

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	
- Haushaltsvermerke.....	34
- Verwaltungshaushalt.....	35
- Vermögenshaushalt.....	41
- Haushaltsquerschnitt.....	43
- Gruppierungsübersicht.....	55
- Finanzierungsübersicht.....	67
Verwaltungshaushalt	
Einzelpläne	
0 Allgemeine Verwaltung.....	70
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	84
2 Schulen.....	89
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege.....	113
4 Soziale Sicherung.....	131
5 Gesundheit, Sport, Erholung.....	162
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	178
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	190
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	214
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	215
Vermögenshaushalt	
- Einzelpläne.....	232
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt.....	333
Stellenplan.....	341
Sammelnachweise	
40 Personalausgaben.....	349
50 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.....	356
54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.....	364
65 Geschäftsausgaben.....	368
II. Anlagen	
- Finanzplan.....	374
- Investitionsprogramm.....	386
-Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	413
-Übersicht über den Stand der Schulden.....	415
-Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	418
-Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr.....	419
-Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und -umlagen.....	427
-Übersicht über EDV-Kosten.....	429

III. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	
- Feststellungsbeschluss.....	431
- Erfolgsplan.....	437
- Vermögensplan.....	441
- Stellenübersicht	445
-Übersicht über den Stand der Schulden.....	447
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	449
-Finanzplanung 2017 - 2021.....	451
 Betriebszweig Wasserversorgung	
Vorbericht.....	457
Erfolgsplan.....	465
Vermögensplan.....	473
Stellenübersicht.....	479
Übersicht über den Stand der Schulden.....	481
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	483
Finanzplanung 2017 - 2021.....	485
 Betriebszweig Energieversorgung	
Vorbericht.....	491
Erfolgsplan.....	497
Vermögensplan.....	501
Stellenübersicht.....	505
Übersicht über den Stand der Schulden.....	507
Finanzplanung 2017 - 2021.....	509
 Betriebszweig Tiefgaragen	
Vorbericht.....	515
Erfolgsplan.....	519
Vermögensplan.....	525
Übersicht über den Stand der Schulden.....	529
Finanzplanung 2017 - 2021.....	531
 IV. Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs	
-Feststellungsbeschluss.....	536
- Vorbericht.....	549
- Erfolgsplan.....	551
- Vermögensplan.....	557
- Stellenübersicht.....	565
- Übersicht über den Stand der Schulden.....	566
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	567
- Finanzplanung 2017 - 2021.....	569

**Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
für das Haushaltsjahr**

2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) hat der Gemeinderat am 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 74.116.060 € |
| | davon | |
| | im Verwaltungshaushalt | 59.109.572 € |
| | im Vermögenshaushalt | 15.006.488 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 3.345.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 385 v. H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Leutkirch im Allgäu, 08.03.2019

Stadt Leutkirch im Allgäu
Landkreis Ravensburg

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019**

I. Einwohnerzahl	Basis Volkszählung	Basis Zensus
nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.680	
nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.079	
nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.247	
nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.899	
nach der Volkszählung am 25.05.1987	20.309	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	20.492	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1997)	21.710	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	21.855	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	22.022	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	22.043	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	22.058	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	22.181	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	22.353	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	22.358	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	22.401	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	22.368	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	22.317	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	22.144	
nach der Fortschreibung (Stand 30.03.2009)	22.097	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	21.988	
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	22.023	21.784
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	21.985	21.753
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)		21.849
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)		21.963
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)		22.406
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)		22.515
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)		22.666
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	17.497,0291 ha	
III. Steuerkraftsumme für 2019		
a) insgesamt	30.559.147 €	
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 31.12.2016	1.341 €	
IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)		
a) insgesamt	14.285.180 €	
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 31.12.2016	627 €	
V. Schlüsselzuweisungen		
a) Bedarfsmeßzahl	37.710.678 €	
b) Steuerkraftmeßzahl	22.117.960 €	
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	15.592.718 €	

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Der Vorbericht soll dem Informationsbedürfnis des Gemeinderats, der Öffentlichkeit und der Rechtsaufsicht dienen, dabei die wirtschaftliche Situation der Stadt darstellen und Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen ermöglichen. Ein schneller Überblick und eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Stadt hinsichtlich der stetigen Aufgabenerfüllung stehen dabei im Vordergrund. Der Vorbericht hat dabei nur erläuternden Charakter und ist kein normativer Teil der Haushaltssatzung.

A. Vorbemerkung

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde entsprechend den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts für Baden-Württemberg, insbesondere der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GemO) und der Verordnung über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO) aufgestellt.

Für den Haushalt 2019 und die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022 wurde der Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 sowie die mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 12.11.2018 mitgeteilten Änderungen der Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 21.01.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Im Anschluss wurde der Entwurf vom Gemeinderat und den acht Ortschaftsräten beraten. Der Haushaltsplan wurde schließlich am 18.03.2019 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

B. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2017 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben vom 15.05.2017 bestätigt.

Das Haushaltsvolumen betrug 62 Mio. € (Vorjahr 63 Mio. €). Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 51,6 Mio. € (Vorjahr 50,5 Mio. €) und auf den Vermögenshaushalt 10,6 Mio. € (Vorjahr 12,4 Mio. €).

Aufgrund der im Haushaltserlass 2017 prognostizierten hohen Steuereinnahmen konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 436.342 T€ eingeplant werden.

Der Verwaltungshaushalt konnte laut Planung deshalb in Höhe von nur 266 T€ zur Finanzierung der geplanten Investitionen beitragen. Die überwiegende Finanzierung erfolgte durch Grundstückserlöse und eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2,72 Mio. €.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B blieben unverändert bei 320 v.H. und 370 v.H. Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb bei 340 v.H.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres hat sich aufgrund höherer Steuereinnahmen und geringeren Ausgaben gegenüber der Planung wesentlich verbessert.

Nachfolgend sind die vorläufigen Ergebnisse der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts aufgeführt (da die endgültige Jahresrechnung noch nicht vorliegt, werden sich hier noch geringfügige Veränderungen ergeben):

Einnahmen	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Veränderung
	TE	TE	TE
Grundsteuer A	265	266	1
Grundsteuer B	2.755	2.851	96
Gewerbesteuer	10.500	11.167	667
Gemeindeanteil Einkommenst.	10.336	11.193	857
Gemeindeanteil Umsatzst.	1.461	1.461	-
Schlüsselzuweisungen	8.441	8.973	532
Sonstige Zuweisungen	215	220	5
Investitionszuschüsse	1.814	1.936	122
Familienleistungsausgleich	831	833	2
Vergnügungssteuer	550	643	93
Hundesteuer	68	71	3
Freibad Eintritt	120	139	19
Baugebühren	400	275	- 125
Parkgebühren	55	68	13
Bestattungsgebühren	260	289	29
Holzerlöse	411	539	88
Miete Pacht	943	962	19
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinn.	247	434	187
Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen	733	733	-
Zuweisungen, Zuschüsse	4.200	4.625	425
Zinsen	270	240	- 30
Konzessionsabgaben	720	720	-
Säumniszuschläge	70	139	69
Bußgelder	475	491	16
Summe (Mehreinnahmen):			3.088

