	16.000	2.436	13.564	15	50.000	60.000	27.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-2.181	0,00	0,00	-50.113	50.113	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000	-130.000	0,00	-130.000	0,00	-225.000	-265.000	-100.000
Summe Investition I-5380-400		-2.181	-37.500	-100.000	-47.677	-52.323	48	-115.000	-135.000	-50.000
I-5380-600	Baumaßnahmen Kanalisation Kißlegg	538010	Kanalisation Kißlegg		53800100	Ableitung von Abwasser				
6891000	Beiträge und ähnliche Entg	97.926	359.000	87.000	10.353	76.647	12	25.000	25.000	25.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-14.574	-10.000	-300.000	0,00	-300.000	0,00	-100.000	0,00	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
Summe Investition I-5380-600		83.351	324.000	-238.000	10.353	-248.353	-4	-100.000	0,00	0,00
I-5380-700	Baumaßnahmen Kanalisation Immenrie	538011	Kanalisation Immenried		53800100	Ableitung von Abwasser				
6891000	Beiträge und ähnliche Entg	4.490	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	3.000	0,00	0,00
Summe Investition I-5380-700		4.490	2.000	2.000	0,00	2.000	0,00	3.000	0,00	0,00
I-5380-800	Baumaßnahmen Kanalisation Walters h	538012	Kanalisation Walters hofen		53800100	Ableitung von Abwasser				
6891000	Beiträge und ähnliche Entg	0,00	0,00	0,00	8.007	-8.007	0,00	300.000	300.000	300.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000	-350.000	0,00
Summe Investition I-5380-800		0,00	0,00	0,00	8.007	-8.007	0,00	260.000	-50.000	300.000
I-5410-100	Baumaßnahmen Gemeindeverbindungsst	541000	Gemeindeverbindungsstraßen		54100000	Gemeindestraßen				
7821000	Ausz. für den Erwerb von G	-140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.830	7.830	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I-5410-100		-140	0,00	0,00	-7.830	7.830	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-200	Baumaßnahmen übrige Gemeindestraße	541001	übrige Gemeindestraßen		54100000	Gemeindestraßen				
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	25.000	150.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entg	0,00	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. für den Erwerb von G	-60.353	-80.000	-100.000	-1.479	-98.521	1	-50.000	-100.000	-100.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-156.946	-125.000	-216.000	0,00	-216.000	0,00	-545.000	-65.000	-365.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	-97.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Summe Investition I-5410-200	-217.299	-302.500	-251.000	-1.479	-249.521	1	-545.000	-140.000	-315.000
I-5410-201	Ortsumfahrung, Entlastungsstrassen	541001	übrige Gemeindestraßen			54100000	Gemeindestraßen			
7821000	Ausz. für den Erwerb von G	-1.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-34.611	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0,00	-50.000	-740.000	-700.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-15.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5410-201	-51.110	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0,00	-50.000	-740.000	-700.000
I-5410-202	Bahnhofstraße	541001	übrige Gemeindestraßen			54100000	Gemeindestraßen			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-30.802	-72.600	-1.000.000	-489	-999.511	0	-550.000	0,00	0,00
	Summe Investition I-5410-202	-30.802	-72.600	-1.000.000	-489	-999.511	0	-550.000	0,00	0,00
I-5410-203	Baugebiet Becherhalde	541001	übrige Gemeindestraßen			54100000	Gemeindestraßen			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.019	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000
	Summe Investition I-5410-203	-3.019	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000
I-5410-250	Straßenbau Immenried	541001	übrige Gemeindestraßen			54100000	Gemeindestraßen			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000	-100.000	0,00
	Summe Investition I-5410-250	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000	-100.000	0,00
I-5410-260	Straßenbau Waltershofen	541001	übrige Gemeindestraßen			54100000	Gemeindestraßen			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.330	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000	-385.000	0,00
	Summe Investition I-5410-260	-8.330	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000	-385.000	0,00
I-5410-300	Straßenbeleuchtung	541002	Straßenbeleuchtung			54100000	Gemeindestraßen			
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-154.299	-200.000	-25.000	0,00	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe Investition I-5410-300	-154.299	-200.000	-25.000	0,00	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
I-5410-400	Parkplätze	541003	Parkierungseinrichtungen			54100000	Gemeindestraßen			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-147.000	0,00	-147.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5410-400	0,00	0,00	-147.000	0,00	-147.000	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5450-001	Investitionen Winterdienst und Str	545000	Straßenreinigung / Winterdienst			54500000	Straßenreinigung und Winterdie			
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-19.224	-50.000	-30.000	0,00	-30.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition I-5450-001	-19.224	-50.000	-30.000	0,00	-30.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
I-5510-100	Investitionen Schlosspark	551000	Schlosspark			55100000	Öffentliches Grün Landschaftsb			
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000	0,00	-5.000	0,00	-5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.704	0,00	0,00	-2.761	2.761	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	-489	-49.511	1	-50.000	-25.000	-25.000
	Summe Investition I-5510-100	-2.704	-25.000	-55.000	-3.250	-51.750	6	-55.000	-25.000	-30.000

