



HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN
für die Haushaltsjahre
2024/2025



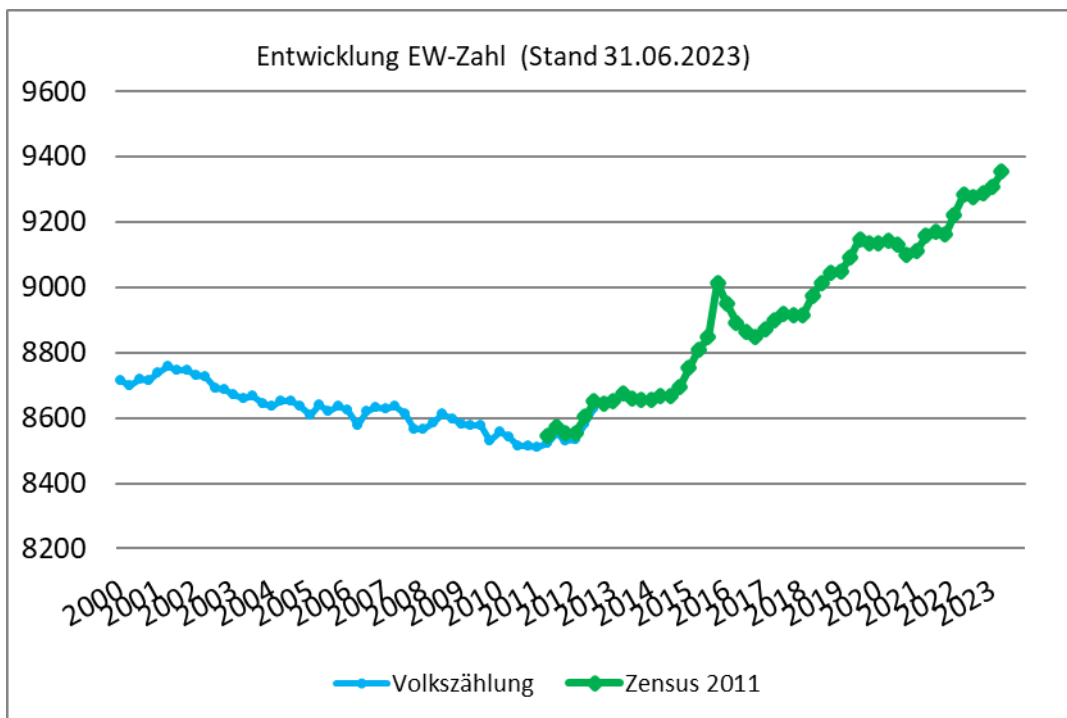
Inhaltsverzeichnis

	Seite
❖ Allgemeine Vorbemerkungen	5
❖ Haushaltssatzung	7
❖ Vorbericht	9
❖ Haushaltsplan	
➤ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt incl. Finanzplanung	65
➤ Entwicklung der Liquidität	72
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	73
➤ Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
▪ Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	77
▪ Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	83
▪ Teilhaushalt 3 – Schulen	87
▪ Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales	91
▪ Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt	96
▪ Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	101
▪ Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	105
➤ Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	107
➤ Übersicht über den Stand der Rücklagen	108
➤ Übersicht über den Stand der Rückstellungen	109
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	110
➤ Schuldendienst 2024	111
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	112
➤ Investitionsübersicht nach Investitionsnummern und Kostenstellen	113
➤ Investitionsprogramm nach Investitionsnummern	117
➤ Investitionsprogramm nach Kostenstellen	156
❖ Stellenplan	162
❖ Anlagen, Nachweise	
➤ Berechnung des Finanzausgleichs 2024 und 2025 (Zuweisungen und Umlagen)	172

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

a. nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.785
b. nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.514
c. nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.919
d. nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.683
e. nach der Volkszählung am 25.05.1987	7.573
f. nach der Fortschreibung am 30.06.2000	8.698
g. nach der Fortschreibung am 30.06.2010	8.540
h. nach der Zensusfortschreibung 09.05.2011	8.520
i. nach der Fortschreibung am 30.06.2012 Zensus	8.603
j. nach der Fortschreibung am 30.06.2015 Zensus	8.808
k. nach der Fortschreibung am 30.06.2019 Zensus	9.091
l. nach der Fortschreibung am 30.06.2020 Zensus	9.129
m. nach der Fortschreibung am 30.06.2021 Zensus	9.150
n. nach der Fortschreibung am 30.06.2022 Zensus	9.284
o. nach der Fortschreibung am 30.06.2023 Zensus	9.355



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

9.240 ha

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

3. Steuerkraftsumme der Gemeinde

	2023	2024	2025
insgesamt	14.663.880 €	16.321.445 €	15.522.293 €
je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.	1.579 €	1.744 €	1.654 €
Landesdurchschnitt	1.814 €	1.967 €	2.026 €

4. Entwicklung der Umlagesätze

	FAG – Umlage	Kreisumlage
2003	20,45 %	25,50 %
2004	20,45 %	28,50 %
2005	20,45 %	32,00 %
2006	22,10 %	33,50 %
2009	22,10 %	31,50 %
2010	22,10 %	29,50 %
2011	22,10 %	31,00 %
2012	22,16 %	31,00 %
2013	22,10 %	34,50 %
2014	22,10 %	33,50 %
2015	22,10 %	32,50 %
2018	22,10 %	30,00 %
2019	22,10 %	28,00 %
2020	22,10 %	26,00 %
2021	22,16 %	25,00 %
2022	22,22 %	25,00 %
2023	22,28 %	25,50 %
2024	22,40 %	28,00 % (Plan)

Haushaltssatzung der Gemeinde Kißlegg

für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen 2024 EUR 2025 EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.483.970	30.441.340
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.918.840	29.906.030
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.434.870	535.310
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.434.870	535.310
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.434.870	535.310

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.409.080	29.428.680
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.829.000	26.925.690
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	580.080	2.500.990
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.812.500	3.696.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.616.850	10.539.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	6.804.350	6.842.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	6.224.270	4.341.910

	EUR	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	235.200	235.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.264.800	1.265.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.959.470	-3.076.910

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.500.000 1.500.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 0.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 1.000.000.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Kißlegg, den 18.01.2024



Dieter Krattenmacher, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/25

1. INFORMATIONEN ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN	11
2. DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN BEI BUND, LÄNDERN UND GEMEINDEN	21
2.1 STABILITÄTSRAT	21
2.2 INNENMINISTERIUM/FINANZMINISTERIUM	22
2.3 LANDKREIS	22
2.4 KOMMUNE	23
3. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022	24
4. BETRACHTUNG DES HAUSHALTSJAHRES 2023	25
4.1 ERGEBNISHAUSHALT 2023	26
4.2 FINANZHAUSHALT 2023	26
5. DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 UND 2025	27
5.1 ERGEBNISHAUSHALT 2024 UND 2025	27
5.1.1 Ordentliche Erträge (Ziff. 1-10 Gesamtergebnishaushalt)	29
5.1.1.1 Steuern und ähnliche Entgelte	30
5.1.1.2 Finanzaufwendungen, Sachkostenbeiträge	34
5.1.1.3 Auflösungen	35
5.1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen (z.B. Gebühren)	36
5.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge und Entgelte	37
5.1.2 Ordentliche Aufwendungen (Ziff. 12–18 Gesamtergebnishaushalt)	38
5.1.2.1 Personalaufwendungen	38
5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41
5.1.2.3 Abschreibungen	44
5.1.2.4 Kreditzinsen und ähnliche Aufwendungen	44
5.1.2.5 Transferaufwendungen (Umlagen)	45
5.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47

5.1.3 Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ziff. 21 – 23 Gesamtergebnishaushalt).....	47
5.1.4 Haushaltsausgleich	48
5.2 FINANZHAUSHALT 2024 UND 2025	49
5.2.1 Allgemeines zum Finanzhaushalt	49
5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 und 2025	51
5.2.2.1 Investitionszuschüsse	52
5.2.2.2 Beitragseinnahmen	54
5.2.2.3 Verkaufserlöse	54
5.2.2.3 Einzahlung aus sonstiger Investitionstätigkeit	54
5.2.2.4 Sonstiges	55
5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 und 2025	55
5.2.4 Verpflichtungsermächtigungen	57
5.2.5 Vermögen und Schulden	57
5.2.5.1 Rücklage	57
5.2.5.2 Liquidität	58
5.2.5.3 Schulden	58
6. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG BIS 2028 (§ 9 GEMHVO)	60
7. GEMEINDEKASSE	63
8. SCHLUSSBEMERKUNGEN	64

1. Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

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

Gesetzliche Ausgangssituation

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

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

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

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

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellte. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchung auf und gibt neben dem neuen doppischen

Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Grundlagen des NKHR

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

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

1. Ergebnishaushalt

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

2. Finanzhaushalt

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

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

3. Bilanz

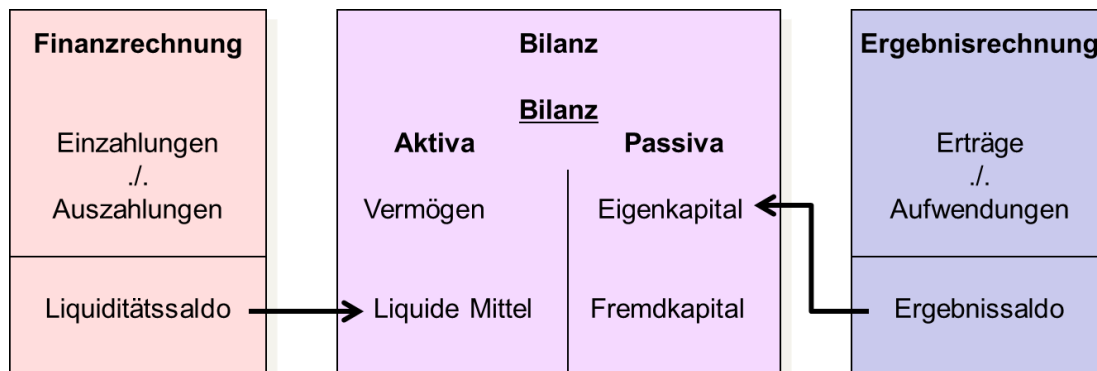
In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen (Mittelverwendung) und Kapital (Mittelherkunft) gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt.

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

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

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

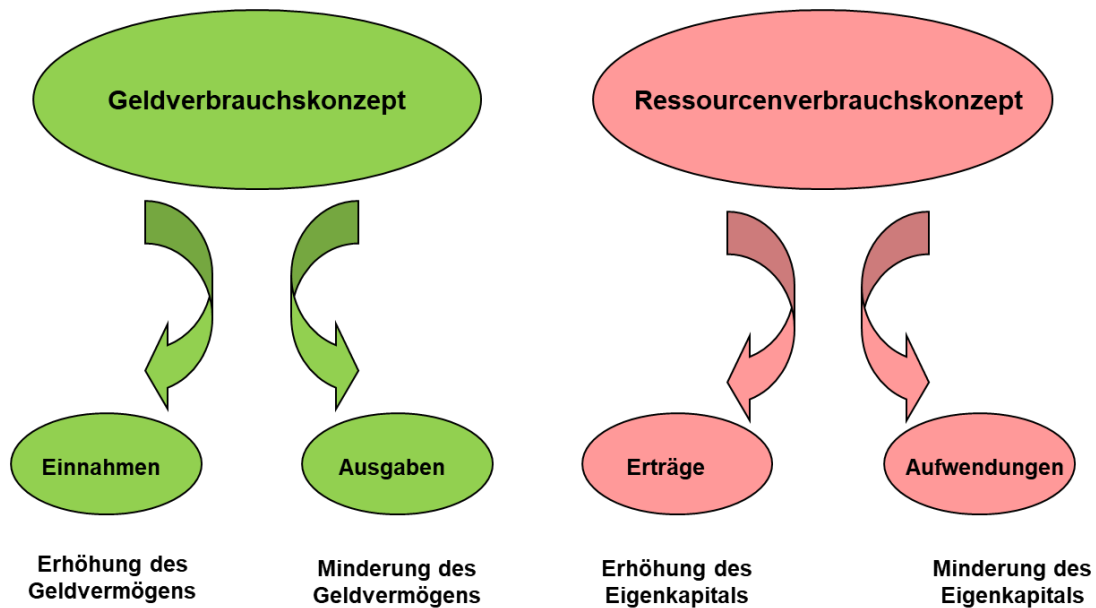
Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital.



Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht insbesondere auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

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



Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der neue produktorientierte Haushalt

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

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

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

Gesamthaushalt

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

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

Teilhaushalte

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

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

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

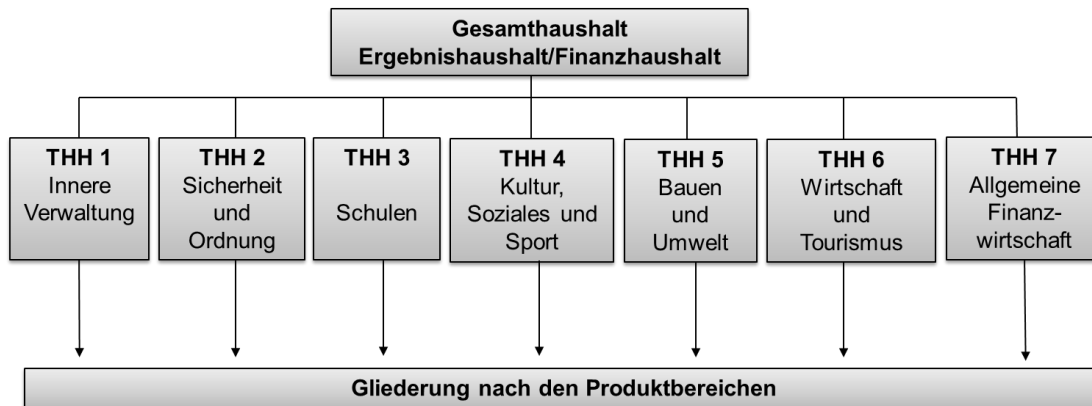
Die Schlüsselpositionen werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselpositionen nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben.

Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselpositionen sollen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Kißlegg wird grundsätzlich produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die

Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt übersichtlicher machen.

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



Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

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

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

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

Ziele und Kennzahlen

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

Ziele ohne entsprechende Kennzahlen sind nutzlos. Erst die Kennzahlen, die messen, ob das gesetzte Ziel erreicht wird, geben über den Zielerreichungsgrad Auskunft. Sie dienen als Analyseinstrument für die Steuerung, da sie in konzentrierter und numerischer Form steuerungsrelevante Informationen zu den

Produkten bzw. Leistungen (z.B. Ergebnisse, Wirkungen, Qualitäten, Kosten, etc.) abbilden.

Budgetierung

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

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

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

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

Prinzipiell stimmt im NKHR daher der Rechnungsstoff des Haushalts und der KLR überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Der Haushalt und die KLR unterscheiden sich

hauptsächlich im Grad ihrer Detaillierung. Die Zahlen im Haushalt sind in stark aggregierter Form (i.d.R. auf Ebene der Produktgruppe) dargestellt.

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

Ausblick

Politische Steuerung im NKHR

Mit dem NKHR ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Es bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit, die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können.

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

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

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

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

Zentraler Punkt der Output-Steuerung ist die Zielformulierung.

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

Leistungsziele sind kurzfristig orientiert und bilden die Basis für die jährlichen Ansätze im Haushaltsplan. Sie werden zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat abgestimmt.

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

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

Resümee

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

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

Stand der Umstellung

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

pelhaushalt umgestellt. Nun folgt der dritte Doppelhaushalt nach den Regeln des NKHR. Mittlerweile sind wir wieder in der gesetzlich vorgegebenen Zeitschiene für die Rechnungslegung. Die Abschlüsse 2021 und 2022 wurden durch den Gemeinderat innerhalb der vorgegebenen Fristen festgestellt.

2. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei Bund, Ländern und Gemeinden

2.1 Stabilitätsrat

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

Der Stabilitätsrat stellt fest (27. Sitzung am 02.05.2023), dass die öffentlichen Haushalte weiter vor großen Herausforderungen stehen. Die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr dürfte zwar robuster ausfallen als noch im Herbst vergangenen Jahres erwartet, dennoch belasten die erhöhten Energiekosten und die weiterhin sehr hohe Inflation die Konjunktur merklich. Die Finanzpolitik muss nach der notwendigen Stabilisierung wieder verstärkt die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in den Blick nehmen. Hierzu gehört auch die Rückführung der erhöhten Schuldenstandsquote. In dem aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist eine zukunftsorientierte Finanzpolitik erforderlich, die Deutschland auf einen preisstabilen Wachstumspfad führt und durch Setzung von Prioritäten Finanzierungslücken schließt und neue Handlungsspielräume schafft.

Der Stabilitätsrat erwartet für das Jahr 2023 ein gesamtstaatliches Defizit von 4 ¼ % des BIP. Das gesamtstaatliche Defizit ist in hohem Maße auf die temporären Maßnahmen zur Krisenbewältigung zurückzuführen. Je nach Entwicklung der Energie-

preise könnte das Ergebnis für die öffentlichen Haushalte deutlich günstiger ausfallen. Der strukturelle, d. h. um konjunkturelle und bestimmte Einmaleffekte bereinigte gesamtstaatliche Finanzierungssaldo läge im Jahr 2023 bei $-3\frac{1}{4}\%$ des BIP und würde sich laut Projektion bis zum Jahr 2026 auf rd. $-\frac{3}{4}\%$ des BIP verbessern. In Umsetzung des Fiskalvertrags hält Deutschland nach Einschätzung des Stabilitätsrates damit die Vorgabe des geltenden Regelwerks der europäischen Haushaltsüberwachung ein, das strukturelle Defizit als Richtwert um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr abzubauen. Gleichzeitig würde die Schuldenstandsquote bis zum Jahr 2026 auf 65,5% des BIP zurückgeführt.

2.2 Innenministerium/Finanzministerium

Nach der Herbststeuerschätzung 2023 wurde der Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 für die anstehende Haushaltsplanung am 09. November 2023 angepasst und die aktualisierten Orientierungsdaten veröffentlicht. Auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 23.06.23 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung fortgeschrieben.

Die Prognosedaten wurden gegenüber der Frühjahrsschätzung nochmals angepasst. Der Einkommensteueranteil für Baden-Württemberg wurde mit 7,79 Mrd. € für 2024 geschätzt und damit um 136 Mio. € **geringer** als noch im Sommer prognostiziert. Der Grundkopfbetrag für den Finanzausgleich wird auf 1.670 €/EW geschätzt und liegt damit **um 9 € über** dem bisher kalkulierten Betrag.

2.3 Landkreis

Auch der Landkreis Ravensburg hat Ende September 2023 die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden anhand der vorgelegten Haushaltspläne untersucht und festgestellt, dass im Jahr 2023 parallel zu einer wesentlichen Erhöhung des Schuldenstandes eine leichte Verbesserung der Finanzsituation der Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg (ohne Große Kreisstädte) zu beobachten ist; dies wird auch an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung dieses Jahres auf Bundesebene in Verbindung mit dem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts deutlich. Angesichts der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, ist aber nur von

einer langsamen Erholung der Konjunktur auszugehen, daher kommt dem in § 77 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) verankerten Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bezüglich der Haushaltsplanung 2024 besondere Bedeutung zu. So ist die Notwendigkeit von Investitionen immer wieder kritisch zu hinterfragen und der Erfüllung von Pflichtaufgaben unter Beschränkung auf technische Mindeststandards absoluten Vorrang einzuräumen. Gleichzeitig sollte auch darauf geachtet werden, dass notwendige Investitionen keinesfalls über Kassenkredite finanziert werden dürfen, auch wenn die Aufnahme von Investitionskrediten aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus am Kreditmarkt höhere Kosten als in der Vergangenheit zur Folge hat.

Der Kreistag hat noch keinen Beschluss zur Haushaltssatzung 2024 mit der Festlegung des Kreisumlagesatz gefasst. In unserer Planung gehen wir von einer Erhöhung auf 28 % aus. Für die Gemeinde Kißlegg bleibt die Kreisumlage nach wie vor eine der größten Ausgabepositionen mit ca. 4,57 Mio. €.

2.4 Kommune

Auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten wurde von der Verwaltung der dritte Doppelhaushaltsentwurf nach dem neuen Haushaltsrecht ausgearbeitet. Eingeflossen sind auch die Erkenntnisse aus dem Rechnungsabschluss 2022 und dem Haushaltsvollzug 2023. Nach konjunkturell sehr guten Jahren, mit steigenden Finanzausgleichszuweisungen und hohen Steuereinnahmen, werden nun die Planungen 2024 und 2025 schwieriger. Die guten Vorjahre (Gewerbesteuer) bedingen neben geringeren Schlüsselzuweisungen auch hohe Ausgaben bei den Umlagen an das Land und den Landkreis. Daneben ist deutlich zu erkennen, dass ergänzend zum hohen Tarifabschluss auch die großen Anstrengungen im Betreuungsbereich, personelle Veränderungen in der Verwaltung oder Personalaufstockungen bei den Kläranlagen und bei den Hausmeistern, hohe Kostensteigerungen bei den Personalausgaben mit sich bringen. Gegenüber früher sind auch zu erwirtschaftende Abschreibungen auf unser gesamtes Anlagevermögen hinzugekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Anlagenbuchhaltung werden sich die Abschreibungen auf ca. 3,0 Mio. € belaufen bei gleichzeitiger Auflösung der Beiträge und Zuschüsse von ca. 1,0 Mio. €. Somit ergibt sich ein Nettofinanzierungsbetrag von ca. 2,0 Mio. €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf können wir die uns obliegenden Aufgaben und die neu auf uns zugekommenen Anforderungen, z.B. bei der Betreuung, Digitalisierung oder auch Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, erfüllen. Das planerische negative Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 mit 1,43 € Mio. € resultiert aus den sehr guten Finanzausgleichsdaten im Jahr 2022, das mit den erwirtschafteten Überschüssen aus den Jahren 2019-22 ausgeglichen werden kann. In den Jahren 2025 und fortfolgende gelingt es wieder positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften. Allerdings wird auch deutlich, dass es immer schwieriger wird, aus dem laufenden Betrieb Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften, die für notwendigen Investitionen unerlässlich sind.

Wir haben im mittelfristigen Investitionszeitraum und darüber hinaus einen weit überdurchschnittlichen Investitionsbedarf. Einige große Projekte sind dabei an- aber noch nicht zu Ende finanziert. Daneben werfen heute schon weitere große Maßnahmen ihre Schatten voraus, für die Planungsmittel eingestellt sind (z.B. Breitbandausbau, Masterplan für die SKA Kißlegg, Südspange, die Weiterentwicklung des Betreuungsstandortes Grundschule oder auch der Erwerb der OMIRA). Planerisch gehen wir davon aus, dass die Gemeinde bis zum Jahr 2028 einen weiteren hohen Kreditbedarf hat, sofern es nicht gelingt, anderweitige Deckungsmittel zur Finanzierung unserer Investitionen zu generieren, Investitionen zeitlich zu strecken oder ganz darauf zu verzichten.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Rechnungsabschluss incl. Schlussbilanz zum 31.12.22 in der Sitzung am 08.11.23 festgestellt. Nachfolgend die festgestellten Zahlen:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	28.664.747,32 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.364.878,89 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	3.299.868,43 €
1.4	Außerordentliche Erträge	573.684,07 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-3.801,23 €
1.6	Sonderergebnis	569.882,84 €
1.7	Gesamtergebnis	3.869.751,27 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe d. Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit	26.990.087,93 €
2.2	Summe d. Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit	-21.766.807,57 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss d. Ergebnisrechnung	5.223.280,36 €

2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.746,17 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.528.342,88 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit	- 1.804.596,71 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.418.683,65 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.391,38 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 101.391,38 €
2.11	Änderung d. Finanzierungsmittelbestands z. Ende des HHJ	3.317.292,27 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	7.277,74 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.646.942,10 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 u. 2.12)	3.324.570,01 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	11.971.512,11 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	113.000,35 €
3.2	Sachvermögen	70.565.233,50 €
3.3	Finanzvermögen	16.033.982,58 €
3.4	Abgrenzungsposten	2.460.876,10 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	89.173.092,53 €
3.7	Basiskapital	49.567.536,21 €
3.8	Rücklagen	7.602.042,12 €
3.9	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	3.869.751,27 €
3.10	Sonderposten	24.252.914,57 €
3.11	Rückstellungen	0,00 €
3.12	Verbindlichkeiten	2.834.306,54 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.046.541,82 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	89.173.092,53 €

Das Gesamtergebnis mit 3.869.751,27 € wurde der Ergebnisrücklage zugeführt und steht somit zum Ausgleich von negativen künftigen Ergebnissen zur Verfügung.

4. Betrachtung des Haushaltsjahres 2023

Am 13.04.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2022/23 beschlossen. Für das Jahr 2023 musste der Gemeinderat am 12.04.23 eine Nachtragssatzung erlassen. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Gemeinderat laufend informiert, zuletzt am 11.10.2023.

Bisher bewegt sich der Haushaltsvollzug auf der Basis der im Nachtragshaushalt angepassten Plandaten, wesentliche Abweichungen im laufenden Betrieb sind auf der Ausgabenseite derzeit nicht erkennbar. Nachdem die Mai-Steuerschätzung aber erstmals seit langer Zeit eine negative Entwicklung der Steuereinnahmen prognosti-

ziert, gehen wir davon aus, dass aufgrund der fortgeschriebenen Orientierungsdaten sowohl beim Einkommensteueranteil als auch bei den Schlüsselzuweisungen, die Planansätze nicht erreicht werden können. Einzig bei den kommunalen Steuern wird nach wie vor mit steigenden Einnahmen gerechnet. Nach den derzeit aktuellen Hochrechnungen, gehen wir davon aus, dass die geringeren Einnahmen im Finanzausgleich mit höheren Gewerbesteuermehreinnahmen ausgeglichen werden können. Aufgrund hoher Gewerbesteuerabrechnungen aus Vorjahren ergeben sich hier derzeit Mehreinnahmen von ca. 2 Mio. €.

Nach dem derzeitigen Stand des Haushaltsvollzuges 2023 rechnen wir im Gegensatz zur Planung auch für das laufende Jahr mit einem positiven ordentlichen Ergebnis.

4.1 Ergebnishaushalt 2023

	Planansatz in €	prognostiziertes vorl. Ergebnis in €
Erträge	26.608.000	29.160.000
Aufwendungen	27.119.565	28.100.000
Ergebnis	-511.565	1.060.000

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen führen zu einem voraussichtlichen positiven Ergebnis 2023.

4.2 Finanzhaushalt 2023

In der Finanzrechnung wird im laufenden Betrieb voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss von ca. 3,0 Mio. € (PA 1,2 Mio. €) erzielt werden können. Die geplanten Investitionen von 6,3 Mio. € können mit einer Summe von über 5,0 Mio. € bewirtschaftet werden. Zur Gesamtfinanzierung mussten aus der genehmigten Kreditermächtigung von 1,0 Mio. € keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Insgesamt erhöhen sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2023 voraussichtlich um ca. 0,8 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert aus der Erwirtschaftung der Abschreibung und den gegenüber der Planung geringeren Investitionsaufwendungen. Diese Mittel stehen dann zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

5. Die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

Bei den investiven Maßnahmen des Finanzhaushalts gibt es neben der Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen (Grundschule Kißlegg, Kindergärten Schellenberg und Naturkindergarten, LSP, Bahnhofstraße, SKA Kißlegg u.a.) mehrere neue Schwerpunkte im Investitionsprogramm, die teilweise planerisch vorbereitet sind, deren Umsetzung nun angegangen werden soll, z.B.:

- Sanierung der Grundschule (Schulhof, Planung Betreuung)
- Sanierung Löwen
- Kindergarten St. Hedwig, Erweiterungsneubau
- Sanierung Sporthalle Kißlegg und Immenried
- Sanierung Strandbad
- Entlastungsstraße Süd
- Breitbandversorgung
- Kläranlage Kißlegg (Masterplan)
- Grunderwerb (OMIRA u.a.)

Derzeit gehen wir von einem mittelfristigen Investitionsbedarf von 47 bis 50 Mio. € bis zum Jahresende 2028 aus.

5.1 *Ergebnishaushalt 2024 und 2025*

Im Gesamtergebnisplan werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst (ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung beim Kaufmann). Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt erstens durch Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie z.B. Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und

Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht-zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Dadurch gewinnt der (geplante) Jahresabschluss gegenüber dem bisherigen (geplanten) Rechnungsabschluss an Aussagekraft, in welchem als Pflichtinhalt nur die Auswirkungen der Verwaltungstätigkeit auf das Geldvermögen darzustellen waren.

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

Die Gesamtergebnishaushalte 2024 und 2025 stellen sich wie folgt dar:

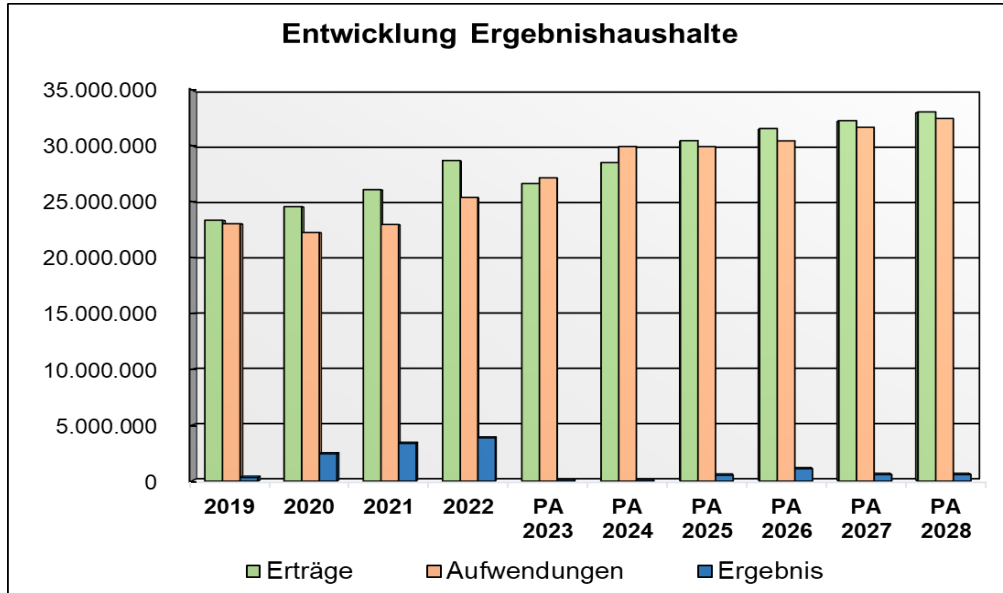
Haushaltsjahr	2024	2025
Ordentliche Erträge	28.483.970 €	30.441.340 €
Ordentliche Aufwendungen	29.918.840 €	29.906.030 €
Ordentliches Ergebnis	-1.434.870 €	535.310 €

Die Aufwendungen können in 2024 durch die Erträge nicht in vollem Umfang gedeckt werden, es entsteht ein „Verlust“ in Höhe von 1.434.870 €. Der Ausgleich erfolgt über die in den Jahren 2019 bis 2022 erwirtschafteten Überschüsse, die in der Ergebnisrücklage bilanziert sind. In 2025 können die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden, somit ergibt sich ein positives Ergebnis und der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit gegeben.

Im Folgenden wurde versucht, die Ansätze pro Ertrags- bzw. Aufwandsart, soweit möglich, mit den Vorjahresbeträgen zu vergleichen. Da die in der Kameralistik gültigen Gruppierungen aber nicht direkt auf die Ertrags- und Aufwandsarten übertragbar sind, ist ein direkter Vergleich nicht überall möglich. Starke Unterschiede der Vorjah-

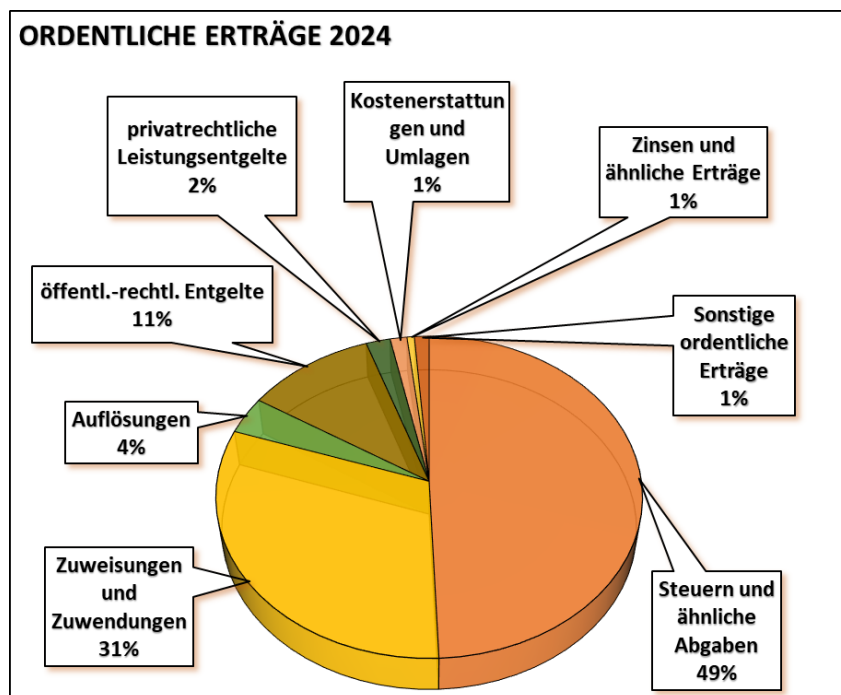
re zu den Jahren 2019 und folgende, ohne Erläuterung im Text, sind dieser Tatsache geschuldet.

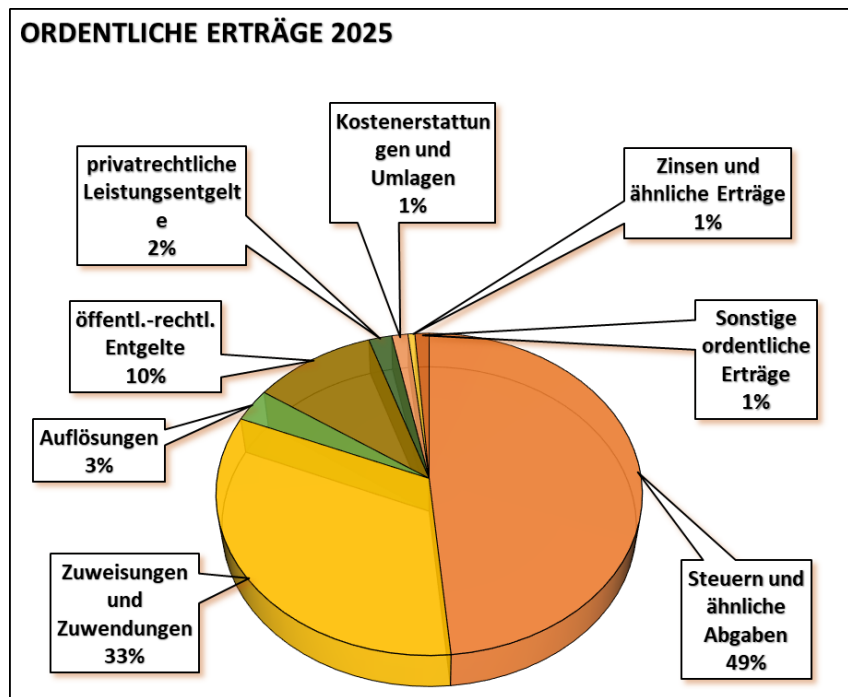
Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung der Ergebnishaushalte für die Haushaltsjahre 2019 - 2028:



5.1.1 Ordentliche Erträge (Ziff. 1-10 Gesamtergebnishaushalt)

Die folgenden Schaubilder zeigen die Zusammensetzung der Ertragsseite des Ergebnishaushalts in den Planjahren 2024 und 2025.





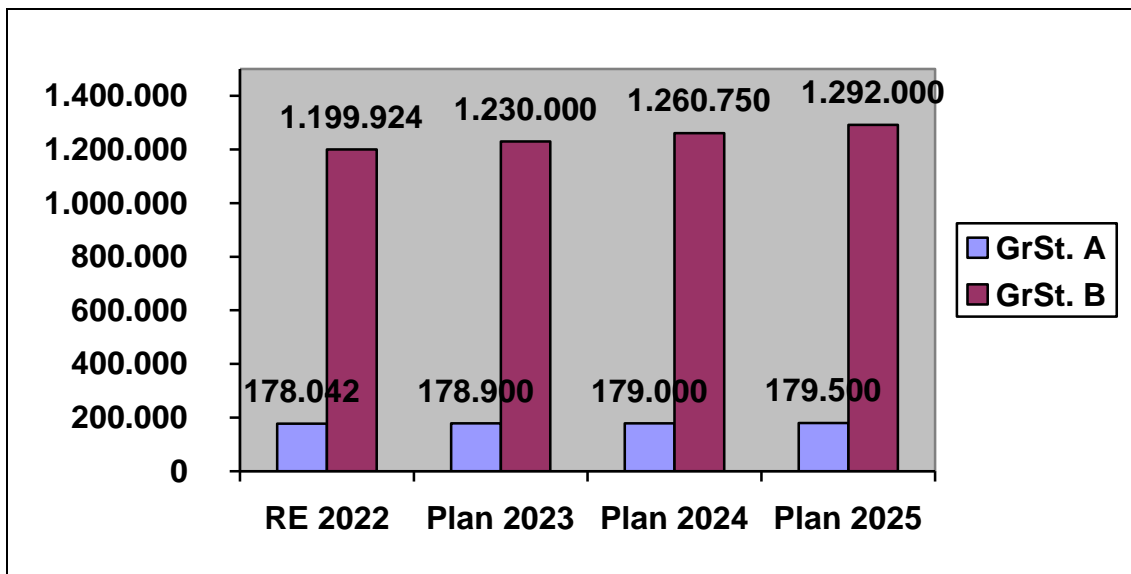
Zu den einzelnen Ertragsarten:

5.1.1.1 Steuern und ähnliche Entgelte

Realsteuern Hebesätze:

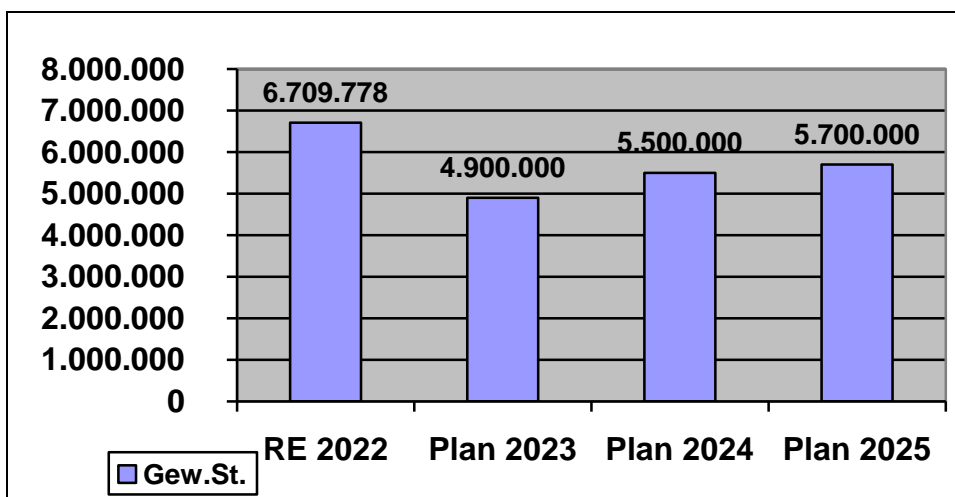
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1982	240 %	240%	300%
1988	275 %	260%	320 %
1996	300 %	300 %	330 %
2005	300 %	340 %	330 %
2011	300 %	340 %	340 %
2013	330 %	340 %	340 %
2021	340 %	360 %	350 %

Im Planungszeitraum sind keine Veränderungen bei der Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer vorgesehen. Seit 2022 laufen die Vorbereitungen zur Grundsteuerreform, die ab 2025 umgesetzt sein muss. Ziel war hierbei eine möglichst aufkommensneutrale Umstellung auf das neue Recht.