Ausgaben	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Veränderung
	T€	T€	T€
Personalausgaben	12.216	11.680	-535
Gebäudeunterhaltung	1.442	1.442	0
Unterhalt. sonstiges unbew. Vermögen	1.534	1.534	0
Geräte, Ausstattung	686	686	0
Mieten, Pachten	183	194	11
Gebäudebewirtschaftung	2.237	2.237	0
Fahrzeughaltung	417	378	-38
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	220	220	0
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.976	2.500	-476
Steuern, Versicherungen	258	219	-39
Geschäftsausgaben	592	592	0
Zuweisungen, Zuschüsse	5.808	5.364	-444
Zinsen	60	60	0
Gewerbesteuerumlage	2.115	2.373	258
Finanzausgleichsumlage	6.339	6.318	-21
Kreisumlage	9.242	9.242	0
Umlage Zweckverband	55	100	45
Sonstige Finanzausgaben	40	37	-3
Summe (Wenigerausgaben):			-1.242

Voraussichtlich werden sich nach Fertigung der Jahresabschlüsse keine wesentlichen Änderungen mehr ergeben. Deshalb kann mit einer voraussichtlichen Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 6,9 Mio. € gerechnet werden. Diese Zuführung sowie Mehreinnahmen bei den Grunderlösen tragen dazu bei, dass der Rücklage in 2017 nicht wie geplant 4,6 Mio. € entnommen werden müssen. Im Gegenteil kann die Rücklage voraussichtlich um rund 0,9 Mio. € erhöht werden.

Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat am 05.03.2018 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben vom 29.05.2018 genehmigt.

Das Haushaltsvolumen betrug 70,6 Mio. €. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 55,6 Mio. € und auf den Vermögenshaushalt 15 Mio. €.

Mit der Haushaltssatzung wurde eine Erhöhung folgender Steuerhebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte beschlossen:

- Grundsteuer B auf 385 %
- Gewerbesteuer auf 350 %

Bei den Einnahmen und Ausgaben gibt es Abweichungen nach oben und nach unten. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und daraus folgend des fehlenden Rechnungsabschlusses des städtischen Haushalts steht das Ergebnis noch nicht fest.

Insgesamt wird sich das Ergebnis wesentlich besser als geplant entwickeln.

Folgende Abweichungen tragen zur Verbesserung des Ergebnisses bei.

Einnahmen	Vorläufiges Ergebnis T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Grundsteuer B	2.992	2.975	+ 17
Gewerbesteuer	15.471	10.800	+ 4.671
Gemeindeanteil EkSt	11.797	11.400	+ 397
Vergnügungssteuer	779	550	+ 229
Schlüsselzuweisungen	9.875	9.700	+ 175
Summe (Mehreinnahmen):			5.489

Ausgaben	Vorläufiges Ergebnis T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Personalausgaben	12.676	12.907	- 231
Unterhaltung Grd.stücke und bauliche Anlagen	1.006	2.009	- 1.003
Unterhaltung sonst. unbeweglichen Vermögen	1.096	2.025	- 929
Geräte Ausstattung	486	613	- 127
Mieten und Pachten	198	239	- 41
Bewirtschaftung der Grdstücke	2.006	2.225	- 219
Fahrzeugunterhaltung	379	407	- 28
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	179	218	- 39
Weitere Verw. und Betriebsausgaben	2.141	3.351	- 1.210
Sonstige Geschäftsausgaben	500	611	- 111
Zuschüsse	5.104	5.378	- 274

Gewerbesteuerumlage	2.976	2.115	+ 861
Sonstige Finanzausgaben	125	50	+ 75
Summe (Mehrausgaben):			- 3.276
Zuführung Vermögenshaushalt	11.037	1.509	+ 9.528

Infolge der wesentlich höheren Einnahmen bei Steuern und Zuführungen sowie teilweise Einsparungen bei den Ausgaben wird sich die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt wesentlich erhöhen. Geplant waren 1.509.143 €.

Die oben dargestellte Prognose beinhaltet bereits die Buchungen im Dezember. Die Buchungen sind noch nicht abgeschlossen, insbesondere fehlen noch die Haushaltsreste und die Verrechnungs- und Abschlussbuchungen. Deshalb wird sich das Ergebnis noch verändern. Voraussichtlich wird jedoch die tatsächliche Zuführung noch höher ausfallen als bisher angenommen.

C. Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2019

Ausgangslage des Haushalts 2019

Die Einwohnerzahl liegt lt. Statistischem Landesamt zum 30.06.2018 bei 22.844.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung wurden Einnahmen- und Ausgabepositionen kritisch überprüft. Es konnten insbesondere Ausgabepositionen reduziert werden.

Der Haushalt für das Jahr 2019 hat ein Gesamtvolumen von mehr als 74 Mio. €. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 59,1 Mio. € (+ 3,6 Mio. €), der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 15,01 Mio. € (-0,01 Mio. €) vor.

Die im Plan deutlich verbesserten Zuweisungen und Steuereinnahmen sowie Einsparungen auf der Ausgabenseite führen dazu, dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 4,6 Mio. € (+ 3,1 Mio.€) ausgewiesen werden kann. Die Mindestzuführung in Höhe der Kredittilgungskosten beträgt 150 T€. Der Verwaltungshaushalt trägt also mit rund 4,45 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen bei. Dennoch muss, um die Ausgaben des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können, eine Entnahme von über 0,85 Mio. € (Vj. 5,6 Mio. €) aus der Allgemeinen Rücklage eingeplant werden.

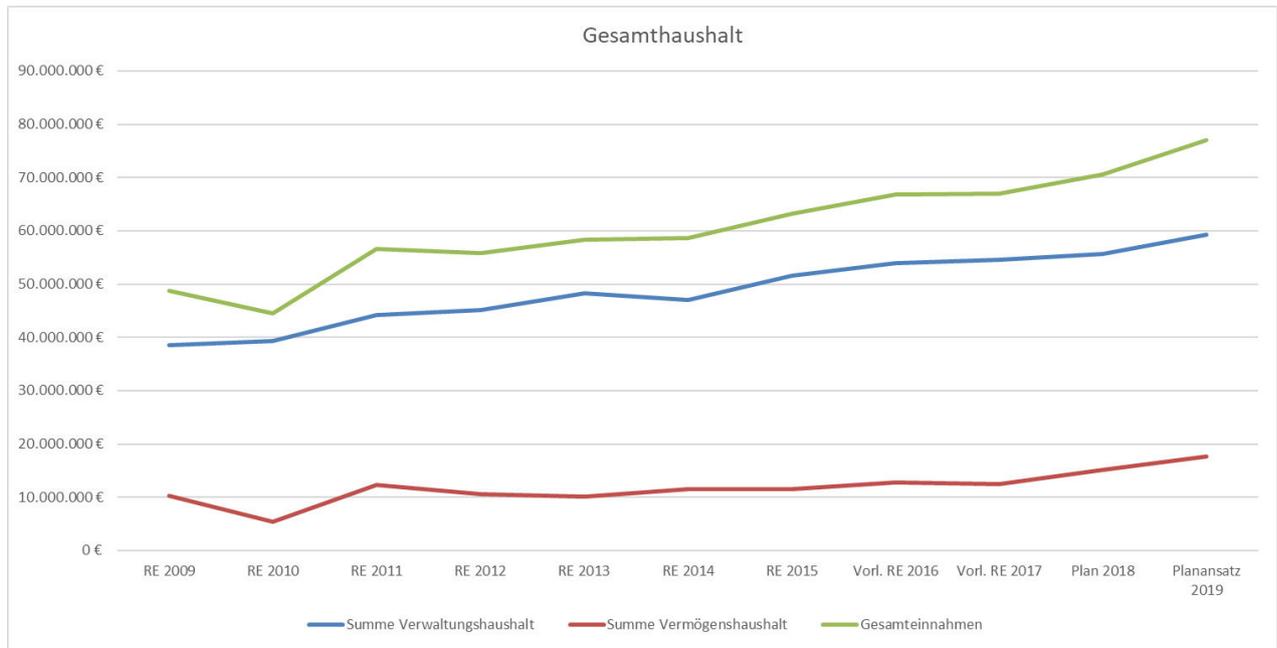
Finanzzuweisungen und –Umlagen im Vergleich 2019/2018