Investitionsnr.	Name	Kostenstellen Code	Name	Kostenträger Code	Name					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-5510-200	Investitionen Kinderspielplätze	551002	öffentliche Kinderspielplätze	55100000	Öffentliches Grün Landschaftsb					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-40.000	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-85.000	-10.000	-10.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.827	0,00	0,00	-1.116	1.116	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5510-200	-24.827	-40.000	-10.000	-1.116	-8.884	11	-85.000	-10.000	-10.000
I-5510-300	Investitionen Freizeitgelände	551003	Freizeitgelände	55100000	Öffentliches Grün Landschaftsb					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-25.000	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.049	6.049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5510-300	0,00	-75.000	-10.000	-6.049	-3.951	60	-5.000	-5.000	-5.000
I-5510-400	Investition Bike Park	551004	Bike Park	55100000	Öffentliches Grün Landschaftsb					
6891000	Beiträge und ähnliche Entg	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.774	0,00	0,00	-147	147	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5510-400	-7.024	0,00	0,00	-147	147	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-001	Gewässerbaumaßnahmen	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wa	55200000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-33.000	-68.000	0,00	-68.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßn	-16.155	0,00	0,00	-1.250	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5520-001	-16.155	-33.000	-68.000	-1.250	-66.751	2	0,00	0,00	0,00
I-5530-100	Investitionen Friedhof Kißlegg	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen Kißleg	55300000	Friedhofs- und Bestattungswese					
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	0,00	-2.000	-2.100	0,00	-2.100	0,00	-2.100	-2.000	-2.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-20.000	-395	-19.605	2	-150.000	-30.000	0,00
	Summe Investition I-5530-100	0,00	-132.000	-22.100	-395	-21.705	2	-152.100	-32.000	-2.000
I-5540-001	Erwerb von Grundstücken Naturschut	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspf					
7821000	Ausz. für den Erwerb von G	0,00	-23.100	-23.100	0,00	-23.100	0,00	-3.100	-3.100	-3.100
	Summe Investition I-5540-001	0,00	-23.100	-23.100	0,00	-23.100	0,00	-3.100	-3.100	-3.100
I-5710-001	Investitionen für die Wirtschaftsf	571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung					
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse	-2.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I-5710-001	-2.602	0,00	-300.000	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-001	Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen	573003	Alte Schule Waltershofen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und U					
6811000	Investitionszuweisungen vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000	400.000	916.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000	-700.000	-700.000
	Summe Investition I-5730-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000	-300.000	216.000