Grundsteuer:Gewerbsteuer:

Bei der Gewerbesteuer gilt der Hebesatz seit 01.01.2021 mit 350 %-Punkten. Hier geht die Planung von jährlichen Einnahmen von ca. 5,5 Mio. € bzw. 5,7 Mio.€ aus, was der jährlichen Hauptveranlagung entspricht.

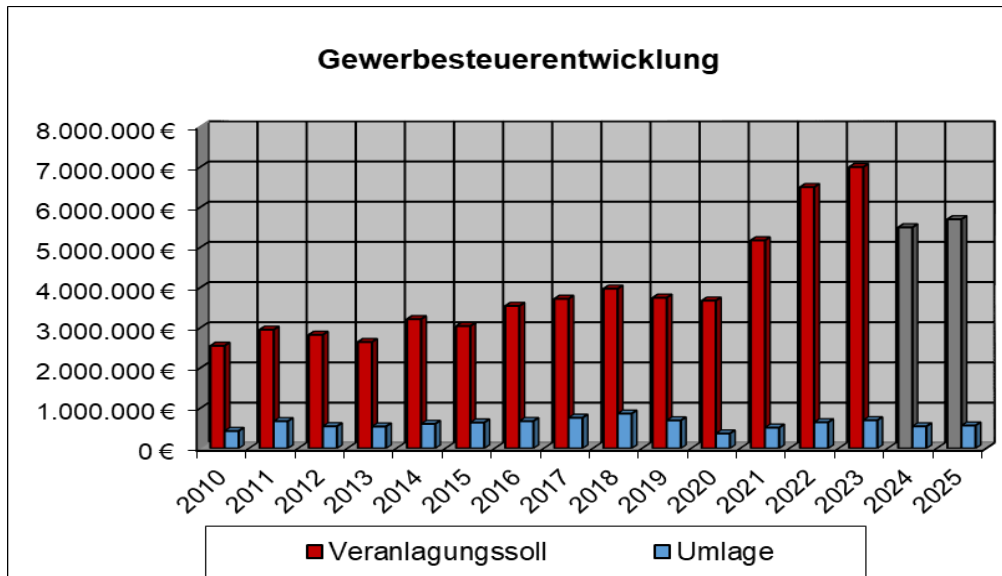
Das voraussichtliche Ergebnis im Jahr 2023 wird wegen hoher Nachzahlungen aus Vorjahren wesentlich besser ausfallen als prognostiziert und bei voraussichtlich über 7 Mio. € liegen.



Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmen im Kißlegger Haushalt dar. Wir gehen davon aus, dass die enormen Steigerungsraten der Vorjah-

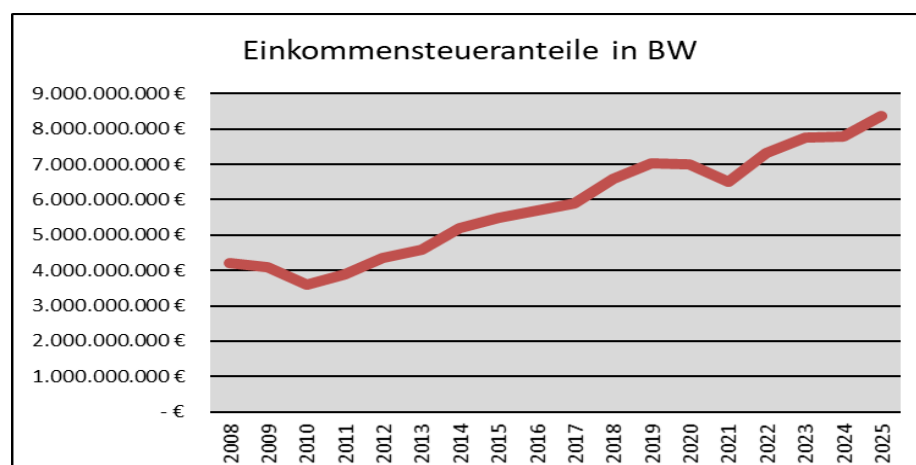
re während des Planungszeitraums nicht mehr erreicht werden, aber dennoch gleichbleibend auf hohem Niveau liegen.

Steuereinnahmen aus unserem Verbandsgewerbegebiet sind noch nicht eingeplant.



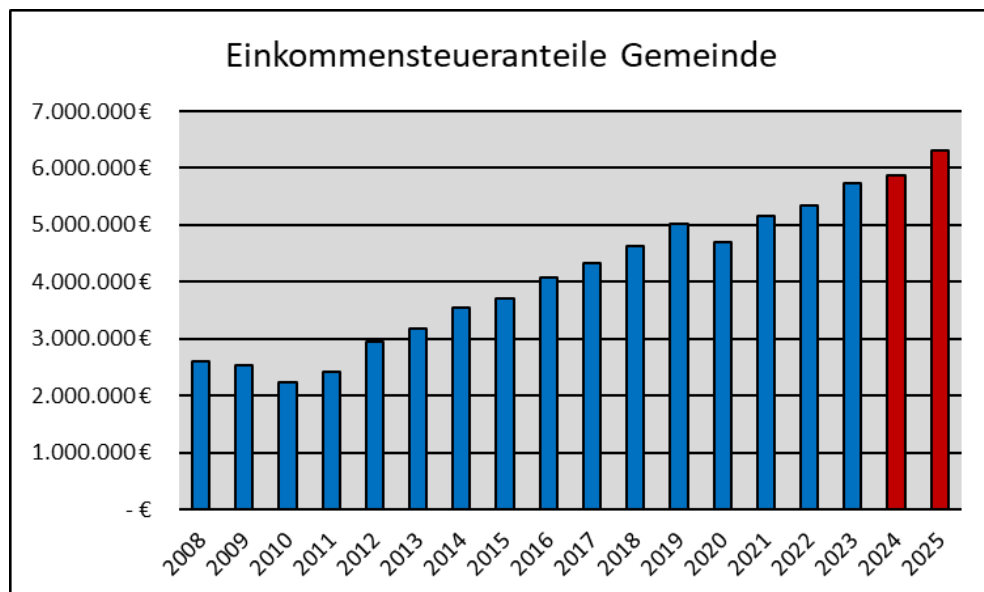
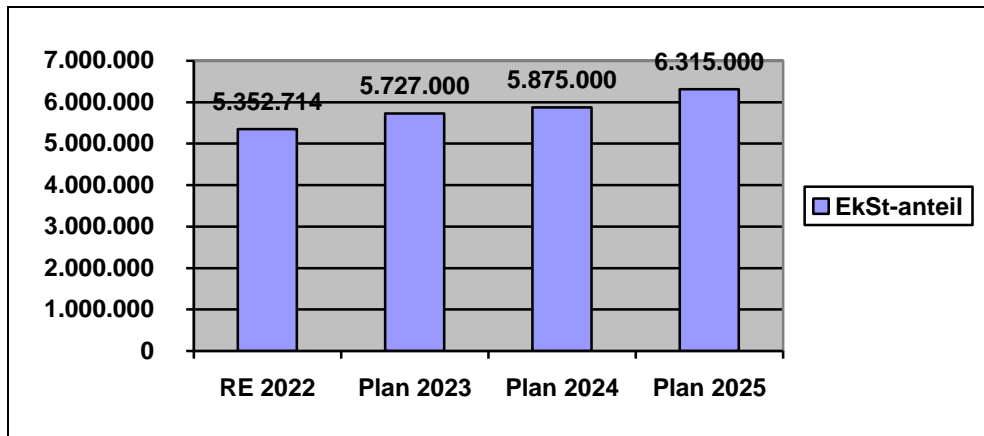
Anteil an der Einkommensteuer

Mittlerweile wichtiger als die Gewerbesteuer ist der Einkommensteueranteil. Hier ist die Gemeinde von der Gesamtsteuerentwicklung in der Bundesrepublik abhängig. Nachdem das Gesamtaufkommen zwischen 2000 und 2006 rückläufig war, ergab sich ab 2007 wieder ein kräftiger Anstieg bis zum Einbruch 2009, seither geht es wieder stetig bergauf. Diese Einnahmeart stellt das Spiegelbild der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land dar. Es bleibt zu hoffen, dass die Prognosen mit einem nach wie vor intakten Wirtschaftswachstum mit steigenden Steuereinnahmen auch eintreten werden. Nachfolgend die Gesamtentwicklung für Baden-Württemberg der vergangenen 15 Jahre.



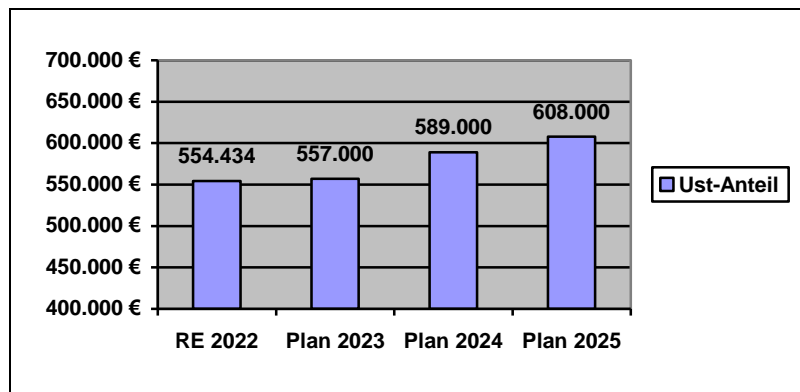
Die sich für die Gemeinden errechnenden Anteile werden nach einem prozentualen Schlüssel berechnet. Diese Schlüsselzahl wird im dreijährigen Rhythmus fortgeschrieben. Ab 2024 gelten neue Schlüsselzahlen, gegenüber dem Vorjahr liegt diese um 2,1 % höher, bei 0,0007537.

Unsere berechneten Anteile sehen wie folgt aus:

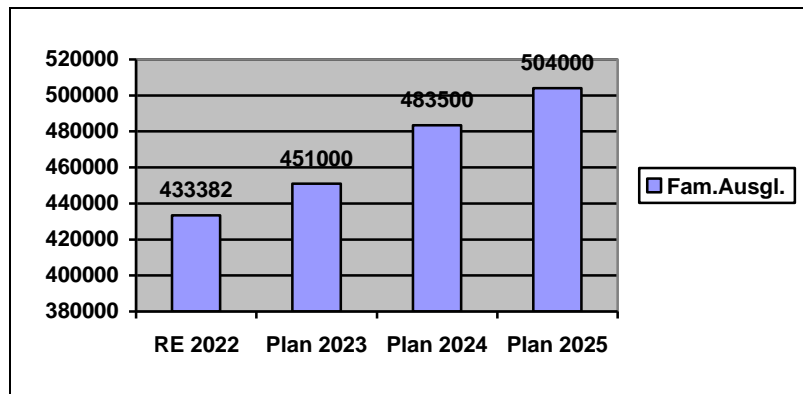


Mit dieser wichtigen Einnahmeart werden knapp 21 % der ordentlichen Erträge erwirtschaftet.

Seit der ersten Stufe der Gewerbesteuerreform sind die Gemeinden am Aufkommen der Mehrwertsteuer beteiligt. Dieser **Umsatzsteueranteil** beläuft sich auf ca. 589.000 € bzw. 608.000 €.



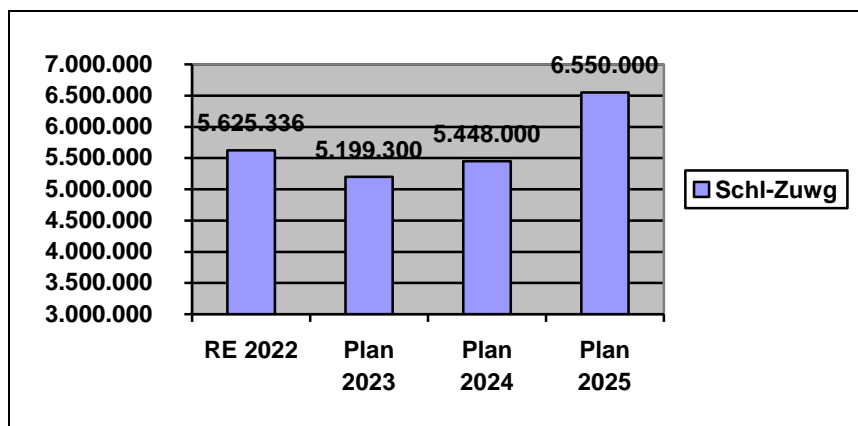
Innerhalb des Finanzverbundes erhält die Gemeinde seit 1996 Leistungen nach dem **Familienleistungsausgleich**. Die Gemeinde rechnet 2024/25 mit Einnahmen von 483.500 € und 504.000 €.



Hinzu kommt noch die Hundesteuer mit geplanten 41.900 €, die Vergnügungssteuer mit 104.000 € und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 €.

5.1.1.2 Finanzzuweisungen, Sachkostenbeiträge

Die Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft entwickeln sich wie folgt:



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

Insgesamt gesehen werden mit den Schlüsselzuweisungen 19,5 % der ordentlichen Erträge erwirtschaftet.

Im Finanzausgleichsgesetz geregelte Sachkostenbeiträge für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, für die Schulen sowie Zuschüsse für die Krippe und Kindergärten helfen der Gemeinde, dass diese Pflichtaufgaben erfüllt werden können. Insgesamt rechnen wir neben den Schlüsselzuweisungen mit Sachkostenzuweisungen von ca. 3,24 Mio.€.

Hinsichtlich der Erstattung für Gemeindeverbindungsstraßen wurde bei der Zuweisungsberechnung eine Gesamtstraßenlänge von 120 km zugrunde gelegt. Bei voraussichtlich 2.500 € je km ergibt dies einen Zuwendungsbetrag von ca. 300.000 € im Jahr 2024.

Zusätzlich erhält die Gemeinde eine Flächenzuweisung entsprechend der Gemeindegroße in Höhe von 8,40 € je ha. Dies ergibt bei 9.244 ha Gemeindefläche einen Betrag von ca. 77.700 €.

Sachkostenzuweisungen für Werkreal-, Realschule und SBBZ-L (früher Förderschule) belaufen sich auf ca. 818.000 € für insgesamt 645 Schüler. Im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs rechnen wir mit Einnahmen von ca. 1.975.000 €.

Davon erhalten wir für 73 u3-Kinder ca. 910.000 € und für 383 ü3-Kinder 882.000 €. Daneben rechnen wir für die eingeführte Leitungsfreistellung mit einem Betrag von 183.000 €.

Im Rahmen des Fremdenverkehrslastenausgleichs erhalten wir 0,17 € je kurtaxepflichtige Übernachtung, dies ergibt ca. 12.300 € jährlich für hoffentlich wieder 72.500 Übernachtungen.

5.1.1.3 Auflösungen

Zuwendungen und Beiträge werden analog der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Mit der Haushaltsplanung 2024/25 werden die in der Anlagenbuch-

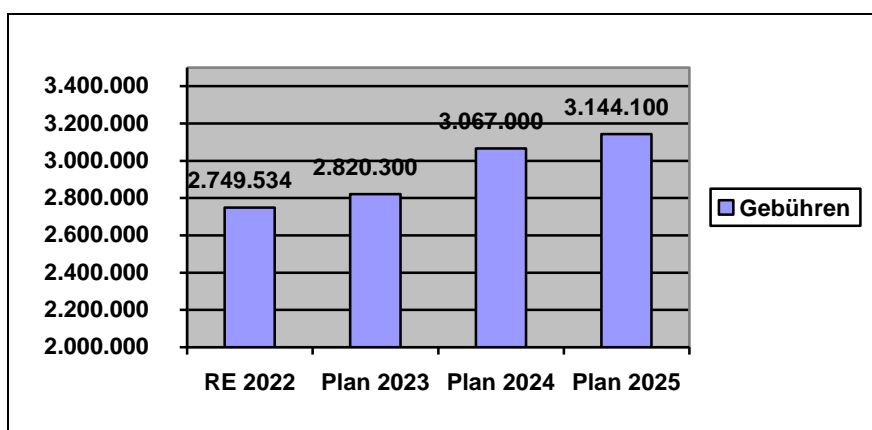
haltung passivierten Beträge fortgeschrieben. Für 2024 wurden 1.067.560 € und für 2025 1.006.930 € errechnet. Dies entspricht ca. 3,7 % der ordentlichen Erträge. Auflösungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb auch nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

5.1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen (z.B. Gebühren)

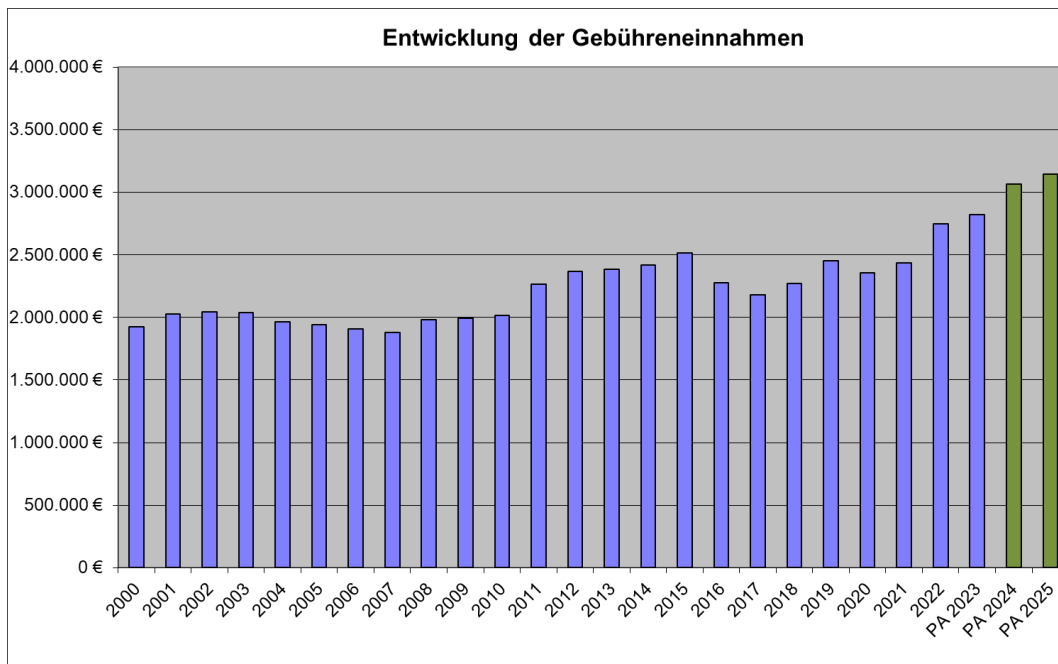
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung sind kostenrechnende Einrichtungen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten in Form von Gebühren zu finanzieren. Hierbei ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Oberstes Gebot hierbei ist der Kostendeckungsgrundsatz. Für die Abwassergebühren endete der Kalkulationszeitraum 2022, daher war in 2023 eine neue Kalkulation zu erstellen und vom Gemeinderat zu beschließen. Den neu festgesetzten Gebühren liegt nun ein Kalkulationszeitraum bis 2026 zugrunde. Es wird aber auch während dieses Zeitraums stets darauf geachtet, dass mit den Gebührenkalkulationen die aktuelle Kostensituation abgebildet und berücksichtigt wird.

Im Bestattungsbereich wurden neue Grabarten eingeführt, so dass ab 2024 die Friedhofsgebührenordnung angepasst und neu kalkuliert werden muss.

Die gesamten kalkulierten Gebühreneinnahmen stellen sich wie folgt dar:



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



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

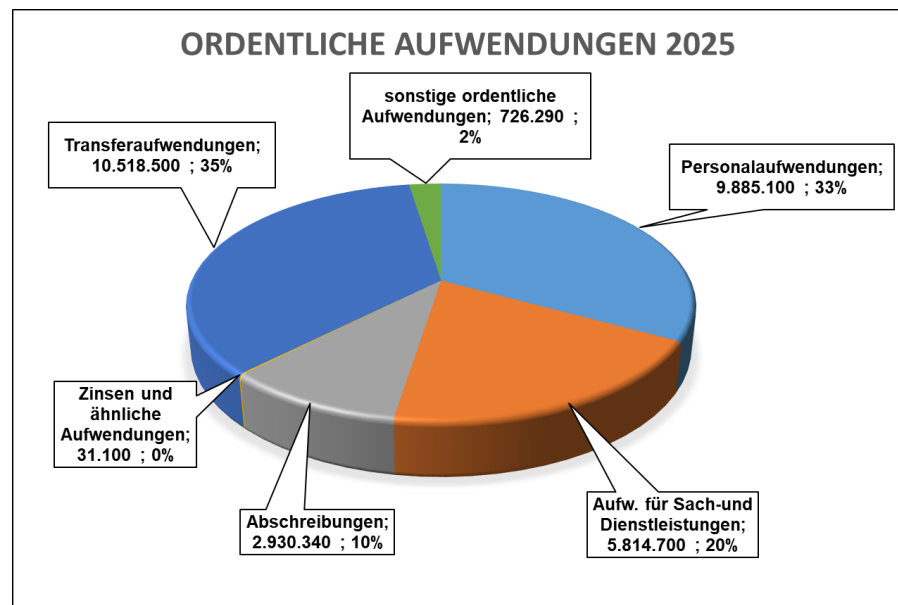
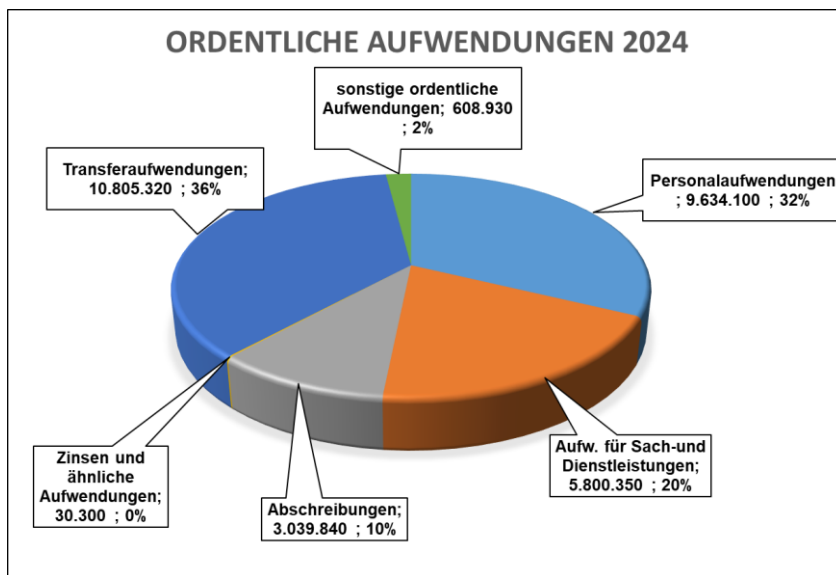
5.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge und Entgelte

Bei den Konzessionsabgaben erreichen wir nicht mehr ganz das Niveau der Vorjahre. Dennoch ist mit Gesamteinnahmen von ca. 250.000 € von der EnBW und ca. 25.000 € von der Thüga zu rechnen.

Bei Zinseinnahmen von Banken können in Zeiten nach der „Nullzinspolitik“ wieder Erträge erwirtschaftet werden. Mit unseren Tagesgeld- und Festgeldkonten erwarten wir Zinserträge mit ca. 160.000 €. Aus den Trägerdarlehen und dem Kassenkredit von der Wasserversorgung können noch Zinserträge mit ca. 12.000 € eingeplant werden.

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

5.1.2 Ordentliche Aufwendungen (Ziff. 12–18 Gesamtergebnishaushalt)

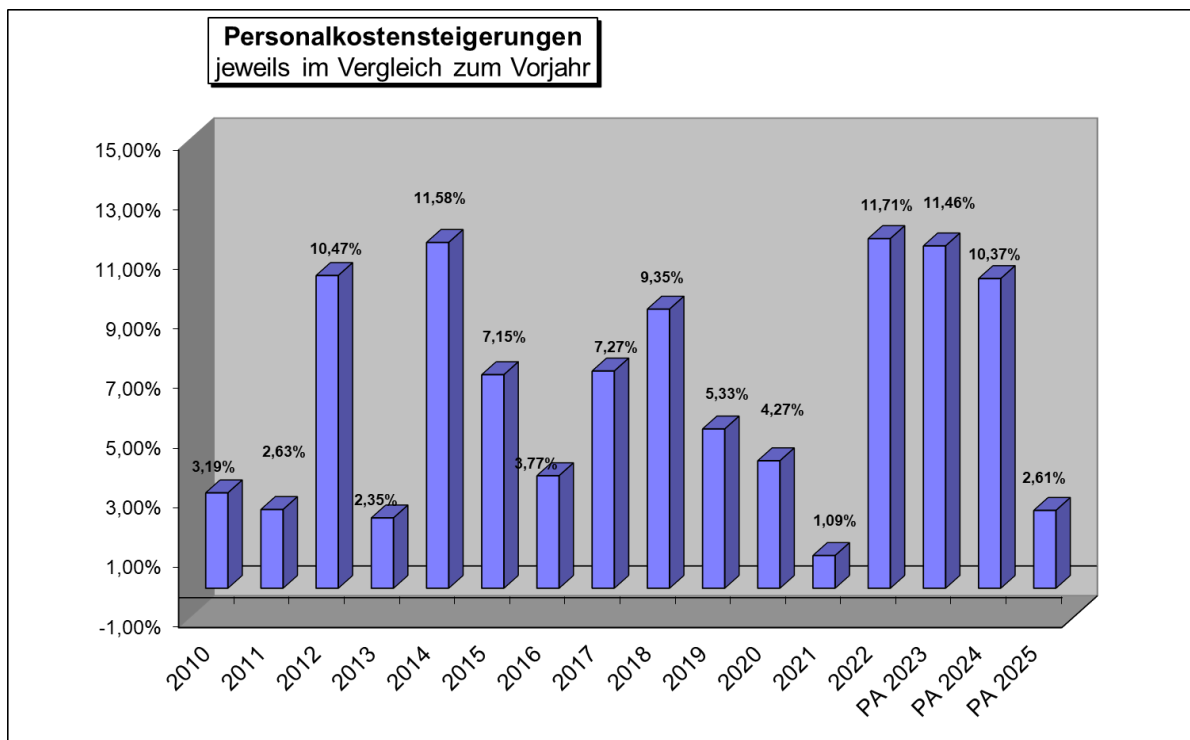


5.1.2.1 Personalaufwendungen

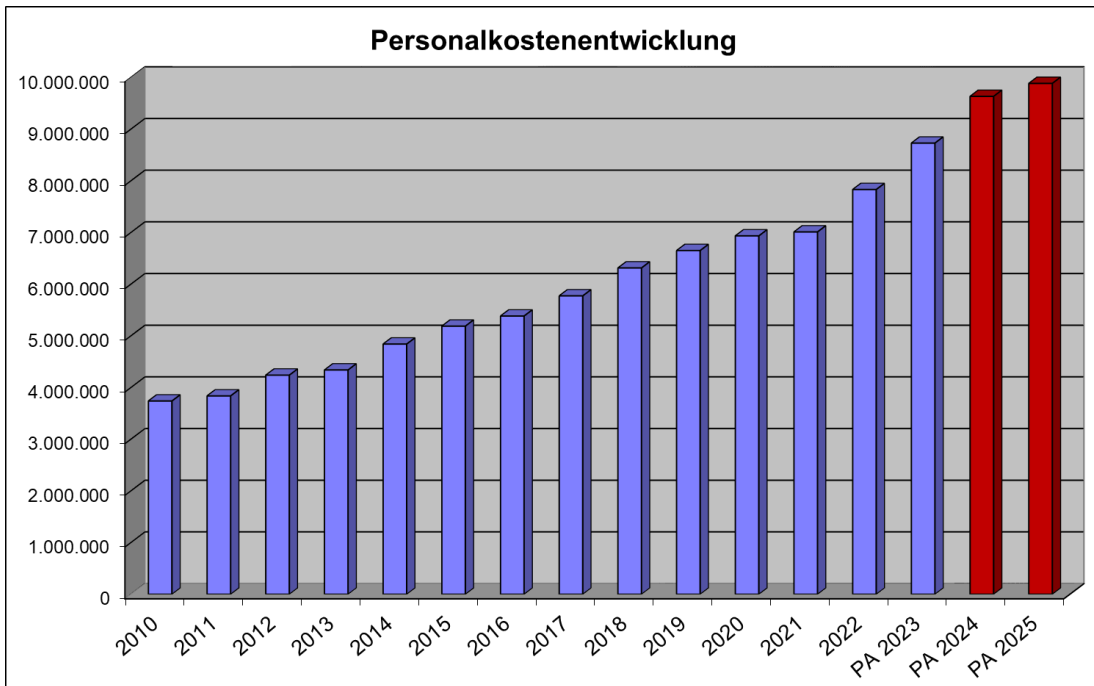
Die Personalausgaben wurden entsprechend dem laufenden Tarifvertrag berechnet. Neben den Tarifsteigerungen sind auch zusätzlich geschaffene Personalstellen (Kindergärten, Krippe, Mensa, Kläranlagen, Hausmeister und auch in der Verwaltung) für laufend steigende Kosten ursächlich. Darüber hinaus sind nach entsprechenden Stellenbewertungen Höhergruppierungen zu vollziehen gewesen. Die Personalausgaben haben 2022 7,83 Mio.€ betragen, 2023 werden tarifbedingt 8,72 Mio. € erforderlich sein. Sie steigen nun in 2024 auf 9,63 Mio. € und 2025 auf 9,88 Mio. €.

Die Personalkostenhochrechnung geht im Wesentlichen von den derzeit vorhandenen Stellen aus, zusätzliche Stellen sind nicht vorgesehen. Die Kostensteigerungen resultieren somit aus der Tarifierhöhung im TVÖD und einzelne tarifliche Stufensteigerungen.

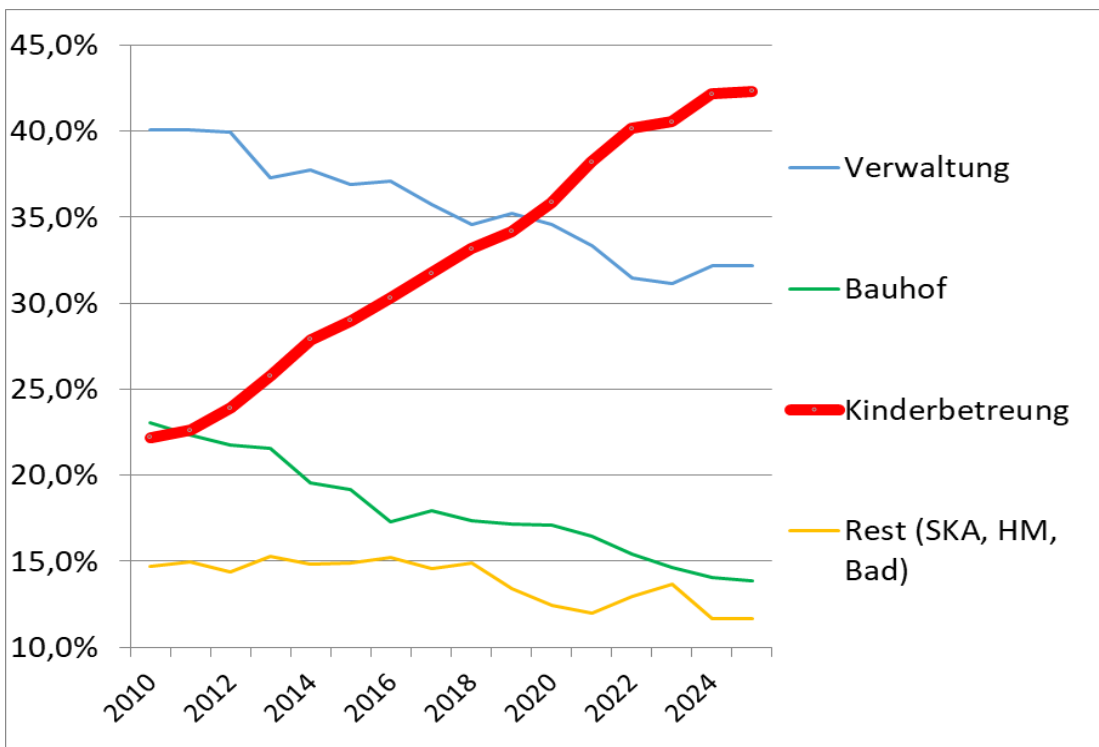
Der Anteil der Personalausgaben an den ordentlichen Aufwendungen beläuft sich mittlerweile auf knapp 33 %. Nachfolgendes Schaubild zeigt die Steigerungsraten der vergangenen Jahre.



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



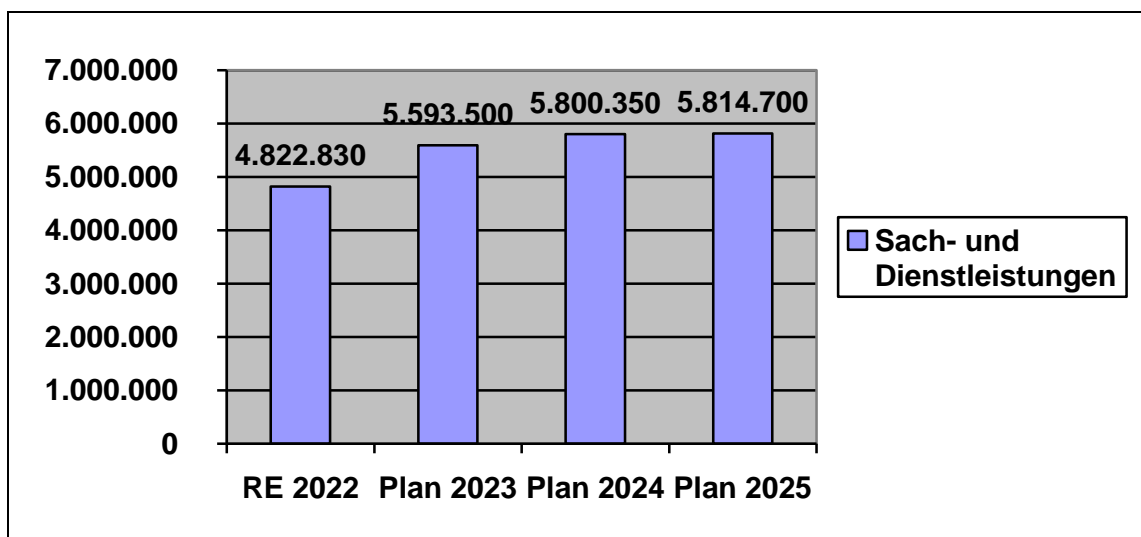
Bei der Gemeinde sind mittlerweile knapp 200 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Beim nachfolgenden Schaubild mit der prozentualen Aufteilung der Personalausgaben wird deutlich, wie sich die verschiedenen Bereiche bei der Gemeinde entwickelt haben. Man kann sehr deutlich sehen, wie die Bedeutung der Kinderbetreuung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



5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

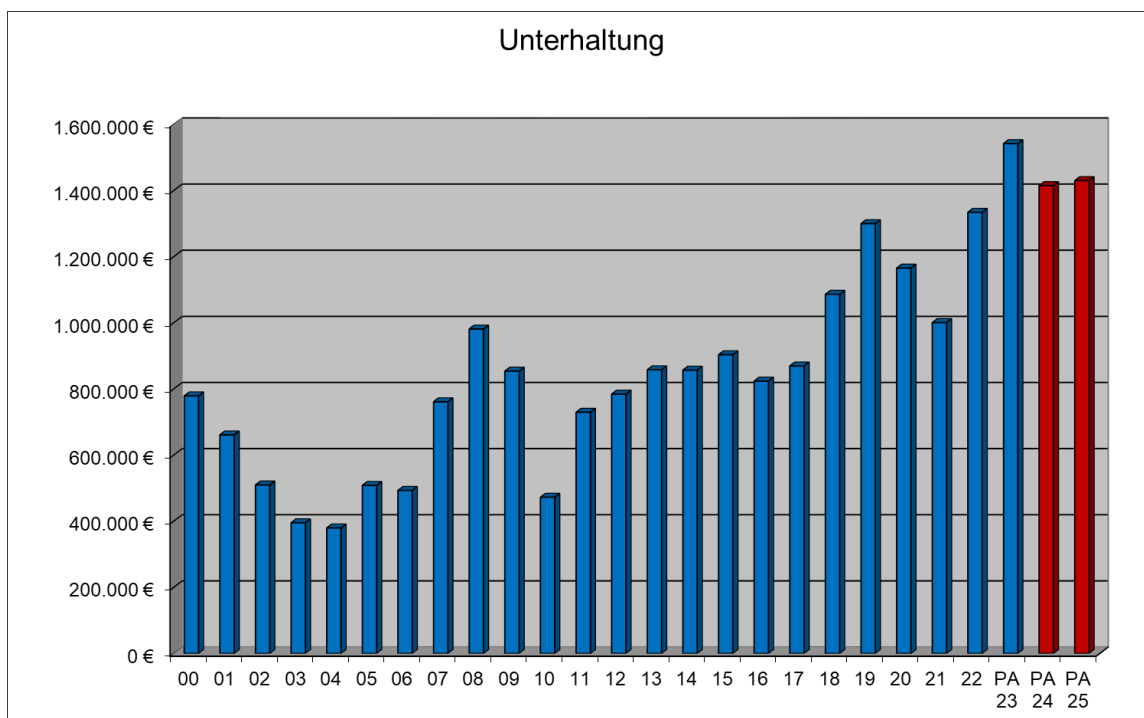
Der Gesamtbetrag für diesen Aufwandsbereich beläuft sich in 2024 auf insgesamt **5.800.350 €** und in 2025 auf **5.814.700 €** und ist mit dem früheren sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand vergleichbar. Die Differenz zum Vorvorjahr begründet sich dadurch, dass der Unterhaltungsbereich und vor allem die Energiekosten erheblich angestiegen sind.