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Saldo
	in €	in €	in €
Finanzzuweisungen (Einnahmen)			
Einkommenssteueranteil	12.585.462	11.440.030	1.145.432
Umsatzsteueranteil	1.651.249	1.680.000	-28.751
Schlüsselzuweisungen u. Investitionszuschüsse	13.094.589	11.466.132	1.628.457
Familienleistungsausgleich	915.940	870.000	45.940
Zuweisung Straßenunterhalt	277.500	277.500	0
Zwischensaldo Finanzzuweisungen	28.524.740	25.733.662	2.791.078
Finanzumlagen (Ausgaben)			
Finanzausgleichsumlage	6.753.572	6.912.394	-158.822
Kreisumlage	8.556.561	9.353.417	-796.856
Zwischensaldo Finanzumlagen (Mehrausgaben)	15.310.133	16.265.811	-955.678
Endsaldo (Zuweisung abzgl. Umlagen)	13.214.607	9.467.851	3.746.756

Der nach der Novembersteuerschätzung zu erwartende Einkommenssteueranteil und die Schlüsselzuweisungen haben sich erheblich verbessert (+2,7 Mio. €). Demgegenüber werden die zu zahlenden Umlagen (FAG- und Kreisumlage) zusammen um fast eine Million geringer ausfallen. Diese beiden Faktoren führen dazu, dass der Stadt fast 3,75 Mio. € Finanzzuweisungen mehr als im vorangegangenen Jahr verbleiben.

Finanzrahmen des Haushalts 2019

Das Haushaltsvolumen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um 3.422.043 € (+4,8 %) auf 74.116.060 €. Dabei erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushalts um 3.522.225 € (+6,3 %) auf 59.109.572 €. Entsprechend erhöht sich auch die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 4.800.802 €. Das Volumen des Vermögenshaushalts senkt sich um 63.482 € (-1 %) auf 15.006.488 €.



Verwaltungshaushalt

Wie oben ausgeführt summieren sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 59.109.572 € und sind um 3.522.225 € (6,3 %) höher als im Vorjahr. Die Erhöhung des Volumens des Verwaltungshaushaltes ist überwiegend auf die höheren Einnahmen und die entsprechend höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt zurück zu führen. Die übrigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen insgesamt nur um rd. 185.000 €. Es konnten einige Ausgabeansätze reduziert werden. In vielen Bereichen bleiben die Ansätze gegenüber dem Vorjahr unverändert oder ändern sich nur leicht. Größere Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Allgemeine Erläuterungen

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Die Wertgrenze für die Verbuchung von Ausgaben für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Vermögenshaushalt wurde von 410 € netto auf 800 € netto heraufgesetzt. Hierdurch werden mehr Ausgaben im Verwaltungshaushalt verbucht. Entsprechend mussten die Planansätze erhöht werden.

Bauunterhalt – alle Unterabschnitte mit Gebäuden

Bislang wurde der Bauunterhalt bei den einzelnen Unterabschnitten für die vorgesehenen Maßnahmen ausgewiesen. Im Haushaltsplan 2019 sind alle Haushaltsmittel für den Bauunterhalt im Unterabschnitt 8810 ausgewiesen. Insgesamt werden für den Bauunterhalt 1,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Höhe der bereitgestellten Mittel entspricht der der Vorjahre. Eine Liste der möglichen Bauunterhaltsmaßnahmen ist beigefügt. Über die Umsetzung der konkreten Maßnahmen soll unterjährig entschieden werden. Die tatsächlichen Kosten werden in den betreffenden Unterabschnitten ausgewiesen werden.

Heizkosten - Unterabschnitte mit Gebäuden

Die Ansätze für Heizung mussten für Gebäude mit Gasheizung fast alle erhöht werden, da die Lieferfirma von Gas den Tarif deutlich erhöht hat.

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Die Ausgabeansätze des Einzelplans 0 erhöhen sich im Verhältnis zum Vorjahr um 44.893 €, die Einnahmeansätze sind um 95.500 € niedriger. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen ergeben sich folgende Änderungen:

Unterabschnitt 0000:

Für Klausurtagung und Ausflug des Gemeinderats sind wie im Vorjahr jeweils 5 T€ vorgesehen.

Unterabschnitt 0300 - Finanzverwaltung:

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes wurden 5 T€ für die Fortbildung und 20 T€ für die Beratung durch die Steuerberatungsgesellschaft eingeplant.

Die Änderungen der restlichen Einnahme- und Ausgabeansätze sind im Wesentlichen auf allgemeine Kostensteigerungen zurück zu führen. Soweit gebäudebezogene Kosten (z.B. Heizung, Reinigung) ausgewiesen werden, sind auch die Kosten, die auf den FB 13 entfallen, mitberücksichtigt.

Unterabschnitt 0520 - Wahlen und Volkszählung

Für die im Mai stattfindenden Wahlen werden Ausgaben in Höhe von 63.380 € berücksichtigt; diesen stehen Wahlkostenerstattungen in Höhe von 12.000 € gegenüber.

Unterabschnitt 0550 - Datenschutzbeauftragter

Hier werden erstmals die Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten in kommunaler Zusammenarbeit (39.000 €) ausgewiesen.

Einzelplan 1: Öffentliche Ordnung

Die Einnahmen des Einzelplans sind um 72.444 €, die Ausgaben um 167.519 € höher als 2018.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

Unterabschnitt 1100:

Im Unterabschnitt sind die Bußgeldeinnahmen von 520.000 € im Vorjahr auf 600.000 € erhöht worden. Die höheren Einnahmen werden aufgrund der Ausweitung der Geschwindigkeitsüberwachung erwartet. Entsprechend wurde auch der Ansatz beim sächlichen Zweckaufwand für Geschwindigkeitsüberwachung von 8.000 € auf 15.000 € erhöht.

Unterabschnitt 1300:

Erhöht wurden die Ansätze bei der Unterhaltung von Löschteichen, Geräte, Ausstattung und Ausrüstung sowie Dienst- und Schutzkleidung um insgesamt 56.500 €.

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung wurden 15 T€ mehr als im vergangenen Jahr veranschlagt. Mit den vorgesehenen 75 T€ kann die persönliche Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen weiter verbessert werden. In die Ausstattung der Feuerwehr mit angemessener Dienst- und Schutzkleidung investierte die Stadt in den in den vergangenen fünf Jahren bereits 312 T€.

Einzelplan 2: Schulen

Im Einzelplan 2 konnten rd. 102.000 € höhere Einnahmen (überwiegend Zuweisungen vom Land) eingeplant werden. Dagegen sinken die Ausgaben um rd. 125.000 €. Die Planansätze beinhalten im Wesentlichen die allgemeine Kostensteigerung. Höhere Abweichungen ergeben sich bei den Ansätzen für die Fremdreinigung aufgrund der neuen Verträge.