Investitionsnr. Name		Kostenstellen Code		Name		Kostenträger Code		Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-5750-001	Investitionen für den Tourismus	575000								
				Tourismus				57500000		Tourismus
7831200	Ausz. für den Erwerb von b	-6.110	-100.000	-10.000	-4.118	-5.882	41	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition I-5750-001	-6.110	-100.000	-10.000	-4.118	-5.882	41	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Investitionen		-3.189.257,	-6.668.500,	-6.583.690,	-648.448,06	-5.935.242,	10,00	-7.067.750,	-5.749.200,	-4.265.800,
		61	00	00		00		00	00	00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 (DHH 22/23)													
Änderungen		Stand - HH 2022/23 - Entwurf Nachtrag (Stand 30.01.2023 Bespr. Bauamt)				Ausgaben	Nachtrag						
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	davon	
											Ausgaben	rjal	Folgej.
111000	11100000	00-06	Allgemeine Verwaltung										
			Steuerung (BM und GR)	7.000	2.000	38.000	1.500	4.200	30.000	5.000	52.700		
111100	11110000		Hauptverwaltung (Orga. Willensbildung)	9.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	17.000		
112000	11200000		EDV/Server/PC's	50.000	30.000	135.000	135.000	15.000	15.000	15.000	365.000		
112200	11220000		Kämmerei, bew. Vermögen Büromöbel	12.000	8.000	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	31.000		
112200	11220000		Kämmerei, Baumaßnahmen Beleuchtung, Boden	25.000	0						25.000		
112210	11220300	8900	Stiftung Dr. Franz Reich	20.000	5.000	0	0	0			25.000		
112211	11220300	8910	Stiftung Walser	10.000	0	5.000	0	25.000	225.000	50.000	305.000		
112400	11240000	6000	Bauverwaltung	9.000	7.500	15.000	8.000	1.500	2.000	2.000	41.000		
112401	11240000		Rathaus, Umbau/Sanierungen, Eingang, Treppe,	125.000	15.000					125.000	265.000	125.000	
112402	11240000		OV Imri, Möbel	2.500	1.000	2.000	2.000	1.000		1.000	8.500		
112403	11240000		OV Waho, Fassade, Bänke, Rampe	2.500	1.000	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000	16.500	0	
112404	11240000	8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude								0		
112404	11240000		kommunale Gebäude			20.000					20.000		
112404	11240000		Sanierungen DRK Heim - Waldorfkiga			25.000	50.000	50.000			125.000		
112410	11240000	3650	Neues Schloß Kißlegg - Anschaffungen	12.000	9.000	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	32.500		
112410	11240000		Sanierungsmaßnahmen, Heizungssanierung,	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
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	20.000	22.000	22.000	17.000	15.000	15.000	15.000	96.000		
112500	11250000		Hochbaumaßnahmen/Anbau			50.000	50.000	350.000			450.000		
112501	11250000	7700	Fuhrpark								0		
112501	11250000		Allgem. Anschaffungen	68.000	38.000	225.000	157.000	175.000	55.000	25.000	663.000		
			Fuhrpark Hausmeister			55.000	10.000	20.000					
113300	11330000	8820	Grundvermögen unbebaut, pauschal								0		
113300	11330000		Becherhalde Rückkauf, Verkauf (Flst. 970)		135.000								
113300	11330000		Grunderwerb Bauerwartungsland			250.000	100.000	250.000	250.000	300.000	1.100.000	0	
113300	11330000		Grunderwerb Ausgleichsflächen (3601), Reko	40.000	50.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	145.000	15.000	
113300	11330000		Grunderwerb Dorftwicklungen Immenried	330.000	50.000	60.000	0	100.000			540.000		
113300	11330000		Grunderwerb Dorftwicklungen Immenried	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000		
113300	11330000		Grunderwerb Straßenplanungen (bei 541001)	0			0	0			0		
THH 1			Summe Teilhaushalt 1	852.000	484.500	1.154.500	635.000	1.092.200	677.500	623.500	5.056.200	0	793.000
126000	12600000	1310	Feuerwehren (Sirenen)			45.000	15.000						
126000	12600000		Anschaffung allgem. Ausrüstung	60.000	15.000	60.000	35.000	15.800	15.000	15.000	185.800		
126000	12600000		Fahrzeuge ELW1, VRW, TSF, MTW	110.000	100.000	100.000	130.000	170.000	105.000		610.000	0	
126000	12600000		Sanierung Funkraum, OG, Heizung	0	46.000	75.000	90.000				211.000		
126000	12600000		FW-Haus Waho und Imri (Tore und Heizung)	20.000	0	32.000	32.000	35.000	5.000	5.000	119.000		
THH 2			Summe Teilhaushalt 2	190.000	161.000	312.000	302.000	220.800	125.000	20.000	1.125.800	0	0
211010	21100100	2110	Grundschule Kißlegg										
211010	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	8.700	8.700	10.500	11.000	11.200	11.500	11.800	50.100		
211010	21100100		Anschaffungen Hausmeister	1.000	2.000	5.000		1.500		1.500	9.500		
211010	21100100		Heizungsteuerung, Beleuchtung			15.000	20.000	50.000	50.000	30.000	85.000		
211010	21100100		San: Aufzug, Fassade, Überdachung, Schulhof	31.000	385.000	430.000	140.000	0			1.286.000	300.000	
211010	21100100		Betreuung						250.000	250.000	500.000		
211011	21100100	2115	Grundschule Immenried								0		
211011	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	1.400	1.500	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900	8.350		
211011	21100100		Sanierungen Möblierung								0		
211012	21100100	2116	Grundschule Waltershofen								0		
211012	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	2.200	2.200	2.850	2.900	2.900	3.000	3.000	13.050		
211012	21100100		Sanierungen, Toiletten, Fenster, UG	10.000		110.000	20.000	0	175.000	35.000	140.000		
211020	21100200	2130	Werkrealschule Kißlegg								0		
211020	21100200		Schuletat	9.500	9.500	9.800	9.800	10.000	9.000	9.000	48.600		
211020	21100200		Digitalpakt	50.000	100.000	50.000					200.000		
211020	21100200		Sonst. Sanierungen neue Heizungssteuerung	0	10.000	60.000	5.000	10.000			85.000		
211040	21100400	2210	Realschule Kißlegg								0		
211040	21100400		Schuletat	18.500	19.000	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000	111.000		
211040	21100400		Hausmeister Traktor, Sonstiges	35.000	35.000		2.000		2.000		72.000		
211040	21100400		Digitalpakt	105.000	55.000	70.000					230.000		
211040	21100400		WC-Anlage EG	0				65.000			65.000		
211040	21100400		Umbau, Schaltschrank, ELA Anlage	0	45.000	30.000	5.000				80.000		
211040	21100400		Raumsteuerung, Lüftungsanlage, Heizung	40.000	120.000	350.000	120.000	50.000			680.000		
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	2.100	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	13.300		
214000	21400100	2900	Schülerbeförderung/Hort								0		
214000	21400100		Erneuerung Buswartehäuschen	12.000	0	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
THH 3			Summe Teilhaushalt 3	326.400	819.600	1.188.950	442.000	302.450	540.400	382.200	3.736.400	0	300.000
252000	25200000	3200	Museum - Beleuchtung	0							0		
262000	26200000	3320	Theater, Konzerte, Musikpfl.								0		
262000	26200000		Vereinszuschüsse Musikverein	5.000	5.000	20.000	5.200	5.300	5.500	5.500	40.500		
281000	28100000	3400	Heimatpflege								0		
291000	29100000	3700	Kirchen, Kapellen								0		
314000	31400700	4360	Unterbr. Flüchtlinge, Asylbewerber, Obdachlose								0		
314000	31400700		Erwerb von Containern, Unterbringungsmöglichke	20.000	640.000	100.000	200.000	200.000	100.000	200.000	1.160.000		
314000	31400700		Baumaßnahmen Löwen LSP / SIQ Maßnahme	0	480.000	250.000	500.000	1.500.000	1.000.000		3.000.000		
362000	36200100	4560	Offene Jugendarbeit								0		
362000	36200100		Investitionen für Schulsozialarbeit								0		
362001	36200400	4600	Jugendhaus								0		
362001	36200400		Investitionen im Jugendhaus	10.000	5.000						15.000		
362001	36200400		Jugendheim Immenried	100.000	0		160.000	0			260.000		
365000	36500101	4640	Naturkindergarten								0		
365000	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	1.500	26.000	25.000	100.000	2.000	2.000	2.000	154.500		
365001	36500101	4641	Kiga St. Hedwig								0		
365001	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	12.000	15.000	28.000	28.000	4.000	5.000	5.000	87.000		
365001	36500101		Sanierungen, Toilettenanlagen					20.000	20.000		20.000		
365001	36500101		Betreuungsstandort Planung, Neubau	0	0	0	0	0			0	0	
365002	36500101	4642	Kinderkrippe Geräte								0		
365002	36500101		Außenanlage Erweiterung, Anschaffungen	4.000	20.000	12.000	20.000	2.000	3.000	3.000	58.000		
365006	36500101	4643	Bauernhofkindergarten								347.000		
365003	36500101		Schellenbergkindergarten	400.000	400.000	450.000	140.000				1.390.000		