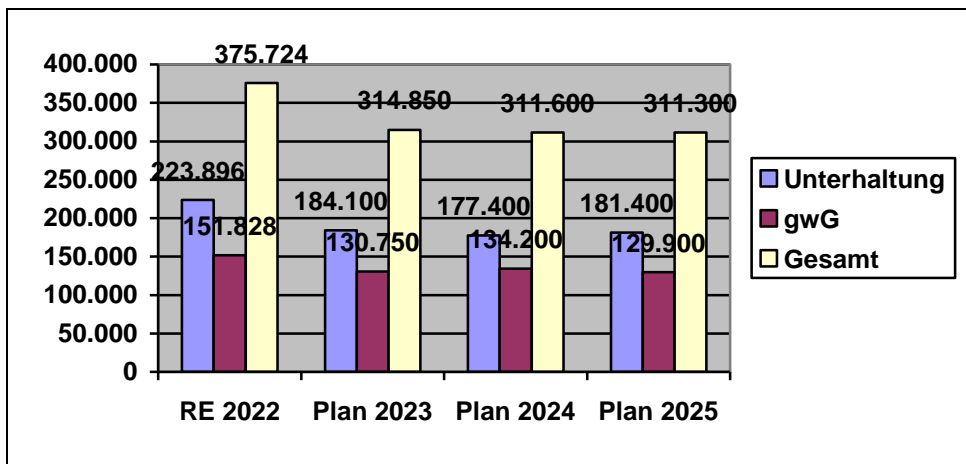
Die größten Positionen werden nachfolgend erläutert.

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kto. 4211000) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kto. 4212000) belaufen sich 2024 auf ca. 1.415.000 € und 2025 auf 1.430.000 €. Hierin sind nach wie vor die Straßen- und Kanalnetzunterhaltung die größten Positionen. Die Ansätze sind gegenüber dem langjährigen Durchschnitt wesentlich höher. Diese zusätzlichen Mittel wurden notwendig, da tlw. Ausgaben, die bisher dem Vermögenshaushalt zugeordnet waren, nun zum Aufwandsbereich zählen.

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



Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 1.000 €) sind im Haushaltsentwurf insgesamt 311.600 € in 2024 und 311.300 € in 2025 vorgesehen. Die höheren Beträge im Jahr 2022 resultieren aus den Zusatzprogrammen zum Digital-Pakt.



Die Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Strom, Wasser, Müll, Versicherungen u.a.) und baulichen Anlagen war früher in einem Sammelnachweis zusammengefasst. Diese Kosten sind nun in der Sachkontengruppe 4241 erfasst. Die Planansätze wurden gegenüber den Vorjahreswerten mit den aktuellen Energiepreisen angepasst und haben in 2024 eine Gesamtsumme von ca. 1.354.150 € und in 2025 1.377.500 €. Hier sind mittlerweile ca. 600.000 mehr aufzuwenden als noch im Jahr 2022.

Für die Haltung von unseren Fahrzeugen mussten wir höhere Kosten einplanen und liegen nun bei ca. 182.000 €. Hierin enthalten sind alle Fahrzeuge, die auf die Gemeinde zugelassen sind. Der gesamte Fuhrpark der Gemeinde umfasst mittlerweile über 40 Fahrzeuge.

Für die Leistungsvergütung an Fremdundertnehmen sind 2024 968.300 € und 2025 985.700 € eingeplant. Hierunter fällt die Reinigung in unseren Kindergärten und Schulen, Fremdundertnehmer beim Winterdienst, Leistungen für die Klärschlammbe-seitigung, Bestattungsunternehmer, EDV-Betreuung oder auch beauftragte Büros für die Bauleitplanung.

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

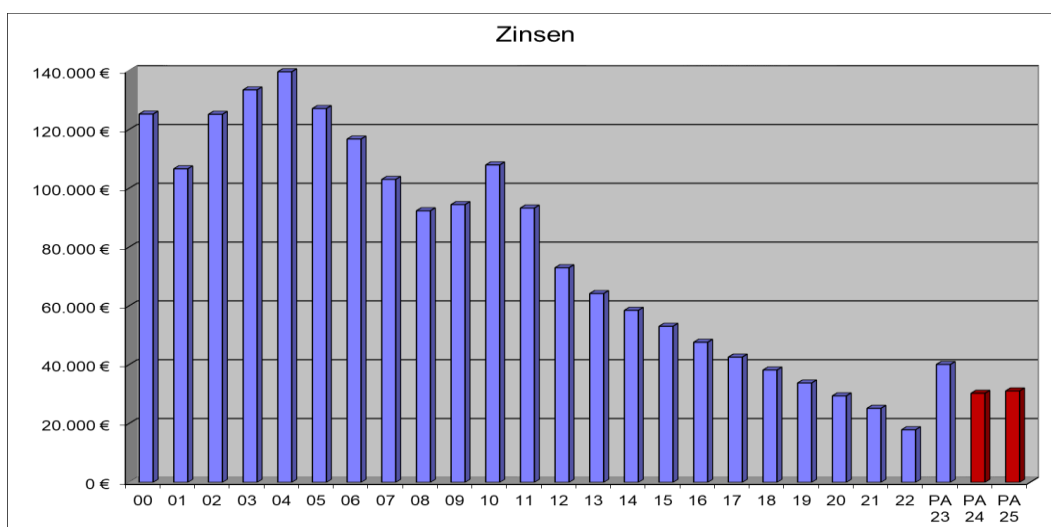
5.1.2.3 Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen wurden aus unseren Restbuchwerten des Anlagevermögens, ca. 70,5 Mio. €, berechnet. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Betrag von 3,04 Mio. € und für das Jahr 2025 ein Betrag von 2,93 Mio. € ermittelt. Dies entspricht etwa 10,1 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb auch nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

5.1.2.4 Kreditzinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die bei Kreditinstituten aufgenommenen Darlehen muss der Ergebnishaushalt 2024 ca. 30.300 € und 2025 31.100 € aufbringen. Der niedrige Schuldenstand und das noch vorhandene günstige Zinsniveau sorgen dafür, dass die Zinsbelastung moderat ausfällt. Bisher war hier auch die Vollverzinsung von Steuerzahlungen mit abgedeckt. Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes wurde dies in 2022 neu geregelt und die betroffenen Veranlagungen in 2023 korrigiert. Es ist davon auszugehen, dass hierfür künftig keine so großen Beträge mehr anfallen werden (sowohl Ertrag wie Aufwand). In den höheren Vorjahresergebnissen waren hier auch die Verwahrentgelte (Negativzinsen) enthalten.

Die mittelfristige Planung geht zwar davon aus, dass ab 2024 mit neuen Kreditaufnahmen gerechnet wird, aber derzeit damit keine wesentlich steigenden Zinsen einhergehen, da wir versuchen den Zahlungsmittelbedarf aus der vorhandenen Liquidität auszugleichen.



5.1.2.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen im Zusammenhang mit dem Finanzverbund stellen neben den Personalausgaben die größten Ausgabenpositionen in 2024 und 2025 mit 8,77 Mio. € und 8,50 Mio. € dar. Für die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Kreisumlage müssen im Planjahr ca. 29,3 % der ordentlichen Erträge aufgewendet werden. Allein für die Finanzierung des Kreishaushaltes müssen ca. 4,57 Mio. € veranschlagt werden. Der Kreistag hat zwar noch keinen Beschluss zum Kreishaushaltes gefasst, dennoch ist davon auszugehen, dass der Umlagesatz steigen wird. Wir sind bei unserer Planung von einer Erhöhung auf 28 % für 2024 und 29,5 % für 2025 ausgegangen. Die Gewerbesteuerumlage wurde 2019 von 68 % auf ca. 64 % durch den Wegfall der sogenannten „Erhöhungszahl West“ gesenkt. Seit 2020 reduzierte sich der Landesvervielfältiger von 49,5 % auf 20,5 %, so dass sich zusammen mit dem Bundesvervielfältiger von 14,5 % nun ein Umlagesatz von 35 % ergibt.

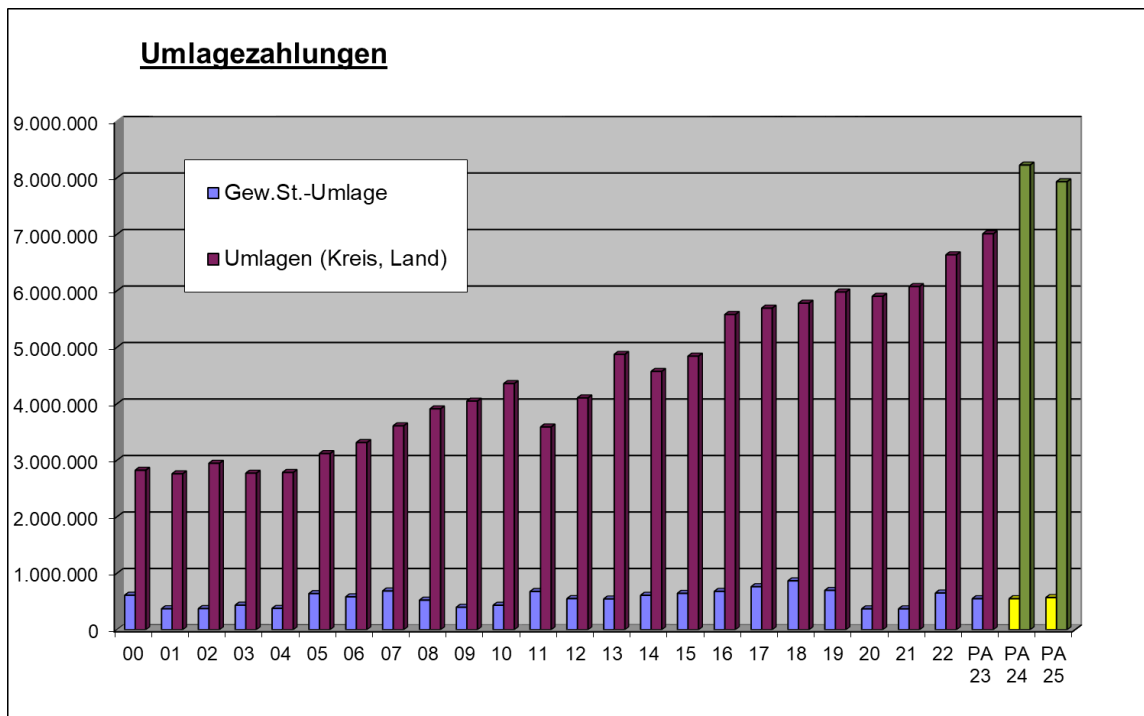
Die FAG-Umlage bleibt unverändert bei 22,1 %. Als Bemessungsgrundlage wird sowohl bei der Kreis- als auch bei der FAG Umlage die Steuerkraftsumme herangezogen. Diese setzt sich zusammen aus den bereinigten Steuereinnahmen des Vorjahres (Steuerkraftmesszahl) zuzgl. der Schlüsselzuweisungen ebenfalls aus dem Vorjahr. Die Steuerkraftsumme für 2024 beläuft sich auf ca. 16,32 Mio. €.

Nachstehend zeigen wir auf, dass es bei keiner anderen Ausgabeposition so gravierende Steigerungen gab, wie im Bereich der Umlagen. Wo 2000 noch 3 Mio. ausreichten, müssen nun ca. 8,5 Mio. € veranschlagt werden.

Umlageausgaben 2000 - 2025:

Jahr	Mio. €	Steigerung gegü. 2000
2000	3,43	100 %
2005	3,58	104 %
2010	4,79	140 %
2015	5,24	153 %
2016	6,13	179 %
2017	6,40	186 %
2018	6,61	192 %

2019	6,66	193 %
2020	6,33	184 %
2021	6,45	188 %
2022	7,29	212 %
2023	7,60	221 %
2024	8,77	255 %
2025	8,50	248 %



	Ergebnis 22	Ansatz 23	Ansatz 24	Ansatz 25
Gewerbsteuer-Umlage	650.604	490.000	550.000	570.000
Finanzausgleichs-umlage	3.114.258	3.269.500	3.656.000	3.430.000
Kreisumlage	3.522.917	3.740.000	4.570.000	4.501.000

Von der Gemeinde Kißlegg werden darüber hinaus noch weitere Zuweisungen und Zuschüsse als Transferleistungen an Dritte (Gemeinden, Zweckverbände, Kirchen, Vereine oder Private) mit insgesamt ca. 2.029.000 € gezahlt.

Hierunter fallen unter anderem, Umlagen an Zweckverbände (IKOWA, Komm.One (RZ), Breitband, Jugendmusikschule) mit 387.000 €, Zuweisungen an die Stiftung St. Anna für die Jugend- und Schulsozialarbeit mit Hort/Kernzeitenbetreuung 306.000 €, Zuweisungen für nicht gemeindliche Kindergärten 1.115.000 € und nicht zu vergessen unsere kommunale Vereinsförderung mit ca. 70.000 €.

Somit belaufen sich die Transferaufwendungen auf insgesamt ca. 10,80 Mio. € im Planjahr 2024 und 10,52 Mio.€ in 2024.

5.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf ca. 608.000 € in 2024 und 726.000 € in 2025. Die Differenz resultiert aus einer Erstattung bei der Abwasserabgabe im Jahr 2024. Hierin enthalten sind z.B.:

	2024	2025
Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Telefon, Porto u.ä.)	198.050 €	177.790 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.080 €	168.200 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	93.000 €	96.000 €
Sonst. Personalaufwendungen, Personalrat	25.000 €	25.000 €
Verfüungsmittel (BM, OV)	11.800 €	12.200 €
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Rechtsberatung	46.200 €	47.000 €
Erstattungen an Bund, Land und Gemeinden	42.800 €	56.300 €
Weitere Aufwendungen aus lfd. Verw. (z.B. Mitgliedsbeiträge)	92.000 €	93.800 €
Deckungsreserve	50.000 €	50.000 €

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

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind und somit auch

nicht geplant werden können. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind ebenso nicht planbar, daher erfolgt keine Veranschlagung. Werden solche außerordentlichen Erträge realisiert, werden sie im Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

5.1.4 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Erträge und Aufwendungen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt demnach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden. Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 28.483.970 und in 2025 auf 30.441.340 €, die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 auf 29.918.840 € und in 2025 auf 29.906.030 €. Die ordentlichen Ergebnisse belaufen sich somit auf **- 1.434.870 €** in 2024 und **535.310 €** in 2025. Somit kann der Ressourcenverbrauch in 2024 nicht erwirtschaftet werden. Mit dem bereits festgestellten Rechnungsabschluss 2022 wurde die Ergebn isrücklage incl. Überschuss aus 2022 auf 9,057 Mio. € festgestellt. Diese Rücklage kann nun zum Ausgleich des Jahres 2024 verwendet werden. Im Jahr 2025 übersteigen die Erträge wieder die Aufwendungen, damit ist der Haushalt wieder ausgeglichen.

Die frühere Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht in der Doppik dem Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17 im Gesamtfinanzhaushalt). 2024 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss nur 580.080 € und 2025 2.500.990 €. Kreditbeschaffungskosten sind nicht eingeplant. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 2024 voraussichtlich 235.200 € und 2025 235.000 €. Somit ist die Nettoinvestitionsrate positiv und der Haushaltsausgleich im Finanzplan ist gewährleistet.


In den Jahren 2026 bis 2028 ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis ebenfalls jeweils positiv und insofern der Haushaltsausgleich auch gewährleistet. Diese Ergebnisse können wir jedoch nur erreichen, wenn die prognostizierten Steuereinnahmen auch tatsächlich eintreten und der positive Ausblick beim


kommunalen Finanzausgleich so realisiert wird. Auch sollten wir in den Folgejahren unsere Aufwendungen wieder einer genauen Überprüfung unterziehen, da sich hier in den vergangenen Jahren tlw. enorme Steigerungen ergeben haben.

5.2 Finanzhaushalt 2024 und 2025

5.2.1 Allgemeines zum Finanzhaushalt

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

 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Kißlegg		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.233.680,46	13.216.900	14.053.150	14.768.100	0	0	15.445.200	15.954.800	16.509.660
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907.615,55	8.385.400	8.797.990	9.989.330	0	0	10.399.640	10.489.200	10.638.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706.422,46	2.820.300	3.067.000	3.144.100	0	0	3.228.200	3.320.400	3.411.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.412,86	443.130	575.240	586.750	0	0	598.700	613.000	626.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.497,73	305.000	398.600	410.400	0	0	416.500	426.400	433.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.742,90	14.000	175.200	175.600	0	0	116.000	96.500	86.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	329.715,97	330.300	341.900	352.400	0	0	362.800	373.500	384.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.990.087,93	25.515.030	27.409.080	29.426.680	0	0	30.567.040	31.273.800	32.091.360
10	Personalauszahlungen	-7.772.317,26	-8.729.000	-9.634.100	-9.885.100	0	0	-10.151.200	-10.433.800	-10.716.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.690.900,76	-5.593.500	-5.800.350	-5.814.700	0	0	-5.865.950	-6.006.950	-6.150.050
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.988,38	-40.100	-30.300	-31.100	0	0	-31.900	-32.700	-33.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.696.802,05	-9.262.400	-10.805.320	-10.518.500	0	0	-10.828.900	-11.695.900	-12.176.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-588.799,12	-653.070	-558.930	-676.290	0	0	-693.882	-708.080	-726.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.766.807,57	-24.278.070	-26.829.000	-26.925.690	0	0	-27.571.832	-28.877.430	-29.802.650
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.223.280,36	1.236.960	580.080	2.500.990	0	0	2.995.208	2.396.370	2.288.710
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.288,93	1.789.600	2.247.500	3.151.600	0	0	2.650.500	2.110.100	2.078.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	132.614,03	195.000	98.000	75.000	0	0	715.000	423.000	335.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	973.843,21	768.000	437.000	440.000	0	0	225.000	0	169.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	42.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.723.746,17	2.782.600	2.812.500	3.696.600	0	0	3.620.500	2.563.100	2.612.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.118,02	-293.100	-1.913.100	-243.100	0	0	-1.063.100	-163.100	-2.213.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.660.127,29	-4.635.890	-5.439.000	-8.476.500	0	0	-8.023.200	-6.484.000	-3.970.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-479.055,06	-971.900	-1.111.450	-819.400	0	0	-430.200	-246.000	-842.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.728,11	-410.400	-1.153.300	-1.000.500	0	0	-761.000	-412.000	-412.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.194,40	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.528.342,88	-6.311.290	-9.616.850	-10.539.500	0	0	-10.277.500	-7.305.100	-7.437.600
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.804.596,71	-3.528.690	-6.804.350	-6.842.900	0	0	-6.657.000	-4.742.000	-4.825.100

 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Kißlegg		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.418.683,65	-2.291.730	-6.224.270	-4.341.910	0	0	-3.661.792	-2.345.630	-2.536.390
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	2.500.000	2.700.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-101.391,38	-229.900	-235.200	-235.000	0	0	-235.000	-235.000	-235.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-101.391,38	770.100	1.264.800	1.265.000	0	0	1.765.000	2.265.000	2.465.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.317.292,27	-1.521.630	-4.959.470	-3.076.910	0	0	-1.896.792	-80.630	-71.390
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	844,54	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	---	---	---	---	---

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 580.080 € in 2024 und 2025 mit 2.500.990 € ab.

5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 und 2025

Um die Investitionen mit Auszahlungen von 9,6 Mio. € und 10,5 Mio. € finanzieren zu können, müssen entsprechende Finanzmittel bereitgestellt werden. Die Zusammensetzung der Einzahlungen des Finanzhaushalts ist auf nachfolgenden Schaubildern dargestellt.



5.2.2.1 Investitionszuschüsse

Da aufgrund der Systematik der Globalberechnung über die Erhebung der KAG-Beiträge keine ausreichende Deckung für Erschließungsmaßnahmen erzielt werden kann, ist die Finanzierung einer Vielzahl von Maßnahmen nur möglich, wenn staatliche Zuschüsse bewilligt werden. Wie in den vergangenen Jahren wurden auch für das Haushaltsjahr 2024 Zuschussanträge gestellt. Inwieweit diese Anträge positiv beschieden werden, ist derzeit nicht absehbar. Für alle anstehenden förderfähigen Investitionen gilt: „Bei neuen Investitionsprojekten ist die Vergabe durch den Gemeinderat erst möglich, wenn entsprechende Zuschüsse gewährt werden, da an-

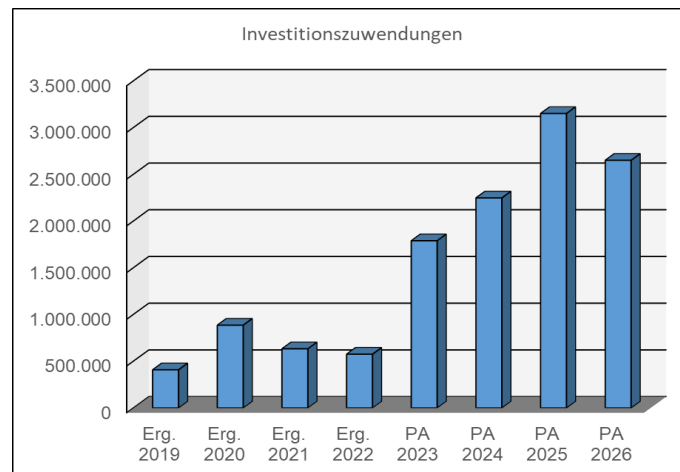
sonsten eine Finanzierung im Rahmen des Gesamthaushaltes nicht sichergestellt werden kann.“

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

- Feuerwehrfahrzeuge (ELW, VRW, TSF)
- Digitalpakt Schulen
- Sanierung Grundschule (Abrechnung)
- Erweiterung Kindergarten St. Hedwig
- Turn- und Festhalle, Anbau und Innensanierung (Abrechnung)
- Landessanierungsprogramm III/Denkmalförderung und SIQ Löwen
- Umrüstung Straßenbeleuchtung
- LGVFG Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen, Fachförderung und Ausgleichstock
- LGVFG Maßnahmen: Bahnhofstraße, Bushaltestellen, Radwege, Entlastungsstraße Süd
- Breitbandausbau über Zweckverband
- Sanierung Schloßpark
- Sammelkläranlage Kißlegg – Masterplan
- Sanierung Strandbad Obersee

Mit diesen bewilligten und beantragten Zuschüssen können Investitionsauszahlungen tlw. gedeckt werden. In 2024 mit 2.247.500 € etwa 23,3 % und in 2025 mit 3.151.600 € etwa 29,8 %.

Nachfolgendes Schaubild zeigt, dass wir mit steigenden Investitionsvolumen auch mit wesentlich höheren Investitionszuschüssen rechnen.



Die Steigerung beim Planansatz ab 2023 ergibt sich aus erhofften Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen aus dem LGVFG, die SIQ-Mittel für die Sanierung des Löwen und Zuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die Sanierung der Kläranlage.

5.2.2.2 Beitragseinnahmen

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte betragen in 2024 nur noch 98.000 € und in 2025 75.000 €. Verrechnungseinnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet IKOWA sind in den Planjahren nicht vorgesehen, mittelfristig erhoffen wir uns hieraus aber weitere Beitragserlöse.

5.2.2.3 Verkaufserlöse

Aus der Veräußerung von Grundstücken erwartet die Gemeinde 2024 Einnahmen in Höhe von 437.000 €. Der Verkauf der letzten Grundstücke in der Becherhalde mit derzeit noch geplanten Einzelhausgrundstücken ist in 2025 geplant. Die Erlöse sollten dann bei ca. 440.000 € liegen. Ansonsten verfügt die Gemeinde über keine erschlossenen Flächen, die für eine wohnwirtschaftliche Nutzung veräußert werden könnten

5.2.2.3 Einzahlung aus sonstiger Investitionstätigkeit

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

5.2.2.4 Sonstiges

Für den Ausgleich des Gesamtfinanzaushalts werden auch noch die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt herangezogen. Sofern vorhanden, können für den Gesamtausgleich in der Finanzplanung auch Entnahmen aus den liquiden Mitteln eingeplant werden.

5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 und 2025

Die Gesamtsumme aller Auszahlungen für Investitionen beläuft sich im Planjahr 2024 auf 9.616.850 € und in 2025 auf 10.539.500 €. Mit der vorliegenden Planung erreichen wir ein bisher nie dagewesenes Investitionsvolumen in zwei Jahren von über 20 Mio. €. Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen nach Ausgabearten/Sachkonten in den Planjahren:



Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen der Planjahre 2024/25 nach der neuen Haushaltssystematik mit den Teilhaushalten dargestellt.

Finanzhaushaltsauszahlungen für Investitionen

Nach Teilhaushalten	PA 2024	PA 2025
📁 THH 1 Allgemeine Verwaltung	2.726.200 €	875.000 €
📁 THH 2 Sicherheit und Ordnung	391.000 €	429.500 €
📁 THH 3 Schulen	730.950 €	250.400 €
📁 THH 4 Sport, Kultur und Soziales	1.932.200 €	4.014.500 €
📁 THH 5 Bauen und Umwelt	3.756.500 €	4.939.600 €
📁 THH 6 Wirtschaft und Tourismus	80.000 €	30.000 €
📁 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €

Die jeweiligen Einzelmaßnahmen und Positionen sind ausführlich im beigefügten Investitionsprogramm zusammengestellt.

Die im Vorjahr bereitgestellten und bewirtschafteten Haushaltsansätze die aber kassenmäßig nicht abgeflossen sind, können als Ermächtigungsrest nach 2024 übertragen werden. Allerdings haben diese Ermächtigungsreste nicht dieselbe Funktion wie die früheren Haushaltsreste in der Kameralistik, die noch im alten Jahr zu finanzieren waren. Die neuen Haushaltsreste sind wie Planansätze im jeweiligen Jahr der Inanspruchnahme aus liquiden Mitteln zu finanzieren. Hierüber hat der Gemeinderat im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Noch nicht begonnene Maßnahmen wurden, soweit möglich, erneut in das Investitionsprogramm aufgenommen, um die Finanzierung nochmals darzustellen.

Bei unserer Gemeindegröße und Leistungsfähigkeit des Haushalts ist das geplante Investitionsvolumen mit ca. 20 Mio. € in 2 Jahren an der Grenze des Machbaren. Da nicht genügend Ersatzdeckungsmittel verfügbar sind, ist die Gesamtfinanzierung nur

denkbar, wenn der Gemeinderat bereit ist, den größten Teil unserer Liquidität einzusetzen und die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu bewilligen.

5.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Da wir einen 2-jährigen Haushaltsentwurf incl. Finanzplanung bis 2028 aufgestellt haben, verzichten wir im Planjahr auf die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen.

5.2.5 Vermögen und Schulden

5.2.5.1 Rücklage

Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Mit dem beschlossenen Rechnungsabschluss 2022 wurden folgende Rücklagen zum 31.12.2022 gebildet:

1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.757.708,27 €
2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	412.769,60 €
3. Zweckgebundene Rücklage (Stiftungen)	1.431.564,25 €

Gemäß GR-Beschluss zum Rechnungsabschluss 2022 werden die Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 3.869.751,27 € den Rücklagen noch zugeführt, so dass die frei verfügbare Rücklage zum 01.01.23 ca. 10 Mio. € beträgt. Wie sich die Rücklagen weiterentwickeln, kann abschließend erst beurteilt werden, wenn die jeweiligen Rechnungsabschlüsse fertiggestellt sind.

Wie aber bereits weiter oben ausgeführt, gehen wir von einer positiven Entwicklung der Bestände aus, so dass mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 die Ergebnissrücklage in ähnlicher Höhe vorhanden sein wird.

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

5.2.5.2 Liquidität

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

Zum 01.01.2023 wurde der Barkassen- und Kontobestand mit 11.971.512 € festgestellt. Während des Jahres waren stets genügend Mittel vorhanden um allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit waren weder Kassenkredite noch Finanzierungsdarlehen erforderlich. Die gute Ertragslage führt dazu, dass sich die liquiden Mittel zum 31.12.2023 auf ca. 11,2 Mio. € belaufen werden. Diese liquiden Mittel werden neben den Kreditaufnahmen zum Ausgleich der Finanzrechnung herangezogen. Die Liquidität wird dann im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2028 auf ca. 1,0 Mio. € abgebaut.

Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Diese Summe beträgt ca. 485.000 € in 2025.

5.2.5.3 Schulden

Im Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditermächtigung über 1,00 Mio. € eingeplant und genehmigt. Bis zum Jahresende wird hiervon nicht Gebrauch gemacht. Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2023 voraussichtlich auf 1,840 Mio. €.

Der Finanzhaushalt 2024 hat einen Finanzierungsmittelbedarf (Zeile 31 Finanzhaushalt) aus Investitionstätigkeiten von 6,8 Mio. €, hiervon können wir 0,5 Mio. € durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgleichen. In 2025 beträgt der Finanzierungsmittelbedarf 6,8 Mio. €, wobei hiervon 2,5 Mio. € durch den Zahlungsmittelüberschuss ausgeglichen werden können.

Den jeweils verbleibenden Rest incl. der laufenden Tilgung in Höhe von 6,2 Mio. € und 4,3 Mio. € gleichen wir im Finanzhaushalt durch eine entsprechende geplante Kreditaufnahme und Entnahmen aus den liquiden Mitteln aus. Inwieweit die gesamte Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden muss oder alternativ auch wei-

tere vorhandene Liquiditätsmittel eingesetzt werden, soll im Laufe des Jahres entschieden werden, sobald auch Klarheit darüber besteht, wie schnell die vorgesehenen Investitionsmittel benötigt werden bzw. abfließen.

Die Verschuldung könnte sich jedoch wie folgt entwickeln:

		pro Kopf , 9300 EW
Stand 01.01.2023	1.973.956,55 €	212,25 €
Tilgung	133.009,38 €	
Neuaufnahme	- €	
Stand 31.12.2023	1.840.947,17 €	197,95 €
Stand 01.01.2024	1.840.947,17 €	
Tilgung	233.372,00 €	
Neuaufnahme	1.500.000,00 €	
Stand 31.12.2024	3.107.575,17 €	334,15 €
Stand 01.01.2025	3.107.575,17 €	
Tilgung	235.000,00 €	
Neuaufnahme	1.500.000,00 €	
Stand 31.12.2025	4.372.575,17 €	470,17 €

Landesdurchschnitt (01.01.2023): 1.459,00 €/EW

(Schulden aller kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg)

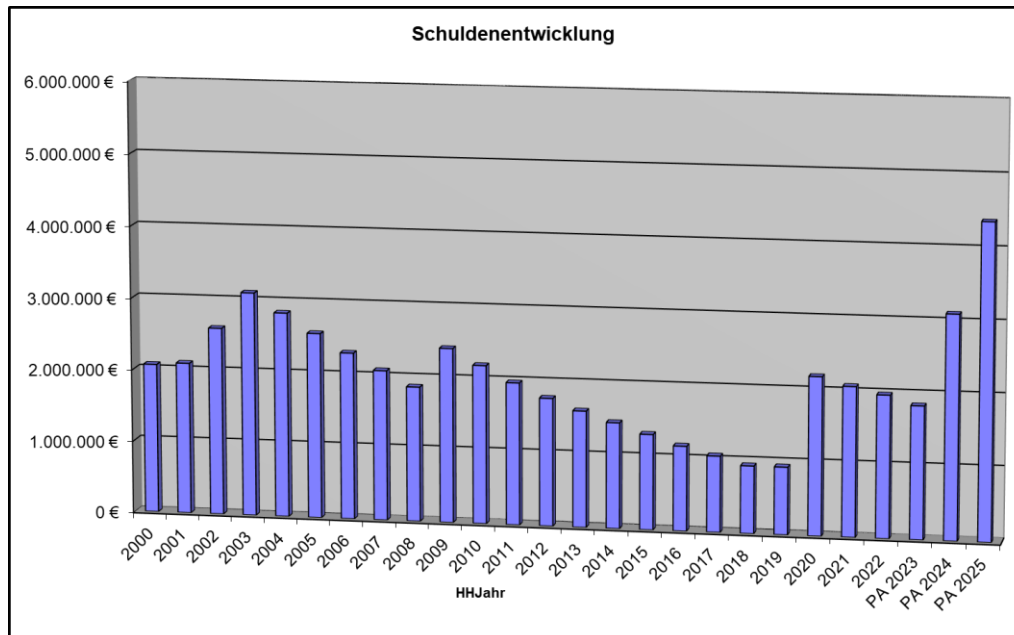
In unserer Gemeindegrößenklasse 5.000-10.000 Einwohner liegt der Landesdurchschnitt für die reinen Kämmereischulden bei 394 €/EW zuzgl. der Schulden der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften von 595 €/EW. Dies ergibt einen pro-Kopf Landesdurchschnitt von 989 €.

Unser Eigenbetrieb Wasserversorgung hat derzeit einen Schuldenstand von ca. 27,07 je Einwohner (31.12.2022) bezogen auf die Darlehensverpflichtungen bei Kreditinstituten. Dies ergibt eine Gesamt-pro-Kopf-Verschuldung von derzeit ca. 225,02 € zum Beginn des Haushaltsjahres.

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung unserer Schulden seit 2000.

Das gesamtstaatliche Ziel der mittelfristigen Netto-Nullverschuldung konnten wir in den vergangenen Jahren stets erfüllen. Mit dem Anstieg der prognostizierten Neu-

verschuldung wäre mit Beginn der mittelfristigen Finanzplanung (ab 2026) eine pro-Kopf Verschuldung von ca. 500 € je Einwohner erreicht. Diese Obergrenze hat sich der Gemeinderat vor Jahren bereits auferlegt.



Nachrichtlich:

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

6. Mittelfristige Finanzplanung bis 2028 (§ 9 GemHVO)

Die vom Land vorgegebene Basis zur Ermittlung der Finanzplanungszahlen geht nach wie vor von einem stabilen Wirtschaftswachstum in den kommenden drei Jahren aus. Die nach der Novembersteuerschätzung 2023 bestätigten Zahlen für die Festsetzung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen zeigen eine positive Entwicklung der kommunalen Finanzaufweisungen. Wir haben bei unserer Hochrechnung Steigerungsraten von 2,5 % zugrunde gelegt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Prognosen zur Entwicklung des Einkommensteueranteils mit jährlichen Steigerungsraten von über 4 %. Nachdem für das Jahr 2020 und 2021 rückläufige Einnahmen zu verzeichnen waren, soll nun aber ab 2023

die 7 Mrd. €-Grenze dauerhaft überschritten werden. Bei den kommunalen Realsteuereinnahmen haben wir eine geringere Steigerung mit ca. 2 % der Planung zugrunde gelegt. Wir gehen davon aus, dass die hohen Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer künftig nicht mehr so hoch ausfallen werden wie in den Jahren 2022 und 2023 und gehen von der Jahreshauptveranlagung 2024 als Basis aus. Ansonsten wurden mittelfristig weder Steuer- noch Gebührenerhöhungen eingeplant. Damit das geplante ordentliche Ergebnis und der damit verbundene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auch erreicht werden können, müssen Steigerungen auf der Ausgabeseite des Ergebnishaushalts möglichst vermieden bzw. im Rahmen gehalten werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm geht derzeit von einem Volumen für Investitionstätigkeiten im Jahr 2026 von 10,28 Mio. €, 2027 von 7,30 Mio. € und 2028 von 7,43 Mio. € aus. Der bisher bekannte Investitionsbedarf wurde auf den Finanzplanungszeitraum verteilt. Ob die Gesamtvolumen so realisiert werden können, hängt natürlich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Aus heutiger Sicht wäre, wie oben dargestellt, eine weitere Neuverschuldung bis 2028 notwendig, um alle Maßnahmen realisieren zu können. Angesichts der Fülle an Maßnahmen sollte der Gemeinderat bei den kommenden Haushaltsplanungen alle Investitionen auf den Prüfstand stellen und ggf. eine Neugewichtung vornehmen. Daneben steht auch noch eine große Anzahl von Aufgaben an, deren finanzielle Dimensionen heute im Haushalt noch gar nicht abgebildet werden können. Hierzu sind weitere Planungen und Kostenschätzungen erforderlich. Nachfolgende, nicht abschließende Liste soll zeigen, mit welcher Aufgabenvielfalt die Gemeinde in den kommenden Jahren noch zusätzlich rechnen muss.

Maßnahme
Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung (längerfristig)
Betreuung Grundschule (Umbau – Anbau – Neubau)
Wohnungsbauförderung - Neubaugebiete
Bahnhofsmodernisierungsprogramm
Bahnübergang Schloßstraße (Geh- und Radweg)

Entlastungsstraßen – Innerortsverkehr (Lindenbergele)

Friedhofskapelle, Aussegnungsraum (Übernahme, Sanierung)

Sanierung Lehrschwimmbecken

Neuordnung des Gebiets nördlich der Bahn

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

- Dachsanierung Haus Walser
- Bauhof Anbau
- Fuhrpark, Neuanschaffungen für Bauhof und Feuerwehr
- Fortsetzung der Sanierung der Grundschule, Schulhof
- Betreuungsstandort Grundschule
- Weitere Unterbringungsmöglichkeiten
- Kindergarten St. Hedwig Erweiterung
- Hallensanierungen Kißlegg, Immenried und Waltershofen
- Strandbad Becken- und Gebäudesanierung
- Landessanierungsprogramm III, SIQ (Sanierung Löwen)
- Breitbandausbau
- Straßenbau (Löhleweg, Verkehrskonzept Lindenbergele, Rehweg, Entlastungsstraße Süd)
- Weitere Sanierungs- Umbau- und Neubaumaßnahmen bei den Kläranlagen (Masterplan SKA Kißlegg), neue Prozessleittechnik SKA Dürren
- Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen
- Grunderwerb (Bauerwartungsland)

Die kommenden Haushalte werden neben dem Vermögenserhalt bzw. Sanierung des Gebäudebestands geprägt von großen Veränderungen unserer Betreuungs-, Schul- und Sportlandschaft und einigen großen verkehrsbedingten Maßnahmen bei Straße und Schiene. Selbst in diesem umfangreichen und ehrgeizigen mittelfristigen Programm bleiben viele Wünsche unerfüllt bzw. können noch gar nicht beziffert werden. Wir haben nur die, aus Sicht der Verwaltung, notwendigen und planbaren Maßnahmen in das Programm aufgenommen. Diese sind nur realisierbar, wenn entspre-

chende finanzielle Unterstützung durch das Land gegeben ist und sich die wirtschaftliche Gesamtsituation nicht verschlechtert. Daneben muss der Gemeinderat aber auch bereit sein, zur Gesamtfinanzierung neue Schulden zu machen. Der vorliegende Entwurf hat im Planungszeitraum 2024 bis 2028 ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 46 Mio. €. Hiervon können wir den größten Teil mit knapp 79 % selber finanzieren, die verbleibenden 21 % müssten über Kredite fremdfinanziert werden.