Die Sachkostenbeiträge wurden mit den im Verordnungsentwurf des Kultusministeriums vorgesehenen Beträgen berechnet. Die tatsächlichen Einnahmen können von der Planung abweichen, sofern die Verordnung mit Änderungen beschlossen wird.

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3211:

EDV-Pflegeverträge+10.000€

Unterabschnitt 3330:

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, aber auch wegen rückläufiger Schülerzahlen muss der Zuschuss an die Jugendmusikschule um 10.300 € auf 135.500 € erhöht werden.

Unterabschnitt 3500:

Die VHS erhält einen Zuschuss zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben. Dieser Zuschuss wurde von 150 T€ auf 130 T€ gesenkt.

Unterabschnitt 3555:

In diesem Unterabschnitt wird das Projekt „Demokratie leben“ abgebildet. Das Projekt wird bis auf einen Eigenanteil von 4 T€ vom Bund finanziert.

Unterabschnitt 3600:

Für Baumanierungen sind 100 T€ vorgesehen. Grund für diesen höheren Ansatz sind Sturmschäden und das Eschentriebsterben. Für das Baumkataster sind 40 T€ vorgesehen.

Die restlichen Ausgabeansätze weichen nicht wesentlich von der vorjährigen Planung ab.

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Der Abmangel im Einzelplan 4 erhöht sich von 4.024.783 € im Vorjahr auf 4.411.952 € im Planjahr. Die geplanten Ausgaben sind rd. 450.000 € höher, die Einnahmen um rd. 64.000 € höher als in 2018.

Die Erhöhung der Ausgaben ist insbesondere im Bereich der Kindergärten gegeben.

Wesentliche Änderungen ergeben sich in folgenden Unterabschnitten:

Unterabschnitt 4360:

In diesem Unterabschnitt werden die Einnahmen und Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt. Neu eingeplant sind Mieteinnahmen von 20 T€, die den Mietausgaben von 38 T€ gegenüberstehen. Erstmals ist auch die neu beschlossene Zuweisung nach § 29 d FAG in Höhe von 280 T€ veranschlagt. Die Personalausgaben verringern sich in diesem Unterabschnitt, da sie teilweise im neuen Unterabschnitt 4982 eingeplant wurden.

Unterabschnitt 4647:

Die Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und andere Träger sind mit 4.890.000 € um 240.000 € höher als im Vorjahr. Die Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung stehen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht fest. Deshalb wurde mit den Zuweisungsbeträgen des Jahres 2018 geplant.

Unterabschnitt 4982:

Dieser Unterabschnitt wurde im Jahr 2018 aufgrund der statistischen Vorgaben neu aufgenommen. Hier sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich der Koordination dieser Aufgaben zu buchen.

Folgende Einnahmen wurden diesem Unterabschnitt zugeordnet:

- Die Zuweisung vom Land- Pakt für Integration - für Integrationsmanager (240.000 €)
- Die Zuweisung vom Land für Integrationsbeauftragte (40.000 €)

Die dazugehörigen Personalkosten betragen rd. 311.000 €

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

In diesem Einzelplan werden Sportplätze, Sporthallen, Freibad und Schwimmhalle und außerdem die Park- und Gartenanlagen verbucht. Trotz Kostensteigerungen bei den Personalkosten, wird ein leichter Kostenrückgang erwartet.

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Die Einnahmen steigen gegenüber 2018 leicht und die Ausgaben sinken um rd. 98.000 €.

In den einzelnen Unterabschnitten ergeben sich neben den eingeplanten Personal- und Sachkostensteigerungen folgende Veränderungen:

Unterabschnitt 6100:

Die Baugebühren sind mit 300 T€ unverändert zum Vorjahr.

Der Zuschuss für die Stelle des Klima- und Energiemanagers in Höhe von 21.500 € entfällt, für das Projekt „Kernig“ werden weiterhin 30.000 € erwartet. Die Steigerung bei den Ausgaben entspricht im Wesentlichen den Steigerungen der Personalkosten.

Die Ausgabeansätze für den sächlichen Aufwand für Bebauungsplan und Flächennutzungsplan sowie für Gutachten und Analysen werden wie im Vorjahr mit 270.000 € veranschlagt.

Für das GIS-System sind 50.000 € also 28.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Der Ausgabeansatz für die Stadtentwicklungsplanung wurde auf 10.000 € reduziert.

Unterabschnitt 6300:

Für die Straßenunterhaltung wurden wie im Vorjahr 680 T€ eingestellt. Der Ansatz für die Unterhaltung der Verkehrszeichen wurde nochmals um 25 T€ auf 50 T€ erhöht. Eingeplant sind 70 T€ für die Pflege des Straßenbegleitgrüns. Deutlich reduziert werden konnte der städtische Anteil für die Straßenentwässerung.

Unterabschnitt 6310 und 6700:

Die für die Brückenunterhaltung vorgesehenen Mittel (350.000€) werden über Haushaltsreste dargestellt. Für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 50.000€ erhöht.

Unterabschnitt 6750:

Die für die Vergütung an Unternehmen für den Winterdienst veranschlagten Mittel wurden um 23 T€ auf 165 T€ reduziert.

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 7 verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 230 T€.

Folgende Unterabschnitte weisen neben den normalen Kostensteigerungen größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr auf:

Unterabschnitte 7201:

Die RAWEG-Vergütung bleibt zum Vorjahr unverändert. Maßgebend für die Höhe der Vergütung sind die jeweils erzielten Rohstoffpreise. Sofern die Preise extrem niedriger sind, können die Einnahmen in dieser Höhe nicht erzielt werden. Das Ergebnis im Unterabschnitt 7201 – Wertstoffentsorgung RAWEG ist negativ, da hier Ertragssteuern zu leisten sind.

Unterabschnitt 7230:

Für die Altlasterkundung sind 15 T€ eingeplant.

Unterabschnitt 7500:

Die Bestattungsgebühren sind mit 250 T€ um 30 T€ niedriger als 2018 veranschlagt. Der Ansatz für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen liegt mit 12T€ wieder 52 T€ niedriger als im Vorjahr. Die umfassende Sanierung der Friedhofswege ist im Vermögenshaushalt geplant.

Unterabschnitte 7671, 7672, 7673 und 7677:

Bei der Festhalle, den Mehrzweckgebäuden in den Ortschaften, dem Bocksaal und dem Hans-Multscher-Haus wurden die üblichen Kostensteigerungen eingeplant.

Unterabschnitt 7900:

Die Einnahmen des Unterabschnitts erhöhen sich um 12 T€, die Ausgaben sinken um rd. 100 T€. Einnahmen werden durch Werbeanzeigen erwartet (56.500 €). Die Ausgabeansätze für Personal konnten gegenüber 2018 wieder um rd. 40 T€ reduziert werden. Es wurden Mittel für die Tourist-Info im Center Parcs (5.500 €) eingeplant. Für Marketing werden insgesamt 105.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben für LEADER-Projekte wurde um rd. 30.000 € reduziert.

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitte 8100, 8130 und 8150:

Die Konzessionseinnahmen wurden für Strom mit 680.000 €, für die Gasversorgung mit 35.000 € veranschlagt. Je nach Entwicklung der Abnahmemengen können sich hier Veränderungen ergeben.

Voraussetzung für die im Bereich der Wasserversorgung mit 130.000 € veranschlagte Konzessionsabgabe ist, dass die Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung auch einen entsprechenden Gewinn erzielen.