			Einnahmen	Nachtrag								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	von	Einnahmeart	Saldo	
								Einnahmen	je Folgejahre		Gemeindeant.	
								0			52.700	
								0			365.000	
								0			31.000	
	17.000	0	0					17.000			8.000	
		0	0	0	0	120.000	25.000	0		Sonderrücklage; LSP ?	305.000	
								0			41.000	
								0			265.000	
								0			8.500	
								0			16.500	
								0			0	
								0			20.000	
								0			125.000	
								0			32.500	
								0			80.000	
		0	42.000					0		Denkmalförderung	150.000	
								43.000	43.000	Zuschuss LDA	110.000	
								0			0	
								0			96.000	
								0			450.000	
								0			0	
								0			663.000	
								0			0	
	1.700.000	1.929.000	1.378.000	430.000	370.000	200.000		2.378.000		Verkaufserlös	-2.378.000	
		155.000		338.000	0			662.000	169.000	Raten BG Wangen		
								0			1.100.000	
								0			145.000	
								0			540.000	
								0			350.000	
								0			0	
	1.717.000	2.084.000	1.420.000	768.000	370.000	320.000	25.000	3.100.000	212.000		0	2.576.200
			37.500									
	5.000							5.000				180.800
	50.000	13.000	22.000	42.500	40.000	13.000		167.500		Zuschuss Z-Feu		442.500
								0				211.000
								0				119.000
	55.000	13.000	59.500	42.500	40.000	13.000	0	172.500	0		0	953.300
												50.100
												9.500
												85.000
	0	150.000	211.000					361.000		Zuschuss Schulsanierungsprg.		925.000
						100.000	100.000	200.000				0
								0				8.350
								0				0
								0				13.050
								0				140.000
								0				0
								0				48.600
	40.000	90.000	40.000					170.000				30.000
								0				85.000
								0				0
								0				111.000
								0				72.000
	95.000	40.000	40.000					175.000				55.000
								0				65.000
								0				80.000
								0		Zuschuss für Lüftung		680.000
				296.000				0				9.500
				0				0				0
								0				13.300
								0				0
	3.000	3.000	3.000	3.100	2.500	2.500	2.500	14.600				35.400
	138.000	283.000	294.000	299.100	2.500	102.500	102.500	920.600	0		0	2.515.800
												0
												0
												40.500
												0
												0
												0
												1.160.000
	0	240.000	50.000	300.000	850.000	700.000		1.850.000		Zuschuss SIQ - LSP		1.150.000
								0				0
								0				0
								0				15.000
								0				260.000
								0				0
								0		Zuschuss		154.500
								0				0
								0				87.000
								0				20.000
	0	100.000	0	0	0			100.000	0			-100.000
								0				0
								0				58.000
		120.000						120.000				227.000
			100.000							Zuschuss LSP		
								0				7.000
								0				55.000