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

Neben diesen kommunalpolitischen Gesichtspunkten werden auch die Generationengerechtigkeit und der Recourcenverbrauch in den kommenden Jahren eine weit wichtigere Rolle einnehmen als dies früher der Fall war. Um den Anforderungen hieraus gerecht zu werden, sind wir gezwungen, die auf uns zukommenden Abschreibungen (Recourcenverbrauchsfolgekosten) für all unsere früheren und neu hinzukommenden Investitionen auch zu erwirtschaften. Ob uns das ohne zusätzliche Einnahmen in der Zukunft gelingen wird, bleibt abzuwarten.

7. Gemeindekasse

Die Gemeindekasse war im Jahr 2023 stets liquide. Engpässe gab es nicht, da durch Grundstücksverkaufserlöse und überplanmäßige Steuereinnahmen während des ganzen Jahres eine ausreichende Liquidität vorhanden war. Zum Jahresende hin sind die liquiden Mittel leicht höher als zum Jahresanfang. Dieses Ergebnis resultiert auch aus der Tatsache, dass bei der Umsetzung von geplanten Investitionsvorhaben die Bewirtschaftung zeitlich oft hinter der Planung zurücksteht. Dies führt dazu, dass bereitgestellt Mittel nicht abgerufen werden und somit bei der Liquidität verbleiben.

Wir gehen allerdings davon aus, dass im Laufe des Planungszeitraums die Kasse Eigenmittel abbauen und auf Fremdmittel zurückgreifen muss, sobald die Investitionen wie vorgesehen umgesetzt werden. Nicht benötigte Mittel sind als Festgelder oder auf Tagesgeldkonten bei den örtlichen Banken angelegt.

8. Schlussbemerkungen

Mit dem nun vorgelegten Zahlenwerk erstellt die Verwaltung den dritten Doppelhaushaltsplan nach den neuen Regeln des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Nach nunmehr 5 Jahren im NKHR sind wir nun wieder im „normalen“ Haushaltsrhythmus angekommen.

Größte Herausforderung ist und bleibt aber die Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtsituation in den kommenden Monaten und Jahren. Die Entwicklung kann derzeit nur sehr schwer abgeschätzt werden. Die Spätfolgen der Pandemie mit Verwerfungen in unserem globalisierten Wirtschaftsgefüge oder auch die Zinsentwicklung mit einer einhergehenden Inflation sind derzeit kaum abschätzbar. Daneben wird auch spannend, wie die Finanzmärkte hierauf reagieren und welche Auswirkungen dies auf unser örtliches Gewerbe haben werden.

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

Kißlegg, im November 2023

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

Roland Kant
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.542.696,91	13.216.900	14.053.150	14.768.100	15.445.200	15.954.800 16.509.660
3011000	Grundsteuer A	178.042,58	178.900	179.000	179.500	185.000	190.000 194.000
3012000	Grundsteuer B	1.199.924,34	1.230.000	1.260.750	1.292.000	1.400.000	1.442.000 1.485.260
3013000	Gewerbesteuer	6.709.778,16	4.900.000	5.500.000	5.700.000	5.900.000	6.000.000 6.100.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.352.714,11	5.727.000	5.875.000	6.315.000	6.649.000	6.982.000 7.359.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.434,70	557.000	589.000	608.000	621.000	633.000 646.000
3031000	Vergnügungssteuer	73.480,02	102.000	104.000	107.100	110.200	113.500 116.800
3032000	Hundesteuer	40.941,00	41.000	41.900	42.500	43.000	44.300 45.600
3034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.382,00	451.000	483.500	504.000	517.000	530.000 543.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.833.894,74	8.385.400	8.797.990	9.989.330	10.399.640	10.489.200 10.638.900
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.625.336,20	5.199.300	5.448.000	6.550.000	6.871.000	6.896.000 6.963.000
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	153.088,62	0	0	0	0	0 0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.967.944,21	3.103.600	3.246.290	3.333.730	3.421.440	3.484.100 3.565.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	76.549,68	49.400	70.500	72.100	73.500	75.100 76.700
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	0	0	0	0	0 0
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	0,00	100	100	100	100	100 100
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	9.776,03	33.000	33.100	33.400	33.600	33.900 34.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.271.545,61	1.083.640	1.067.560	1.006.930	955.250	951.040 919.190
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	547.055,72	511.673	508.530	484.400	459.800	458.160 444.080
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	636.047,17	518.528	471.070	434.790	408.510	405.940 388.170
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	88.442,72	53.439	87.960	87.740	86.940	86.940 86.940
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.749.534,05	2.820.300	3.067.000	3.144.100	3.228.200	3.320.400 3.411.800
3311000	Verwaltungsgebühren	95.172,03	75.400	85.500	86.900	88.400	90.400 92.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	917.955,23	781.600	980.800	997.300	1.021.000	1.047.500 1.073.600
3321200	Abwassergebühren	1.550.602,60	1.714.600	1.747.900	1.800.400	1.852.700	1.908.300 1.963.800
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	128.721,00	161.000	164.000	168.900	173.800	179.100 184.200
3361000	Zweckgebundene Abgaben	57.083,19	87.700	88.800	90.600	92.300	95.100 97.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.053,62	443.130	575.240	586.750	598.700	613.000 626.800
3411000	Mieten und Pachten	230.732,41	211.800	261.400	266.100	271.300	278.200 284.900
3421000	Erträge aus Verkauf	27.459,53	12.400	10.500	10.800	11.100	11.500 11.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.861,68	218.930	303.340	309.850	316.300	323.300 330.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.641,36	305.000	398.600	410.400	416.500	426.400 433.100
3480000	Erstattungen vom Bund	736,17	600	2.600	3.100	2.600	600 600

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3481000	Erstattungen vom Land	5.725,42	600	600	600	600	600 600
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.608,62	111.500	199.200	204.800	205.300	210.900 211.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	138.064,42	174.800	178.300	183.500	189.000	194.700 200.300
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	13.506,73	17.500	17.900	18.400	19.000	19.600 20.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.449,38	14.000	175.200	175.600	116.000	96.500 86.800
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	12.678,38	11.300	11.600	11.900	12.300	12.700 13.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300 2.300
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.720,28	600	160.500	160.500	100.500	80.500 70.500
3699000	Sonstige Finanzerträge	50,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	341.931,65	339.630	349.230	360.130	367.496	378.300 389.300
3511000	Konzessionsabgaben	289.572,92	275.500	280.900	289.400	297.800	306.700 315.700
3561000	Bußgelder	11.011,00	22.700	23.100	23.800	24.500	25.200 26.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	10.991,48	32.100	32.900	34.200	35.500	36.600 37.600
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	20,00	0	0	0	0	0 0
3583700	Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stiftungen	10.936,75	9.330	7.330	7.730	4.696	4.800 5.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.399,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.664.747,32	26.608.000	28.483.970	30.441.340	31.526.986	32.229.640 33.015.550
12	Personalaufwendungen	-7.831.284,18	-8.729.000	-9.634.100	-9.885.100	-10.151.200	-10.433.800 -10.716.400
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-560.415,99	-665.200	-643.400	-658.300	-673.200	-689.600 -706.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.343.961,19	-5.931.100	-6.571.200	-6.743.100	-6.925.700	-7.113.800 -7.300.200
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-14.974,30	-33.000	-33.500	-34.200	-34.900	-35.900 -36.900
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-391.344,27	-408.700	-418.200	-428.400	-439.400	-452.600 -465.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-457.487,95	-455.000	-505.800	-519.100	-532.900	-549.100 -565.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.044.678,63	-1.193.000	-1.407.400	-1.446.300	-1.487.800	-1.534.200 -1.580.900
4039000	Beiträge zur gesetzl. SozialvSonstige Beschäftigte	0,00	-10.300	-21.200	-21.400	-21.800	-22.100 -22.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-18.421,85	-32.700	-33.400	-34.300	-35.500	-36.500 -37.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.822.830,75	-5.593.500	-5.800.350	-5.814.700	-5.865.950	-6.006.950 -6.150.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-391.397,65	-434.300	-395.900	-391.700	-400.300	-412.900 -423.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-744.561,57	-1.100.200	-779.500	-796.500	-821.000	-839.700 -857.000
4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-34.707,90	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-157.795,63	0	-195.000	-200.000	-207.000	-214.000 -220.000
4212300	Unterhaltung der Wanderwege	-5.652,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.700 -8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-223.896,22	-184.100	-177.400	-181.400	-188.900	-193.500 -198.300
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-137.725,75	-112.250	-112.200	-107.900	-108.200	-110.000 -112.300

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4222100	Erwerb gwG - Einrichtungen Spielgeld EHK	-14.103,50	-18.500	-22.000	-22.000	-22.050	-22.600 -22.900
4231000	Mieten und Pachten	-193.969,49	-174.050	-336.850	-345.900	-345.200	-349.300 -353.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-76.713,25	-10.300	-40.500	-40.800	-41.100	-41.400 -41.800
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-413.423,96	-1.194.000	-1.075.150	-1.092.650	-1.110.450	-1.136.650 -1.167.050
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-71,62	0	0	0	0	0 0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-97.173,85	-64.100	-65.900	-67.600	-69.400	-71.100 -73.300
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-165.745,70	-133.800	-166.300	-170.050	-174.100	-178.400 -182.500
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100 -100
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-6.848,90	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500	-6.700 -6.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-47.469,06	-32.200	-34.100	-35.600	-37.100	-38.100 -39.200
4251100	Ersatzteile	-31.430,26	-30.900	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400 -35.400
4251200	Reifen	-15.122,02	-7.100	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800 -8.100
4251300	Kraftstoff	-61.255,63	-57.200	-58.300	-60.000	-61.800	-63.700 -65.500
4251400	Reparaturen	-24.437,00	-29.900	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300 -34.200
4251500	Versicherungen, Steuer	-17.235,59	-20.200	-20.500	-21.000	-21.400	-22.000 -22.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.646,40	-106.800	-104.500	-98.700	-87.350	-89.800 -92.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-576.386,68	-548.300	-578.250	-583.100	-590.800	-608.300 -623.400
4271010	Repräsentationsaufwendungen	-6.709,64	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300 -5.400
4271011	Aufwendungen für Auslandsbeziehungen	-2.622,33	-8.200	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200 -9.400
4271012	Aufwand für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-5.261,99	-9.600	-10.200	-10.500	-10.300	-10.600 -10.900
4271013	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	-33.252,67	-21.000	-16.100	-16.100	-11.200	-11.200 -11.300
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-118.275,26	-183.300	-277.700	-213.800	-170.100	-177.800 -184.600
4271020	Aufwand für Übungen und Einsätze	-55.183,93	-33.000	-35.000	-36.000	-35.600	-36.700 -37.700
4271025	Aufwand für Beschilderungen	-23.368,05	-20.800	-21.200	-21.900	-22.500	-23.200 -23.800
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.019.106,81	-863.600	-968.300	-985.700	-1.009.600	-1.026.900 -1.048.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel EHK	-46.915,79	-68.300	-68.600	-69.700	-70.300	-72.400 -74.600
4275000	Lernmittel	-32.359,03	-109.200	-109.600	-112.300	-113.700	-117.100 -120.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5,48	0	-100	-100	-100	-100 -100
15	Abschreibungen	-3.235.007,27	-2.791.495	-3.039.840	-2.930.340	-2.796.470	-2.716.530 -2.571.370
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-3.158.856,54	-2.735.186	-2.980.510	-2.871.010	-2.737.940	-2.658.060 -2.513.370
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-54.798,50	-52.817	-55.760	-55.760	-55.760	-55.760 -55.740
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-17.765,11	0	0	0	0	0 0
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-16,14	0	0	0	0	0 0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-3.570,98	-3.492	-3.570	-3.570	-2.770	-2.710 -2.260

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.988,38	-40.100	-30.300	-31.100	-31.900	-32.700 -33.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute EHK	-17.890,97	-30.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500 -21.500
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-82,41	0	0	0	0	0 0
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-15,00	-10.100	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200 -11.600
17	Transferaufwendungen	-8.911.972,85	-9.262.400	-10.805.320	-10.518.500	-10.828.900	-11.695.900 -12.176.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-69.891,90	-38.700	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200 -44.400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-248.067,88	-291.000	-288.600	-292.700	-297.000	-305.900 -314.800
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900 -1.900
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-676.793,66	-681.600	-769.520	-752.300	-767.200	-786.900 -808.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-629.439,53	-750.000	-930.000	-930.000	-950.000	-950.000 -970.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-650.604,48	-490.000	-550.000	-570.000	-590.000	-600.000 -610.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.114.258,40	-3.269.500	-3.656.000	-3.430.000	-3.504.000	-3.864.000 -4.050.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.522.917,00	-3.740.000	-4.570.000	-4.501.000	-4.677.000	-5.144.000 -5.377.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.795,46	-703.070	-608.930	-726.290	-743.882	-758.080 -776.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.300,52	-18.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000 -26.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84.270,76	-92.000	-93.000	-96.000	-99.000	-102.000 -104.900
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-4.206,24	-11.500	-11.800	-12.200	-12.500	-12.900 -13.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.102,86	-47.700	-46.200	-47.000	-48.100	-49.200 -50.700
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-40.650,20	-41.300	-46.730	-44.560	-44.680	-42.300 -43.400
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-57.848,45	-66.560	-70.020	-72.230	-74.340	-76.200 -78.400
4431200	Bücher und Zeitschriften	-34.793,96	-23.300	-23.700	-24.500	-25.200	-25.900 -26.500
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	-12.096,55	-6.600	-13.000	-13.200	-13.400	-13.800 -14.100
4431400	Dienstreisen	-7.535,38	-10.450	-11.100	-11.200	-11.530	-11.680 -12.000
4431800	sonst. Geschäftsausgaben	-41.286,41	-31.500	-21.800	-12.100	-12.500	-12.800 -13.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-107.777,72	-160.660	-50.080	-168.200	-172.900	-177.800 -183.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-45.666,86	-38.100	-38.900	-40.100	-41.200	-42.400 -43.700
4451000	Erstattungen an das Land	70,44	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800 -2.800
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.600,00	-12.900	-13.000	-13.500	-13.700	-14.200 -14.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.220,00	0	0	0	0	0 0
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-84.362,16	-89.900	-92.000	-93.800	-96.132	-98.100 -100.000
4492200	Zufüh Rückl. Stiftungen aus Übersch. d. ord. Ert.	-1.147,83	0	0	0	0	0 0
4498000	Deckungsreserve	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.364.878,89	-27.119.565	-29.918.840	-29.906.030	-30.418.302	-31.643.960 -32.424.020
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.299.868,43	-511.565	-1.434.870	535.310	1.108.684	585.680 591.530

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
21	Außerordentliche Erträge	573.684,07	0	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	542.105,98	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	31.578,09	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-3.801,23	0	0	0	0	0
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-200,00	0	0	0	0	0
5322000	Aufw.. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-3.601,23	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	569.882,84	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.869.751,27	-511.565	-1.434.870	535.310	1.108.684	585.680 591.530
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kifllegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kifllegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.233.680,46	13.216.900	14.053.150	14.768.100	0	0	15.445.200	15.954.800	16.509.660
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907.615,55	8.385.400	8.797.990	9.989.330	0	0	10.399.640	10.489.200	10.638.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706.422,46	2.820.300	3.067.000	3.144.100	0	0	3.228.200	3.320.400	3.411.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.412,86	443.130	575.240	586.750	0	0	598.700	613.000	626.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.497,73	305.000	398.600	410.400	0	0	416.500	426.400	433.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.742,90	14.000	175.200	175.600	0	0	116.000	96.500	86.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	329.715,97	330.300	341.900	352.400	0	0	362.800	373.500	384.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.990.087,93	25.515.030	27.409.080	29.426.680	0	0	30.567.040	31.273.800	32.091.360
10	Personalauszahlungen	-7.772.317,26	-8.729.000	-9.634.100	-9.885.100	0	0	-10.151.200	-10.433.800	-10.716.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.690.900,76	-5.593.500	-5.800.350	-5.814.700	0	0	-5.865.950	-6.006.950	-6.150.050
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.988,38	-40.100	-30.300	-31.100	0	0	-31.900	-32.700	-33.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.696.802,05	-9.262.400	-10.805.320	-10.518.500	0	0	-10.828.900	-11.695.900	-12.176.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-588.799,12	-653.070	-558.930	-676.290	0	0	-693.882	-708.080	-726.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.766.807,57	-24.278.070	-26.829.000	-26.925.690	0	0	-27.571.832	-28.877.430	-29.802.650
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.223.280,36	1.236.960	580.080	2.500.990	0	0	2.995.208	2.396.370	2.288.710
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.288,93	1.789.600	2.247.500	3.151.600	0	0	2.650.500	2.110.100	2.078.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	132.614,03	195.000	98.000	75.000	0	0	715.000	423.000	335.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	973.843,21	768.000	437.000	440.000	0	0	225.000	0	169.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	42.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.723.746,17	2.782.600	2.812.500	3.696.600	0	0	3.620.500	2.563.100	2.612.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-365.118,02	-293.100	-1.913.100	-243.100	0	0	-1.063.100	-163.100	-2.213.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.660.127,29	-4.635.890	-5.439.000	-8.476.500	0	0	-8.023.200	-6.484.000	-3.970.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-479.055,06	-971.900	-1.111.450	-819.400	0	0	-430.200	-246.000	-842.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.728,11	-410.400	-1.153.300	-1.000.500	0	0	-761.000	-412.000	-412.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.194,40	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.528.342,88	-6.311.290	-9.616.850	-10.539.500	0	0	-10.277.500	-7.305.100	-7.437.600
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.804.596,71	-3.528.690	-6.804.350	-6.842.900	0	0	-6.657.000	-4.742.000	-4.825.100

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.418.683,65	-2.291.730	-6.224.270	-4.341.910	0	0	-3.661.792	-2.345.630	-2.536.390
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	2.500.000	2.700.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-101.391,38	-229.900	-235.200	-235.000	0	0	-235.000	-235.000	-235.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-101.391,38	770.100	1.264.800	1.265.000	0	0	1.765.000	2.265.000	2.465.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.317.292,27	-1.521.630	-4.959.470	-3.076.910	0	0	-1.896.792	-80.630	-71.390
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	844,54	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	---	---	---	---	---


Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg




Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität


Gemeinde Kißlegg


Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.000.000	11.212.410	6.252.940	3.176.030	1.279.238	1.198.608,00
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0,00
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0,00
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0,00
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.000.000	11.212.410	6.252.940	3.176.030	1.279.238	1.198.608,00
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.220.000	0	0	0	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	0	0	0	0	0,00
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.521.630	-4.959.470	-3.076.910	-1.896.792	-80.630	-71.390,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.212.410	6.252.940	3.176.030	1.279.238	1.198.608	1.127.218,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.212.410	6.252.940	3.176.030	1.279.238	1.198.608	1.127.218,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	412.542,14	442.436,36	486.561,02	520.218,4	542.176,82	555.833,01

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr) Gemeinde Kißlegg												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	505.650	47.570	-4.137.100	-775.800	-195.900	-763.260	2.380.300	-405.100	0	-3.343.640
12		Sicherheit und Ordnung	74.190	23.100	-127.400	-231.900	-1.900	-143.180	0	-11.600	0	-418.690
12.60		Brandschutz	64.790	0	-33.200	-227.600	-1.900	-110.380	0	-3.500	0	-311.790
21		Schulträgeraufgaben	1.147.500	520	-407.300	-1.118.850	0	-679.960	10.800	-258.900	0	-1.306.190
25		Museen, Archiv, Zoo	800	0	-3.700	-51.100	0	-5.600	0	-3.500	0	-63.100
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	100	0	0	-5.800	-116.500	-1.830	0	0	0	-124.030
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	90	0	0	-19.200	0	-180	0	-6.800	0	-26.090
28		Sonstige Kulturpflege	4.800	0	0	-101.400	-10.900	-700	0	-37.400	0	-145.600
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-800	-16.100	-520	0	-3.500	0	-20.920
31		Soziale Hilfen	423.030	0	-125.000	-403.800	-15.800	-86.650	0	-11.500	0	-219.720
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.630.130	0	-4.062.400	-308.650	-1.460.920	-246.670	0	-47.400	0	-3.495.910
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.567.230	0	-4.059.900	-263.850	-1.264.520	-232.170	0	-37.100	0	-3.290.310
41		Gesundheitsdienste	43.300	0	0	-26.600	0	-12.860	0	0	0	3.840
42		Sport und Bäder	137.280	30	-239.800	-383.400	-52.000	-267.660	177.600	-135.300	0	-763.250
42.40		Bäder	103.930	0	-161.000	-57.800	-2.000	-42.740	3.500	-31.600	0	-187.710
42.41		Sportstätten	33.350	30	-78.800	-315.300	0	-221.750	174.100	-86.700	0	-495.070
51		Räumliche Planung und Entwicklung	9.890	0	0	-149.000	-400	-22.710	0	-1.200	0	-163.420
52		Bauen und Wohnen	0	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700
53		Ver- und Entsorgung	2.347.460	318.850	-315.400	-990.200	-21.000	-752.150	171.200	-359.700	0	399.060
53.70		Abfallwirtschaft	36.600	0	0	-11.100	0	-1.200	0	-83.800	0	-59.500
53.80		Abwasserbeseitigung	2.297.430	37.950	-315.400	-979.100	0	-734.520	171.200	-275.900	0	201.660
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	682.980	44.510	-4.400	-643.900	0	-509.380	203.500	-1.171.200	0	-1.397.890
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	115.530	4.110	-12.000	-254.800	-13.800	-73.080	0	-441.400	0	-675.440
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	108.100	0	-2.700	-83.900	-200	-18.350	0	-108.800	0	-105.850
57		Wirtschaft und Tourismus	247.700	0	-199.600	-335.150	-122.400	-42.680	0	-48.900	0	-501.030
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	5.448.000	14.226.850	0	0	-8.776.000	-70.000	0	0	0	10.828.850
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.448.000	14.053.150	0	0	-8.776.000	0	0	0	0	10.725.150
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	173.700	0	0	0	-70.000	0	0	0	103.700
		Summe	13.818.430	14.665.540	-9.634.100	-5.800.350	-10.805.320	-3.679.070	2.943.400	-2.943.400	0	-1.434.870

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr) Gemeinde Kißlegg									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-5.004.900	497.000	-2.726.200	-7.234.100	0	0	-7.234.100	0
2	Sicherheit und Ordnung	-339.600	22.000	-391.000	-708.600	0	0	-708.600	0
3	Schulen	-645.350	230.500	-730.950	-1.145.800	0	0	-1.145.800	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-4.286.210	890.000	-1.932.200	-5.328.410	0	0	-5.328.410	0
5	Bauen und Umwelt	403.700	1.173.000	-3.756.500	-2.179.800	0	0	-2.179.800	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-426.410	0	-80.000	-506.410	0	0	-506.410	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.878.850	0	0	10.878.850	1.500.000	-235.200	12.143.650	0
	Summe	580.080	2.812.500	-9.616.850	-6.224.270	1.500.000	-235.200	-4.959.470	0

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg

 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr) Gemeinde Kißlegg												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	513.390	49.270	-4.227.500	-787.200	-166.600	-730.370	2.451.700	-417.100	0	-3.314.410
12		Sicherheit und Ordnung	74.000	23.800	-130.800	-235.300	-2.000	-140.620	0	-12.000	0	-422.920
12.60		Brandschutz	63.900	0	-33.900	-231.900	-2.000	-109.220	0	-3.600	0	-316.720
21		Schulträgeraufgaben	1.182.800	300	-419.100	-1.131.300	0	-673.920	11.100	-266.600	0	-1.296.720
25		Museen, Archiv, Zoo	800	0	-3.800	-51.600	0	-5.700	0	-3.600	0	-63.900
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	100	0	0	-5.900	-120.000	-1.830	0	0	0	-127.630
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	90	0	0	-19.700	0	-180	0	-7.000	0	-26.790
28		Sonstige Kulturpflege	4.900	0	0	-36.700	-11.200	-700	0	-38.500	0	-82.200
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-800	-16.600	-520	0	-3.600	0	-21.520
31		Soziale Hilfen	423.830	0	-127.700	-406.050	-16.000	-86.950	0	-11.800	0	-224.670
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.693.680	0	-4.183.300	-315.800	-1.467.900	-238.790	0	-49.100	0	-3.561.210
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.629.780	0	-4.180.700	-270.200	-1.269.200	-224.660	0	-38.500	0	-3.353.480
41		Gesundheitsdienste	43.300	0	0	-32.200	0	-12.860	0	0	0	-1.760
42		Sport und Bäder	140.580	30	-245.800	-380.400	-53.100	-264.390	182.900	-139.200	0	-759.380
42.40		Bäder	106.830	0	-164.500	-59.200	-2.100	-41.020	3.600	-32.500	0	-188.890
42.41		Sportstätten	33.750	30	-81.300	-310.700	0	-220.200	179.300	-89.200	0	-488.320
51		Räumliche Planung und Entwicklung	9.990	0	0	-153.100	-400	-22.710	0	-1.200	0	-167.420
52		Bauen und Wohnen	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800
53		Ver- und Entsorgung	2.381.050	327.350	-324.800	-1.009.600	-21.600	-857.320	176.300	-370.600	0	300.780
53.70		Abfallwirtschaft	37.700	0	0	-11.500	0	-1.200	0	-86.300	0	-61.300
53.80		Abwasserbeseitigung	2.329.920	37.950	-324.800	-998.100	0	-839.690	176.300	-284.300	0	97.280
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	658.530	44.510	-4.500	-657.700	0	-466.740	209.600	-1.206.400	0	-1.422.700
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-5.700	0	0	0	0	0	-5.700
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	118.930	4.110	-12.300	-259.400	-14.300	-70.800	0	-454.600	0	-688.360
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	111.400	0	-2.800	-85.200	-200	-16.050	0	-112.100	0	-104.950
57		Wirtschaft und Tourismus	253.800	0	-205.500	-331.950	-126.000	-42.830	0	-50.300	0	-502.780
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.550.000	14.942.200	0	0	-8.501.000	-70.500	0	0	0	12.920.700
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.550.000	14.768.100	0	0	-8.501.000	0	0	0	0	12.817.100
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	174.100	0	0	0	-70.500	0	0	0	103.600
		Summe	15.049.770	15.391.570	-9.885.100	-5.814.700	-10.518.500	-3.687.730	3.031.600	-3.031.600	0	535.310

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr) Gemeinde Kißlegg									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-5.065.700	498.600	-875.500	-5.442.600	0	0	-5.442.600	0
2	Sicherheit und Ordnung	-343.100	57.500	-429.500	-715.100	0	0	-715.100	0
3	Schulen	-636.200	2.500	-250.400	-884.100	0	0	-884.100	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-4.309.800	1.298.000	-4.014.500	-7.026.300	0	0	-7.026.300	0
5	Bauen und Umwelt	312.000	1.840.000	-4.939.600	-2.787.600	0	0	-2.787.600	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-426.910	0	-30.000	-456.910	0	0	-456.910	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.970.700	0	0	12.970.700	1.500.000	-235.000	14.235.700	0
	Summe	2.500.990	3.696.600	-10.539.500	-4.341.910	1.500.000	-235.000	-3.076.910	0

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.844,03	13.300	13.500	14.000	14.300	14.800 15.100
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.168,00	5.400	5.500	5.700	5.800	6.000 6.100
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	8.676,03	7.900	8.000	8.300	8.500	8.800 9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.941,98	56.363	55.790	53.030	52.530	52.530 52.530
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	55.555,63	55.159	54.950	52.190	52.190	52.190 52.190
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	1.386,35	1.204	840	840	340	340 340
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.796,72	68.400	78.300	79.500	80.800	82.600 84.300
3311000	Verwaltungsgebühren	84.540,72	68.200	78.100	79.300	80.600	82.400 84.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256,00	200	200	200	200	200 200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.651,49	180.900	186.600	190.400	194.700	200.500 206.200
3411000	Mieten und Pachten	158.142,65	161.400	166.700	170.100	173.800	179.100 184.100
3421000	Erträge aus Verkauf	10.438,09	4.800	4.900	5.000	5.200	5.400 5.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070,75	14.700	15.000	15.300	15.700	16.000 16.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.064,42	168.900	172.300	177.300	182.600	188.100 193.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	138.064,42	168.900	172.300	177.300	182.600	188.100 193.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	50,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	500	500	500	500 500
3699000	Sonstige Finanzerträge	50,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.355,73	41.430	45.230	46.930	45.196	46.400 47.600
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	10.999,48	32.100	32.900	34.200	35.500	36.600 37.600
3562200	Sonstige privatrechtliche Nebenforderungen	20,00	0	0	0	0	0 0
3583700	Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stiftungen	10.936,75	9.330	7.330	7.730	4.696	4.800 5.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.399,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	520.705,09	529.793	553.220	562.660	571.626	586.430 600.730
12	Personalaufwendungen	-3.401.602,79	-3.987.900	-4.137.100	-4.227.500	-4.331.100	-4.439.500 -4.555.700
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-560.415,99	-665.200	-643.400	-658.300	-673.200	-689.600 -706.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.856.492,69	-2.200.600	-2.326.800	-2.373.200	-2.431.000	-2.486.000 -2.548.800
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-3.632,20	-5.700	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400 -6.600
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-391.344,27	-408.700	-418.200	-428.400	-439.400	-452.600 -465.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-170.162,18	-177.300	-180.200	-185.500	-190.400	-196.200 -201.800
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-419.705,97	-489.300	-520.700	-533.000	-546.300	-562.800 -578.800
4039000	Beiträge zur gesetzl. SozialvSonstige Beschäftigte	0,00	-8.400	-8.600	-8.800	-9.100	-9.400 -9.600
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	150,51	-32.700	-33.400	-34.300	-35.500	-36.500 -37.600

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.830,30	-696.500	-775.800	-787.200	-805.700	-826.500 -850.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.960,35	-85.600	-84.900	-86.800	-88.800	-91.600 -94.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.965,70	-23.200	-23.700	-24.300	-25.200	-25.900 -26.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.704,16	-31.500	-25.900	-26.500	-31.700	-32.600 -33.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-27.623,03	-27.100	-35.600	-35.500	-34.600	-35.100 -35.600
4231000	Mieten und Pachten	-29.282,03	-46.900	-77.700	-79.000	-80.500	-82.000 -83.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-89,07	0	0	0	0	0 0
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-37.019,99	-109.600	-133.600	-136.800	-140.000	-143.000 -148.800
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.644,94	-16.700	-17.200	-17.700	-18.100	-18.600 -19.100
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-46.903,05	-42.000	-42.900	-44.000	-45.300	-46.600 -48.000
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-484,27	-600	-700	-700	-700	-700 -700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.913,55	-9.700	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800 -11.200
4251100	Ersatzteile	-31.430,26	-30.900	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400 -35.400
4251200	Reifen	-15.122,02	-7.100	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800 -8.100
4251300	Kraftstoff	-61.255,63	-57.200	-58.300	-60.000	-61.800	-63.700 -65.500
4251400	Reparaturen	-24.437,00	-29.900	-30.500	-31.400	-32.300	-33.300 -34.200
4251500	Versicherungen, Steuer	-17.235,59	-20.200	-20.500	-21.000	-21.400	-22.000 -22.700
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.719,97	-36.900	-44.400	-40.400	-40.000	-41.100 -42.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.119,43	-46.800	-47.300	-48.300	-41.100	-42.200 -43.600
4271010	Repräsentationsaufwendungen	-6.709,64	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300 -5.400
4271011	Aufwendungen für Auslandsbeziehungen	-2.622,33	-8.200	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200 -9.400
4271012	Aufwand für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	-5.261,99	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300 -7.500
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-24.763,35	-4.400	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900 -5.100
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-79.997,41	-50.700	-59.600	-59.700	-66.800	-68.400 -70.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5,48	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	-402.508,12	-349.917	-377.060	-344.070	-326.750	-296.970 -282.480
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-401.187,68	-348.613	-375.760	-342.770	-326.250	-296.470 -282.160
4722200	Ausbuchung Forderungen (Kleinbeträge) nur Ausbuchung Kleinbeträge	-16,14	0	0	0	0	0 0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-1.304,30	-1.304	-1.300	-1.300	-500	-500 -320
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97,41	-10.100	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200 -11.600
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-82,41	0	0	0	0	0 0
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-15,00	-10.100	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200 -11.600
17	Transferaufwendungen	-190.215,42	-170.500	-195.900	-166.600	-167.100	-172.100 -177.000

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-172.900,42	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000	-154.500 -159.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-17.315,00	-15.500	-45.900	-16.600	-17.100	-17.600 -18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.099,45	-359.000	-375.900	-375.700	-386.232	-396.700 -407.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.700,52	-18.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000 -26.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84.148,33	-92.000	-93.000	-96.000	-99.000	-102.000 -104.900
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-4.206,24	-11.500	-11.800	-12.200	-12.500	-12.900 -13.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.503,86	-23.000	-23.500	-24.100	-25.000	-25.600 -26.600
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	2.385,42	-13.000	-13.300	-13.600	-14.000	-14.300 -14.700
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-27.579,19	-40.100	-41.100	-42.200	-43.500	-44.700 -46.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	-6.717,49	-14.200	-14.400	-14.900	-15.200	-15.800 -16.000
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	-6.605,70	-4.600	-11.000	-11.400	-11.600	-12.000 -12.300
4431400	Dienstreisen	-5.105,14	-6.000	-6.300	-6.400	-6.700	-6.800 -7.100
4431800	sonst. Geschäftsausgaben	-36.982,84	-26.300	-16.500	-6.700	-6.900	-7.100 -7.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-20.504,61	-29.300	-29.500	-30.100	-30.500	-31.500 -32.300
4450000	Erstattungen an den Bund	-45.666,86	-38.100	-38.900	-40.100	-41.200	-42.400 -43.700
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100 -2.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300 -2.300
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.220,00	0	0	0	0	0 0
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-50.396,26	-38.900	-47.600	-48.800	-49.932	-51.200 -52.500
4492200	Zufüh Rückl. Stiftungen aus Übersch. d. ord. Ert.	-1.147,83	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.845.353,49	-5.573.917	-5.872.060	-5.911.670	-6.027.782	-6.142.970 -6.284.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.324.648,40	-5.044.124	-5.318.840	-5.349.010	-5.456.156	-5.556.540 -5.683.850
21	Erträge aus internen Leistungen	2.382.952,21	2.335.100	2.380.300	2.451.700	2.523.300	2.599.000 2.674.700
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.952,21	2.335.100	2.380.300	2.451.700	2.523.300	2.599.000 2.674.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.861,77	-397.200	-405.100	-417.100	-429.500	-442.900 -455.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.861,77	-397.200	-405.100	-417.100	-429.500	-442.900 -455.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.046.090,44	1.937.900	1.975.200	2.034.600	2.093.800	2.156.100 2.219.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.278.557,96	-3.106.224	-3.343.640	-3.314.410	-3.362.356	-3.400.440 -3.464.450

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.586,48	464.100	490.100	501.900	0	514.400	529.100 543.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.168,01	5.400	5.500	5.700	0	5.800	6.000 6.100
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	8.676,03	7.900	8.000	8.300	0	8.500	8.800 9.000
6311000	Verwaltungsgebühren	85.484,97	68.200	78.100	79.300	0	80.600	82.400 84.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	200	200	200	0	200	200 200
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	120.668,01	161.400	166.700	170.100	0	173.800	179.100 184.100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.225,95	4.800	4.900	5.000	0	5.200	5.400 5.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,80	14.700	15.000	15.300	0	15.700	16.000 16.600
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	145.321,47	168.900	172.300	177.300	0	182.600	188.100 193.500
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	500	0	500	500 500
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	22,22	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	6.826,52	32.100	32.900	34.200	0	35.500	36.600 37.600
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.399,50	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.203.151,36	-5.224.000	-5.495.000	-5.567.600	0	-5.701.032	-5.846.000 -6.002.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-560.415,99	-665.200	-643.400	-658.300	0	-673.200	-689.600 -706.800
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.797.291,80	-2.200.600	-2.326.800	-2.373.200	0	-2.431.000	-2.486.000 -2.548.800
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-3.582,20	-5.700	-5.800	-6.000	0	-6.200	-6.400 -6.600
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-391.412,27	-408.700	-418.200	-428.400	0	-439.400	-452.600 -465.700
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-170.126,18	-177.300	-180.200	-185.500	0	-190.400	-196.200 -201.800
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-419.705,97	-489.300	-520.700	-533.000	0	-546.300	-562.800 -578.800
7039000	Beiträge zur gesetzlichen SozSonstige Beschäftigte	0,00	-8.400	-8.600	-8.800	0	-9.100	-9.400 -9.600
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	150,51	-32.700	-33.400	-34.300	0	-35.500	-36.500 -37.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.617,01	-85.600	-84.900	-86.800	0	-88.800	-91.600 -94.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.965,70	-23.200	-23.700	-24.300	0	-25.200	-25.900 -26.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.820,27	-31.500	-25.900	-26.500	0	-31.700	-32.600 -33.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-28.313,57	-27.100	-35.600	-35.500	0	-34.600	-35.100 -35.600
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-10.835,16	-46.900	-77.700	-79.000	0	-80.500	-82.000 -83.400
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-89,07	0	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-50.064,96	-109.600	-133.600	-136.800	0	-140.000	-143.000 -148.800
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-10.176,88	-16.700	-17.200	-17.700	0	-18.100	-18.600 -19.100
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-46.812,23	-42.000	-42.900	-44.000	0	-45.300	-46.600 -48.000
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-484,27	-600	-700	-700	0	-700	-700 -700
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-168.919,54	-155.000	-157.900	-162.400	0	-167.000	-172.000 -177.100

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	65.700,27	-36.900	-44.400	-40.400	0	-40.000	-41.100 -42.400
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-140.185,89	-121.400	-131.300	-133.100	0	-133.800	-137.300 -141.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5,48	0	0	0	0	0	0 0
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-82,41	0	0	0	0	0	0 0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15,00	-10.100	-10.300	-10.600	0	-10.900	-11.200 -11.600
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-43.786,72	-155.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-154.500 -159.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-10.666,00	-15.500	-45.900	-16.600	0	-17.100	-17.600 -18.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.374,35	-18.000	-25.000	-25.000	0	-26.000	-26.000 -26.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-91.215,83	-92.000	-93.000	-96.000	0	-99.000	-102.000 -104.900
7422000	Verfüungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-4.029,61	-11.500	-11.800	-12.200	0	-12.500	-12.900 -13.200
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.503,86	-23.000	-23.500	-24.100	0	-25.000	-25.600 -26.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-84.004,26	-104.200	-102.600	-95.200	0	-97.900	-100.700 -103.400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.504,61	-29.300	-29.500	-30.100	0	-30.500	-31.500 -32.300
7450000	Erstattungen an den Bund	-45.476,43	-38.100	-38.900	-40.100	0	-41.200	-42.400 -43.700
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	-1.900	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100 -2.100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.300 -2.300
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.220,00	0	0	0	0	0	0 0
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-50.298,62	-38.900	-47.600	-48.800	0	-49.932	-51.200 -52.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.792.564,88	-4.759.900	-5.004.900	-5.065.700	0	-5.186.632	-5.316.900 -5.458.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900,00	0	60.000	58.600	0	60.000	207.600 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	58.600	0	60.000	207.600 0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.900,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	973.843,21	768.000	437.000	440.000	0	225.000	0 169.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	934.931,98	768.000	437.000	440.000	0	225.000	0 169.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	38.911,23	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	985.743,21	768.000	497.000	498.600	0	285.000	207.600 169.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286.085,07	-170.000	-1.790.000	-120.000	0	-960.000	-60.000 -2.110.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286.085,07	-170.000	-1.790.000	-120.000	0	-960.000	-60.000 -2.110.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.880,85	-120.000	-647.000	-443.000	0	-90.000	-366.000 -20.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-135.618,29	-120.000	-647.000	-443.000	0	-90.000	-366.000 -20.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-10.262,56	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.907,90	-345.000	-289.200	-312.500	0	-160.000	-73.000 -69.500
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-300.907,90	-345.000	-289.200	-312.500	0	-160.000	-73.000 -69.500