Unterabschnitt 8550:

Die Holzerlöse wurden um 25.500 € reduziert, es werden Holzerlöse in Höhe von 380.000 € erwartet. Bei den Ausgaben ist die übliche Kostensteigerung zu verzeichnen. Es wird ein Überschuss von rd. 30.000 € erwartet.

Unterabschnitt 8810:

Die Mieteinnahmen und die Nutzungsentschädigungen sind jeweils von der Liegenschaftsabteilung um 5.000 € leicht höher als im Vorjahr mit 325.000 € bzw. 75.000 € veranschlagt.

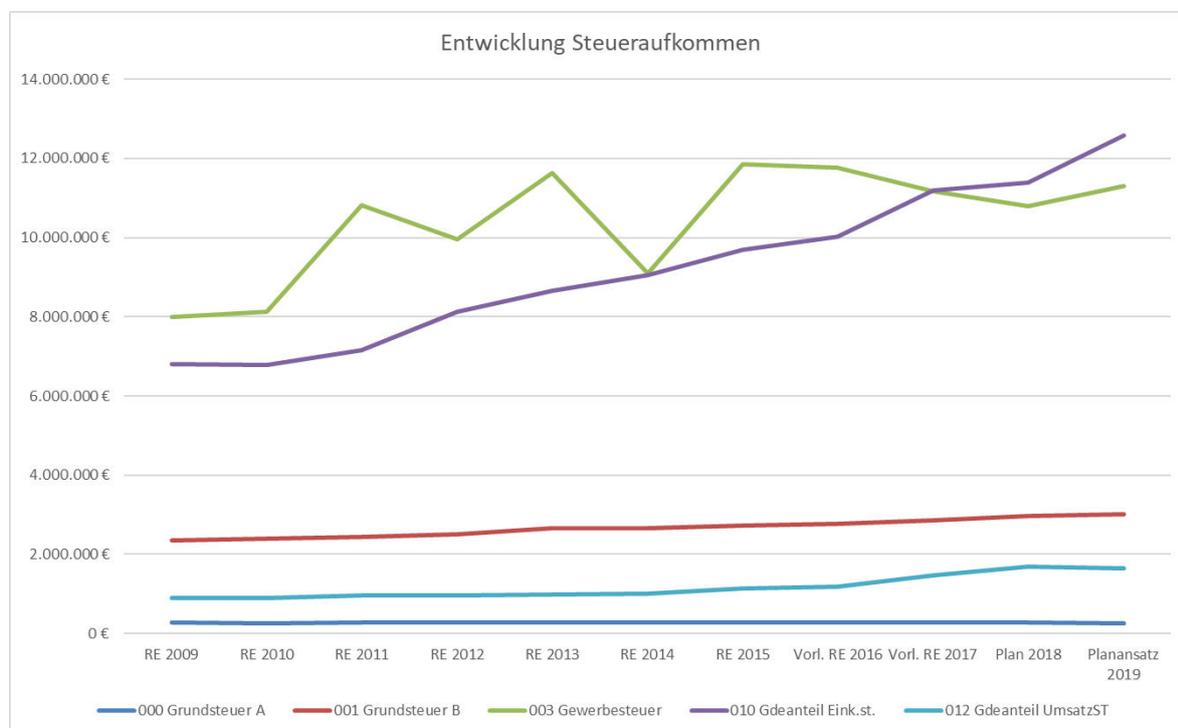
Im Unterabschnitt 8810 werden dieses Jahr erstmalig die Mittel (1.3 Mio. €) für den Bauunterhalt bei allen städtischen Gebäuden veranschlagt. Außerdem sind die Mittel für die Ertüchtigung der Elektroinstallation bei Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden hier zentral bereitgestellt. Die tatsächlichen Ausgaben werden dann im jeweiligen Unterabschnitt gebucht.

Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Grundsteuer A wurde unverändert mit einem Hebesatz von 320 v.H. berechnet (260.000 €). Im Jahr 2018 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 385 v.H. erhöht. Die Einnahmen werden auf 3 Mio. € geschätzt. Ebenso wurde 2018 der Gewerbesteuerhebesatz um 10 Prozentpunkte erhöht. Im Jahr 2019 wird das Gewerbesteueraufkommen auf 11,3 Mio. € geschätzt. Die Realisierung dieses Ansatzes hängt jedoch auch wesentlich von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ab. Abweichungen von diesem Ansatz sind deswegen nach oben wie nach unten möglich.

Aufgrund der guten Prognose bei der letzten Steuerschätzung, die dem Haushaltserlass zugrunde liegt, kann der Anteil an der Einkommenssteuer mit 12.585.462 € veranschlagt werden, also über 1,1 Mio. € mehr als in 2018.

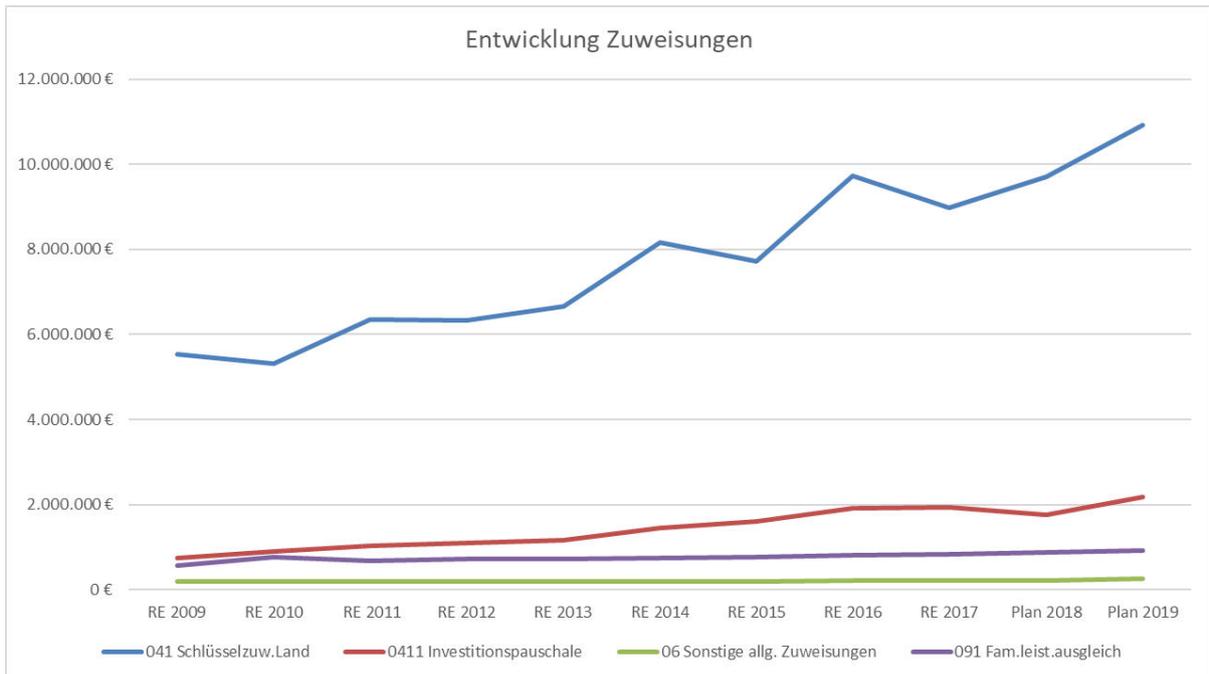
Der Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer ist mit 1.651.249 € eingeplant. Dies entspricht einer Verringerung um fast 30.000 € gegenüber dem Vorjahr. Nach dem Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung sinkt der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer geringfügig.