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 (DHH 22/23)													
Änderungen		Stand - HH 2022/23 - Entwurf Nachtrag (Stand 30.01.2023 Bespr. Bauamt)			Ausgaben	Nachtrag							
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	davon	
											Ausgaben	ral	
												Folgej.	
365005	36500101	4646	Kiga Waltersshofen								0		
365005	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	1.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	5.000	23.000		
365005	36500101		Neubau - PV Anlage	1.500.000	850.000	100.000	45.000	8.000			2.503.000	0	
365009	36500101	4648	Zuschuss Waldorfkindergarten / Umzug			50.000					50.000		
365009	36500101		Investitionskostenanteil KBZO - Krippe	180.000							180.000		
365009	36500101		Investitionskostenanteil Inklusionskiga kath. Kirche								0		
365010	36500102	2910	Hort und Kernzeitenbetreuung - Umbau								0		
421000	42100000	5500	Sportförderung								0		
421000	42100000		Vereinszuschüsse allgemein (Bike Park)	20.000	20.000	30.000	5.200	5.300	5.500	5.500	80.500		
424000	42400100	5710	Strandbad Obersee								0		
424000	42400100		allg. Anschaffungen (Kassensystem, Bänke)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
424000	42400100		Sanierungen, Zaunanlage, Seebühne u.a.	0	50.000	50.000	24.000	20.000		200.000	144.000		
424000	42400100		Dosieranlage Pumpenerneuerungen	25.000	28.000	10.000							
424000	42400100		Fertigaragen		10.000	10.000	25.000				45.000	0	
424001	42400100	5711	Strandbadkiosk, Pavillon								50.000	50.000	
424101	42410000	5610	Sporthalle Kißlegg								0		
424101	42410000		Anschaffungen, Sportgeräte, Pumpen	8.000	5.000		5.000		5.000		18.000		
424101	42410000		Sanierungen (Decken, Fahrradkeller)					50.000			50.000		
424101	42410000		Bodenerneuerung, Lüftungsanlage u.a.	0	20.000	20.000	0	280.000	200.000		320.000		
424102	42410000	5611	Turn- und Festhalle Kißlegg								0		
424102	42410000		Allgem. Anschaffungen, Notfallreffpunkt	30.000		20.000	20.000				70.000		
424102	42410000		Sportgeräte	5.000	0	1.000		2.500		5.000	8.500		
424102	42410000		PV-Anlage, Küchenerneuerung				40.000				190.000	150.000	
424102	42410000		Anbau/Umbau Gymnastikraum, Sanierungen BA I	1.570.000	402.000	50.000					2.022.000		
424102	42410000		Verdunkelung		30.000						30.000		
424102	42410000		Außenanlagen, Parkplatz,	100.000							300.000	200.000	
424102	42410000		Lüftungsanlagen Bad					220.000			220.000		
424103	42410000	5615	Turnhalle Immenried	10.000	2.000	2.000	2.000			2.000	16.000		
424103	42410000		Flachdachsanierung mit PV Anlage			0		200.000			200.000	0	
424103	42410000		Brauchwasserenthärtungsanlage		20.000	30.000	35.000				85.000		
424103	42410000		Sanierungen Technik u.a.	15.000	0	155.000	155.000				325.000	0	
424104	42410000	5616	Turnhalle Waltersshofen								0		
424104	42410000		Sportgeräte, Technik, Sanierungen	2.000	2.000						4.000		
424104	42410000		Neue Heizzentrale	420.000	428.000	20.000					868.000		
424104	42410000		Sanitär, Umkleidekabinen, Lüftung, Dach	345.000	33.000	20.000	0	0	10.000	500.000	398.000	0	
424105	42410000	5620	Schulsportplatz Kißlegg								0		
424105	42410000		Sanierungen, Erneuerungen								75.000	75.000	
424105	42410000		Sanierung Tartanfelder, 400m- Rundbahn								250.000	250.000	
424106	42410000	5621	Sportplatzpflegekonzept	220.000			0	220.000			440.000		
424108	42410000	5626	Sportplatz Waltersshofen				0	50.000			50.000		
THH4			Summen Teilhaushalt 4	5.064.500	3.738.000	1.525.000	1.545.400	2.829.100	1.366.000	938.000	15.634.000	0	725.000
511000	51100000	6150	Landessanierungsprogramm III								0		
511000	51100000		förderfähige Kosten (LSP III)	100.000	100.000	120.000	50.000				370.000		
511000	51100000		nicht förderfähige Kosten (Farbleitplan)	25.000	15.000	10.000	10.000				60.000		
511000	51100000	6160	Straßenmöblierung	15.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.000		
511200	51120000	7820	Flurbereinigung								0		
511200	51120000		Furtmühle								0		
511200	51120000		Kißlegg-Rempertshofen (Nettobetrag)					0	80.000	80.000	40.000	40.000	
533000	53300000	8150	Wasserversorgung Trägerdarlehen								0		
536000	53600000	7610	Breitbandversorgung (Nettodarstellung ohne Z	150.000	307.000	400.000	400.000	900.000	900.000	750.000	3.350.000	400.000	
536000	53600000										0		
538010	53800100	7050	Kanalisation Kißlegg								0		
538010	53800100		Abwasserbeiträge IKOWA								0		
538010	53800100		Kanalisation (Hausanschlüsse)	50.000	20.000						280.000	0	
538010	53800100		RÜB's Auf- und Umrüstung, Pumpen Sanierung A								0	210.000	
538010	53800100		Bahnhofstraße, Parkstr.			10.000	300.000	100.000			410.000	0	
538010	53800100		Überw. Regenwasseranl., wasserrecht. Erlaubnisse								0		
538010	53800100		Grundstücksanschlüsse dezentral (Hundeplatz)								0		
538010	53800100		Allgemeine Maßnahmen, Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000		
538011	53800100	7055	Immenried								0		
538011	53800100		wasserrechtl. Erlaubnisse								0		
538011	53800100		RÜB Außenanlagen								0		
538012	53800100	7056	Waltersshofen								0		
538012	53800100		IKOWA Erschließung					20.000	200.000		20.000	0	
538012	53800100		Technische Aufrüstung Aussenanlagen								0		
538012	53800100		Rehweg Restausbau-Kanal				0	20.000	150.000		20.000		
538020	53800200	7010	Sammelkläranlage Kißlegg								0		
538020	53800200		Allgem. Anschaffungen/Erneuerungen	25.000	20.000	25.000	25.800	26.300	25.000	25.000	122.100		
538020	53800200		Austausch Steuerungstechnik, PV Anlage	330.000	75.000	20.000	40.000				465.000		
538020	53800200		Hochwasserhebeanlage		40.000						40.000		
538020	53800200		Hochbau: Neubau Sozialräume, Gebäudesanieru	45.000	30.000	20.000					95.000	0	
538020	53800200		Masterplan BA I (BHKW, Energie u.a.)	100.000	61.900	324.890	324.890	234.500	172.500		731.890	0	
538020	53800200		Masterplan BA II		0	80.000	80.000	850.000	765.700	540.000	2.235.700		
538020	53800200		Masterplan BA III	100.000	0	0	0	0	30.000	288.000	318.000	1.000.000	
538021	53800200	7016	Sammelkläranlage Dürren								0		
538021	53800200		Fällmittelstank	50.000		15.000	0		40.000		65.000		
538021	53800200		neue Steuerungstechnik incl. Außenstationen		35.000	10.000	10.000	125.000	225.000	100.000	460.000		
538021	53800200		Betonsanierung, Sand/Fettfang/Belüftung	0	40.000	50.000	50.000	100.000			240.000		
541000	54100000	6300	Gemeindeverbindungsstraßen								0		
541000	54100000		Bahnübergang Schlosstraße								0		
541000	54100000		Bahnkreuzungsmaßn./Bahnhofsmodernisierung				75.000	75.000			750.000	600.000	
541001	54100000		Straßenbaumaßnahmen inkl. Kanalisation UA 6310, 7050, 7055 7056								0		
541001	54100000		Kißlegg - Grunderwerb Straßen- und Wegebau	125.000	110.000	80.000	100.000	50.000	100.000	100.000	465.000		
541001	54100000		Sonstige Wege, Gehweg Erlenweg , Fürst.Max.-St	75.000			50.000	170.000			295.000		
541001	54100000		Radweg Burg	55.000		100.000					155.000		
541001	54100000		Weg ev. Kirche	70.000			50.000				120.000		
541001	54100000		Entlastungsstraße - Ost Planungsleistungen Tannenstock								5.000.000	5.000.000	
541001	54100000		Entlastungsstraße - Süd (Nettoanteil Gde)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	740.000	700.000	3.090.000	1.500.000	
541001	54100000		Zaisenhofen - Kreisverkehr Gemeindeanteil	0	330.000		16.000				346.000		
541001	54100000		Löhleweg	25.000	25.000	0	25.000	200.000			955.000	680.000	
541001	54100000		Bahnhofstraße mit Bushaltestelle und Kreisverkeh	30.000	50.000	50.000	1.000.000	550.000			1.680.000		
541001	54100000		Verkehrskonzept und Umgestaltung Lindenberge	10.000		0	0	0	15.000	250.000	60.000	50.000	
541001	54100000		barrierefreie Haltestellen			25.000	0	100.000	50.000	100.000	125.000		
541001	54100000		Becherhalde Resterschließung Brücke Löhleweg		0	20.000				65.000	20.000		
541001	54100000		Gebiet St. Anna			0	0	0		15.000	1.050.000	1.050.000	
541001	54100000		Immenried										