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.194,40	0	0	0	0	0	0 0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-6.194,40	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-739.068,22	-635.000	-2.726.200	-875.500	0	-1.210.000	-499.000 -2.199.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	246.674,99	133.000	-2.229.200	-376.900	0	-925.000	-291.400 -2.030.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.545.889,89	-4.626.900	-7.234.100	-5.442.600	0	-6.111.632	-5.608.300 -7.489.400

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.040,00	9.800	10.000	10.300	10.600	10.900 11.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.040,00	9.800	10.000	10.300	10.600	10.900 11.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.683,26	20.348	21.690	19.600	15.250	14.700 13.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	20.683,26	20.348	21.690	19.600	15.250	14.700 13.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.862,54	37.600	38.400	39.500	40.700	41.900 43.200
3311000	Verwaltungsgebühren	10.631,31	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000 8.300
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.231,23	30.400	31.000	31.900	32.900	33.900 34.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700 1.800
3411000	Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700 700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749,69	400	2.400	2.900	2.400	400 400
3480000	Erstattungen vom Bund	556,27	400	2.400	2.900	2.400	400 400
3481000	Erstattungen vom Land	5.193,42	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.003,00	22.700	23.100	23.800	24.500	25.200 26.000
3561000	Bußgelder	11.011,00	22.700	23.100	23.800	24.500	25.200 26.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-8,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.728,49	92.548	97.290	97.800	95.150	94.800 96.400
12	Personalaufwendungen	-104.617,49	-125.400	-127.400	-130.800	-134.500	-138.400 -142.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-74.333,64	-82.100	-83.500	-86.000	-88.500	-91.100 -93.800
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-8.550,00	-20.000	-20.200	-20.500	-20.800	-21.400 -22.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.122,66	-7.000	-7.100	-7.200	-7.600	-7.700 -8.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-15.611,19	-16.300	-16.600	-17.100	-17.600	-18.200 -18.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.146,79	-194.800	-231.900	-235.300	-222.200	-227.200 -232.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.180,33	-20.600	-21.000	-21.600	-22.300	-23.000 -23.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-596,96	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300 -1.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.840,95	-18.000	-27.400	-28.000	-28.500	-29.100 -29.600
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-28.739,15	-36.300	-27.000	-26.500	-26.900	-27.400 -27.900
4231000	Mieten und Pachten	-74,38	0	0	0	0	0 0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-146,85	0	0	0	0	0 0
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-15.466,07	-17.500	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000 -55.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-71,62	0	0	0	0	0 0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-4.162,97	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300 -5.400

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-27.242,79	-16.500	-18.000	-19.000	-20.000	-20.500 -21.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.145,15	-41.000	-36.400	-34.400	-22.700	-23.400 -24.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	704,36	-3.000	-5.000	-7.000	-3.000	-3.100 -3.200
4271012	Aufwand für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	-3.000	-3.500	-3.600	-3.200	-3.300 -3.400
4271020	Aufwand für Übungen und Einsätze	-55.183,93	-33.000	-35.000	-36.000	-35.600	-36.700 -37.700
15	Abschreibungen	-82.829,48	-77.994	-89.180	-87.420	-86.860	-80.670 -70.980
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-82.829,48	-77.994	-89.180	-87.420	-86.860	-80.670 -70.980
17	Transferaufwendungen	-3.329,08	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100 -2.100
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.329,08	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100 -2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.076,57	-45.350	-54.000	-53.200	-53.000	-50.300 -51.300
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-16.217,35	-7.000	-11.600	-10.200	-9.400	-6.100 -6.400
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-3.333,46	-2.950	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200 -2.200
4431200	Bücher und Zeitschriften	-689,59	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700 -1.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-14.408,35	-15.500	-15.800	-16.300	-16.700	-17.200 -17.700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-12.427,82	-18.400	-23.000	-23.000	-23.100	-23.100 -23.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-417.999,41	-445.444	-504.380	-508.720	-498.560	-498.670 -499.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-319.270,92	-352.896	-407.090	-410.920	-403.410	-403.870 -402.780
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.503,00	-11.400	-11.600	-12.000	-12.200	-12.600 -12.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.503,00	-11.400	-11.600	-12.000	-12.200	-12.600 -12.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.503,00	-11.400	-11.600	-12.000	-12.200	-12.600 -12.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-323.773,92	-364.296	-418.690	-422.920	-415.610	-416.470 -415.580

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.950,13	72.200	75.600	78.200	0	79.900	80.100 82.600
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.040,00	9.800	10.000	10.300	0	10.600	10.900 11.200
6311000	Verwaltungsgebühren	10.040,31	7.200	7.400	7.600	0	7.800	8.000 8.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.483,81	30.400	31.000	31.900	0	32.900	33.900 34.900
6361000	Zweckgebundene Abgaben	2.016,32	0	0	0	0	0	0 0
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	0,00	700	700	700	0	700	700 700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.100
6480000	Erstattungen vom Bund	556,27	400	2.400	2.900	0	2.400	400 400
6481000	Erstattungen vom Land	5.193,42	0	0	0	0	0	0 0
6561000	Bußgelder	11.242,00	22.700	23.100	23.800	0	24.500	25.200 26.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-12,00	0	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.271,02	-367.450	-415.200	-421.300	0	-411.700	-418.000 -428.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-74.333,64	-82.100	-83.500	-86.000	0	-88.500	-91.100 -93.800
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-8.400,00	-20.000	-20.200	-20.500	0	-20.800	-21.400 -22.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.122,66	-7.000	-7.100	-7.200	0	-7.600	-7.700 -8.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-15.611,19	-16.300	-16.600	-17.100	0	-17.600	-18.200 -18.600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.712,67	-20.600	-21.000	-21.600	0	-22.300	-23.000 -23.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-596,96	-1.100	-1.200	-1.200	0	-1.300	-1.300 -1.400
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.647,91	-18.000	-27.400	-28.000	0	-28.500	-29.100 -29.600
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-28.263,30	-36.300	-27.000	-26.500	0	-26.900	-27.400 -27.900
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-74,38	0	0	0	0	0	0 0
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-146,85	0	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-20.794,17	-17.500	-52.500	-53.000	0	-53.500	-54.000 -55.000
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-35,81	0	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.163,03	-4.700	-4.800	-4.900	0	-5.100	-5.300 -5.400
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-28.920,02	-16.500	-18.000	-19.000	0	-20.000	-20.500 -21.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-36.189,81	-41.000	-36.400	-34.400	0	-22.700	-23.400 -24.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-55.747,06	-39.000	-43.500	-46.600	0	-41.800	-43.100 -44.300
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.329,08	-1.900	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.100 -2.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-18.346,31	-11.450	-15.200	-13.900	0	-13.200	-10.000 -10.400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.408,35	-15.500	-15.800	-16.300	0	-16.700	-17.200 -17.700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-12.427,82	-18.400	-23.000	-23.000	0	-23.100	-23.100 -23.200

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-268.320,89	-295.250	-339.600	-343.100	0	-331.800	-337.900 -345.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600,00	42.500	22.000	57.500	0	0	0 150.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	6.600,00	42.500	22.000	57.500	0	0	0 150.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.600,00	42.500	22.000	57.500	0	0	0 150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-137.000	-65.000	-125.000	0	-70.000	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-137.000	-65.000	-125.000	0	-70.000	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-4.165,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.164,45	-165.000	-326.000	-304.500	0	-110.000	-25.000 -615.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-2.164,45	-165.000	-326.000	-304.500	0	-110.000	-25.000 -615.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.329,45	-302.000	-391.000	-429.500	0	-180.000	-25.000 -615.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	270,55	-259.500	-369.000	-372.000	0	-180.000	-25.000 -465.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-268.050,34	-554.750	-708.600	-715.100	0	-511.800	-362.900 -810.600

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	729.800,20	781.800	822.800	855.600	868.900	889.600 909.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	728.600,20	781.800	822.800	855.600	868.900	889.600 909.300
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	1.200,00	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.613,83	145.186	159.120	158.900	138.360	138.360 132.070
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	146.094,91	144.667	158.600	158.600	138.360	138.360 132.070
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	518,92	519	520	300	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.812,24	78.400	160.100	162.400	164.900	167.400 170.100
3411000	Mieten und Pachten	14.108,00	11.400	11.700	12.000	12.400	12.700 13.200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.704,24	67.000	148.400	150.400	152.500	154.700 156.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600 6.800
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600 6.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.021.226,27	1.011.286	1.148.020	1.183.100	1.178.560	1.201.960 1.218.270
12	Personalaufwendungen	-410.884,37	-399.100	-407.300	-419.100	-430.800	-443.800 -456.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-316.696,45	-313.800	-320.100	-329.300	-338.200	-348.300 -358.500
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-140,00	0	0	0	0	0 0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.322,58	-23.100	-23.500	-24.200	-25.000	-25.700 -26.600
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-67.685,34	-62.200	-63.700	-65.600	-67.600	-69.800 -71.700
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-40,00	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.517,18	-1.112.150	-1.118.850	-1.131.300	-1.148.800	-1.171.200 -1.197.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118.810,49	-57.800	-58.300	-60.000	-61.900	-63.900 -65.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35.700,71	-60.900	-55.300	-56.400	-57.700	-59.000 -60.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114.318,41	-52.900	-61.400	-62.800	-63.900	-65.300 -66.700
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-29.533,57	-14.300	-27.800	-23.800	-23.900	-24.200 -24.700
4231000	Mieten und Pachten	-10.025,41	-11.750	-11.750	-12.000	-12.600	-12.900 -13.500
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-104.086,23	-346.800	-268.000	-271.200	-275.200	-281.800 -289.100
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-25.143,26	-12.800	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100 -14.500
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-38.385,82	-25.800	-36.200	-37.000	-37.800	-38.700 -39.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.327,56	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.830,84	-61.100	-61.700	-62.200	-63.600	-65.400 -67.300
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-343.080,06	-288.300	-345.500	-348.900	-352.900	-354.900 -360.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel EHK	-46.915,79	-68.300	-68.600	-69.700	-70.300	-72.400 -74.600
4275000	Lernmittel	-32.359,03	-109.200	-109.600	-112.300	-113.700	-117.100 -120.400
15	Abschreibungen	-561.330,09	-525.778	-571.860	-563.920	-512.100	-507.850 -494.910

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-561.330,09	-525.778	-571.860	-563.920	-512.100	-507.850 -494.910
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.827,64	-106.500	-108.100	-110.000	-113.300	-116.600 -119.900
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-19.276,16	-16.200	-16.200	-15.000	-15.500	-16.000 -16.400
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-8.494,19	-10.000	-10.000	-10.700	-11.100	-11.400 -11.800
4431200	Bücher und Zeitschriften	-25.879,85	-6.000	-6.100	-6.400	-6.700	-6.800 -7.100
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
4431400	Dienstreisen	-379,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-55.198,44	-61.000	-62.400	-64.300	-66.200	-68.200 -70.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.600,00	-10.800	-10.900	-11.300	-11.500	-11.900 -12.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.040.559,28	-2.143.528	-2.206.110	-2.224.320	-2.205.000	-2.239.450 -2.269.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.019.333,01	-1.132.242	-1.058.090	-1.041.220	-1.026.440	-1.037.490 -1.051.140
21	Erträge aus internen Leistungen	34.712,00	10.600	10.800	11.100	11.500	11.900 12.200
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.712,00	10.600	10.800	11.100	11.500	11.900 12.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.706,25	-253.900	-258.900	-266.600	-274.500	-282.700 -290.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.706,25	-253.900	-258.900	-266.600	-274.500	-282.700 -290.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-165.994,25	-243.300	-248.100	-255.500	-263.000	-270.800 -278.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.185.327,26	-1.375.542	-1.306.190	-1.296.720	-1.289.440	-1.308.290 -1.329.840

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.990,39	866.100	988.900	1.024.200	0	1.040.200	1.063.600 1.086.200
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	728.600,19	781.800	822.800	855.600	0	868.900	889.600 909.300
6144000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gesetzl. Sozialvers.	1.200,00	0	0	0	0	0	0 0
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	2.385,00	11.400	11.700	12.000	0	12.400	12.700 13.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.805,20	67.000	148.400	150.400	0	152.500	154.700 156.900
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	5.900	6.000	6.200	0	6.400	6.600 6.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.682,27	-1.617.750	-1.634.250	-1.660.400	0	-1.692.900	-1.731.600 -1.774.500
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-316.596,45	-313.800	-320.100	-329.300	0	-338.200	-348.300 -358.500
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-140,00	0	0	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.314,58	-23.100	-23.500	-24.200	0	-25.000	-25.700 -26.600
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-67.685,34	-62.200	-63.700	-65.600	0	-67.600	-69.800 -71.700
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-40,00	0	0	0	0	0	0 0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119.702,73	-57.800	-58.300	-60.000	0	-61.900	-63.900 -65.600
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.266,21	-60.900	-55.300	-56.400	0	-57.700	-59.000 -60.100
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-111.853,74	-52.900	-61.400	-62.800	0	-63.900	-65.300 -66.700
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-28.292,44	-14.300	-27.800	-23.800	0	-23.900	-24.200 -24.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-10.316,23	-11.750	-11.750	-12.000	0	-12.600	-12.900 -13.500
7241100	Aufwand für Energie	-127.014,81	-346.800	-268.000	-271.200	0	-275.200	-281.800 -289.100
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-25.143,26	-12.800	-13.200	-13.500	0	-13.800	-14.100 -14.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-38.385,84	-25.800	-36.200	-37.000	0	-37.800	-38.700 -39.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.327,56	-2.200	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-396.022,35	-349.400	-407.200	-411.100	0	-416.500	-420.300 -427.600
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.055,82	-68.300	-68.600	-69.700	0	-70.300	-72.400 -74.600
7275000	Lernmittel	-32.954,92	-109.200	-109.600	-112.300	0	-113.700	-117.100 -120.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	-52.771,55	-34.700	-34.800	-34.400	0	-35.600	-36.500 -37.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-55.198,44	-61.000	-62.400	-64.300	0	-66.200	-68.200 -70.100
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.600,00	-10.800	-10.900	-11.300	0	-11.500	-11.900 -12.200
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-629.691,88	-751.650	-645.350	-636.200	0	-652.700	-668.000 -688.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.880,00	299.100	230.500	2.500	0	2.500	2.500 352.500
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	102.880,00	0	0	0	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	296.000	228.000	0	0	0	0 350.000
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	3.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	102.880,00	299.100	230.500	2.500	0	2.500	2.500 352.500

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.966,79	-324.000	-545.000	-195.000	0	-370.000	-545.000 -1.260.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-405.717,61	-324.000	-545.000	-195.000	0	-370.000	-545.000 -1.260.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-18.249,18	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.668,56	-118.000	-185.950	-55.400	0	-57.700	-58.000 -57.500
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-67.668,56	-118.000	-185.950	-55.400	0	-57.700	-58.000 -57.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-491.635,35	-442.000	-730.950	-250.400	0	-427.700	-603.000 -1.317.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-388.755,35	-142.900	-500.450	-247.900	0	-425.200	-600.500 -965.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.018.447,23	-894.550	-1.145.800	-884.100	0	-1.077.900	-1.268.500 -1.653.300

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.047.779,83	1.982.700	2.100.450	2.150.190	2.217.600	2.249.200 2.300.900
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	139.962,75	0	0	0	0	0 0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.830.167,40	1.908.100	2.004.750	2.052.890	2.118.900	2.148.900 2.199.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	76.549,68	49.400	70.500	72.100	73.500	75.100 76.700
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	0,00	100	100	100	100	100 100
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100 25.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.915,60	52.472	72.170	72.170	72.170	72.170 65.280
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	58.880,94	52.438	72.140	72.140	72.140	72.140 65.250
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	34,66	35	30	30	30	30 30
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839.842,42	790.100	976.000	992.500	1.016.300	1.043.300 1.069.200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.121,42	629.100	812.000	823.600	842.500	864.200 885.000
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	128.721,00	161.000	164.000	168.900	173.800	179.100 184.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.574,97	46.130	90.440	91.950	93.200	94.700 96.100
3411000	Mieten und Pachten	47.735,08	27.600	71.500	72.400	73.300	74.200 75.200
3421000	Erträge aus Verkauf	2.935,80	200	200	200	200	200 200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.904,09	18.330	18.740	19.350	19.700	20.300 20.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	500	500	500	500	500 500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	500	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.099.112,82	2.871.902	3.239.560	3.307.310	3.399.770	3.459.870 3.531.980
12	Personalaufwendungen	-3.426.339,30	-3.695.600	-4.430.900	-4.560.600	-4.692.200	-4.832.600 -4.965.300
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.719.579,48	-2.933.500	-3.431.900	-3.533.500	-3.635.300	-3.742.600 -3.840.500
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-2.310,00	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000 -4.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-222.208,99	-212.500	-259.100	-265.400	-271.700	-280.200 -288.900
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-463.708,47	-544.100	-723.600	-745.300	-768.600	-793.100 -819.000
4039000	Beiträge zur gesetzl. SozialvSonstige Beschäftigte	0,00	-1.900	-12.600	-12.600	-12.700	-12.700 -12.800
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-18.532,36	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.529,64	-1.228.950	-1.300.750	-1.249.150	-1.250.500	-1.278.200 -1.306.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.807,02	-149.500	-107.100	-96.300	-98.900	-102.200 -104.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.780,56	-74.700	-65.600	-67.600	-69.600	-71.800 -73.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44.055,54	-42.200	-23.600	-24.000	-23.300	-23.900 -24.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-43.751,06	-34.550	-20.200	-20.500	-21.200	-21.700 -22.500
4222100	Erwerb gwG - Einrichtungen Spielgeld EHK	-14.103,50	-18.500	-22.000	-22.000	-22.050	-22.600 -22.900
4231000	Mieten und Pachten	-151.151,27	-111.400	-230.300	-237.700	-239.800	-242.000 -244.300

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-76.477,33	-10.300	-40.500	-40.800	-41.100	-41.400 -41.800
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-162.015,18	-455.600	-349.300	-356.300	-362.700	-372.300 -382.600
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-57.543,69	-33.400	-34.300	-35.200	-36.300	-37.200 -38.500
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-41.463,87	-41.600	-45.100	-46.250	-47.600	-48.800 -50.100
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	50,11	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700 -3.800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.868,33	-21.600	-17.000	-17.100	-17.650	-18.200 -18.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-269.043,15	-81.400	-96.450	-97.100	-98.100	-100.600 -102.100
4271013	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	-4.052,29	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200 -1.300
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-42.783,35	-46.300	-116.200	-51.200	-31.900	-32.100 -32.300
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-116.683,61	-103.500	-128.600	-132.500	-135.500	-138.500 -142.400
15	Abschreibungen	-539.696,11	-415.588	-572.940	-561.530	-545.860	-528.910 -500.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-469.625,22	-364.562	-519.910	-508.500	-492.830	-475.880 -447.490
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-52.305,78	-51.025	-53.030	-53.030	-53.030	-53.030 -53.010
4722100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-17.765,11	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-1.341.901,42	-1.434.200	-1.672.220	-1.684.800	-1.719.900	-1.739.600 -1.781.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-69.891,90	-38.700	-39.500	-40.700	-41.900	-43.200 -44.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-642.569,99	-645.500	-702.720	-714.100	-728.000	-746.400 -766.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-629.439,53	-750.000	-930.000	-930.000	-950.000	-950.000 -970.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.069,09	-60.320	-49.730	-50.390	-52.150	-52.980 -54.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.600,00	0	0	0	0	0 0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-122,43	0	0	0	0	0 0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-6.630,51	-2.300	-2.830	-2.860	-2.880	-2.900 -2.900
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-11.648,05	-7.110	-10.220	-10.330	-10.640	-10.700 -11.100
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.507,03	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
4431300	öffentliche Bekanntmachungen	-5.490,85	-800	-800	-800	-800	-800 -800
4431400	Dienstreisen	-1.905,59	-1.750	-2.000	-2.000	-2.030	-2.080 -2.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-8.900,09	-14.460	-15.080	-15.200	-15.900	-16.100 -16.700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-19.264,54	-23.700	-16.100	-16.500	-17.200	-17.700 -18.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.591.535,56	-6.834.658	-8.026.540	-8.106.470	-8.260.610	-8.432.290 -8.607.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.492.422,74	-3.962.756	-4.786.980	-4.799.160	-4.860.840	-4.972.420 -5.075.420
21	Erträge aus internen Leistungen	134.530,00	174.200	177.600	182.900	188.400	194.000 199.800
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.530,00	174.200	177.600	182.900	188.400	194.000 199.800

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-296.801,51	-240.600	-245.400	-252.800	-260.400	-268.200 -276.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.801,51	-240.600	-245.400	-252.800	-260.400	-268.200 -276.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-162.271,51	-66.400	-67.800	-69.900	-72.000	-74.200 -76.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.654.694,25	-4.029.156	-4.854.780	-4.869.060	-4.932.840	-5.046.620 -5.151.620

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.350,72	2.819.430	3.167.390	3.235.140	0	3.327.600	3.387.700 3.466.700
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	139.962,75	0	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.848.515,69	1.908.100	2.004.750	2.052.890	0	2.118.900	2.148.900 2.199.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbände	76.549,68	49.400	70.500	72.100	0	73.500	75.100 76.700
6146000	Zusch. für lauf. Zwecke von sonst. öffentl. Sonder	0,00	100	100	100	0	100	100 100
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	2.100,00	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100 25.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	695.435,62	629.100	812.000	823.600	0	842.500	864.200 885.000
6322000	Elternbeiträge für die Betreuung	129.114,00	161.000	164.000	168.900	0	173.800	179.100 184.200
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	22.655,58	27.600	71.500	72.400	0	73.300	74.200 75.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.055,30	200	200	200	0	200	200 200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.362,78	18.330	18.740	19.350	0	19.700	20.300 20.700
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.599,32	500	500	500	0	500	500 500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.984.269,94	-6.419.070	-7.453.600	-7.544.940	0	-7.714.750	-7.903.380 -8.106.900
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.719.252,48	-2.933.500	-3.431.900	-3.533.500	0	-3.635.300	-3.742.600 -3.840.500
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-2.318,00	-3.600	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000 -4.100
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-222.184,99	-212.500	-259.100	-265.400	0	-271.700	-280.200 -288.900
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-463.708,47	-544.100	-723.600	-745.300	0	-768.600	-793.100 -819.000
7039000	Beiträge zur gesetzlichen SozSonstige Beschäftigte	0,00	-1.900	-12.600	-12.600	0	-12.700	-12.700 -12.800
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	-18.532,36	0	0	0	0	0	0 0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146.876,26	-149.500	-107.100	-96.300	0	-98.900	-102.200 -104.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39.626,31	-74.700	-65.600	-67.600	0	-69.600	-71.800 -73.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46.151,29	-42.200	-23.600	-24.000	0	-23.300	-23.900 -24.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-57.255,36	-53.050	-42.200	-42.500	0	-43.250	-44.300 -45.400
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-148.231,60	-111.400	-230.300	-237.700	0	-239.800	-242.000 -244.300
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-78.428,58	-10.300	-40.500	-40.800	0	-41.100	-41.400 -41.800
7241100	Aufwand für Energie	-180.418,23	-455.600	-349.300	-356.300	0	-362.700	-372.300 -382.600
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-57.393,68	-33.400	-34.300	-35.200	0	-36.300	-37.200 -38.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-41.463,89	-41.600	-45.100	-46.250	0	-47.600	-48.800 -50.100
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50,11	-3.400	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700 -3.800
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-13.530,13	-21.600	-17.000	-17.100	0	-17.650	-18.200 -18.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-429.436,23	-232.200	-342.350	-281.900	0	-266.700	-272.400 -278.100
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-48.693,89	-38.700	-39.500	-40.700	0	-41.900	-43.200 -44.400
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-580.302,62	-645.500	-702.720	-714.100	0	-728.000	-746.400 -766.800

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales**

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-635.118,21	-750.000	-930.000	-930.000	0	-950.000	-950.000 -970.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0 0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-122,43	0	0	0	0	0	0 0
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	0,00	-9.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-25.954,39	-13.160	-17.050	-17.190	0	-17.550	-17.680 -18.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.900,08	-14.460	-15.080	-15.200	0	-15.900	-16.100 -16.700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-19.220,57	-23.700	-16.100	-16.500	0	-17.200	-17.700 -18.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.963.919,22	-3.599.640	-4.286.210	-4.309.800	0	-4.387.150	-4.515.680 -4.640.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.313,53	587.000	890.000	1.298.000	0	863.000	575.000 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	331.313,53	587.000	890.000	1.298.000	0	863.000	575.000 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	331.313,53	587.000	890.000	1.298.000	0	863.000	575.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.261,23	0	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.261,23	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.448.165,37	-1.324.000	-1.587.000	-3.895.000	0	-3.050.000	-2.490.000 -100.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.448.165,37	-1.324.000	-1.537.000	-3.835.000	0	-2.500.000	-600.000 -100.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-60.000	0	-550.000	-1.890.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.918,30	-211.000	-141.900	-69.000	0	-35.500	-34.000 -34.500
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-28.918,30	-211.000	-141.900	-69.000	0	-35.500	-34.000 -34.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.840,51	-10.400	-203.300	-50.500	0	-11.000	-12.000 -12.000
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-11.840,51	0	0	0	0	0	0 0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-10.400	-203.300	-50.500	0	-11.000	-12.000 -12.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.490.185,41	-1.545.400	-1.932.200	-4.014.500	0	-3.096.500	-2.536.000 -146.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.158.871,88	-958.400	-1.042.200	-2.716.500	0	-2.233.500	-1.961.000 -146.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.122.791,10	-4.558.040	-5.328.410	-7.026.300	0	-6.620.650	-6.476.680 -4.786.700

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.968,61	385.500	390.000	396.000	404.000	415.100 425.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	385.968,61	385.500	390.000	396.000	404.000	415.100 425.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980.060,90	801.270	752.430	696.870	670.580	666.920 649.150
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	257.510,94	231.061	194.790	175.510	175.500	174.410 174.410
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	636.047,17	518.528	471.070	434.790	408.510	405.940 388.170
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost EHK	86.502,79	51.681	86.570	86.570	86.570	86.570 86.570
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.702.698,88	1.821.900	1.867.500	1.923.300	1.978.900	2.037.900 2.097.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.096,28	107.300	119.600	122.900	126.200	129.600 133.200
3321200	Abwassergebühren	1.550.602,60	1.714.600	1.747.900	1.800.400	1.852.700	1.908.300 1.963.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.550,73	14.900	15.100	15.400	15.600	16.100 16.400
3411000	Mieten und Pachten	7.840,40	5.900	5.900	5.900	5.900	6.100 6.200
3421000	Erträge aus Verkauf	11.646,71	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300 2.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.063,62	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700 7.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.827,25	129.300	217.400	223.500	224.600	230.800 231.900
3480000	Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	200	200 200
3481000	Erstattungen vom Land	532,00	600	600	600	600	600 600
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.608,62	111.000	198.700	204.300	204.800	210.400 211.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	13.506,73	17.500	17.900	18.400	19.000	19.600 20.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	289.572,92	275.500	280.900	289.400	297.800	306.700 315.700
3511000	Konzessionsabgaben	289.572,92	275.500	280.900	289.400	297.800	306.700 315.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.619.679,29	3.428.370	3.523.330	3.544.470	3.591.480	3.673.520 3.735.550
12	Personalaufwendungen	-315.465,51	-325.100	-331.800	-341.600	-351.700	-362.300 -372.600
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-243.544,78	-247.200	-252.100	-259.700	-267.200	-275.300 -283.200
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	-342,10	-900	-900	-900	-900	-900 -900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.892,07	-23.400	-24.000	-24.600	-25.500	-26.300 -27.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-50.686,56	-53.600	-54.800	-56.400	-58.100	-59.800 -61.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.818,92	-2.026.700	-2.037.900	-2.079.800	-2.133.100	-2.187.000 -2.237.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.684,32	-117.200	-120.800	-123.100	-124.400	-128.000 -131.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-649.470,51	-938.400	-631.700	-644.900	-665.000	-679.400 -692.800
4212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-34.707,90	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
4212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-157.795,63	0	-195.000	-200.000	-207.000	-214.000 -220.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.837,62	-36.700	-37.400	-38.300	-39.600	-40.600 -41.900
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-6.910,04	0	-100	-100	-100	-100 -100

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



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

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4231000	Mieten und Pachten	-1.640,48	-500	-14.500	-14.500	-9.500	-9.500 -9.500
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-89.272,19	-257.200	-256.500	-260.000	-263.600	-270.000 -275.900
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.841,96	-700	-700	-700	-700	-700 -700
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-33.816,91	-19.100	-36.600	-37.200	-37.600	-38.300 -38.800
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100 -100
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.076,90	-500	-500	-500	-500	-500 -500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.312,72	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800 -7.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.870,66	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100 -4.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-233.490,67	-270.200	-273.100	-278.500	-292.400	-301.500 -309.100
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-2.766,63	0	0	0	0	0 0
4271025	Aufwand für Beschilderungen	-23.368,05	-20.800	-21.200	-21.900	-22.500	-23.200 -23.800
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-469.955,73	-355.600	-404.600	-414.600	-424.400	-435.100 -445.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100 -100
15	Abschreibungen	-1.609.137,55	-1.386.149	-1.396.720	-1.341.470	-1.294.050	-1.273.040 -1.197.190
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-1.604.930,84	-1.382.170	-1.392.510	-1.337.260	-1.289.840	-1.268.890 -1.193.310
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.940,03	-1.791	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940 -1.940
4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.266,68	-2.188	-2.270	-2.270	-2.270	-2.210 -1.940
17	Transferaufwendungen	-7.240,40	-36.200	-36.900	-38.100	-39.100	-40.400 -41.300
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-20.600	-21.000	-21.600	-22.300	-23.000 -23.600
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900 -1.900
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-7.240,40	-14.000	-14.200	-14.700	-15.000	-15.500 -15.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.044,87	-69.100	39.400	-76.100	-77.800	-79.800 -81.900
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.440,00	-15.700	-19.700	-19.900	-20.100	-20.600 -21.100
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	-900	-900	-900	-900	-900 -900
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-4.639,40	-4.600	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200 -5.200
4431400	Dienstreisen	-136,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
4431800	sonst. Geschäftsausgaben	-4.303,57	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700 -5.900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-7.070,84	-39.500	73.600	-41.400	-42.600	-43.800 -45.100
4451000	Erstattungen an das Land	70,44	-700	-700	-700	-700	-700 -700
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-525,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900 -2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.751.707,25	-3.843.249	-3.763.920	-3.877.070	-3.895.750	-3.942.540 -3.929.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.027,96	-414.879	-240.590	-332.600	-304.270	-269.020 -194.440
21	Erträge aus internen Leistungen	348.103,27	367.600	374.700	385.900	397.100	409.000 420.900

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



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

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.103,27	367.600	374.700	385.900	397.100	409.000 420.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.993.635,06	-1.936.700	-1.973.500	-2.032.800	-2.091.800	-2.154.200 -2.217.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993.635,06	-1.936.700	-1.973.500	-2.032.800	-2.091.800	-2.154.200 -2.217.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.645.531,79	-1.569.100	-1.598.800	-1.646.900	-1.694.700	-1.745.200 -1.796.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.777.559,75	-1.983.979	-1.839.390	-1.979.500	-1.998.970	-2.014.220 -1.991.140

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.139,29	2.627.100	2.770.900	2.847.600	0	2.920.900	3.006.600 3.086.400
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	399.190,52	385.500	390.000	396.000	0	404.000	415.100 425.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.671.456,89	1.821.900	1.867.500	1.923.300	0	1.978.900	2.037.900 2.097.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	7.900,80	5.900	5.900	5.900	0	5.900	6.100 6.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	11.646,71	2.100	2.100	2.200	0	2.200	2.300 2.300
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.544,20	6.900	7.100	7.300	0	7.500	7.700 7.900
6480000	Erstattungen vom Bund	179,90	200	200	200	0	200	200 200
6481000	Erstattungen vom Land	532,00	600	600	600	0	600	600 600
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.608,62	111.000	198.700	204.300	0	204.800	210.400 211.000
6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrech	13.506,73	17.500	17.900	18.400	0	19.000	19.600 20.100
6511000	Konzessionsabgaben	289.572,92	275.500	280.900	289.400	0	297.800	306.700 315.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.926,64	-2.457.100	-2.367.200	-2.535.600	0	-2.601.700	-2.669.500 -2.732.800
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-243.544,78	-247.200	-252.100	-259.700	0	-267.200	-275.300 -283.200
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-342,10	-900	-900	-900	0	-900	-900 -900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.892,07	-23.400	-24.000	-24.600	0	-25.500	-26.300 -27.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-50.686,56	-53.600	-54.800	-56.400	0	-58.100	-59.800 -61.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.972,47	-117.200	-120.800	-123.100	0	-124.400	-128.000 -131.700
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-575.526,99	-938.400	-631.700	-644.900	0	-665.000	-679.400 -692.800
7212100	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	-33.351,51	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7212200	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-157.795,63	0	-195.000	-200.000	0	-207.000	-214.000 -220.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.893,37	-36.700	-37.400	-38.300	0	-39.600	-40.600 -41.900
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.910,04	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.641,66	-500	-14.500	-14.500	0	-9.500	-9.500 -9.500
7241100	Aufwand für Energie	-114.033,93	-257.200	-256.500	-260.000	0	-263.600	-270.000 -275.900
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.979,28	-700	-700	-700	0	-700	-700 -700
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-33.816,94	-19.100	-36.600	-37.200	0	-37.600	-38.300 -38.800
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.076,90	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.394,08	-6.000	-6.200	-6.400	0	-6.600	-6.800 -7.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.870,66	-3.800	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.100 -4.200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-667.347,75	-646.600	-698.900	-715.000	0	-739.300	-759.800 -778.700
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-20.600	-21.000	-21.600	0	-22.300	-23.000 -23.600

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900 -1.900
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.619,00	-14.000	-14.200	-14.700	0	-15.000	-15.500 -15.800
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.440,00	-15.700	-19.700	-19.900	0	-20.100	-20.600 -21.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.373,34	-11.600	-12.000	-12.300	0	-12.500	-12.800 -13.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-48.963,02	-39.500	73.600	-41.400	0	-42.600	-43.800 -45.100
7451000	Erstattungen an das Land	70,44	-700	-700	-700	0	-700	-700 -700
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-525,00	-1.600	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900 -2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	517.212,65	170.000	403.700	312.000	0	319.200	337.100 353.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.595,40	861.000	1.045.000	1.735.000	0	1.550.000	925.000 660.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	62.924,00	747.000	915.000	1.595.000	0	1.490.000	900.000 660.000
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	30.000	40.000	0	60.000	25.000 0
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0 0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	59.671,40	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	132.614,03	195.000	98.000	75.000	0	715.000	423.000 335.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	132.614,03	195.000	98.000	75.000	0	715.000	423.000 335.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000
6885000	Rückfl. v. Ausl. an verb. Untern., Bet. und Sonder	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	255.209,43	1.086.000	1.173.000	1.840.000	0	2.295.000	1.378.000 1.025.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.771,72	-123.100	-123.100	-123.100	0	-103.100	-103.100 -103.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.771,72	-123.100	-123.100	-123.100	0	-103.100	-103.100 -103.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.949,28	-2.430.890	-2.535.000	-3.804.500	0	-4.233.200	-2.373.000 -1.880.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-104.312,14	0	-30.000	-160.000	0	0	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-277.840,06	-2.315.890	-2.245.000	-3.284.500	0	-3.803.200	-2.023.000 -1.800.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-255.797,08	-115.000	-260.000	-360.000	0	-430.000	-350.000 -80.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.285,37	-122.900	-148.400	-62.000	0	-62.000	-52.000 -62.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-73.285,37	-122.900	-148.400	-62.000	0	-62.000	-52.000 -62.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-285,60	-400.000	-950.000	-950.000	0	-750.000	-400.000 -400.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	0,00	-400.000	-950.000	-950.000	0	-750.000	-400.000 -400.000
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	-285,60	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-789.291,97	-3.076.890	-3.756.500	-4.939.600	0	-5.148.300	-2.928.100 -2.445.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-534.082,54	-1.990.890	-2.583.500	-3.099.600	0	-2.853.300	-1.550.100 -1.420.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.869,89	-1.820.890	-2.179.800	-2.787.600	0	-2.534.100	-1.213.000 -1.066.500

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125,87	13.000	13.240	13.240	13.240	13.600 14.000
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.125,87	0	0	0	0	0 0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	13.240	13.240	13.240	13.600 14.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.330,04	8.000	6.360	6.360	6.360	6.360 6.360
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen EHK	8.330,04	8.000	6.360	6.360	6.360	6.360 6.360
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.333,49	102.300	106.800	109.300	111.500	114.700 118.100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.250,30	14.600	18.000	18.700	19.200	19.600 20.300
3361000	Zweckgebundene Abgaben	57.083,19	87.700	88.800	90.600	92.300	95.100 97.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.074,19	121.100	121.300	124.900	128.600	132.600 136.200
3411000	Mieten und Pachten	2.906,28	4.800	4.900	5.000	5.200	5.400 5.500
3421000	Erträge aus Verkauf	2.438,93	5.300	3.300	3.400	3.500	3.600 3.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.728,98	111.000	113.100	116.500	119.900	123.600 127.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.863,59	244.400	247.700	253.800	259.700	267.260 274.660
12	Personalaufwendungen	-172.374,72	-195.900	-199.600	-205.500	-210.900	-217.200 -223.500
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-133.314,15	-153.900	-156.800	-161.400	-165.500	-170.500 -175.400
4019000	Sonstige Beschäftigte EHK	0,00	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200 -3.300
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.779,47	-11.700	-11.900	-12.200	-12.700	-13.000 -13.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-27.281,10	-27.500	-28.000	-28.900	-29.600	-30.500 -31.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.987,92	-334.400	-335.150	-331.950	-305.650	-316.850 -326.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-955,14	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200 -4.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-47,13	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300 -2.300
4212300	Unterhaltung der Wanderwege	-5.652,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.700 -8.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.139,54	-2.800	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000 -2.100
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez EHK	-1.168,90	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
4231000	Mieten und Pachten	-1.795,92	-3.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900 -3.000
4241100	Aufwendungen für Energie EHK	-5.564,30	-7.300	-15.250	-15.350	-15.450	-15.550 -15.650
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400 -400
4241600	Aufwand f.gebäudebez. Versicherungen u. Abgaben	-1.013,08	-600	-700	-700	-700	-700 -700
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.337,84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800 -1.800
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,67	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500 -1.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-606,95	-85.800	-94.700	-90.000	-92.600	-95.500 -98.100
4271013	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	-29.200,38	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000 -10.000
4271014	Öffentlichkeitsarbeit	-47.961,93	-132.600	-157.000	-158.000	-133.400	-140.800 -147.200