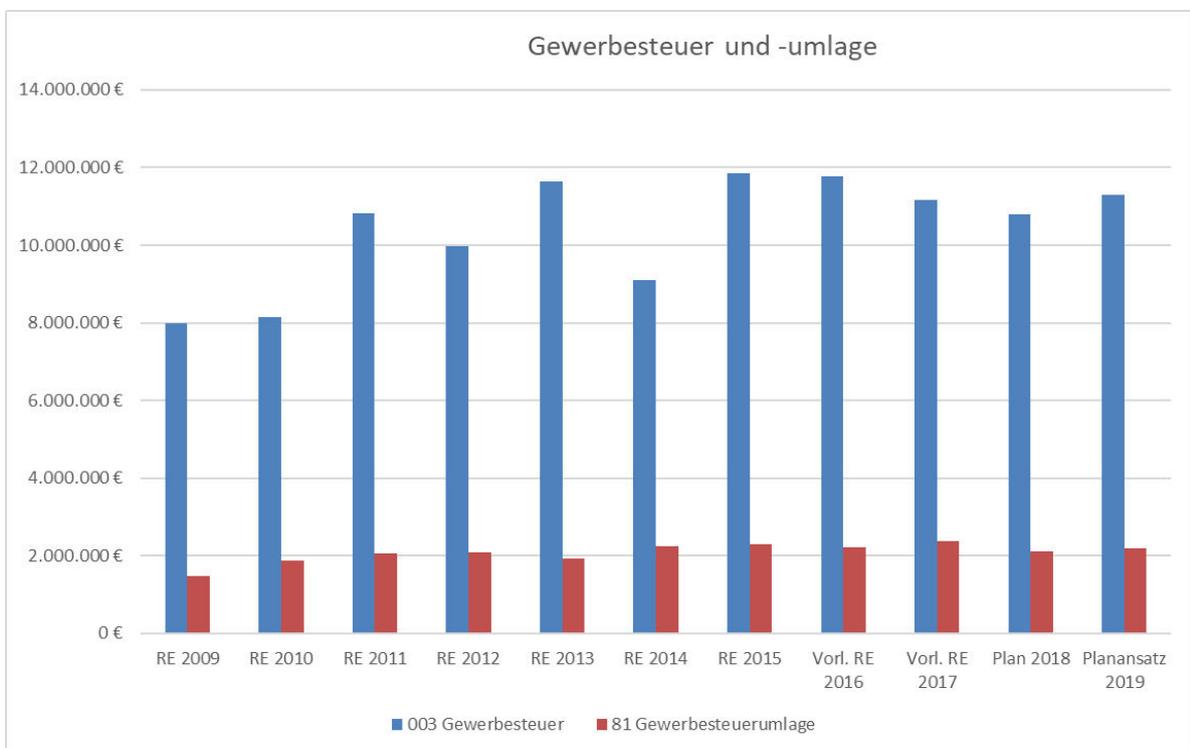
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 1.214.837 € auf 10.914.902 €. Die Investitionszuschüsse mit 2.179.687 € wird um 413.620 € höher geschätzt als im Jahr 2018.

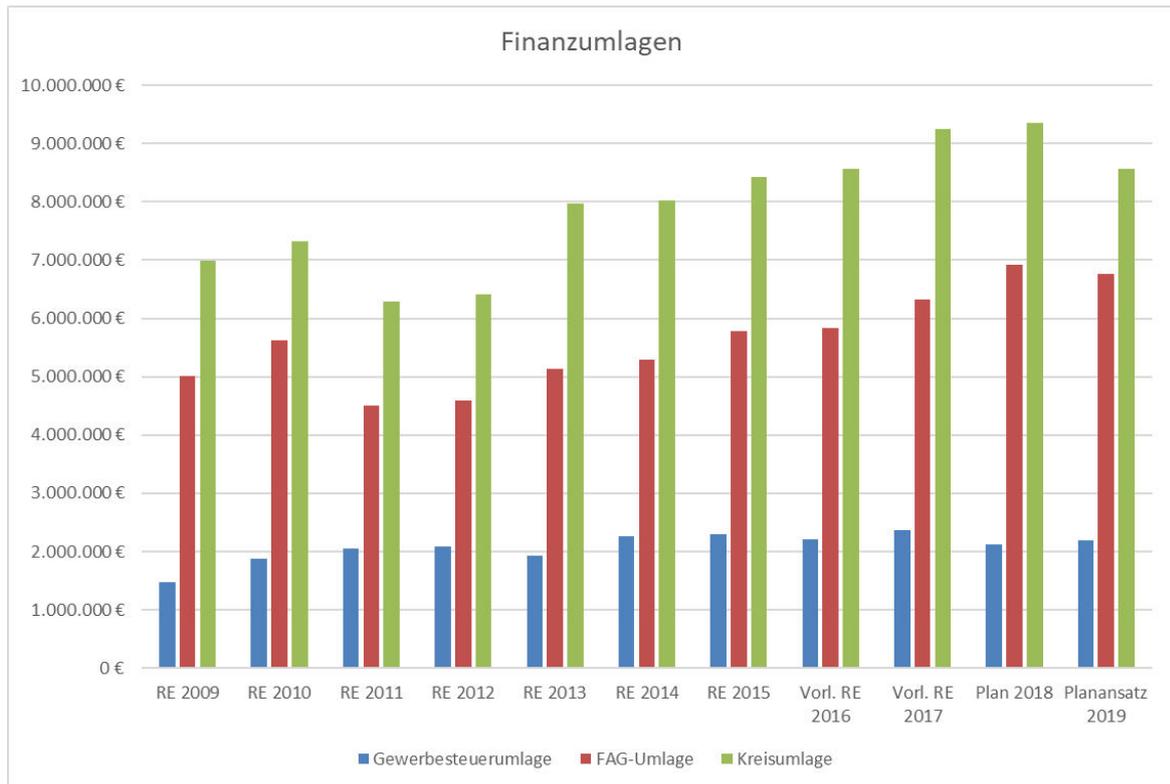
Die prognostizierten Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 45.940 € auf 915.940 €.

Zuweisungen



Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich voraussichtlich auf 2.195.429 €. Der Hebesatz für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt 68,5 v.H. Sie ist abhängig vom tatsächlichen Gewerbesteuerertrag.





Die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 6.753.572 € ist im Vergleich zum Vorjahr um 158.822 € gesunken.

Aufgrund des deutlich gesenkten Umlagesatz von 28 % sinkt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 658.663 € auf 8.694.754 € im Jahr 2019. Die Berechnung basiert auf der Steuerkraftsumme des Jahres 2017.