			Einnahmen	Nachtrag									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	von	Einnahmeart	Saldo		
								Einnahmen	je Folgejahre		Gemeindeant.		
								0			0		
								0			23.000		
	200.000	180.000						380.000	0	Zuschuss und Ausgl.St. 2019	2.123.000		
								0			50.000		
								0			180.000		
								0	0	Fachförderung/Ausgleichstock 18	0		
								0			0		
								0			80.500		
								0			0		
								0			25.000		
								30.000	0	Zuschuss 15 % Tourismus	144.000		
								0	0		45.000		
								0			50.000		
								0			0		
								0			18.000		
								0			50.000		
			0	0	100.000			100.000		Sportstättenförderung	220.000		
								0			0		
								0			70.000		
								0			8.500		
								0			190.000		
	150.000	180.000						330.000		Sportstättenförderung, Ausgl.St.	1.692.000		
	225.000							225.000		klnvSanPrg	-195.000		
								0			300.000		
								0			220.000		
								0			16.000		
								0			200.000		
			93.000	117.000				210.000		Zuschuss für Lüftung	115.000		
								0			0		
								0			4.000		
		80.000	240.000					320.000		Zuschuss KlnvFG, Ausgl. II	548.000		
	61.000	0	45.000	0	0	0	75.000	106.000	0	Sportstättenanierung#	292.000		
								0			0		
								0			75.000		
								0			250.000		
								0			440.000		
								0			50.000		
	636.000	900.000	528.000	587.000	950.000	700.000	105.000	3.741.000	0	0	11.893.000		
								0			0		
	60.000	60.000	70.000	0				190.000		Zuschuss LSP 60 %	180.000		
								0			60.000		
								0			33.000		
								0			0		
								0			0		
								0			40.000		
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000			-150.000		
	120.000	0	50.000	100.000	100.000			370.000		Ausgleichstock 2022	2.980.000		
		50.000	50.000					100.000		Anteil IKOWA und Zuschss VJ			
			229.000					229.000		Beiträge Tannenstock	-229.000		
	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	1.300.000	400.000	204000 qm IKOWA Beiträge	-1.300.000		
								0			280.000		
								0			0		
								0			410.000		
								0			0		
								0			0		
	70.000	16.000	130.000	87.000	25.000	25.000	25.000	328.000		Beiträge Kißlegg	-203.000		
		0	2.000	2.000	3.000			7.000		Beiträge	-7.000		
								0			0		
								0			0		
								0			20.000		
								0			0		
								0			0		
	30.000	35.000	35.000	25.000	20.000	10.000	10.000	145.000		Beiträge allg. incl. Tannenstock	-22.900		
								0			465.000		
								0			40.000		
								0			95.000		
								0			731.890		
								300.000	300.000	200.000	300.000	FrWw	
								0			318.000		
								0			0		
	25.000	0						25.000		Zuwei. Argenb.Farny 50%	40.000		
		17.500						0			0		
	0	20.000	37.500	30.000	110.000	130.000	50.000	197.500		Inv.-Anteile + Zuschuss	42.500		
					0			0			0		
								500.000	500.000	LGVFG 50 % Zuschuss	-500.000		
								0		LGVFG 50 % Zuschuss	750.000		
								0			0		
	20.000	20.000		25.000				65.000		Beiträge (Pfafenweiler, Löhle)	400.000		
								0			295.000		
								0			155.000		
	20.000			40.000				60.000		Zuschuss Wegebau	60.000		
								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		
	0	91.000						91.000	0	Abwasserbeitrag	255.000		
								0		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straß	955.000		
	0	0	0	600.000	400.000			1.000.000		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straß	680.000		
								100.000		Zuschuß LGVFG, 50 %	0		
				0	50.000	25.000	50.000	50.000	60.000	60.000	Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straßenbaukosten	0	
								0		Erschl.-Beiträge	1.050.000		
								0			0		
								0			60.000		