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4271030	Leistungsvergütung an Unternehmen	-9.390,00	-65.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
15	Abschreibungen	-39.505,92	-36.070	-32.080	-31.930	-30.850	-29.090 -25.310
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-38.953,23	-36.070	-31.290	-31.140	-30.060	-28.300 -24.520
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-552,69	0	-790	-790	-790	-790 -790
17	Transferaufwendungen	-81.506,65	-120.100	-122.400	-126.000	-129.800	-133.700 -137.600
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-75.167,46	-115.400	-117.600	-121.100	-124.700	-128.400 -132.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-6.339,19	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300 -5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.677,84	-12.800	-10.600	-10.900	-11.400	-11.700 -12.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-1.159,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-911,60	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100 -2.100
4431100	Post- und Fernmeldegebühren EHK	-2.154,16	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000 -2.100
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400 -400
4431400	Dienstreisen	-9,15	-500	-500	-500	-500	-500 -500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg. EHK	-1.695,39	-900	-900	-900	-1.000	-1.000 -1.100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.748,54	-7.300	-3.500	-3.700	-4.000	-4.200 -4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-412.053,05	-699.270	-699.830	-706.280	-688.600	-708.540 -724.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-289.189,46	-454.870	-452.130	-452.480	-428.900	-441.280 -450.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.789,89	-47.700	-48.900	-50.300	-51.900	-53.300 -55.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.789,89	-47.700	-48.900	-50.300	-51.900	-53.300 -55.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67.789,89	-47.700	-48.900	-50.300	-51.900	-53.300 -55.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-356.979,35	-502.570	-501.030	-502.780	-480.800	-494.580 -505.300

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.268,05	236.400	241.340	247.440	0	253.340	260.900 268.300
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.897,98	0	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	13.240	13.240	0	13.240	13.600 14.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.070,54	14.600	18.000	18.700	0	19.200	19.600 20.300
6361000	Zweckgebundene Abgaben	66.200,00	87.700	88.800	90.600	0	92.300	95.100 97.800
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	0,00	4.800	4.900	5.000	0	5.200	5.400 5.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.382,12	5.300	3.300	3.400	0	3.500	3.600 3.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.717,41	111.000	113.100	116.500	0	119.900	123.600 127.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.835,49	-663.200	-667.750	-674.350	0	-657.750	-679.450 -699.650
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-134.167,12	-153.900	-156.800	-161.400	0	-165.500	-170.500 -175.400
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.800	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200 -3.300
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.779,47	-11.700	-11.900	-12.200	0	-12.700	-13.000 -13.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-27.281,10	-27.500	-28.000	-28.900	0	-29.600	-30.500 -31.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-938,61	-3.600	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.200 -4.200
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.433,75	-9.400	-9.500	-9.600	0	-9.700	-10.000 -10.300
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.194,93	-2.800	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000 -2.100
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-785,40	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.799,94	-3.500	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900 -3.000
7241100	Aufwand für Energie	-6.951,86	-7.300	-15.250	-15.350	0	-15.450	-15.550 -15.650
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	0,00	-400	-400	-400	0	-400	-400 -400
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.013,08	-600	-700	-700	0	-700	-700 -700
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.847,97	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800 -1.800
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-154,67	-1.300	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500 -1.600
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-83.190,25	-303.900	-296.700	-293.000	0	-266.000	-276.300 -285.300
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-75.167,46	-115.400	-117.600	-121.100	0	-124.700	-128.400 -132.200
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-6.339,19	-4.700	-4.800	-4.900	0	-5.100	-5.300 -5.400
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.159,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.187,76	-4.600	-4.700	-4.800	0	-4.900	-5.000 -5.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.695,39	-900	-900	-900	0	-1.000	-1.000 -1.100
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.748,54	-7.300	-3.500	-3.700	0	-4.000	-4.200 -4.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-248.567,44	-426.800	-426.410	-426.910	0	-404.410	-418.550 -431.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	175.000	400.000 916.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	175.000	400.000 916.000

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	175.000	400.000 916.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-60.000	-14.000	0	-210.000	-710.000 -710.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0	0	-200.000	-700.000 -700.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.110,48	-10.000	-20.000	-16.000	0	-5.000	-4.000 -4.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-6.110,48	-10.000	-20.000	-16.000	0	-5.000	-4.000 -4.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.602,00	0	0	0	0	0	0 0
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	-2.602,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.712,48	-310.000	-80.000	-30.000	0	-215.000	-714.000 -714.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.712,48	-310.000	-80.000	-30.000	0	-40.000	-314.000 202.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-257.279,92	-736.800	-506.410	-456.910	0	-444.410	-732.550 -229.350

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.542.696,91	13.216.900	14.053.150	14.768.100	15.445.200	15.954.800 16.509.660
3011000	Grundsteuer A	178.042,58	178.900	179.000	179.500	185.000	190.000 194.000
3012000	Grundsteuer B	1.199.924,34	1.230.000	1.260.750	1.292.000	1.400.000	1.442.000 1.485.260
3013000	Gewerbesteuer	6.709.778,16	4.900.000	5.500.000	5.700.000	5.900.000	6.000.000 6.100.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.352.714,11	5.727.000	5.875.000	6.315.000	6.649.000	6.982.000 7.359.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.434,70	557.000	589.000	608.000	621.000	633.000 646.000
3031000	Vergnügungssteuer	73.480,02	102.000	104.000	107.100	110.200	113.500 116.800
3032000	Hundesteuer	40.941,00	41.000	41.900	42.500	43.000	44.300 45.600
3034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.382,00	451.000	483.500	504.000	517.000	530.000 543.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625.336,20	5.199.300	5.448.000	6.550.000	6.871.000	6.896.000 6.963.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.625.336,20	5.199.300	5.448.000	6.550.000	6.871.000	6.896.000 6.963.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.398,66	13.500	173.700	174.100	114.500	95.000 85.300
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	12.678,38	11.300	11.600	11.900	12.300	12.700 13.000
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300 2.300
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.720,28	100	160.000	160.000	100.000	80.000 70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.182.431,77	18.429.700	19.674.850	21.492.200	22.430.700	22.945.800 23.557.960
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.890,97	-30.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500 -21.500
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute EHK	-17.890,97	-30.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500 -21.500
17	Transferaufwendungen	-7.287.779,88	-7.499.500	-8.776.000	-8.501.000	-8.771.000	-9.608.000 -10.037.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-650.604,48	-490.000	-550.000	-570.000	-590.000	-600.000 -610.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.114.258,40	-3.269.500	-3.656.000	-3.430.000	-3.504.000	-3.864.000 -4.050.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.522.917,00	-3.740.000	-4.570.000	-4.501.000	-4.677.000	-5.144.000 -5.377.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
4498000	Deckungsreserve	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.305.670,85	-7.579.500	-8.846.000	-8.571.500	-8.842.000	-9.679.500 -10.108.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.876.760,92	10.850.200	10.828.850	12.920.700	13.588.700	13.266.300 13.449.460
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.876.760,92	10.850.200	10.828.850	12.920.700	13.588.700	13.266.300 13.449.460

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.912.115,84	18.429.700	19.674.850	21.492.200	0	22.430.700	22.945.800 23.557.960
6011000	Grundsteuer A	176.571,22	178.900	179.000	179.500	0	185.000	190.000 194.000
6012000	Grundsteuer B	1.198.478,15	1.230.000	1.260.750	1.292.000	0	1.400.000	1.442.000 1.485.260
6013000	Gewerbesteuer	6.505.835,84	4.900.000	5.500.000	5.700.000	0	5.900.000	6.000.000 6.100.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.250.579,30	5.727.000	5.875.000	6.315.000	0	6.649.000	6.982.000 7.359.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549.839,93	557.000	589.000	608.000	0	621.000	633.000 646.000
6031000	Vergnügungssteuer	73.480,02	102.000	104.000	107.100	0	110.200	113.500 116.800
6032000	Hundesteuer	39.450,00	41.000	41.900	42.500	0	43.000	44.300 45.600
6034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	439.446,00	451.000	483.500	504.000	0	517.000	530.000 543.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.665.714,70	5.199.300	5.448.000	6.550.000	0	6.871.000	6.896.000 6.963.000
6615000	Zinseinz. von verb. Untern., Bet. und Sonderverm.	12.678,38	11.300	11.600	11.900	0	12.300	12.700 13.000
6616000	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	2.100	2.100	2.200	0	2.200	2.300 2.300
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	42,30	100	160.000	160.000	0	100.000	80.000 70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.305.670,85	-7.529.500	-8.796.000	-8.521.500	0	-8.792.000	-9.629.500 -10.058.500
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-17.890,97	-30.000	-20.000	-20.500	0	-21.000	-21.500 -21.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	-650.604,48	-490.000	-550.000	-570.000	0	-590.000	-600.000 -610.000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-3.114.258,40	-3.269.500	-3.656.000	-3.430.000	0	-3.504.000	-3.864.000 -4.050.000
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.522.917,00	-3.740.000	-4.570.000	-4.501.000	0	-4.677.000	-5.144.000 -5.377.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.606.444,99	10.900.200	10.878.850	12.970.700	0	13.638.700	13.316.300 13.499.460
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	42.000,00	0	0	0	0	0	0 0
6885000	Rückfl. v. Ausl. an verb. Untern., Bet. und Sonder	42.000,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.000,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.120,00	0	0	0	0	0	0 0
7888200	Laufzeit über 1 Jahr	-3.120,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.120,00	0	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	38.880,00	0	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.645.324,99	10.900.200	10.878.850	12.970.700	0	13.638.700	13.316.300 13.499.460

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.500,0	2.000,0	2.500,0	2.700,0

Haushaltsplan 2024/2025 Gemeinde Kißlegg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagennach § 1 Absatz 3 Nummer 5
und § 23 GemHVO:

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	9.528.664,00	8.093.794,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	8.546.011,00	7.111.141,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	982.653,00	982.653,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.431.564,25	1.431.564,25
Rücklagen gesamt	10.960.228,25	9.525.358,25

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Haushaltsplan der Gemeinde Kißlegg 2024/2025
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38
GemHVO:

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.841	3.108
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	18	17
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.823	3.091
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.841	3.108

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (incl. Trägerdarlehen)</i>	689	811
2.3 <i>Kassenkredite</i>	99	99
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	788	910

IKOWA (Anteil 50 % Gemeinde Kißlegg)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.070	4.070
2.3 <i>Kassenkredite</i>	355	355
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.425	4.425

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.565	5.954
3.3 <i>Kassenkredite</i>	454	454
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	5.019	6.408
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	563	521
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.456	5.887

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Haushaltsplan der Gemeinde Kiblegg 2024/2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO:

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	160,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	160,00

Kredite Gemeindehaushalt										
Bilanz	Vorgangs-Nummer	Gläubiger	Darlehens-Nr.	Jahr der	Ursprüngl.	Ursprüngl.	Stand 31.12.2022	Stand	Zinssatz	Tilgung 2024
Bestandskonto				Aufnahme	DM	Euro	Euro	Euro	%	
								31.12.2023		
2311300	01-DARL 9100326836	Landeskreditbank	0009100326836	1951	51.000		8.996,16	8.735,40	0,00	260,76
2311300	01-DARL 9100326959	Landeskreditbank	0009100326959	1952	54.000		9.111,17	8.835,07	0,00	276,10
2317305	01-DARL 6976112	Kreditanst.f.Wiederaufbau	6976112	2001	500.000					
				2002		255.645,94	74.549,22	53.244,70	3,11	21.304,52
2317305	01-DARL 812546	Kreditanst.f.Wiederaufbau	8125460	2003		270.000,00	118.800,00	108.000,00	1,80	10.800,00
									2,80	
									4,30	
2317305	01-DARL 19651190	KFW Bankengruppe	19651190	2020		1.500.000,00	1.500.000,00	1.410.000,00	0,01	90.000,00
2317305	01-DARL 600510976	KSK Ravensburg	600510976	2003		500.000,00	18.750,00	0,00	4,60	18.750,00
2317305	01-DARL 6000543073	KSK Ravensburg	6000543073	2009		750.000,00	243.750,00	206.250,00	4,10	37.500,00
2317305	01-DARL 6000702364	KSK Ravensburg	6000702364	2012		250.000,00	0,00	0,00	2,33	0,00
	Neuaufnahme 2023									0,00
	Neuaufnahme 2024									50.000,00
	Neuaufnahme 2025									
						Gesamt:	1.973.956,55	1.795.065,17		228.891,38
Stand:										
28.11.2023							Tilgung 2023	178.891,38		

Haushaltsplan 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Kißlegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAGSLAGE							
1	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag in €	3.299.868,43	-511.565	-1.434.870	535.310	1.108.684	585.680	591.530
	Betrag je Einwohner in €/EW	360,33	-56	-154	57	118	62	62
	Aufwandsdeckungsgrad in %	113,01	98	95	102	104	102	102
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag in €	12.880.253,23	10.916.700	10.725.150	12.817.100	13.545.200	13.242.800	13.435.660
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.406,45	1.193	1.153	1.371	1.441	1.401	1.417
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	50,78	40	36	43	45	42	41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag in €	-9.580.384,80	-11.428.265	-12.160.020	-12.281.790	-12.436.516	-12.657.120	-12.844.130
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.046,12	1.249	1.308	1.314	1.323	1.339	1.355
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,77	42	41	41	41	40	40
2	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag in €	569.882,84	0	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag in €	3.869.751,27	-511.565	-1.434.870	535.310	1.108.684	585.680	591.530
	FINANZLAGE							
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
	absoluter Betrag in €	5.223.280,36	1.236.960	580.080	2.500.990	2.995.208	2.396.370	2.288.710
	Betrag je Einwohner in €/EW	570,35	135	62	268	319	254	241
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag in €	101.391,38	229.900	235.200	235.000	235.000	235.000	235.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag in €	5.121.888,98	1.007.060	344.880	2.265.990	2.760.208	2.161.370	2.053.710
	Betrag je Einwohner in €/EW	559,28	110	37	242	294	229	217
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag in €	389.068,05	412.542,14	442.436,36	486.561,02	520.218,4	542.176,82	555.833,02
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag in €	13.015.761,03	11.212.410	6.252.940	3.176.030	1.279.238	1.198.608	1.127.218
	KAPITALLAGE							
9	Eigenkapital							
	absoluter Betrag in €	61.039.329,60	---	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital							
	absoluter Betrag in €	49.567.536,21	---	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	68,45	---	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	31,55	---	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	116,41	---	---	---	---	---	---
11	Verschuldung							
	absoluter Betrag in €	1.973.956,55	---	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	215,54	---	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag in €	-101.391,38	770.100	1.264.800	1.265.000	1.765.000	2.265.000	2.465.000

Investitionsübersicht 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
F-5330-100 Trägerdarlehen Wasserversorgung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
F-6120-100 Kredite und Darlehen	0,00	-229.900,00	-235.200,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00
F-6120-200 Kredite am Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-1110-001 Erwerb bewegliches Vermögen	-12.359,39	-1.500,00	-4.200,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-1111-001 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-1.000,00	-14.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-1120-001 Erwerb bewegliches Vermögen	-106.676,86	-135.000,00	-45.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Hardware und Software, EDV-Ausstattung der Verwaltung							
I-1122-001 Erwerb bewegliches Vermögen	-7.094,51	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00 -1.500,00
I-1122-010 Investitionen Stiftung Dr. Reich	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-1122-011 Investitionen Stiftung Walser	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-346.000,00 0,00
I-1124-001 Investitionen Rathaus Kißlegg	-14.220,13	-8.000,00	-15.000,00	-127.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I-1124-002 Investitionen Rathaus Immenried	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-1124-003 Investitionen Rathaus Waltersshofen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I-1124-004 Investitionen Neues Schloss	-130.770,99	-22.000,00	-31.000,00	-27.500,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
I-1124-005 Sonstige Investitionen	-2.520,88	-60.000,00	-180.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baumt, sonstige Wohn- und Geschäftsgebäude (auch DRK -Heim)							
I-1125-001 Investitionen im Bauhof	-18.485,63	-67.000,00	-461.000,00	-88.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
I-1125-002 Fuhrpark, Erwerb von Fahrzeugen	-154.153,53	-157.000,00	-145.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I-1126-001 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-1133-001 Kauf und Verkauf von Grundstücken	-283.897,45	-170.000,00	-1.790.000,00	-120.000,00	0,00	-960.000,00	-60.000,00 -2.110.000,00
I-1220-001 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-1260-001 Investitionen für die Feuerwehr	-2.164,45	-172.000,00	-151.000,00	-279.500,00	0,00	-85.000,00	-25.000,00 -15.000,00
I-1260-002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-4.165,00	-87.500,00	-218.000,00	-107.500,00	0,00	-95.000,00	0,00 -450.000,00
I-2110-100 Erwerb bewegliches Vermögen GS Kißlegg	-5.201,25	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00	0,00	-11.800,00	-12.500,00 -12.500,00
I-2110-101 Baumaßnahmen GS Kißlegg	-307.188,71	-160.000,00	-151.000,00	-150.000,00	0,00	-82.000,00	-30.000,00 -652.000,00
I-2110-150 Erwerb bewegliches Vermögen GS Immenried	0,00	-1.800,00	-11.850,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.000,00 -2.000,00
I-2110-151 Baumaßnahmen GS Immenried	-21.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-2110-160 Erwerb bewegliches Vermögen GS Waltersshofen	0,00	-2.900,00	-12.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-2110-161 Baumaßnahmen GS Waltersshofen	0,00	-20.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-280.000,00	-255.000,00 -250.000,00
I-2110-200 Erwerb bewegliches Vermögen WRS	-10.299,33	-9.800,00	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-2110-201 Baumaßnahmen Werkrealschule	0,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-2110-400 Erwerb bewegliches Vermögen RS	-36.535,43	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00

Investitionsübersicht 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg


Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I-2110-401 Baumaßnahmen Realschule	-105.797,58	169.000,00	-153.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
I-2110-402 Investitionen Mensa	0,00	-63.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00
I-2120-001 Erwerb bewegliches Vermögen SBBZ-L	-5.076,69	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-253.000,00 -3.000,00
I-2140-001 Baumaßnahmen Schülerbeförderung	0,00	-14.000,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Schülerbeförderung, Schulbuswartehäuschen							
I-2520-001 Erwerb bewegliches Vermögen Museum im Schloß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-2620-001 Musikpflege Zuweisungen an private Unternehmen	-854,82	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.000,00 -6.000,00
I-2710-001 Investitionen für die VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-2810-001 Investitionen Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-2910-001 Investitionen für Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-3140-001 Investitionen soz. Einricht. Anschlussunterbringung	-80.342,49	-70.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I-3140-002 Investitionen soz. Einrichtung "Löwen"	-10.829,00	-200.000,00	-550.000,00	-750.000,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00
I-3160-001 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-3620-100 Baumaßnahmen Jugendhaus Kißlegg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-3620-200 Baumaßnahmen Jugendheim Immenried	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-100 Investitionen Naturkindergarten	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-22.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I-3650-200 Investitionen Kiga St. Hedwig	-1.387,15	-28.000,00	-146.000,00	-1.285.000,00	0,00	-1.255.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-3650-300 Investitionen Kinderkrippe	0,00	-20.000,00	-8.400,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-3650-400 Investitionen Kiga Immenried	0,00	-30.000,00	-43.400,00	-22.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00 -2.000,00
I-3650-500 Investitionen Kiga Waltershofen	-198.700,96	-46.000,00	-13.100,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-3650-600 Baumaßnahmen Inklusionskiga kath. Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-601 Baumaßnahmen KBZO Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-602 Baumaßnahmen Freier Kiga - Zuschuss	0,00	0,00	-175.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-3650-700 Investitionen Bauernhofkindergarten	-39.936,27	0,00	-8.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
I-3650-800 Investitionen Schellenbergkindergarten	-586.975,49	-140.000,00	-38.500,00	-14.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-4120-001 Gesundheitseinrichtungen, Ärztehaus	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-4210-001 Sportförderung	-10.985,69	-5.200,00	-18.000,00	-15.000,00	0,00	-5.500,00	-6.000,00 -6.000,00
I-4240-100 Investitionen Strandbad	-89.771,79	-54.000,00	-105.000,00	-150.000,00	0,00	-505.000,00	-1.475.000,00 -5.000,00
I-4240-200 Erwerb bewegliches Vermögen Kiosk Strandbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-4241-100 Investitionen Sporthalle Kißlegg	-5.253,85	-5.000,00	0,00	-355.000,00	0,00	-220.000,00	-5.000,00 0,00
I-4241-200 Investitionen Turn- und Festhalle	-70.584,10	-60.000,00	-4.500,00	-2.000,00	0,00	-105.000,00	-220.000,00 -5.000,00
I-4241-300 Investitionen Sporthalle Immenried	-13.227,77	-75.000,00	-50.000,00	-265.000,00	0,00	-122.000,00	0,00 0,00
I-4241-400 Investitionen Oskar-Farny-Halle	-250.022,50	0,00	238.000,00	-3.000,00	0,00	-10.000,00	-427.000,00 -3.000,00


Investitionsübersicht 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg


Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I-4241-500 Investitionen Schulsportplatz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
I-4241-600 Baumaßnahmen Allwetterplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kunstrasenspielfeld							
I-4241-700 Investitionen Sportplatz Immenried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-4241-800 Investitionen Sportplatz Waltershofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
I-5110-100 Baumaßnahmen Städteplanung, Verbesserung Stadtbild	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB							
I-5110-101 Baumaßnahmen LSP III Ortsbereich Kißlegg	-39.603,12	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00
I-5110-102 Städtebauförderung SIQ - Gasthaus Löwen	-5.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5112-100 Baumaßnahmen Flurneuordnung	-16.021,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00
I-5360-001 Breitbandversorgung	-15.920,98	-400.000,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00	-750.000,00	-400.000,00 -400.000,00
I-5380-100 Investitionenen Kläranlage Kißlegg	-66.851,43	-40.800,00	-11.300,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I-5380-101 Masterplan BA I - BA III	0,00	-404.890,00	-100.000,00	-584.500,00	0,00	-468.200,00	-428.000,00 -500.000,00
I-5380-200 Neubau Sozialräume Kläranlage Kißlegg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5380-400 Investitionen Kläranlage Dürren	-2.181,44	-30.000,00	-55.000,00	-85.000,00	0,00	-115.000,00	-50.000,00 0,00
I-5380-500 Neue Steuerungstechnik Kläranlage Dürren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gebläse und Belüftung							
I-5380-600 Baumaßnahmen Kanalisation Kißlegg	83.351,47	-238.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
I-5380-700 Baumaßnahmen Kanalisation Immenried	4.489,96	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5380-800 Baumaßnahmen Kanalisation Waltershofen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00 300.000,00
I-5410-100 Baumaßnahmen Gemeindeverbindungsstraßen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5410-200 Baumaßnahmen übrige Gemeindestraßen	-217.299,37	-251.000,00	-575.000,00	-405.000,00	0,00	-200.000,00	-295.000,00 -750.000,00
I-5410-201 Ortsumfahrung, Entlastungsstrassen Ost und Süd	-51.110,43	-50.000,00	-225.000,00	-500.000,00	0,00	-800.000,00	-250.000,00 0,00
I-5410-202 Bahnhofstraße	-30.801,64	-400.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5410-203 Baugebiet Becherhalde	-3.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-110.000,00 0,00
I-5410-250 Straßenbau Immenried	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-35.000,00	-100.000,00 0,00
I-5410-260 Straßenbau Waltershofen	-8.330,00	0,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
I-5410-300 Straßenbeleuchtung	-154.299,06	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I-5410-400 Parkplätze	0,00	-147.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5450-001 Investitionen Winterdienst und Straßenreinigung	-19.224,45	-30.000,00	-48.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenreinigung und Winterdienst							


Investitionsübersicht 2024/2025 der Gemeinde Kißlegg


Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
I-5510-100 Investitionen Schlosspark	-2.704,28	-55.000,00	-335.000,00	-210.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5510-200 Investitionen Kinderspielplätze	-24.826,73	-10.000,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-5510-300 Investitionen Freizeitglände	0,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-5510-400 Investition Bike Park	-7.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5520-001 Gewässerbaumaßnahmen	-16.155,31	-68.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gewässerentwicklungsplan Furtmühle							
I-5530-100 Investitionen Friedhof Kißlegg	0,00	-22.100,00	-232.100,00	-192.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I-5530-300 Investitionen Friedhof Immenried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5530-500 Baumaßnahmen Leichenhaus Waltershofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5540-001 Erwerb von Grundstücken Naturschutz	0,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00
I-5710-001 Investitionen für die Wirtschaftsförderung	-2.602,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-5730-001 Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00 216.000,00
I-5750-001 Investitionen für den Tourismus	-6.110,48	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-14.000,00 -14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.516.334,03	-6.541.190,00	-9.852.050,00	-10.774.500,00	0,00	-10.512.500,00	-7.540.100,00 -7.672.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	326.851,56	1.724.500,00	1.926.000,00	2.547.500,00	0,00	2.550.000,00	1.780.000,00 2.431.000,00
Gesamtsumme	-3.189.482,47	-4.816.690,00	-7.926.050,00	-8.227.000,00	0,00	-7.962.500,00	-5.760.100,00 -5.241.600,00


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Investition F-5330-100 Trägerdarlehen Wasserversorgung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	325.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	325.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	325.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	
Investition F-6120-100 Kredite und Darlehen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000	750,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	750,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	750,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-400.000	750,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
Investition I-1110-001 Erwerb bewegliches Vermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.700	-16.183,58	0	-9.264,99	-1.500	-4.200	-30.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.094,40	0	-3.094,40	0	0	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-126.700	-19.277,98	0	-12.359,39	-1.500	-4.200	-30.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-126.700	-19.277,98	0	-12.359,39	-1.500	-4.200	-30.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-126.700	-19.277,98	0	-12.359,39	-1.500	-4.200	-30.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	
Investition I-1111-001 Erwerb bewegliches Vermögen												


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-11.273,40	0	0,00	-1.000	-14.000	-4.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-11.273,40	0	0,00	-1.000	-14.000	-4.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-11.273,40	0	0,00	-1.000	-14.000	-4.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-65.000	-11.273,40	0	0,00	-1.000	-14.000	-4.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	
Investition I-1120-001 Erwerb bewegliches Vermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.262,56	0	-10.262,56	0	0	0	0	0	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-479.700	-163.646,93	0	-96.414,30	-135.000	-45.500	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.385,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-479.700	-181.294,56	0	-106.676,86	-135.000	-45.500	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-479.700	-181.294,56	0	-106.676,86	-135.000	-45.500	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-479.700	-181.294,56	0	-106.676,86	-135.000	-45.500	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	
Investition I-1122-001 Erwerb bewegliches Vermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-428,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.500	-20.172,62	0	-7.094,51	-1.500	-1.500	-5.000	0	-15.000	-5.000 -1.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-124.500	-20.601,02	0	-7.094,51	-1.500	-1.500	-5.000	0	-15.000	-5.000 -1.500	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-124.500	-20.601,02	0	-7.094,51	-1.500	-1.500	-5.000	0	-15.000	-5.000 -1.500	

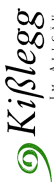
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-124.500	-20.601,02	0	-7.094,51	-1.500	-1.500	-5.000	0	-15.000	-5.000 -1.500
Investition I-1122-010 Investitionen Stiftung Dr. Reich											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	-5.000	0	0	0
Investition I-1122-011 Investitionen Stiftung Walser											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	60.000	207.600 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	267.600	0,00	0	0,00	0	0	0	0	60.000	207.600 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	-20.000	0	-70.000	-346.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-481.000	-2.500,00	0	0,00	0	-10.000	-20.000	0	-70.000	-346.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-213.400	-2.500,00	0	0,00	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-138.400 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-481.000	-2.500,00	0	0,00	0	-10.000	-20.000	0	-70.000	-346.000 0
Investition I-1124-001 Investitionen Rathaus Kißlegg											


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.545,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-19.435,98	0	0,00	-10.000	-125.000	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.500	-45.451,53	0	-14.220,13	-8.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-651.500	-71.432,51	0	-14.220,13	-8.000	-15.000	-127.000	0	-2.000	-2.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-626.500	-71.432,51	0	-14.220,13	-8.000	-15.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-651.500	-71.432,51	0	-14.220,13	-8.000	-15.000	-127.000	0	-2.000	-2.000	
Investition I-1124-002 Investitionen Rathaus Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-1.012,32	0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.500	-1.012,32	0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.500	-1.012,32	0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-16.500	-1.012,32	0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	
Investition I-1124-003 Investitionen Rathaus Waltershofen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	
Investition I-1124-004 Investitionen Neues Schloss												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	11.900,00	0	11.900,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.000	11.900,00	0	11.900,00	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-157.610,23	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.000	-135.501,87	0	-130.770,99	-20.000	-17.000	-3.000	0	-20.000	-20.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	-39.118,51	0	0,00	-2.000	-14.000	-24.500	0	-2.000	-2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-539.000	-332.230,61	0	-130.770,99	-22.000	-31.000	-27.500	0	-22.000	-22.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-497.000	-320.330,61	0	-118.870,99	-22.000	-31.000	-27.500	0	-22.000	-22.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-539.000	-332.230,61	0	-130.770,99	-22.000	-31.000	-27.500	0	-22.000	-22.000	
Investition I-1124-005 Sonstige Investitionen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0,00	0	0,00	0	60.000	33.600	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.757,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	93.600	1.757,80	0	0,00	0	60.000	33.600	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-317.803,68	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0,00	0	0,00	-50.000	-180.000	-220.000	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-2.520,88	0	-2.520,88	-10.000	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.675,52	0	0,00	0	0	0	0	0	0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-585.000	-322.000,08	0	-2.520,88	-60.000	-180.000	-220.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-491.400	-320.242,28	0	-2.520,88	-60.000	-120.000	-186.400	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-585.000	-322.000,08	0	-2.520,88	-60.000	-180.000	-220.000	0	0	0	
Investition I-1125-001 Investitionen im Bauhof												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.184,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-4.847,30	0	-4.847,30	-50.000	-430.000	-70.000	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.000	-50.564,54	0	-13.638,33	-17.000	-31.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-804.000	-61.596,00	0	-18.485,63	-67.000	-461.000	-88.000	0	-18.000	-18.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-804.000	-61.596,00	0	-18.485,63	-67.000	-461.000	-88.000	0	-18.000	-18.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-804.000	-61.596,00	0	-18.485,63	-67.000	-461.000	-88.000	0	-18.000	-18.000	
Investition I-1125-002 Fuhrpark, Erwerb von Fahrzeugen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.333,14	0	7.333,14	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.333,14	0	7.333,14	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.108.000	-358.527,36	-50.000	-154.153,53	-157.000	-145.000	-180.000	0	-100.000	-25.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.108.000	-358.527,36	-50.000	-154.153,53	-157.000	-145.000	-180.000	0	-100.000	-25.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.108.000	-351.194,22	-50.000	-146.820,39	-157.000	-145.000	-180.000	0	-100.000	-25.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.108.000	-358.527,36	-50.000	-154.153,53	-157.000	-145.000	-180.000	0	-100.000	-25.000	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Investition I-1126--001 Erwerb bewegliches Vermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-30.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-30.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-30.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	-30.000	0	0	0	
Investition I-1133--001 Kauf und Verkauf von Grundstücken												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.263.000	3.881.716,33	0	392.826,00	768.000	437.000	440.000	0	225.000	169.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.263.000	3.881.716,33	0	392.826,00	768.000	437.000	440.000	0	225.000	169.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.752.000	-694.346,02	0	-280.797,45	-170.000	-1.790.000	-120.000	0	-960.000	-60.000 -2.110.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.400,00	0	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.752.000	-706.746,02	0	-283.897,45	-170.000	-1.790.000	-120.000	0	-960.000	-60.000 -2.110.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.511.000	3.174.970,31	0	108.928,55	598.000	-1.353.000	320.000	0	-735.000	-60.000 -1.941.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.752.000	-706.746,02	0	-283.897,45	-170.000	-1.790.000	-120.000	0	-960.000	-60.000 -2.110.000	
Investition I-1260--001 Investitionen für die Feuerwehr												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500	6.600,00	0	6.600,00	0	0	15.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.500	6.600,00	0	6.600,00	0	0	15.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.181,86	0	0,00	0	0	0	0	0	0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.000	-19.717,51	0	0,00	-137.000	-65.000	-125.000	0	-70.000	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-498.500	-73.880,72	0	-2.164,45	-35.000	-86.000	-154.500	0	-15.000	-25.000 -15.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.125.500	-134.780,09	0	-2.164,45	-172.000	-151.000	-279.500	0	-85.000	-25.000 -15.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.068.000	-128.180,09	0	4.435,55	-172.000	-151.000	-264.500	0	-85.000	-25.000 -15.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.125.500	-134.780,09	0	-2.164,45	-172.000	-151.000	-279.500	0	-85.000	-25.000 -15.000	
Investition I-1260-002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.000	107.600,00	0	0,00	42.500	22.000	42.500	0	0	0 150.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	442.000	107.600,00	0	0,00	42.500	22.000	42.500	0	0	0 150.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.219,85	0	-4.165,00	0	0	0	0	0	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.825.000	-218.034,17	0	0,00	-130.000	-240.000	-150.000	0	-95.000	0 -600.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.825.000	-412.254,02	0	-4.165,00	-130.000	-240.000	-150.000	0	-95.000	0 -600.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.383.000	-304.654,02	0	-4.165,00	-87.500	-218.000	-107.500	0	-95.000	0 -450.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.825.000	-412.254,02	0	-4.165,00	-130.000	-240.000	-150.000	0	-95.000	0 -600.000	
Investition I-2110-100 Erwerb bewegliches Vermögen GS Kiflegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-17.685,30	0	-5.201,25	-11.000	-11.200	-11.500	0	-11.800	-12.500 -12.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-17.685,30	0	-5.201,25	-11.000	-11.200	-11.500	0	-11.800	-12.500 -12.500	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-17.685,30	0	-5.201,25	-11.000	-11.200	-11.500	0	-11.800	-12.500 -12.500	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-110.000	-17.685,30	0	-5.201,25	-11.000	-11.200	-11.500	0	-11.800	-12.500 -12.500	
Investition I-2110-101 Baumaßnahmen GS Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.000	0,00	0	0,00	0	211.000	0	0	0	0 350.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.072.000	0,00	0	0,00	0	211.000	0	0	0	0 350.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.037.000	-581.841,32	-230.000	-299.920,03	-160.000	-360.000	-150.000	0	-80.000	-30.000 -1.000.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-7.268,68	0	-7.268,68	0	-2.000	0	0	-2.000	0 -2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.048.000	-589.110,00	-230.000	-307.188,71	-160.000	-362.000	-150.000	0	-82.000	-30.000 -1.002.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.976.000	-589.110,00	-230.000	-307.188,71	-160.000	-151.000	-150.000	0	-82.000	-30.000 -652.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-3.048.000	-589.110,00	-230.000	-307.188,71	-160.000	-362.000	-150.000	0	-82.000	-30.000 -1.002.000	
Investition I-2110-150 Erwerb bewegliches Vermögen GS Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0,00	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.000	0,00	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.650	-15.947,83	0	0,00	-1.800	-11.850	-1.900	0	-1.900	-2.000 -2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-42.650	-15.947,83	0	0,00	-1.800	-11.850	-1.900	0	-1.900	-2.000 -2.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-34.650	-15.947,83	0	0,00	-1.800	-3.850	-1.900	0	-1.900	-2.000 -2.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-42.650	-15.947,83	0	0,00	-1.800	-11.850	-1.900	0	-1.900	-2.000 -2.000	
Investition I-2110-151 Baumaßnahmen GS Immenried												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.486,28	0	0,00		0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-21.536,36	0	-21.536,36		0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-23.022,64	0	-21.536,36		0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-23.022,64	0	-21.536,36		0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-23.022,64	0	-21.536,36		0	0	0	0	0
Investition I-2110-160 Erwerb bewegliches Vermögen GS Waltershofen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0,00	0	0,00		9.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.000	0,00	0	0,00		9.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.535,43	0	0,00		0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.050	-1.471,07	0	0,00	-2.900	-12.900	-3.000	0	-3.000	-3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-41.050	-4.006,50	0	0,00	-2.900	-12.900	-3.000	0	-3.000	-3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.050	-4.006,50	0	0,00	-2.900	-3.900	-3.000	0	-3.000	-3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-41.050	-4.006,50	0	0,00	-2.900	-12.900	-3.000	0	-3.000	-3.000
Investition I-2110-161 Baumaßnahmen GS Waltershofen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	-35.000	0	-280.000	-255.000 -250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-977.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	-35.000	0	-280.000	-255.000 -250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-977.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	-35.000	0	-280.000	-255.000 -250.000

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-977.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	-35.000	0	-280.000	-255.000 -250.000
Investition I-2110-200 Erwerb bewegliches Vermögen WRS											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	128.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.243,94	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.812,66	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.100	-22.850,53	0	-10.299,33	-9.800	-10.000	-9.000	0	-9.000	-10.000 -10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-96.100	-173.907,13	0	-10.299,33	-9.800	-10.000	-9.000	0	-9.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-96.100	-45.907,13	0	49.700,67	-9.800	-10.000	-9.000	0	-9.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-96.100	-173.907,13	0	-10.299,33	-9.800	-10.000	-9.000	0	-9.000	-10.000 -10.000
Investition I-2110-201 Baumaßnahmen Werkrealschule											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-492.840,09	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000	0,00	0	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-905.000	-492.840,09	0	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-735.000	-492.840,09	0	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-905.000	-492.840,09	0	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	
Investition I-2110-400 Erwerb bewegliches Vermögen RS												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.200,00	0	42.880,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	107.200,00	0	42.880,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.163,54	0	-14.397,15	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-299.500	-73.220,01	0	-22.138,28	-24.500	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-299.500	-267.383,55	0	-36.535,43	-24.500	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-299.500	-160.183,55	0	6.344,57	-24.500	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-299.500	-267.383,55	0	-36.535,43	-24.500	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	
Investition I-2110-401 Baumaßnahmen Realschule												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.000	0,00	0	0,00	296.000	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	471.000	0,00	0	0,00	296.000	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.093,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.000	-105.797,58	-270.000	-105.797,58	-125.000	-130.000	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.500	0,00	0	0,00	-2.000	-23.000	-2.000	0	0	-2.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.104.500	-125.891,30	-270.000	-105.797,58	-127.000	-153.000	-2.000	0	0	-2.500	