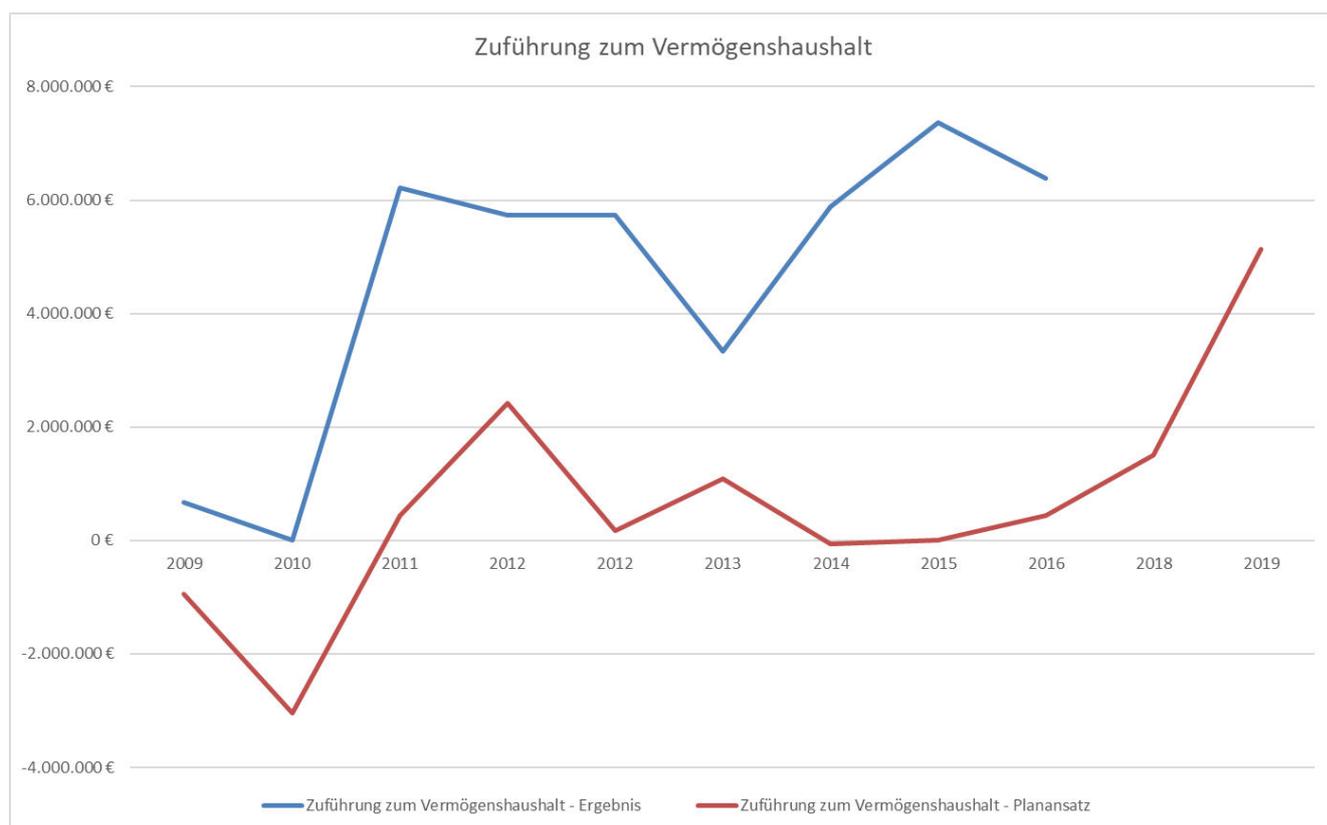
Die Steuereinnahmen und Umlagen wurden aufgrund des Haushaltserlasses 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 19. Juni 2017 sowie des Schreibens des Ministeriums für Finanzen vom 21.11.2017 zur Novembersteuerschätzung berechnet.

Da nicht genau vorhergesagt werden kann, wie sich die Steuern 2019 tatsächlich entwickeln, bergen die angesetzten Einnahmeansätze des Unterabschnitts 9000 ein gewisses Risiko in sich. Sofern aufgrund der Entwicklung Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind, muss entsprechend unterjährig gegengesteuert werden.

Der Zinsaufwand wurde mit 50.000 € eingeplant. Erstmals ab dem Jahr 2019 wird die Stadt Leutkirch ein sog. Verwarentgelt für Bankguthaben bezahlen müssen. Hierfür werden 108.000 € angesetzt. Dieser Betrag ist jedoch als negative Zinseinnahme auszuweisen.

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die gesetzliche Mindestzuführung soll mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten (140.000 €) gedeckt werden kann.

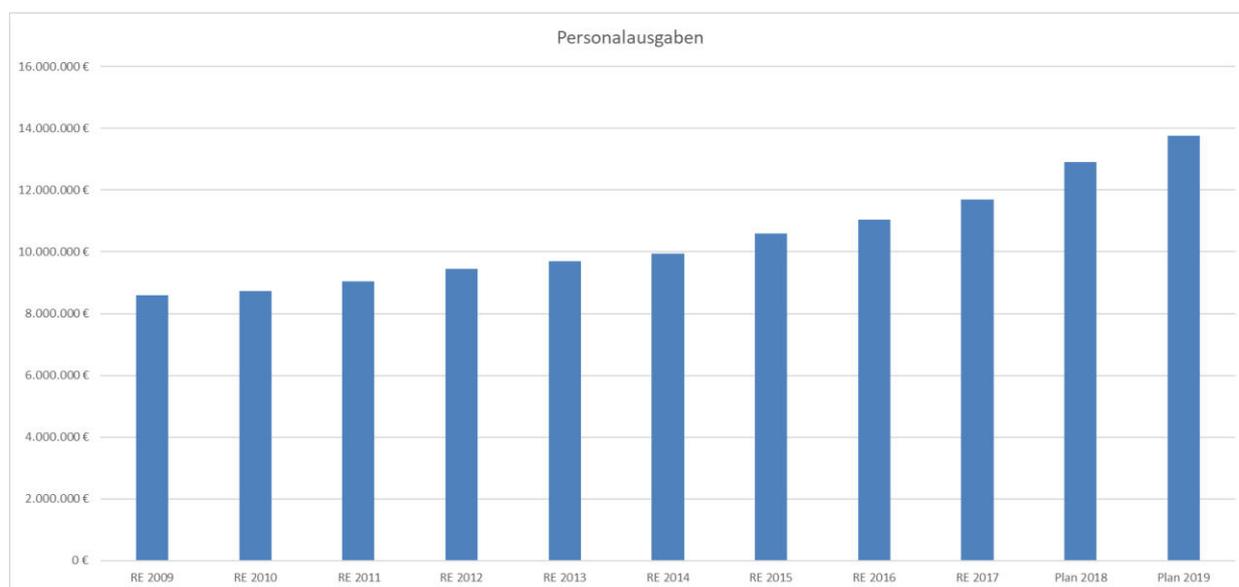
Aufgrund der sehr guten Prognosen in der allgemeinen Steuerschätzung, die den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde liegt, kann in 2019 eine Zuführung von 4.662.609 € eingeplant werden, die damit fast um 4,7 Mio. € über der Mindestzuführung liegt.



Personal- und Sachausgaben

	2019	2018	+/-
1. Personalausgaben	13.765.693	12.907.587	+ 858.106 €
2. Gebäudeunterhaltung	1.660.000	2.009.000	- 349.000 €
3. Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögens	1.581.000	2.035.100	- 454.100 €
3. Gebäudebewirtschaftung	2.383.848	2.225.798	+ 158.050 €
4. Geschäftsausgaben	754.678	611.050	+ 143.628 €

Zu 1: Personalausgaben



Für 2018 war ein Planansatz von 12,9 Mio. € angemeldet. Der Planansatz für 2019 beläuft sich auf 13,76 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung um 6,65 %. Damit entfallen 23,3 % des Verwaltungshaushaltes auf Personalkosten.