	2020	2021	Einnahmen 2022	Nachtrag 2023	2024	2025	2026	Gesamt Einnahmen	von je Folgejahre	Einnahmeart	Saldo Gemeindeant.
								0			38.000
	0			0		63.000		0		Beiträge Immenried	0
								0			0
			0		0	280.000		0		0 Erschließungsbeitrag	155.000
	0		0	0	225.000			225.000	0	0 Erlöse Ost III BA 2 EA 2 incl. letzt	25.000
								0			-205.000
	20.000	35.000	35.000					90.000		Klimaschutz Plus	0
				147.000				147.000			360.000
								0			0
								0			15.000
								0			0
								0			170.000
								0			0
								0			125.000
								0			20.000
								0			25.000
								0			0
								0			75.000
								0			30.000
								0			50.000
								0			0
								0			73.000
								0			0
		0						0		Zuschuss 90 %	216.000
								0			0
								0			14.200
								0			273.000
								0	0		750.000
								0			0
								0			8.000
								0			0
	395.000	374.500	668.500	1.086.000	1.563.000	1.263.000	815.000	8.879.500	4.210.000	0	15.040.690
								0			0
								0			0
								0			0
								0			50.000
		0	0	0	175.000	400.000	916.000	1.491.000	0		109.000
								0			0
		23.000						23.000			140.000
								0			17.000
								0			0
	0	23.000	0	0	175.000	400.000	916.000	1.514.000			
								0			0
	3.700.000	1.560.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	8.260.000		Kreditaufnahmen	0
	84.700	106.675	0	1.521.630	4.052.420	2.530.850	1.868.512	5.765.425		Entnahme liquide Mittel	0
	1.796.800	1.790.515	2.774.000	1.236.960	817.830	1.952.850	1.714.788	8.416.105		Zahlungsmittelüberschuss ErgPI	0
	5.581.500	3.457.190	3.774.000	3.758.590	5.870.250	4.983.700	4.083.300	22.441.530	0	0	0
								0			0
	8.522.500	7.134.690	6.744.000	6.541.190	8.970.750	7.782.200	6.046.800	40.769.130	4.422.000	0	32.978.990
	0	0	0	0	0	0	0				
			2.970.000	2.782.600	3.100.500	2.798.500	1.963.500				
nachrichtl. Liquide Jahresende	3.957.428	8.600.000	11.000.000	9.478.370	5.425.950	2.895.100	1.026.588				

Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Kißlegg



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Kißlegg

Stand 1. Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023- TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1973,9	2778,8
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	18,1	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	1955,8	2761,2
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 (incl. 1 Mio. € Kreditermächtigung)	1973,9	2778,8
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	<i>(Angaben jeweils für einzelne</i>		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für	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	1973,9	2778,8
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	1973,9	2778,8
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	Konsolidierte Gesamtschulden	1973,9	2778,8

Kredite Gemeindehaushalt										
Bilanz	Vorgangs-Nummer	Gläubiger	Darlehens-Nr.	Jahr der	Ursprüngl.	Ursprüngl.	Stand 31.12.2021	Stand	Zinssatz	Tilgung 2023
Bestandskonto				Aufnahme	DM	Euro	Euro	Euro	%	
								01.01.2023		
2311300	01-DARL 9100326836	Landeskreditbank	0009100326836	1951	51.000		9.256,92	8.996,16	0,00	260,76
2311300	01-DARL 9100326959	Landeskreditbank	0009100326959	1952	54.000		9.387,27	9.111,17	0,00	276,10
2317305	01-DARL 6976112	Kreditanst.f.Wiederaufbau	6976112	2001	500.000					
				2002		255.645,94	95.853,74	74.549,22	3,11	21.304,52
2317305	01-DARL 812546	Kreditanst.f.Wiederaufbau	8125460	2003		270.000,00	129.600,00	118.800,00	1,80	10.800,00
2317305	01-DARL 19651190	KFW Bankengruppe	19651190	2020		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,01	100.000,00
2317305	01-DARL 600510976	KSK Ravensburg	600510976	2003		500.000,00	43.750,00	18.750,00	4,60	18.750,00
2317305	01-DARL 6000543073	KSK Ravensburg	6000543073	2009		750.000,00	281.250,00	243.750,00	4,10	37.500,00
2317305	01-DARL 6000702364	KSK Ravensburg	6000702364	2012		250.000,00	6.250,00	0,00	2,33	6.250,00
						Gesamt:	2.075.347,93	1.973.956,55		195.141,38
Stand:										
08.02.2023							Tilgung 2022	101.391,38		
							Tilgung 2023	195.141,38		
							Stand 31.12.23	1.778.815,17		

Entwicklung der Liquidität §22 (1) GemHVO

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresanfang	4.455.518,00 €	3.052.664,00 €	3.957.428,00 €	8.646.818,00 €	11.000.000,00 €	9.478.370,00 €	5.425.950,00 €	2.895.100,00 €
Veränderung	- 1.402.854,00 €	904.764,00 €	4.689.390,00 €	2.353.182,00 €	- 1.521.630,00 €	- 4.052.420,00 €	- 2.530.850,00 €	- 1.868.512,00 €
Jahresende	3.052.664,00 €	3.957.428,00 €	8.646.818,00 €	11.000.000,00 €	9.478.370,00 €	5.425.950,00 €	2.895.100,00 €	1.026.588,00 €

Übersicht liquide Mittel

Jahr	Anfangsstand	Veränderung	Endstand
2019	4.455.518,00 €	- 1.402.854,00 €	3.052.664,00 €
2020	3.052.664,00 €	904.764,00 €	3.957.428,00 €
2021	3.957.428,00 €	4.689.390,00 €	8.646.818,00 €
2022	8.646.818,00 €	2.353.182,00 €	11.000.000,00 €
2023	11.000.000,00 €	- 1.521.630,00 €	9.478.370,00 €
2024	9.478.370,00 €	- 4.052.420,00 €	5.425.950,00 €
2025	5.425.950,00 €	- 2.530.850,00 €	2.895.100,00 €
2026	2.895.100,00 €	- 1.868.512,00 €	1.026.588,00 €
2027	1.026.588,00 €		