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-633.500	-125.891,30	-270.000	-105.797,58	169.000	-153.000	-2.000	0	0	-2.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.104.500	-125.891,30	-270.000	-105.797,58	-127.000	-153.000	-2.000	0	0	-2.500 0
Investition I-2110-402 Investitionen Mensa											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.933,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	13.933,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.030,07	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.500	-2.714,69	0	0,00	-63.000	-75.000	0	0	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.500	-25.744,76	0	0,00	-63.000	-75.000	0	0	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.500	-11.811,76	0	0,00	-63.000	-75.000	0	0	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.500	-25.744,76	0	0,00	-63.000	-75.000	0	0	-2.000	0
Investition I-2120-001 Erwerb bewegliches Vermögen SBBZ-L											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-11.131,02	0	-3.852,03	0	0	0	0	0	-250.000 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.300	-1.998,56	0	-1.224,66	-3.000	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-289.300	-13.129,58	0	-5.076,69	-3.000	-15.000	-3.000	0	-3.000	-253.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-289.300	-13.129,58	0	-5.076,69	-3.000	-15.000	-3.000	0	-3.000	-253.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-289.300	-13.129,58	0	-5.076,69	-3.000	-15.000	-3.000	0	-3.000	-253.000 -3.000
Investition I-2140-001 Baumaßnahmen Schülerbeförderung											


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.600	10.559,72	0	0,00	3.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.600	10.559,72	0	0,00	3.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-11.245,23	0	0,00	-14.000	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.926,60	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	-16.171,83	0	0,00	-14.000	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-116.400	-5.612,11	0	0,00	-10.900	-22.500	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	-16.171,83	0	0,00	-14.000	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000


Investition I-2620-001 Musikpflege Zuweisungen an private Unternehmen


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.500	-18.083,08	0	-854,82	-5.200	-5.300	-5.500	0	-5.500	-6.000 -6.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-68.500	-18.083,08	0	-854,82	-5.200	-5.300	-5.500	0	-5.500	-6.000 -6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-68.500	-18.083,08	0	-854,82	-5.200	-5.300	-5.500	0	-5.500	-6.000 -6.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-68.500	-18.083,08	0	-854,82	-5.200	-5.300	-5.500	0	-5.500	-6.000 -6.000


Investition I-2710-001 Investitionen für die VHS


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	899,14	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	899,14	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.798,29	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.798,29	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-899,15	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.798,29	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-2910-001 Investitionen für Kirchengemeinden												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	2.880,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-3140-001 Investitionen soz.Einricht. Anschlussunterbringung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0,00	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.000	0,00	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-86.148,09	0	-1.261,23	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-286.989,96	0	-74.884,86	-200.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-675.000	-4.196,40	-300.000	-4.196,40	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.375.000	-377.334,45	-300.000	-80.342,49	-200.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.245.000	-377.334,45	-300.000	-80.342,49	-70.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.375.000	-377.334,45	-300.000	-80.342,49	-200.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	
Investition I-3140-002 Investitionen soz. Einrichtung "Löwen"												


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.610.000	0,00	0	0,00	300.000	650.000	950.000	0	420.000	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.610.000	0,00	0	0,00	300.000	650.000	950.000	0	420.000	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.830.000	-47.745,49	0	-10.829,00	-500.000	-1.200.000	-1.700.000	0	-700.000	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.830.000	-47.745,49	0	-10.829,00	-500.000	-1.200.000	-1.700.000	0	-700.000	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.220.000	-47.745,49	0	-10.829,00	-200.000	-550.000	-750.000	0	-280.000	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.830.000	-47.745,49	0	-10.829,00	-500.000	-1.200.000	-1.700.000	0	-700.000	0 0	
Investition I-3620-100 Baumaßnahmen Jugendhaus Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0 0	
Investition I-3620-200 Baumaßnahmen Jugendheim Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-295.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-295.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-295.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0 0	
Investition I-3650-100 Investitionen Naturkindergarten												


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.020,54	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.500	-1.457,17	0	0,00	-100.000	-30.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-213.500	-9.477,71	0	0,00	-100.000	-30.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-173.500	-9.477,71	0	0,00	-60.000	-30.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-213.500	-9.477,71	0	0,00	-100.000	-30.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	
Investition I-3650-200 Investitionen Kiga St. Hedwig												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.000	0,00	0	0,00	0	0	213.000	0	213.000	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	426.000	0,00	0	0,00	0	0	213.000	0	213.000	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.664,20	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	-39.000,00	0	0,00	0	-80.000	-1.270.000	0	-1.250.000	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.000	-10.200,07	0	-1.387,15	-28.000	-66.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.039.000	-57.864,27	0	-1.387,15	-28.000	-146.000	-1.285.000	0	-1.255.000	-5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.613.000	-57.864,27	0	-1.387,15	-28.000	-146.000	-1.072.000	0	-1.042.000	-5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-3.039.000	-57.864,27	0	-1.387,15	-28.000	-146.000	-1.285.000	0	-1.255.000	-5.000	
Investition I-3650-300 Investitionen Kinderkrippe												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.240,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.400	-5.313,23	0	0,00	-20.000	-8.400	-5.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-81.400	-8.553,61	0	0,00	-20.000	-8.400	-5.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.400	-8.553,61	0	0,00	-20.000	-8.400	-5.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-81.400	-8.553,61	0	0,00	-20.000	-8.400	-5.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	
Investition I-3650-400 Investitionen Kiga Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.311,44	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.000	0,00	0	0,00	0	-39.000	-20.000	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.400	0,00	0	0,00	-30.000	-4.400	-2.500	0	-2.000	-2.500 -2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.400	-4.311,44	0	0,00	-30.000	-43.400	-22.500	0	-2.000	-2.500 -2.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.400	-4.311,44	0	0,00	-30.000	-43.400	-22.500	0	-2.000	-2.500 -2.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.400	-4.311,44	0	0,00	-30.000	-43.400	-22.500	0	-2.000	-2.500 -2.000	
Investition I-3650-500 Investitionen Kiga Waltershofen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	380.000,00	0	68.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	380.000	380.000,00	0	68.000,00	0	0	0	0	0	0 0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-387.209,70	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.753.000	-2.080.262,63	0	-198.700,96	-45.000	-8.000	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.100	-10.144,95	0	0,00	-1.000	-5.100	-3.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.797.100	-2.477.617,28	0	-198.700,96	-46.000	-13.100	-3.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.417.100	-2.097.617,28	0	-130.700,96	-46.000	-13.100	-3.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.797.100	-2.477.617,28	0	-198.700,96	-46.000	-13.100	-3.000	0	-5.000	-3.000 -3.000	
Investition I-3650-600 Baumaßnahmen Inklusionskiga kath. Kirche												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	-1.419.475,08	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.300.000	-1.419.475,08	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	-1.419.475,08	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.300.000	-1.419.475,08	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-3650-601 Baumaßnahmen KBZO Krippe												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-3650-602 Baumaßnahmen Freier Kiga - Zuschuss												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-205.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	-30.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-205.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	-30.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-205.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	-30.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-205.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	-30.000	0	0	0	
Investition I-3650-700 Investitionen Bauernhofkindergarten												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	132.000,00	0	132.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	132.000,00	0	132.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-232.980,74	0	-39.936,27	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-365.000	-232.980,74	0	-39.936,27	0	-8.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-245.000	-100.980,74	0	92.063,73	0	-8.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-365.000	-232.980,74	0	-39.936,27	0	-8.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	
Investition I-3650-800 Investitionen Schellenbergkindergarten												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	410.110,53	0	131.313,53	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000	410.110,53	0	131.313,53	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-477.824,30	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000	-788.797,49	0	-718.289,02	-140.000	-30.000	-10.000	0	0	0	

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500	-1.676,69	0	0,00	0	-8.500	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.454.500	-1.268.298,48	0	-718.289,02	-140.000	-38.500	-14.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.254.500	-858.187,95	0	-586.975,49	-140.000	-38.500	-14.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.454.500	-1.268.298,48	0	-718.289,02	-140.000	-38.500	-14.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	
Investition I-4120-001 Gesundheitseinrichtungen, Ärztehaus												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0 0	
Investition I-4210-001 Sportförderung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.700	-58.692,43	0	-10.985,69	-5.200	-18.000	-15.000	0	-5.500	-6.000 -6.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-129.700	-58.692,43	0	-10.985,69	-5.200	-18.000	-15.000	0	-5.500	-6.000 -6.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-129.700	-58.692,43	0	-10.985,69	-5.200	-18.000	-15.000	0	-5.500	-6.000 -6.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-129.700	-58.692,43	0	-10.985,69	-5.200	-18.000	-15.000	0	-5.500	-6.000 -6.000	
Investition I-4240-100 Investitionen Strandbad												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	180.000	500.000 0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	680.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	180.000	500.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447.000	-77.663,59	0	-73.625,79	-100.000	-145.000	-500.000	0	-500.000	-1.470.000 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-71.185,47	0	-16.146,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.507.000	-148.849,06	0	-89.771,79	-105.000	-150.000	-505.000	0	-505.000	-1.475.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.827.000	-148.849,06	0	-89.771,79	-105.000	-150.000	-325.000	0	-325.000	-975.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.507.000	-148.849,06	0	-89.771,79	-105.000	-150.000	-505.000	0	-505.000	-1.475.000 -5.000


Investition I-4241-100 Investitionen Sporthalle Kiflegg


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0,00	0	0,00	0	0	100.000	0	50.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0,00	0	0,00	0	0	100.000	0	50.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0,00	0	0,00	0	0	-350.000	0	-220.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-9.308,05	0	-5.253,85	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-638.000	-9.308,05	0	-5.253,85	-5.000	0	-355.000	0	-220.000	-5.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-488.000	-9.308,05	0	-5.253,85	-5.000	0	-255.000	0	-170.000	-5.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-638.000	-9.308,05	0	-5.253,85	-5.000	0	-355.000	0	-220.000	-5.000 0


Investition I-4241-200 Investitionen Turn- und Festhalle


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	249.176,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	775.000	249.176,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.042.938,08	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.412.000	-1.249.647,78	0	-70.584,10	-40.000	0	0	0	-100.000	-220.000 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.500	0,00	0	0,00	-20.000	-4.500	-2.000	0	-5.000	0 -5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.549.500	-3.292.585,86	0	-70.584,10	-60.000	-4.500	-2.000	0	-105.000	-220.000 -5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.774.500	-3.043.409,70	0	-70.584,10	-60.000	-4.500	-2.000	0	-105.000	-220.000 -5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.549.500	-3.292.585,86	0	-70.584,10	-60.000	-4.500	-2.000	0	-105.000	-220.000 -5.000	
Investition I-4241-300 Investitionen Sporthalle Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0,00	0	0,00	117.000	0	35.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	245.000	0,00	0	0,00	117.000	0	35.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.743,59	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	-13.227,77	0	-13.227,77	-190.000	-50.000	-300.000	0	-120.000	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-11.468,10	0	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-949.000	-61.439,46	0	-13.227,77	-192.000	-50.000	-300.000	0	-122.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-704.000	-61.439,46	0	-13.227,77	-75.000	-50.000	-265.000	0	-122.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-949.000	-61.439,46	0	-13.227,77	-192.000	-50.000	-300.000	0	-122.000	0	
Investition I-4241-400 Investitionen Oskar-Farry-Halle												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.000	52.600,73	0	0,00	0	240.000	0	0	0	75.000 0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	741.000	52.600,73	0	0,00	0	240.000	0	0	0	75.000 0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-226.020,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.000	-608.187,58	0	-248.087,60	0	0	0	0	-10.000	-500.000 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-1.934,90	0	-1.934,90	0	-2.000	-3.000	0	0	-2.000 -3.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.117.000	-836.142,86	0	-250.022,50	0	-2.000	-3.000	0	-10.000	-502.000 -3.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.376.000	-783.542,13	0	-250.022,50	0	238.000	-3.000	0	-10.000	-427.000 -3.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.117.000	-836.142,86	0	-250.022,50	0	-2.000	-3.000	0	-10.000	-502.000 -3.000	
Investition I-4241-500 Investitionen Schulsportplatz												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.345,18	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-200.000 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	-5.345,18	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-200.000 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	-5.345,18	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-200.000 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	-5.345,18	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-200.000 0	
Investition I-4241-600 Baumaßnahmen Allwetterplatz												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-4241-800 Investitionen Sportplatz Waltershofen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	
Investition I-5110-100 Baumaßnahmen Städteplanung, Verbesserung Stadtbild												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
Investition I-5110-101 Baumaßnahmen LSP III Ortsbereich Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	166.016,25	0	0,00	0	120.000	120.000	0	30.000	30.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	650.000	166.016,25	0	0,00	0	120.000	120.000	0	30.000	30.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-68.644,80	0	-39.317,52	-60.000	-210.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-39.005,85	0	-285,60	0	0	0	0	0	0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.225.000	-107.650,65	0	-39.603,12	-60.000	-210.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-575.000	58.365,60	0	-39.603,12	-60.000	-90.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.225.000	-107.650,65	0	-39.603,12	-60.000	-210.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	
Investition I-5110-102 Städtebauförderung SIO - Gasthaus Löwen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	94.253,25	0	62.924,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	94.253,25	0	62.924,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.083,48	0	-68.782,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-70.083,48	0	-68.782,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	24.169,77	0	-5.858,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-70.083,48	0	-68.782,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-5112-100 Baumaßnahmen Flurneueordnung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.021,00	0	-16.021,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-16.021,00	0	-16.021,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-16.021,00	0	-16.021,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-16.021,00	0	-16.021,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0	
Investition I-5360-001 Breitbandversorgung												

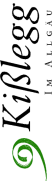
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.000	307.661,05	0	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit.	150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	945.000	307.661,05	0	0,00	100.000	100.000	100.000	0	50.000	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-344.907,21	0	-15.920,98	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-4.957.000	0,00	0	0,00	-400.000	-950.000	-950.000	0	-750.000	-400.000 -400.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.957.000	-344.907,21	0	-15.920,98	-400.000	-950.000	-950.000	0	-750.000	-400.000 -400.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.012.000	-37.246,16	0	-15.920,98	-300.000	-850.000	-850.000	0	-700.000	-400.000 -400.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.957.000	-344.907,21	0	-15.920,98	-400.000	-950.000	-950.000	0	-750.000	-400.000 -400.000	
Investition I-5380-100 Investitionenen Kläranlage Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit.	182.000	133.943,14	0	29.448,29	25.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	182.000	133.943,14	0	29.448,29	25.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.624,26	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.000	-259.968,61	0	-44.420,24	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.100	-509.251,50	0	-51.879,48	-65.800	-6.300	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.512.100	-829.844,37	0	-96.299,72	-65.800	-26.300	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.330.100	-695.901,23	0	-66.851,43	-40.800	-11.300	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.512.100	-829.844,37	0	-96.299,72	-65.800	-26.300	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	
Investition I-5380-101 Masterplan BA I - BA III												


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0,00	0	0,00	0	0	500.000	0	500.000	400.000 500.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.900.000	0,00	0	0,00	0	0	500.000	0	500.000	400.000 500.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.852.380	0,00	-300.000	0,00	-404.890	-100.000	-1.084.500	0	-968.200	-828.000 -1.000.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.852.380	0,00	-300.000	0,00	-404.890	-100.000	-1.084.500	0	-968.200	-828.000 -1.000.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.952.380	0,00	-300.000	0,00	-404.890	-100.000	-584.500	0	-468.200	-428.000 -500.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.852.380	0,00	-300.000	0,00	-404.890	-100.000	-1.084.500	0	-968.200	-828.000 -1.000.000	
Investition I-5380-200 Neubau Sozialräume Kläranlage Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.744,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	-18.529,29	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.351,28	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-395.000	-48.625,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-395.000	-48.625,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-395.000	-48.625,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-5380-400 Investitionen Kläranlage Dürren												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.500	17.859,75	0	0,00	14.000	30.000	40.000	0	60.000	25.000 0	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	208.500	18.001,35	0	0,00	16.000	25.000	40.000	0	50.000	25.000 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	425.000	35.861,10	0	0,00	30.000	55.000	80.000	0	110.000	50.000 0	

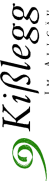
 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	0,00	-70.000	0,00	-60.000	-110.000	-165.000	0	-225.000	-100.000 0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.806,47	0	-2.181,44	0	0	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-860.000	-19.806,47	-70.000	-2.181,44	-60.000	-110.000	-165.000	0	-225.000	-100.000 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-435.000	16.054,63	-70.000	-2.181,44	-30.000	-55.000	-85.000	0	-115.000	-50.000 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-860.000	-19.806,47	-70.000	-2.181,44	-60.000	-110.000	-165.000	0	-225.000	-100.000 0	
Investition I-5380-600 Baumaßnahmen Kanalisation Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit.	702.000	470.495,60	0	97.925,78	87.000	55.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	702.000	470.495,60	0	97.925,78	87.000	55.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.000	-87.102,07	0	-14.574,31	-325.000	-25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000 -25.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-915.000	-87.102,07	0	-14.574,31	-325.000	-25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000 -25.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-213.000	383.393,53	0	83.351,47	-238.000	30.000	-10.000	0	-250.000	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-915.000	-87.102,07	0	-14.574,31	-325.000	-25.000	-35.000	0	-275.000	-25.000 -25.000	
Investition I-5380-700 Baumaßnahmen Kanalisation Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit.	57.000	63.947,12	0	4.489,96	2.000	3.000	0	0	0	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.000	63.947,12	0	4.489,96	2.000	3.000	0	0	0	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.549,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.549,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	57.000	49.397,70	0	4.499,96	2.000	3.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.549,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Investition I-5380-800 Baumaßnahmen Kanalisation Waltershofen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	900.000	18.478,46	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	900.000	18.478,46	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0,00	0	0,00	0	0	-20.000	0	-170.000	-200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-390.000	0,00	0	0,00	0	0	-20.000	0	-170.000	-200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	510.000	18.478,46	0	0,00	0	0	-20.000	0	130.000	100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-390.000	0,00	0	0,00	0	0	-20.000	0	-170.000	-200.000
Investition I-5410-100 Baumaßnahmen Gemeindeverbindungsstraßen											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	64.328,94	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	64.328,94	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.289,06	0	-140,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.846,38	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	-5.135,44	0	-140,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit, (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	59.193,50	0	-140,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	-5.135,44	0	-140,00	0	0	0	0	0	0

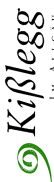
 Investitionsprogramm Gemeinde Kiflegg												
Investition I-5410-200 Baumaßnahmen übrige Gemeindestraßen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	108.276,64	0	0,00	0	25.000	255.000	0	100.000	100.000 150.000	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	196.000	0,00	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.904,62	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	866.000	114.181,26	0	0,00	65.000	25.000	255.000	0	100.000	100.000 150.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.037.000	-77.049,47	0	-60.353,18	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.506.000	-569.615,31	0	-156.946,19	-216.000	-500.000	-560.000	0	-200.000	-295.000 -800.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.543.000	-646.664,78	0	-217.299,37	-316.000	-600.000	-660.000	0	-300.000	-395.000 -900.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.677.000	-532.483,52	0	-217.299,37	-251.000	-575.000	-405.000	0	-200.000	-295.000 -750.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.543.000	-646.664,78	0	-217.299,37	-316.000	-600.000	-660.000	0	-300.000	-395.000 -900.000	
Investition I-5410-201 Ortsumfahrung, Entlastungsstrassen Ost und Süd												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	46.000,00	0	0,00	0	100.000	500.000	0	700.000	250.000 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.550.000	46.000,00	0	0,00	0	100.000	500.000	0	700.000	250.000 0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.692,33	0	-1.257,54	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.000	-115.162,65	0	-49.852,89	-50.000	-325.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-500.000 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.675.000	-159.854,98	0	-51.110,43	-50.000	-325.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-500.000 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.125.000	-113.854,98	0	-51.110,43	-50.000	-225.000	-500.000	0	-800.000	-250.000 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.675.000	-159.854,98	0	-51.110,43	-50.000	-325.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-500.000 0	
Investition I-5410-202 Bahnhofstraße												


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0,00	0	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.000.000	0,00	0	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000	-58.171,64	0	-30.801,64	-1.000.000	-550.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.780.000	-58.171,64	0	-30.801,64	-1.000.000	-550.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-780.000	-58.171,64	0	-30.801,64	-400.000	-150.000	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.780.000	-58.171,64	0	-30.801,64	-1.000.000	-550.000	0	0	0	0	
Investition I-5410-203 Baugebiet Becherhalde												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	150.000	110.000 0	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	48.261,23	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	260.000	48.261,23	0	0,00	0	0	0	0	150.000	110.000 0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.030,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	-3.019,00	0	-3.019,00	0	0	0	0	-300.000	-220.000 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	-6.049,72	0	-3.019,00	0	0	0	0	-300.000	-220.000 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	42.211,51	0	-3.019,00	0	0	0	0	-150.000	-110.000 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	-6.049,72	0	-3.019,00	0	0	0	0	-300.000	-220.000 0	
Investition I-5410-250 Straßenbau Immenried												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	63.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000 0	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	63.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000 0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.656,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.000	-5.950,00	0	0,00	0	-15.000	0	-35.000	0	-100.000 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-223.000	-8.606,50	0	0,00	0	-15.000	0	-35.000	0	-100.000 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-8.606,50	0	0,00	0	-15.000	0	-35.000	0	-37.000 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-223.000	-8.606,50	0	0,00	0	-15.000	0	-35.000	0	-100.000 0	
Investition I-5410-260 Straßenbau Waltershofen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	280.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	280.000	0 0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	280.000	0 0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.224,64	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-30.707,51	0	-8.330,00	0	-75.000	-60.000	0	-350.000	0 0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-570.000	-58.932,15	0	-8.330,00	0	-75.000	-60.000	0	-350.000	0 0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-290.000	-58.932,15	0	-8.330,00	0	-75.000	-60.000	0	-70.000	0 0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-570.000	-58.932,15	0	-8.330,00	0	-75.000	-60.000	0	-350.000	0 0	
Investition I-5410-300 Straßenbeleuchtung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	49.403,44	0	45.457,40	0	0	40.000	0	10.000	10.000 10.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	160.000	49.403,44	0	45.457,40	0	0	40.000	0	10.000	10.000 10.000	


 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000	-211.424,25	0	-154.299,06	-25.000	0	-100.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-665.000	-211.424,25	0	-154.299,06	-25.000	0	-100.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-505.000	-162.020,81	0	-108.841,66	-25.000	0	-60.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-665.000	-211.424,25	0	-154.299,06	-25.000	0	-100.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
Investition I-5410-400 Parkplätze											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0,00	0	0,00	147.000	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	147.000	0,00	0	0,00	147.000	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.071,24	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.000	-28.282,91	0	0,00	-147.000	-30.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-212.000	-36.354,15	0	0,00	-147.000	-30.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-36.354,15	0	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-212.000	-36.354,15	0	0,00	-147.000	-30.000	-20.000	0	0	0 0
Investition I-5450-001 Investitionen Winterdienst und Straßenreinigung											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	712,11	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	712,11	0	0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.000	-86.852,82	0	-19.224,45	-30.000	-48.000	-30.000	0	-30.000	-25.000 -35.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-338.000	-86.852,82	0	-19.224,45	-30.000	-48.000	-30.000	0	-30.000	-25.000 -35.000

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-338.000	-86.140,71	0	-19.224,45	-30.000	-48.000	-30.000	0	-30.000	-25.000 -35.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-338.000	-86.852,82	0	-19.224,45	-30.000	-48.000	-30.000	0	-30.000	-25.000 -35.000	
Investition I-5510-100 Investitionen Schlosspark												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0,00	0	0,00	0	270.000	180.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	450.000	0,00	0	0,00	0	270.000	180.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.992,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.000	-2.704,28	0	-2.704,28	-50.000	-320.000	-205.000	0	-25.000	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-795.000	-34.696,78	0	-2.704,28	-55.000	-335.000	-210.000	0	-30.000	-5.000 -5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-345.000	-34.696,78	0	-2.704,28	-55.000	-65.000	-30.000	0	-30.000	-5.000 -5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-795.000	-34.696,78	0	-2.704,28	-55.000	-335.000	-210.000	0	-30.000	-5.000 -5.000	
Investition I-5510-200 Investitionen Kinderspielfläche												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.714,00	0	14.214,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	14.714,00	0	14.214,00	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.599,18	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.826,73	0	-24.826,73	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	0,00	0	0,00	-10.000	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-185.000	-26.425,91	0	-24.826,73	-10.000	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-185.000	-11.711,91	0	-10.612,73	-10.000	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-185.000	-26.425,91	0	-24.826,73	-10.000	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	
Investition I-5510-300 Investitionen Freizeitgäude												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.736,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	10.736,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-37.545,10	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-6.584,84	0	0,00	-10.000	-12.000	-10.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000	-44.129,94	0	0,00	-10.000	-12.000	-10.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	-33.393,94	0	0,00	-10.000	-12.000	-10.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000	-44.129,94	0	0,00	-10.000	-12.000	-10.000	0	-10.000	-5.000 -5.000	
Investition I-5510-400 Investition Bike Park												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	750,00	0	750,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	750,00	0	750,00	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.848,69	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.064,84	0	-7.999,13	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-44.913,53	0	-7.999,13	0	0	0	0	0	0	

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-44.163,53	0	-7.249,13	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-44.913,53	0	-7.999,13	0	0	0	0	0	0	
Investition I-5520-001 Gewässerbaumaßnahmen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.000	-106.340,96	0	-16.155,31	-68.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-596.000	-106.340,96	0	-16.155,31	-68.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-596.000	-106.340,96	0	-16.155,31	-68.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-596.000	-106.340,96	0	-16.155,31	-68.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
Investition I-5530-100 Investitionen Friedhof Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	220,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	220,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.000	0,00	0	0,00	-20.000	-230.000	-190.000	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.200	-1.181,43	0	0,00	-2.100	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-662.200	-1.181,43	0	0,00	-22.100	-232.100	-192.000	0	-2.000	-2.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-662.200	-961,43	0	0,00	-22.100	-232.100	-192.000	0	-2.000	-2.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-662.200	-1.181,43	0	0,00	-22.100	-232.100	-192.000	0	-2.000	-2.000	
Investition I-5530-300 Investitionen Friedhof Immenried												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investition I-5540-001 Erwerb von Grundstücken Naturschutz												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.000	0,00	0	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100 -3.100	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-28.819,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-121.000	-28.819,80	0	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100 -3.100	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-121.000	-28.819,80	0	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100 -3.100	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-121.000	-28.819,80	0	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	0	-3.100	-3.100 -3.100	
Investition I-5710-001 Investitionen für die Wirtschaftsförderung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0,00	0	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.010,39	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-7.881,00	0	-2.602,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	-34.891,39	0	-2.602,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	-34.891,39	0	-2.602,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-350.000	-34.891,39	0	-2.602,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	
Investition I-5730-001 Dorfgemeinschaftshaus Waltershofen												

 Investitionsprogramm Gemeinde Kißlegg												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.066.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	175.000	400.000 916.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.066.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	175.000	400.000 916.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-700.000 -700.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-700.000 -700.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-534.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-25.000	-300.000 216.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.600.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-700.000 -700.000	
Investition I-5750-001 Investitionen für den Tourismus												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	12.336,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	23.000	12.336,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.256,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	-4.037,80	0	0,00	0	-10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-229.000	-19.525,70	0	-6.110,48	-10.000	-20.000	-16.000	0	-5.000	-4.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-283.000	-41.820,46	0	-6.110,48	-10.000	-30.000	-30.000	0	-15.000	-14.000 -14.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000	-29.484,46	0	-6.110,48	-10.000	-30.000	-30.000	0	-15.000	-14.000 -14.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-283.000	-41.820,46	0	-6.110,48	-10.000	-30.000	-30.000	0	-15.000	-14.000 -14.000	

Investitionsprogramm 2023 bis 2028 (DHH 24/25)													
Änderungen		Stand - HH 2024/25 - Entwurf 15.11.23				Auszahlungen							
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	davon	
											Ausgaben	rjal	Folgej.
111000	11100000	00-06	Allgemeine Verwaltung										
			Steuerung (BM und GR)	38.000	1.500	4.200	30.000	5.000	3.000	3.000	45.200		
111100	11110000		Büromöbel EG, BM Geschäftsstelle			13.000	3.000				16.000		
111100	11110000		Hauptverwaltung (Orga. Willensbildung)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		
112000	11200000		EDV/Server/PC's	135.000	135.000	45.500	15.000	15.000	15.000	15.000	105.500		
112200	11220000		Kämmerei, bew. Vermögen Büromöbel	8.000	1.500	1.500	5.000	15.000	5.000	1.500	28.000		
112210	11220300	8900	Stiftung Dr. Franz Reich- Kellerfenster	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000		
112211	11220300	8910	Stiftung Walsler, Gebäudesan. Dach und Wand	5.000	0	10.000	20.000	70.000	346.000		446.000		
112400	11240000	6000	Bauverwaltung	15.000	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000		
112401	11240000		Rathaus, Umbau/San., Eingang, Rampe			10.000	125.000	0			260.000		125.000
112402	11240000		OV Imri, Möbel	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	7.000		
112403	11240000		OV Waho, Fassade, Bänke, Rampe	2.000	10.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	7.000		0
112404	11240000	8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude								0		
112404	11240000		Dr. Franz Reich Str. 11	20.000		100.000	200.000				300.000		
112404	11240000		Sanierungen DRK Heim	25.000	50.000	80.000	20.000				100.000		
112410	11240000	3650	Neues Schloß Kißlegg - Anschaffungen	7.500	2.000	14.000	24.500	2.000	2.000	2.000	44.500		
112410	11240000		Sanierungen, Brandmelde, Boden, Trppenh.LED	20.000	20.000	17.000	3.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
112410	11240000		Sanierung kleines Cabinet	150.000							153.000		153.000
112500	11250000	7710	Bauhof								0		
112500	11250000		Allgem. Anschaffungen	22.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000		
			EDV			16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000		
112500	11250000		Hochbaumaßnahmen/Anbau	50.000	50.000	430.000	70.000				500.000		
112501	11250000	7700	Fuhrpark								0		
112501	11250000		Allgem. Anschaffungen	225.000	157.000	145.000	180.000	100.000	25.000	25.000	475.000		
			Fuhrpark Hausmeister u.a.	55.000	10.000	25.000	30.000				55.000		
113300	11330000	8820	Grundvermögen unbebaut, pauschal								0		
113300	11330000		Becherhalde Rückkauf, Verkauf (Flst. 970)			170.000					170.000		
113300	11330000		Grunderwerb Bauerwartungsland (Wahol)	250.000	100.000	0	0	900.000			900.000	0	
113300	11330000		Grunderwerb Ausgleichsflächen (3601), Reko	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
113300	11330000		Grunderwerb Dorfentwicklungen Immenried	60.000	0	50.000	50.000				100.000		
113300	11330000		Grunderwerb allgemein	50.000	50.000	110.000	60.000	50.000	50.000	50.000	320.000		
113300	11330000		Grunderwerb Zaisenhofen			500.000							
113300	11330000		Grunderwerb Schorren 1, OMIRA		0	950.000					2.050.000	3.000.000	
THH 1			Summe Teilhaushalt 1	1.154.500	635.000	2.726.200	875.500	1.210.000	499.000	2.199.500	7.288.200	0	278.000
126000	12600000	1310	Feuerwehren (Sirenen)	45.000	15.000						0		
126000	12600000		Erweiterung FW-Haus - Planung			25.000	25.000				50.000		
126000	12600000		Anschaffung allgem. Ausrüstung	60.000	35.000	86.000	154.500	15.000	25.000	15.000	295.500		
126000	12600000		Fahrzeuge ELW1, VRW, TSF, MTW, LF	100.000	130.000	240.000	150.000	95.000		600.000	1.085.000		0
126000	12600000		Sanierung Funkraum, OG, Heizung	75.000	90.000	5.000	70.000				75.000		
126000	12600000		FW-Haus Waho und Imri (Heizung)	32.000	32.000	35.000	30.000	70.000			135.000		
THH 2			Summe Teilhaushalt 2	312.000	302.000	391.000	429.500	180.000	25.000	615.000	1.640.500	0	0
211010	21100100	2110	Grundschule Kißlegg										
211010	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	10.500	11.000	11.200	11.500	11.800	12.500	12.500	59.500		
211010	21100100		Anschaffungen Hausmeister	5.000		2.000		2.000		2.000	6.000		
211010	21100100		Heizungssteuerung, Beleuchtung	15.000	20.000	30.000	80.000	80.000	30.000		220.000		
211010	21100100		Überdachung, Schulhof	430.000	140.000	250.000	50.000				300.000		
211010	21100100		Betreuung, Neubau/Erweiterung Hort			80.000	20.000	0		1.000.000	6.100.000	5.000.000	
211011	21100100	2115	Grundschule Immenried								0		
211011	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV	1.800	1.800	11.850	1.900	1.900	2.000	2.000	19.650		
211011	21100100		Sanierungen Möblierung								0		
211012	21100100	2116	Grundschule Waltershofen								0		
211012	21100100		Schuletat, Sondermittel EDV, Möbel	2.850	2.900	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000	24.900		
211012	21100100		Sanierungen, Toiletten, Fenster, UG	110.000	20.000	0	35.000	280.000	255.000	250.000	820.000		
211020	21100200	2130	Werkrealschule Kißlegg								0		
211020	21100200		Schuletat	9.800	9.800	10.000	9.000	9.000	10.000	10.000	48.000		
211020	21100200		Digitalpakt	50.000							0		
211020	21100200		Sanierungen Heizungssteuerung, Außentreppe	60.000	5.000	30.000					30.000		
211040	21100400	2210	Realschule Kißlegg								0		
211040	21100400		Schuletat	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000		
211040	21100400		neuer Computerraum, Hausmeister		2.000	23.000	2.000		2.500		27.500		
211040	21100400		Digitalpakt	70.000							0		
211040	21100400		WC-Anlage EG			65.000					65.000		
211040	21100400		Eingangstüre	30.000	5.000	25.000					25.000		
211040	21100400		Raumsteuerung, Lüftungsanlage, Heizung	350.000	120.000	40.000					40.000		
211041	21100400	2920	Mensa Technische Ausstattung (Licht, Ton)	3.000	3.000	25.000		2.000			27.000		
211041	21100400		LED Beleuchtung, Außenbereich	0	60.000	50.000					50.000		
212000	21200200	2700	SBBZ-L (Förderschule Kißlegg)								0		
212000	21200200		Schuletat, Sondermittel für EDV	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000		
212000	21200200		Umzug/Umbau						250.000		1.050.000	800.000	
214000	21400100	2900	Schülerbeförderung/Hort								0		
214000	21400100		Erneuerung Buswartehäuschen	14.000	14.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000		
THH 3			Summe Teilhaushalt 3	1.188.950	442.000	730.950	250.400	427.700	603.000	1.317.500	9.129.550	0	5.800.000
252000	25200000	3200	Museum - Beleuchtung			0	0				0		
262000	26200000	3320	Theater, Konzerte, Musikpfl.								0		
262000	26200000		Vereinszuschüsse Musikverein	20.000	5.200	5.300	5.500	5.500	6.000	6.000	28.300		
281000	28100000	3400	Heimspflege								0		
314000	31400000		Soziale Einrichtungen								0		
314000	31400500	4360	Baumaßnahmen Löwen LSP / SIQ Maßnahme	250.000	500.000	1.200.000	1.700.000	700.000			3.600.000		
314000	31400700	4360	Unterbr. Flüchtlinge, Asylbewerber, Obdachlose								0		
314000	31400700		Erwerb von Containern, Unterbringungsmöglichkeit	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000		
362000	36200100	4560	Offene Jugendarbeit								0		
362000	36200100		Investitionen für Schulsozialarbeit								0		
362001	36200400	4600	Jugendhaus								0		
362001	36200400		Investitionen im Jugendhaus			60.000					60.000		
362001	36200400		Jugendheim Immenried		160.000	0					0		
365000	36500101	4640	Naturkindergarten								0		
365000	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	25.000	100.000	30.000	22.000	2.000	2.000	2.000	58.000		
365001	36500101	4641	Kiga St. Hedwig								0		
365001	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	28.000									

		Einzahlungen											
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	von	Einnahmeart	Saldo			
							Einnahmen	je	Folgejahre	Gemeindeant.			
							0			45.200			
							0						
							0						
							0			105.500			
							0			28.000			
0							0			5.000			
0	0	0	0	60.000	207.600		267.600		Rücklage; LSP, Denkmalförd.?	178.400			
							0			13.000			
			25.000	0			25.000		LSP 60 % aus 70.000 ff Kosten	235.000			
							0			7.000			
							0			7.000			
							0			0			
		60.000	33.600				93.600			206.400			
							0			100.000			
							0			44.500			
							0			80.000			
42.000							43.000	43.000	Denkmalförderung	110.000			
							0			0			
							0			75.000			
							0			0			
							0			500.000			
							0			0			
							0			475.000			
1.378.000	430.000	237.000					237.000		Verkaufserlös	-237.000			
	338.000	200.000	440.000				809.000	169.000	Raten BG Wangen				
				225.000			225.000			675.000			
							0			50.000			
							0			100.000			
							0			320.000			
							0			0			
							0			3.000.000			
1.420.000	768.000	497.000	498.600	285.000	207.600	169.000	1.700.200	43.000		0	6.123.000		
37.500							0						
							0						
			15.000				15.000			280.500			
22.000	42.500	22.000	42.500				214.500	150.000	Zuschuss Z-Feu	870.500			
							0			75.000			
							0			135.000			
59.500	42.500	22.000	57.500	0	0	150.000	229.500	0		0	1.361.000		
							0			59.500			
							0			6.000			
							0			220.000			
211.000		211.000					211.000		Zuschuss Schulsanierungsprg.	89.000			
			0	0		350.000	2.150.000	1.800.000		0			
							0			0			
		8.000					8.000			11.650			
							0			0			
							0			0			
		9.000					9.000			15.900			
							0			820.000			
							0			0			
40.000							0			48.000			
							0			0			
							0			30.000			
							0			0			
							0			125.000			
							0			27.500			
40.000							0			0			
							0			65.000			
							0			25.000			
	296.000						0		Zuschuss für Lüftung	40.000			
	0						0			27.000			
							0			0			
							0			27.000			
							0			0			
							0			0			
3.000	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500			52.500			
294.000	299.100	230.500	2.500	2.500	2.500	352.500	2.390.500	1.800.000		0	1.689.050		
							0			0			
							0			0			
							0			28.300			
							0			0			
50.000	300.000	650.000	950.000	420.000			2.020.000		Zuschuss SIQ - LSP	1.580.000			
							0			0			
	130.000						0			400.000			
							0			0			
							0			0			
							0			60.000			
							0			0			
							0			0			
	40.000						0		Zuschuss	58.000			
							0			0			
							0			46.000			
							0			0			
							0			50.000			
0	0	0	213.000	213.000			426.000	0	LSP	2.124.000			
							0			0			