Mindestliquidität gemäß § 22 (2) GemHVO

Jahr	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3 Vorjahre	Duchschnitt	davon 2 %
2019	19.680.719,00 €		0	
2020	19.038.592,00 €		0	
2021	19.640.896,00 €			
2022	21.674.403,00 €	58.360.207,00 €	19.453.402,33 €	389.068,05 €
2023		60.353.891,00 €	20.117.963,67 €	402.359,27 €
2024				
2025				
2026				

I. Einwohnerzahl

1.1 Wohnbevölkerung zum 30.06.2022			9.281	
Gemeindefläche	in qm	92447254	Dichte (Fläche je EW)	9.960,92

II. Steuerkraftmeßzahl

(§ 6 FAG)

2.1 Grundsteuer A 2021	176.913,00 €		
umger. Grundsteuer A: * 195 : 340			101.464,81 €
2.2 Grundsteuer B 2021	1.207.180,00 €		
umger. Grundsteuer B: * 185 : 360			620.356,39 €
2.3 Gewerbesteuer 2021	5.128.936,00 €		
umger. Gewerbesteuer: * 290 : 350			4.249.689,83 €
2.4 Gewerbesteuerumlage 2021			
* 35 : 350		-	512.893,60 €
2.5 Gemeinde-ESt-Anteil 2021			5.160.324,00 €
2.6 Familienleistungsausgleich 2021			387.395,00 €
2.7 Umsatzsteueranteil 2021 (davon 80 %)			<u>492.272,80 €</u>
2.8 Steuerkraftmeßzahl			10.498.609,23 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

(§§ 7, 5 Abs. 3 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag			15.646.837,90 €
Einwohnerzahl * Kopfbetrag B (Fläche)			789.813,10 €
3.2 Zuschlag für Soldaten			<u>-</u>
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			16.436.651,00 €
3.4 Sockelgarantie			
3.41 Sockel: 60 % von 3.3			9.861.990,60 €
3.42 Steuerkraftmeßzahl			10.498.609,23 €
3.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)		-	636.618,63 €

IV. Höhe Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

(§§ 5, 4 FAG)

4.1	Nach der Einwohnerzahl: 9281 EW * 107€ * 105 % (Investitionspauschale)		1.042.720,35 €
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft: 70 % der Schlüsselzahl (3.3 - 2.8):	5.938.041,77 €	4.156.629,24 €
4.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) : 30 % des Unterschiedsbetrags (3.43);		<u>- €</u>
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen		5.199.349,59 €

V. Steuerkraftsumme

(§ 38 FAG)

5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.8)		10.498.609,23 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung) für 2021		<u>4.165.271,00 €</u>
5.3	Steuerkraftsumme 2023		14.663.880,23 €
5.4	Je Einwohner in €		1.579,99 €
	Bei einem Landesdurchschnitt von entspricht dies:	1.814,00 €	87,10%

VI. Berechnung von Umlagen

6.1	Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)		
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2023 : 350 (Hebesatz)		4.900.000,00 €
	davon 35 % ergibt eine Gewerbesteuerumlage:		490.000,00 €
6.2	Kreisumlage (§35 FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2023 25,50% Hebesatz		14.663.880,23 € 3.739.289,46 €
6.3	Finanzausgleichsumlage (§1 a FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2023 22,1 % +	0,180 %	14.663.880,23 € 3.267.112,51 €

VII. Sonstige Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	7.758.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007383	
ergibt Gemeindeanteil		5.727.731,40 €

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	1.150.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004852	
ergibt Gemeindeanteil		557.980,00 €

7.3 Sachkostenbeiträge - § 2 Schullasten-VO -

	Sachkostenbeitrag	
a) 150 Werkrealschüler je	1.312,00 €	196.800,00 €
b) 474 Realschüler je	1.109,00 €	525.666,00 €
c) 21 SBBZ-L Schüler je	2.784,00 €	58.464,00 €

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	611.100.000,00 €	
* Schlüsselzahl	0,0007383	451.200,00 €

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

	<u>gew. Anzahl</u>	<u>€ je Kind</u>		
380 Kiga (ü3)	240,2	3.770,00 €	€	905.554,00
42 Krippe (u3)	36	16.500,00 €	€	594.000,00
30 Kiga (u3)	14	16.500,00 €	€	231.000,00
Leitungsfreistellung			€	151.000,00
				1.881.554,00 €

Gemeinde Kißlegg

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	176.913 €	195 v.H.	340 v.H.	101.465 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.207.180 €	185 v.H.	360 v.H.	620.356 €
1.1.3 Gewerbesteuer (<u>ohne</u> Kompensation 2020)	5.128.936 €	290 v.H.	350 v.H.	4.249.690 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.128.936 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-512.894 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
	1.268.223.270,31 €		0,0004852	492.274 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	6.989.467.931,14 €		0,0007383	5.160.324 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.613,54 €		0,0007383	387.395 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				10.498.610 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				9.281 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				9.281 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.281 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 06.10.2022 1.547 €	8,98 v.H.	138,90 €	1.685,90 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				15.646.838 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				15.646.838 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				9.245
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.281 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				9.961
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,099
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,10 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				789.813 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				16.436.651 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				5.938.041 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				4.156.628 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				9.861.991 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-10.498.610 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-636.620 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾	4.156.628 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	9.281
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.579,99 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 6.10.22	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	87,10
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	110,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.071.956 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0004852
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	550.217 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0007383
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.727.731 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0007383
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	442.611 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	11.949.143 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	10.498.610 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	4.165.271 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	14.663.881 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.579,99 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,28 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.267.113 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	25,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.739.290 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	4.900.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	490.000 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	7.496.403 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	7.006.403 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes v. 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1,2).

²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