		Investitionsprogramm 2023 bis 2028 (DHH 24/25)											
Änderungen		Stand - HH 2024/25 - Entwurf 15.11.23				Auszahlungen							
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	davon	
											Ausgaben	rjal	Folgej.
365002	36500101		Außenanlage Erweiterung, Anschaffungen	12.000	20.000	8.400	5.000	3.000	3.000	3.000	22.400		
365006	36500101	4643	Bauernhofkindergarten	57.000		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	18.000		
365003	36500101		Schellenbergkindergarten	450.000	80.000	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	24.500		
365003	36500101		Schellenberg außenbereich Bärte		60.000	30.000	10.000				40.000		
365004	36500101	4645	Kiga Immenried	0	0	4.400	2.500	2.000	2.500	2.000	13.400		
365004	36500101		Außenanlage, Sanierungen		30.000	39.000	20.000				59.000	0	
365005	36500101	4646	Kiga Waltershofen								0		
365005	36500101		Anschaffungen/Erwerb bew. Vermögen	10.000	1.000	5.100	3.000	5.000	3.000	3.000	19.100		
365005	36500101		Neubau - PV Anlage	100.000	45.000	8.000					8.000		0
365009	36500101	4648	Zuschuss Waldorfindergarten / Haus "Bauser"	50.000		150.000	30.000				180.000		
365009	36500101		Zuschuss Waldorf Umzug			25.000					25.000		
365010	36500102	2910	Hort und Kernzeitenbetreuung - Umbau (siehe GS)								0		
412000	41200000		Zuschuss Arztpraxis			5.000					5.000		
421000	42100000	5500	Sportförderung								0		
421000	42100000		Vereinszuschüsse allgemein	30.000	5.200	18.000	15.000	5.500	6.000	6.000	50.500		
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, Spielplatz u.a.	50.000	24.000	20.000	40.000				60.000		
424000	42400100		Becken und Techniksanie rung	10.000		30.000	60.000	500.000	1.470.000		2.060.000		
424000	42400100		Fertigaragen, Gebäudesanierungen	10.000	25.000	50.000	30.000				80.000		0
424001	42400100	5711	Strandbadkiosk, Pavillon				15.000				65.000		50.000
424101	42410000	5610	Sporthalle Kiflegg								0		
424101	42410000		Anschaffungen, Sportgeräte, Pumpen		5.000		5.000		5.000		10.000		
424101	42410000		Sanierungen (Decken, Fahrradkeller)			0	50.000				50.000		
424101	42410000		Bodenerneuerung, Lüftungsanlage u.a.	20.000	0	0	300.000	220.000			520.000		
424102	42410000	5611	Turn- und Festhalle Kiflegg								0		
424102	42410000		Allgem. Anschaffungen, Notfallreffpunkt	21.000	20.000	4.500	2.000	5.000		5.000	16.500		
424102	42410000		PV-Anlage		40.000			100.000			100.000		
424102	42410000		Anbau/Umbau Gymnastikraum, Sanierungen BA I	50.000							0		
424102	42410000		Außenanlagen, Parkplatz,								200.000		200.000
424102	42410000		Lüftungsanlagen Bad	0					220.000		220.000		
424103	42410000	5615	Turnhalle Immenried	2.000	2.000			2.000			2.000		
424103	42410000		Flachdachsanie rung mit PV Anlage	0		0	250.000	120.000			370.000	0	
424103	42410000		Innensanie rung	30.000	0	50.000	50.000				100.000		
424103	42410000		Sanierungen Technik u.a.	155.000	190.000						0	0	
424104	42410000	5616	Turnhalle Waltershofen								0		
424104	42410000		Sportgeräte, Technik, Sanierungen			2.000	3.000		2.000	3.000	10.000		
424104	42410000		Neue Heizzentrale	20.000							0		
424104	42410000		Sanitär, Umkleidekabinen, Lüftung, Dach	20.000	0	0	0	10.000	500.000		510.000		0
424105	42410000	5620	Schulsportplatz Kiflegg								0		
424105	42410000		Sanierungen, Erneuerungen, Lampenköpfe			20.000					20.000		0
424105	42410000		Sanierung Tartanfelder, 400m- Rundbahn						200.000		450.000		250.000
424106	42410000	5621	Sportplatzpflegekonzept			0					0		
424108	42410000	5626	Sportplatz Waltershofen			0	0	50.000			50.000		
THH4			Summen Teilhaushalt 4	1.525.000	1.545.400	1.932.200	4.014.500	3.096.500	2.536.000	146.500	12.225.700	0	500.000
511000	51100000	6150	Landessanie rungsprogramm III								0		
511000	51100000		förderfähige Kosten (LSP III) Aufstockung 2024	120.000	50.000	200.000	200.000	50.000	50.000		500.000		
511000	51100000		nicht förderfähige Kosten (Farbleitplan)	10.000	10.000	10.000	10.000				20.000		
511000	51100000	6160	Straßenmöblierung	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
511200	51120000	7820	Flurbereinigung								0		
511200	51120000		Kiflegg-Rempertshofen (Nettobetrag)			0	80.000	80.000			200.000		40.000
533000	53300000	8150	Wasserversorgung Trägerdarlehen								0		
536000	53600000	7610	Breitbandversorgung (Nettodarstellung ohne Z	400.000	400.000	900.000	900.000	750.000	400.000	400.000	3.350.000		
536000	53600000		Vorgriiffsleistungen, POP Standorte			50.000	50.000				100.000		
538010	53800100	7050	Kanalisation Kiflegg								0		
538010	53800100		Abwasserbeiträge IKOWA								0		
538010	53800100		Bahnhofstraße, Parkstr.	10.000	300.000		10.000	250.000			260.000		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		RUB Außenanlagen								0		
538012	53800100	7056	Waltershofen								0		
538012	53800100		IKOWA Erschließung			0	0	20.000	200.000		220.000	0	
538012	53800100		Rehweg Restaubbau-Kanal		0	0	20.000	150.000			170.000		
538020	53800200	7010	Sammekläranlage Kiflegg								0		
538020	53800200		Allgem. Anschaffungen/Erneuerungen	25.000	25.800	26.300	25.000	25.000	25.000	25.000	126.300		
538020	53800200		Austausch Steuerungstechnik, PV Anlage	20.000	40.000						0		
538020	53800200		Hochbau: Neubau Sozialräume, Gebäudesanie rung	20.000							0		0
538020	53800200		Masterplan BA I (BHKW, Energie u.a.)	324.890	324.890	50.000	234.500	172.500			457.000		0
538020	53800200		Masterplan BA II	80.000	80.000	50.000	850.000	765.700	540.000	250.000	2.455.700		
538020	53800200		Masterplan BA III	0	0	0	0	30.000	288.000	750.000	1.068.000		0
538021	53800200	7016	Sammekläranlage Dürren								0		
538021	53800200		Fällmitteltank	15.000	0		40.000				40.000		
538021	53800200		neue Steuerungstechnik incl. Außenstationen	10.000	10.000	10.000	125.000	225.000	100.000		460.000		
538021	53800200		Betonsanie rung, Sand/Fettfang/Belüftung	50.000	50.000	100.000					100.000		
541000	54100000	6300	Gemeindeverbindungsstraßen			0					0		
541000	54100000		Bahnkreuzungsmaßn./Bahnhofsmodernisierung		75.000						0		0
541001	54100000		Straßenbaumaßnahmen innerorts								0		
541001	54100000		Grunderwerb Straßen- und Wegebau	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000		
541001	54100000		Sonstige Wege, Gehweg Erlenweg, Fürst.Max.-Str		50.000		170.000				170.000		
541001	54100000		Radweg Burg, Brücke Bruckwänke	100.000			50.000	200.000		0	250.000		
541001	54100000		Radweg Le Pouéguen Str.		50.000				30.000	300.000	330.000		
541001	54100000		Becherhalde Geh+ Radweg, Brücke Löhleweg	20.000				300.000	220.000		520.000		
541001	54100000		Gehweg-Check				50.000				50.000		
541001	54100000		Entlastungsstraße - Ost Planungsleistungen Tannenstock								5.000.000		5.000.000
541001	54100000		Entlastungsstraße - Süd	50.000	50.000	325.000	1.000.000	1.500.000	500.000		3.325.000		0
541001	54100000		Zaisenhofen - Kreisverkehr Gemeindeanteil		16.000						0		
541001	54100000		Löhleweg	0	25.000	200.000					200.000		0
541001	54100000		Bahnhofstraße mit Bushaltestelle und Kreisverkeh	50.000	1.000.000	550.000					550.000		
541001	54100000		Verkehrskonzept und Umgestaltung Lindenberge	0	0	30.000	0	0	250.000		280.000		0
541001	54100000		barrierefreie Haltestellen	25.000	0	50.000	510.000	0			560.000		
541001	54100000		Gebiet St. Anna	0	0	0			15.000	500.000	1.065.000		550.000
541001	54100000		Immenried								0		
541001	54100000		Immenried Gehwege und Straßen	0		0	15.000				15.000		
541001	54100000		Parkplatz Holzmühle, Haltestelle	30.000							0		
541001	54100000		Ausbau St. Rochusstr.		0		0	35.000	100.000		135.000		

		Einzahlungen											
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	von	Einnahmeart	Saldo			
							Einnahmen	je	Ergebnis	Gemeindeant.			
							Einnahmen		Ergebnis				
							0			22.400			
							0			18.000			
100.000							0		Zuschuss LSP				
							0						
							0						
							0			13.400			
							0			59.000			
							0			0			
							0			19.100			
							0		0 Zuschuss und Ausgl.St. 2019	8.000			
							0			180.000			
							0			25.000			
							0			0			
							0			50.500			
							0			0			
							0			25.000			
				30.000			30.000		Zuschuss 15 % Tourismus	30.000			
				150.000	500.000		650.000		Zuschuss 15 % Tour, Ausgl-st.				
							0	0		80.000			
							0			65.000			
							0			0			
							0			10.000			
							0			50.000			
0	0	0	100.000	50.000			150.000		Sportstättenförderung	370.000			
							0			0			
							0			16.500			
							0		Sportstättenförderung, Ausgl.St.	100.000			
							0			0			
							0			200.000			
							0			220.000			
							0			2.000			
			35.000				35.000		Sportstättenanierung#	335.000			
							0			0			
93.000	117.000						0		Zuschuss für Lüftung	0			
							0			0			
							0			10.000			
240.000		240.000					240.000		Zuschuss KlinvFG, Ausgl. II	-240.000			
45.000	0	0	0	0	75.000		75.000	0	Sportstättenanierung#	435.000			
							0			0			
							0			20.000			
							0			450.000			
							0			0			
							0			50.000			
528.000	587.000	890.000	1.298.000	863.000	575.000	0	3.626.000	0	0	8.599.700			
							0			0			
70.000	0	120.000	120.000	30.000	30.000		190.000		Zuschuss LSP 60 %	310.000			
							0			20.000			
							0			25.000			
							0			0			
							0			200.000			
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000			-90.000			
50.000	100.000	100.000	100.000				250.000		Ausgleichstock 2022	3.100.000			
50.000				50.000			50.000		Anteil IKOWA und Zuschss VJ				
229.000							229.000		Beiträge Tannenstock	-229.000			
0	0	0	0				400.000	400.000		-400.000			
							0			260.000			
130.000	87.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	272.000		Beiträge Kießlegg	-147.000			
2.000	2.000	3.000					7.000		Beiträge	-7.000			
							0			0			
				300.000	300.000	300.000	1.300.000	400.000	204000 qm IKOWA Beiträge	-1.080.000			
							0			0			
35.000	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	75.000		Beiträge allg. incl. Tannenstock	51.300			
							0			0			
							0			0			
							0			457.000			
		0	500.000	500.000	400.000	500.000	1.900.000		FrWw				
							0			1.068.000			
							0			0			
							0		Zuwei. Argenb.Farny 50%	40.000			
37.500	30.000	55.000	80.000	110.000	50.000		122.500		Inv.-Anteile + Zuschuss	-22.500			
		0					0			0			
							0		LGVFG 50 % Zuschuss	0			
							0			0			
	25.000						25.000		Beiträge (Pfaenweiler, Löhle)	475.000			
							0			170.000			
				100.000			0		LGVFG 50 % Zuschuss	250.000			
	40.000						40.000	150.000	Zuschuss Wegebau	290.000			
				150.000	110.000								
							2.500.000	2.500.000	Zuschuss LGVFG	2.500.000			
		100.000	500.000	700.000	250.000		1.550.000	0	Zuschuss Ausgleichst. und LGVF	1.775.000			
							0	0	Abwasserbeitrag	0			
							0		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straß	200.000			
0	600.000	400.000					1.000.000		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straß	-450.000			
				0	100.000		60.000	60.000	Zuschuß LGVFG, 50 %	220.000			
		25.000	255.000	0			25.000		Zuschuß LGVFG, 50 % aus Straßenbaukosten				
							0		Erschl.-Beiträge	1.065.000			
							0			0			
							0			15.000			
							0			0			
	0		0		63.000		0		Beiträge Immenried	135.000			

		Investitionsprogramm 2023 bis 2028 (DHH 24/25)				Auszahlungen									
Änderungen		Stand - HH 2024/25 - Entwurf 15.11.23													
Ko.St.	Ko.Tr.	UA	Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	rjal	davon	Followj.	
541001	54100000		Waltershofen											0	
541001	54100000		sonstige Straßenbaumaßnahmen in Waho	10.000	0	75.000	35.000				110.000				
541001	54100000		Rehweg Restausbau	0	0	0	25.000	350.000			375.000				
541001	54100000		Waho Ost III BA III	20.000							0				
541002	54100000	6700	Straßenbeleuchtung								0				
541002	54100000		LED Umrüstung	160.000	25.000		100.000	30.000	30.000	30.000	190.000				
541003	54100000	6800	Parkplätze, Ausstattung E-Ladesäulen		147.000						0				
541003	54100000		Ladesäulenkonzept			30.000	20.000				50.000				
545000	54500000	6750	Winterdienst								0				
545000	54500000		Geräteanschaffungen, Streuautomaten, Pflug	50.000	30.000	48.000	30.000	30.000	25.000	35.000	168.000				
551000	55100000	5810	Schloßpark Kießlegg								0				
551000	55100000		Konzept Neu/Umgestaltung (Netto)	25.000	50.000	320.000	205.000	25.000			550.000				
551000	55100000		Baumpflanzungen	0	0	0					0				
551000	55100000		Bänke, Neugestaltung, Wasseranschluss	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000				
551002	55100000	5830	öffentl. Kinderspielplätze								0				
551002	55100000		Spielplatz Schlingsee		0	25.000					25.000				
551002	55100000		Spielplatz Waltershofen, Ersatzspielgerät	30.000		30.000					30.000				
551002	55100000		Spielgeräte Neubeschaffungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000				
551003	55100000	4620	Familienfreizeitgelände								0				
551003	55100000		Ersatzbeschaffungen, neue Toilettenanlage	25.000	10.000	12.000	10.000	10.000	5.000	5.000	42.000				
551003	55100000		Baufreimachung	50.000							0				
552000	55200000	6900	Gewässerbau								0				
552000	55200000		Furtmühle Gewässerentwicklungsplan	8.000	8.000						0				
552000	55200000		Biotopverbund			10.000	10.000				20.000				
552000	55200000		Pfaffenweiler		35.000						0				
552000	55200000		Hochwasserschutz Waltershofen-Planung		25.000	25.000	25.000				50.000				
553000	55300000	7510	Friedhof Kießlegg								0				
553000	55300000		Anschaffungen	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	10.100				
553000	55300000		Platzgestaltung, Westfriedung, Wege	80.000	20.000	200.000	30.000				230.000				
553000	55300000		Aussegnungshalle - Gesamtkonzept	50.000		30.000	160.000				190.000				
553000	55300000		Sanierung Friedhofskapelle								750.000		750.000		
553001	55300000	7515	Friedhof Immenried								0				
553001	55300000		neuer Eingangsbereich								0				
554000	55400000	3601	Naturschutz und Landschaftspflege	23.100	23.100	23.100	23.100	3.100	3.100	3.100	55.500				
THH 5			Summe Teilhaushalt 5	2.010.990	3.076.890	3.756.500	4.939.600	5.148.300	2.928.100	2.445.100	25.557.600	0	6.340.000		
571000	57100000	7910	Wirtschaftsförderung								0				
			Ärztelhaus - Praxisumbau, Zuschuss		300.000						0				
573000	57300000	7300	Märkte								0				
573002	57300000	7650	öffentl. Toilette			50.000					50.000				
573003	57300000	7676	Alte Schule Waho - Dorfgemeinschaftshaus/OV	0	0	0	0	200.000	700.000	700.000	1.600.000				
575000	57500000	7900	Tourismus								0				
575000	57500000		Tourismusinvestitionen Beschilderungskonzept	10.000	10.000	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000	54.000				
575000	57500000		Radwegeinfrastruktur LEADER								0				
575000	57500700		Gäste und Bürgerbüro Ausstattung			20.000	16.000	5.000	4.000	4.000	49.000				
THH 6			Summe Teilhaushalt 6	10.000	310.000	80.000	30.000	215.000	714.000	714.000	1.753.000	0	0		
612000	61200000	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft												
612000	61200000		Ordentliche Schuldentilgung	142.560	229.900	235.200	235.000	235.000	235.000	235.000	1.175.200				
612000	61200000		Darlehen BG Wangen	400.000							0				
612000	61200000		Außerordentliche Schuldentilgung								0				
612000	61200000										0				
THH 7			Summe Teilhaushalt 7	542.560	229.900	235.200	235.000	235.000	235.000	235.000	1.175.200	0	0		
			Gesamtsummen	6.744.000	6.541.190	9.852.050	10.774.500	10.512.500	7.540.100	7.672.600	58.769.750	0	12.918.000		
				6.601.440	6.311.290	9.616.850	10.539.500	10.277.500	7.305.100	7.437.600					

		Einzahlungen									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	von	Einnahmeart	Saldo	
							Einnahmen	je	Folgejahre	Gemeindeant.	
							0			0	
							0			110.000	
0		0	0	280.000			0	0	Erschließungsbeitrag	375.000	
0	0	0	0	0			0	0	Erlöse Ost III BA 2 EA 2 incl. letztl	0	
							0			0	
35.000			40.000	10.000	10.000	10.000	35.000		Klimaschutz Plus	155.000	
	147.000						147.000			-147.000	
							0			50.000	
							0			0	
							0			168.000	
							0			0	
		270.000	180.000				270.000			280.000	
							0			0	
							0			35.000	
							0			0	
							0			25.000	
							0			30.000	
							0			50.000	
							0			0	
							0			42.000	
							0			0	
							0		Zuschuss 90 %	0	
							0			10.100	
							0			230.000	
							0			0	
							0	0		750.000	
							0			0	
							0			0	
668.500	1.086.000	1.173.000	1.840.000	2.295.000	1.378.000	1.025.000	10.537.500	3.360.000		0	12.363.900
							0				0
							0				0
							0				50.000
0	0	0	0	175.000	400.000	916.000	175.000	0			1.425.000
							0				0
							0				54.000
							0				0
							0				49.000
0	0	0	0	175.000	400.000	916.000	175.000				
							0				0
1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.700.000	3.500.000		Kreditaufnahmen		
0	758.590	4.959.470	3.076.910	1.896.792	80.630	71.390	5.718.060		Entnahme liquide Mittel		
2.774.000	2.000.000	580.080	2.500.990	2.995.208	2.396.370	2.288.710	5.354.080		Zahlungsmittelüberschuss ErgPl		
3.774.000	3.758.590	7.039.550	7.077.900	6.892.000	4.977.000	5.060.100	14.572.140	0		0	0
											#WERT!
6.744.000	6.541.190	9.852.050	10.774.500	10.512.500	7.540.100	7.672.600	33.230.840	5.203.000		0	30.136.650
0	0	0	0	0	0	0	0				
2.970.000	2.782.600	2.812.500	3.696.600	3.620.500	2.563.100	2.612.500					
11.971.000	11.212.410	6.252.940	3.176.030	1.279.238	1.198.608	1.127.218			nachrichtl. Liquide Mittes zum Jahresende		

STELLENPLAN 2024

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

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2023	Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst Oberrat	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst Oberamtsrat	A 13	1				1	1	
Amtsrat	A 12	2				2	1,4	
Amtmann	A 11	2				2	1,3	
Oberinspektor	A 10	1				0	0	
Inspektor	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor mit Zulage	A 10 Z	1				1	0,85	
Amtsinspektor	A 9							
Hauptsekretär	A 8							
Insgesamt:		10	0	0	0	9	7,55	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		10	0	0	0	9	7,55	

Teil B: BESCHÄFTIGTE

1	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädi- gungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	11	3				2	2,5	
	10	4				4	2,5	
	9c	0				2	0,45	
	9b	2				1	1	
	9a	7				6	6	
	8	7				6	5,64	
	7	6				5	3,5	
	6	31				26	26,25	
	5	18				21	11,82	
	4	3				2	2,6	
	3	1				2	0,12	
	2	17				18	6,27	
	2Ü	1				1	1	
	1	0				0	0	
	S 17	1				1	1	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 15	1				0	1	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 13	2				2	1,8	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 10	0				0	0	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 9	9				5	4,65	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 8a	58				53	36,35	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 7	0				0	0	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 6	0				0	0	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 4	9				4	3,55	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 3	3				6	0,79	Entgelttabelle Erzieherinnen
	S 2	0					0	
	Sondertarif	4				4	2	Azubis Verwaltung
	Sondertarif	6				6	5	Azubis Kiga
	Sondertarif	7				14	0,8	Sonstige
	2	1				1	0	Ferienarbeiter
	1	0				0	0	Museum
	Insgesamt (B)	201				192	126,59	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	211				201	134,14	
	mit A II	211				201	134,14	

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

I. Beamte	Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister/ Beigeordneter	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10z	A9	A8	A7	A6	A5	
111000		<u>Gemeindeorgane</u>															
		Bürgermeister	1														
		Stabstelle							1								
111100		<u>Hauptamt</u>															
		Amtsleiter		0,8													
		stv. Amtsleiter					0,8										
112100		<u>Personalamt</u>															
		Amtsleiter		0,2													
112200		<u>Finanzverwaltung</u>															
		Amtsleiter		1													
		stv. Amtsleiter					0,6										
		Sachbearbeiter						1,3									
112400		<u>Bauverwaltung</u>															
		Amtsleiter					1										
		Sachbearbeiter								0,85							
		Summe:	1	2		1	1,4	1,3	1	0,85	0					8,55	

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																							FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3				
	Übertrag:	2,0	2,5	0,0	1,0	4,0	3,5	2,5	12,46	12,09	1,0	0,00	3,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	47,2	
122000	<u>Öffentl. Ordnung</u>								0,59																0,59	
122300	<u>Standesamt</u>					1,0																			1,0	
126000	<u>Feuerwehr Kißlegg</u>								0,2				0,1												0,3	
211010	<u>GS Kißlegg</u>						0,2	0,2	0,9	0,28															1,5	
211011	<u>GS Immenried</u>								0,04				0,41												0,45	
211012	<u>GS Waltershofen</u>								0,19	0,14			0,31												0,3	
211020	<u>Werkrealschule</u>						0,3		0,98	0,28															1,56	
211040	<u>Realschule</u>						0,4		1,8	0,70															2,9	
211041	<u>Mensa</u>												1,36												1,36	
212000	<u>Förderschule</u>							0,2	0,3	0,10															0,6	
	Übertrag:	2,0	2,5	0,0	1,0	5,0	4,4	2,9	16,86	14,18	1,0	0,0	5,52	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,00	57,84	

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																					FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3				
	Übertrag:	2,0	2,5	0,0	1,0	5,0	4,4	2,9	16,86	14,18	1,0	0,0	5,52	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,00	57,84		
252000	<u>Museum</u>																							0,0		
271000	<u>Volkshochschule</u>																								0,0	
314000	<u>Asylbetreuung</u>						0,14		2,2																2,34	
362001	<u>Jugendhaus</u>												0,06												0,06	
365000	<u>Naturkindergarten</u>																0,8	2	4,3	0,25					7,35	
365001	<u>Kiga St. Hedwig</u>												0,42		0,6			1,00	9,63	1,80	0,63				14,08	davon 1 PIA
365002	<u>Kinderkrippe</u>												0,19		0,4			1,0	8,84	0,15	0,15	2,0			12,73	davon 2 FSJ
365003	<u>Kiga Schellenberg</u>																1	1,0	4,69	1		1,80			9,49	davon 0,8 Praktikant und 1 PIA
365004	<u>Kiga Immenried</u>								0,06				0,29					1,7	3,69			1,0			6,69	davon 1 Praktikant
365005	<u>Kiga Waltershofen</u>								0,15				0,48				1	1,0	7,7	0,30		1,00			11,48	davon 1 Praktikanten
365005	<u>Bauernhofkiga</u>																	1,0	1,4			2,00		4,40	davon 1 Praktikant 1 PIA	
	Übertrag:	2,0	2,5	0,0	1,0	5,0	4,54	2,9	19,27	14,18	1,0	0,00	6,96	1,0	0,0	1,0	1,0	1,8	8,7	40,25	3,50	0,78	10,80	126,46		

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																				FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)			
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4			S 3		
	Übertrag:	2,0	2,5	0,0	1,0	5,0	4,54	2,9	19,27	14,18	1,0	0,00	6,96	1,0	0,0	1,0	1,0	1,8	8,7	40,25	3,50	0,78	10,80	126,46		
424000	<u>Strandbad Obersee</u>								1,25		1,00		1,08												3,33	
424101	<u>Sporthalle Kißlegg</u>								0,35																0,35	
424102	<u>Turn- und Festhalle m. Schwimmbecken</u>							0,1	0,6	0,60															1,3	
424103	<u>Sporthalle Immenried</u>								0,04																0,04	
424104	<u>Sporthalle Waho</u>								0,05				0,32												0,32	
538020	<u>Kläranlage Kißlegg</u>					0,88	0,8		1,02		0,2		0,06												2,96	
538021	<u>Kläranlage Dürren</u>					0,12	0,2		0,98		0,4														1,7	
545000	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>								0,08																0,08	
551003	<u>Freizeitgelände</u>																						0,3		0,3	
553000	<u>Friedhof Kißlegg</u>									0,14			0,06												0,20	
	Übertrag:	2,0	2,5	0,0	1,0	6,0	5,64	3,5	23,6	14,32	2,6	0,00	8,48	1,0	0,0	1,0	1,0	1,8	8,7	40,25	3,50	0,78	11,10	137,0		

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3		FV	
Teilhaushalt																									
	Übertrag:	2,0	2,5	0,0	1,0	6,0	5,64	3,5	23,6	14,32	2,6	0,00	8,48	1,0	0,0	1,0	1,0	1,8	8,7	40,25	3,50	0,78	11,10	137,0	
573002	<u>Öffentl. Toiletten</u>																								0,00
575000	<u>Gäste- und Bürgerbüro</u>		0,60					1,5	1,02			0,12													2,64
	Summe:	2,0	3,1	0,0	1,0	6,0	5,64	5,0	24,66	14,32	2,6	0,12	8,48	1,0	0,0	1,0	1,0	1,8	8,7	40,25	3,50	0,78	11,10	139,68	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	2	2	0	
Insgesamt		2	2	0	

BERECHNUNG
DER
VORAUSSICHTLICHEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
FÜR DAS JAHR

2024

Stand: Haushaltserlass 20.7.2023, Fortschreibung Orientierungsdaten 09.11.23

Dem Berechnungsschema liegen zu Grunde:

- a) Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)
- b) Haushaltserlass 2023 vom 06. Oktober 2022, Novembersteuerschätzung

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

Voraussichtliche Höhe der Kopfbeträge für die Bedarfsmeßzahl im Jahr 2024:

Bedarfsmesszahl A (Einwohner):

Bei Gemeinden mit

Einwohnern bis zu	3.000	1.670,00 €
einer Einwohnerzahl von	10.000	1.837,00 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag EW	3.000	1.670,00 €
Steigerung EW	6.355	151,61 €

Kopfbetrag EW 9.355 1.821,61 €

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

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von 1.821,70 €

Bedarfsmesszahl B (Gemeindefläche):

Bei Gemeinden mit	4000	83,50 €
Fläche je Einwohner bis	10.000	91,85 €
Fläche je Einwohner bis	15.000	100,20 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag Fläche je EW	4.000	83,50 €
Kopfbetrag Fläche je EW	5.882	8,19 €

Kopfbetrag EW (Fläche) 9.882 91,69 €

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von aufgerundet 91,70 €

I. Einwohnerzahl

1.1 Wohnbevölkerung zum 30.06.2023			9.355	
Gemeindefläche	in qm	92447254	Dichte (Fläche je EW)	9.882,12

II. Steuerkraftmeßzahl

(§ 6 FAG)

2.1 Grundsteuer A 2022	176.571,00 €	
umger. Grundsteuer A: * 195 : 340		101.268,66 €
2.2 Grundsteuer B 2022	1.197.187,00 €	
umger. Grundsteuer B: * 185 : 360		615.221,10 €
2.3 Gewerbesteuer 2022	6.506.045,00 €	
umger. Gewerbesteuer: * 290 : 350		5.390.723,00 €
2.4 Gewerbesteuerumlage 2022		
* 35 : 350	-	650.604,50 €
2.5 Gemeinde-ESt-Anteil 2022		5.464.364,00 €
2.6 Familienleistungsausgleich 2022		444.455,00 €
2.7 Umsatzsteueranteil 2020 (davon 80 %)		<u>434.532,80 €</u>
2.8 Steuerkraftmeßzahl		11.799.960,06 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

(§§ 7, 5 Abs. 3 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag A (Einwohner)		17.042.003,50 €
Einwohnerzahl * Kopfbetrag B (Fläche)		857.853,50 €
3.2 Zuschlag für Soldaten		<u>-</u>
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl		17.899.857,00 €
3.4 Sockelgarantie		
3.41 Sockel: 60 % von 3.3		10.739.914,20 €
3.42 Steuerkraftmeßzahl		11.799.960,06 €
3.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)	-	1.060.045,86 €

IV. Höhe Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

(§§ 5, 4 FAG)

4.1	Nach der Einwohnerzahl: 9355 EW * 120€ * 105 % (Investitionspauschale)		1.178.730,00 €
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft: 70 % der Schlüsselzahl (3.3 - 2.8):	6.099.896,94 €	4.269.927,86 €
4.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) : 30 % des Unterschiedsbetrags (3.43);		<u>- €</u>
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen		5.448.657,86 €

V. Steuerkraftsumme

(§ 38 FAG)

5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.8)		11.799.960,06 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung) für 2022		<u>4.521.485,00 €</u>
5.3	Steuerkraftsumme 2024		16.321.445,06 €
5.4	Je Einwohner in €		1.744,68 €
	Bei einem Landesdurchschnitt von entspricht dies:	1.967,00 €	89%

VI. Berechnung von Umlagen

6.1	Gewerbsteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)		
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2024 : 350 (Hebesatz)		5.500.000,00 €
	davon 35 % ergibt eine Gewerbesteuerumlage:		550.000,00 €
6.2	Kreisumlage (§35 FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2024 28,00% Hebesatz		16.321.445,06 € 4.570.004,62 €
6.3	Finanzausgleichsumlage (§1 a FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2024 22,1 % +	0,300 %	16.321.445,06 € 3.656.003,69 €

VII. Sonstige Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	7.795.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007537	
ergibt Gemeindeanteil		5.875.091,50 €

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	1.185.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004975	
ergibt Gemeindeanteil		589.589,64 €

7.3 Sachkostenbeiträge - § 2 Schullasten-VO -

	Sachkostenbeitrag	
a) 150 Werkrealschüler je	1.312,00 €	196.800,00 €
b) 474 Realschüler je	1.186,63 €	562.462,62 €
c) 21 Förderschüler je	2.867,52 €	60.217,92 €

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	641.500.000,00 €	
* Schlüsselzahl	0,0007537	483.500,00 €

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG

Pauschalbetrag je		
kurtaxepflichtige Übernachtung	0,17 €	
* Übernachtungen (Vorvorjahr)	72.500	12.325,00 €

7.8 Kindergartenlastenausgleich § 29 b,c,e FAG

	<u>gew. Anzahl</u>	<u>€ je Kind</u>		
383 Kiga (ü3)	245	3.600,00 €	€	882.000,00
42 Krippe (u3)	38	17.860,00 €	€	678.680,00
31 Kiga (u3)	13	17.860,00 €	€	232.180,00
Leitungsfreistellung			€	183.000,00
				1.975.860,00 €

BERECHNUNG
DER
VORAUSSICHTLICHEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
FÜR DAS JAHR

2025

Stand: Haushaltserlass 20.7.2023, Fortschreibung Orientierungsdaten 09.11.23

Dem Berechnungsschema liegen zu Grunde:

- a) Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)
- b) Haushaltserlass 2023 vom 06. Oktober 2022, Novembersteuerschätzung

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

Voraussichtliche Höhe der Kopfbeträge für die Bedarfsmeßzahl im Jahr 2025:

Bedarfsmesszahl A (Einwohner):

Bei Gemeinden mit

Einwohnern bis zu	3.000	1.750,00 €
einer Einwohnerzahl von	10.000	1.925,00 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag EW	3.000	1.750,00 €
Steigerung EW	6.380	159,50 €

Kopfbetrag EW 9.380 1.909,50 €

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

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von 1.909,50 €

Bedarfsmesszahl B (Gemeindefläche):

Bei Gemeinden mit	4000	87,50 €
Fläche je Einwohner bis	10.000	96,25 €
Fläche je Einwohner bis	15.000	105,00 €

Damit ergibt sich für Kißlegg folgender Kopfbetrag:

Kopfbetrag Fläche je EW	4.000	87,50 €
Kopfbetrag Fläche je EW	5.856	8,54 €

Kopfbetrag EW (Fläche) 9.856 96,04 €

Somit ergibt sich ein Kopfbetrag von aufgerundet 96,10 €

I. Einwohnerzahl

1.1 Wohnbevölkerung zum 30.06.2024			9.380	
Gemeindefläche	in qm	92447254	Dichte (Fläche je EW)	9.855,78

II. Steuerkraftmeßzahl

(§ 6 FAG)

2.1 Grundsteuer A 2023	178.900,00 €		
umger. Grundsteuer A: * 195 : 340			102.604,41 €
2.2 Grundsteuer B 2023	1.227.116,68 €		
umger. Grundsteuer B: * 185 : 360			630.601,62 €
2.3 Gewerbesteuer 2023	5.500.000,00 €		
umger. Gewerbesteuer: * 290 : 350			4.557.142,86 €
2.4 Gewerbesteuerumlage 2023			
* 35 : 350		-	550.000,00 €
2.5 Gemeinde-ESt-Anteil 2023			5.727.731,40 €
2.6 Familienleistungsausgleich 2023			451.200,00 €
2.7 Umsatzsteueranteil 2023 (davon 80 %)			<u>446.384,00 €</u>
2.8 Steuerkraftmeßzahl			11.365.664,29 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

(§§ 7, 5 Abs. 3 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag			17.911.110,00 €
Einwohnerzahl * Kopfbetrag B (Fläche)			901.418,00 €
3.2 Zuschlag für Soldaten			<u>-</u>
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			18.812.528,00 €
3.4 Sockelgarantie			
3.41 Sockel: 60 % von 3.3			11.287.516,80 €
3.42 Steuerkraftmeßzahl			11.365.664,29 €
3.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42)		-	78.147,49 €

IV. Höhe Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

(§§ 5, 4 FAG)

4.1	Nach der Einwohnerzahl: 9380 EW * 124€ * 115 % (Investitionspauschale)		1.337.588,00 €
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft: 70 % der Schlüsselzahl (3.3 - 2.8):	7.446.863,71 €	5.212.804,59 €
4.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) : 30 % des Unterschiedsbetrags (3.43);		<u>- €</u>
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen		6.550.392,59 €

V. Steuerkraftsumme

(§ 38 FAG)

5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.8)		11.365.664,29 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisung) für 2023		<u>4.156.629,24 €</u>
5.3	Steuerkraftsumme 2025		15.522.293,54 €
5.4	Je Einwohner in €		1.654,83 €
	Bei einem Landesdurchschnitt von entspricht dies:	2.026,01 €	81,68%

VI. Berechnung von Umlagen

6.1	Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)		
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2025 : 350 (Hebesatz)		5.700.000,00 €
	davon 35 % ergibt eine Gewerbesteuerumlage:		570.000,00 €
6.2	Kreisumlage (§35 FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2025 29,00% Hebesatz		15.522.293,54 € 4.501.465,13 €
6.3	Finanzausgleichsumlage (§1 a FAG)		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2025 22,1 % +	0,000 %	15.522.293,54 € 3.430.426,87 €

VII. Sonstige Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	8.379.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007537	
ergibt Gemeindeanteil		6.315.252,30 €

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kommunaler Anteil des Landes		
Baden-Württemberg voraussichtlich	1.224.000.000,00 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004975	
ergibt Gemeindeanteil		608.993,86 €

7.3 Sachkostenbeiträge - § 2 Schullasten-VO -

	Sachkostenbeitrag	
a) 150 Werkrealschüler je	1.338,24 €	200.736,00 €
b) 474 Realschüler je	1.234,10 €	584.961,12 €
c) 22 Förderschüler je	2.953,55 €	64.978,00 €

7.4 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

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

7.5 Flächenzuweisungen pauschal - § 27 FAG -

Gemeindefläche in ha	9.240,18 ha	
Pauschalbetrag je ha	8,60 €	
		79.500,00 €

7.6 Familienleistungsausgleich - § 29a FAG -

Gesamtanteil	669.000.000,00 €	
* Schlüsselzahl	0,0007537	
		504.200,00 €

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG

Pauschalbetrag je		
kurtaxepflichtige Übernachtung	0,17 €	
* Übernachtungen (Vorvorjahr)	72.500	12.325,00 €

7.8 Kindergartenlastenausgleich § 29 b,c,e FAG

2.024.250,00 €

	gew. Anzahl	€ je Kind		
383 Kiga (ü3)	245	3.650,00 €	€	894.250,00
42 Krippe (u3)	38	17.500,00 €	€	665.000,00
31 Kiga (u3)	16	17.500,00 €	€	280.000,00
Leitungsfreistellung			€	185.000,00