Die Veränderungen im Planansatz gegenüber dem Vorjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Veränderungen 2019 gegenüber dem Vorjahr		
	Mehrausgaben	Einsparungen
Tariferhöhung 2,4 % durchschnittlich - Beschäftigte	180.000,00 €	
Sozialvers.Beiträge, ZVK-Umlage	50.000,00 €	
Tariferhöhung 2,5 % Beamte, Ortsvorsteher	40.000,00 €	
Stufensteigerungen	15.700,00 €	
Kommunalwahlen 2019	14.000,00 €	
Beihilfe, Versorgungsumlage	156.500,00 €	
Personalnebenausgaben	18.500,00 €	
1 Jahr im Anschluss an die Ausbildung: 1 Azubi	20.000,00 €	
Krankheitsvertretung	48.000,00 €	
GS Oberer Graben, 1 Bufdi	9.000,00 €	
GWRS Wuchzenhofen, Schulsozialarbeit ab 9/2019	11.600,00 €	
Fördermaßnahme für Schülerbetreuung	10.200,00 €	
FB 14 Reduzierung Arbeitsvertrag Fachbereichsl. von 50 % auf 25 %		25.000,00 €
VHS 20 % Personalmehrung in 2019 abgesetzt		10.000,00 €
ATZ (im Bereich Tiefbau) ab 9/2018 beendet		40.000,00 €
3 Teilzeitanträge, Reduzierung je 20 %		30.000,00 €
FB 33 Aushilfe Wohngeld	16.300,00 €	
FB 33 Hausmeister Anschlussunterkünfte 50 %	24.300,00 €	

Freibad Rettungsschwimmer Festanstellung	30.000,00 €	
FB 43 Hochbau, Architekt	67.000,00 €	
Nachfolge im Bereich Tiefbau, ab 10/2019 in Freizeitphase	19.500,00 €	
FB 41 Stadtplanung Zeichner, 50%-Stelle	24.000,00 €	
FB 41 Stadtplaner	67.000,00 €	
Gärtnerei Aufstockung von 51% auf 100%	25.000,00 €	
Beförderungen	18.500,00 €	
FB 21 100%-Stelle A12, Umsatzsteuer 2b, Tax Compliance	39.000,00 €	
N.N. Personalratstätigkeit 40%-Stelle	20.000,00 €	
FB12 100%-Stelle A 11, Organisation, Digitalisierung (Teilzeitantrag eines Mitarbeiters --> Reduzierung dann 2020 umsetzbar)	39.000,00 €	
	963.100,00 €	105.000,00 €
Mehrkosten	858.100,00 €	
Personalkostenersätze 2019		
Integrationsmanager	240.000,00 €	
Integrationsbeauftragte	40.000,00 €	
KERNIG-Stelle 50 %	33.000,00 €	
Zuschuss Kinder- Jugend- Familienbeauftragte	7.500,00 €	
Erstattung Personal Stadtarchiv - Stadt Isny	25.000,00 €	
Schiedelstiftung Stelle Herz Gemüt	27.500,00 €	
Schulsozialarbeit	86.500,00 €	
Kostenerstattung Beschäftigung Schwerbehinderte	7.000,00 €	
Bundesfreiwilligendienst, 2 Personen a` 3.000 €	6.000,00 €	
Bundesfreiwilligendienst, 1 Person Flüchtlingshilfe	3.000,00 €	
	475.500,00 €	

Die Höhe der Leistungsentgelte für 2019 beträgt incl. Personalnebenkosten 160.000,00 Euro. Entsprechend dem Tarifvertrag beläuft sich das Leistungsentgelt inzwischen auf 2 % der ständigen Monatsentgelte zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.

Veränderung in den Stellen

Die Zahl der tatsächlich besetzten Beamtenstellen (Stellenplan Teil A, Spalte 8) zum Stichtag 30.06.2018 (33) hat sich gegenüber dem Stichtag 30.06.2017 (29) um 4 Stelle erhöht. Davon wurde:

Fachbereich 13, Schulen, Tagesbetreuung:

1 Stelle bereits im Jahr 2017 beschlossen und im Jahr 2018 besetzt.

Fachbereich 31, Ordnungsamt:

1 Beamtenstelle war vorübergehend mit einem Beschäftigten besetzt. Die Folgebesetzung erfolgte mit einer Beamtin.

Fachbereich 32, Ausländeramt:

1 Stelle wurde am 25.07.2018 beschlossen und besetzt.

Fachbereich 43, Hochbau:

1 Stelle wurde mit einem beurlaubten Beamten besetzt.

Die Zahl der Stellen insgesamt (Stellenplan Teil A, Spalte 3) erhöht sich gegenüber 2018 um 3 Stellen für folgende Aufgaben:

- Tax Compliance
- Organisation und Digitalisierung
- Personalverwaltung und Geschäftsstelle Gemeinderat

Im Zusammenhang mit vorübergehender Dienstunfähigkeit müssen 2 Stellen weiterhin geführt werden.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich gegenüber 2018 um 5 Mitarbeiter (0,31 Vollzeitkräfte) erhöht. Ursächlich dafür sind:

Gebäude Gänsbühl:

Umstellung Fremdreinigung auf Eigenreinigung

Fachbereich 13, Schulen, Tagesbetreuung:

1 Stelle mit Sperrvermerk, abhängig von weitere Entwicklung

1 Stelle (50 %) Schulsozialarbeit GWRS Wuchzenhofen

Stabsstelle 02 (Freibad):

1 Stelle als Rettungsschwimmer

Stabsstelle 02 (Tourismus):

1 Stelle als Ranger. Diese Stelle ist für die Besucherlenkung im Bereich der Adelegg vorgesehen. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Anstellung bei der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu oder bei dem Verein (Allgäuer Glasregion Adelegg e.V.) erfolgt. Der Personalkostenansatz wurde daher nicht mehr verändert. Die Personalkosten, alternativ der Zuschuss an den Verein sollen über die Deckungsreserve finanziert werden.

Fachbereich 41:

1 Stelle Stadtplanung (bereits am 25.07.2018 beschlossen)

1 Zeichner-Stelle (50 %)

Fachbereich 43, Hochbau:

1 Stelle Bauingenieur/Architekt (bereits am 25.07.2018 beschlossen)

Im Gegenzug wurden Stellen gestrichen, die aufgrund von Verrentung übergangsweise doppelt geführt bzw. besetzt waren. Im Reinigungsbereich wurden Tätigkeiten dadurch gebündelt, dass vorhandene Mitarbeiter ihren Arbeitsumfang erhöht haben, nachdem Kollegen ausgeschieden sind.

Zu 2: Gebäudeunterhaltung

Für die Gebäudeunterhaltung wurden mit 1.660.000 € wieder 349.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt. In 2018 war der Ansatz wegen der Sanierung des Rathauses erhöht.

Die Haushaltsmittel für den Gebäudeunterhalt sind alle im Unterabschnitt 8810 veranschlagt. Es soll unterjährig entschieden werden, welche Maßnahmen umgesetzt werden. Die tatsächlichen Ausgaben werden im Rechnungsabschluss bei den betreffenden Unterabschnitten ausgewiesen werden.

Zu 3: Unterhalt des sonst. Unbewegl. Vermögens

Die Mittel für den Unterhalt im Bereich Tiefbau sinken um 20.000€. Die Mittel für den Straßenunterhalt in der Gesamtstadt sind in Höhe von 680.000 € im Unterabschnitt 6300 veranschlagt.

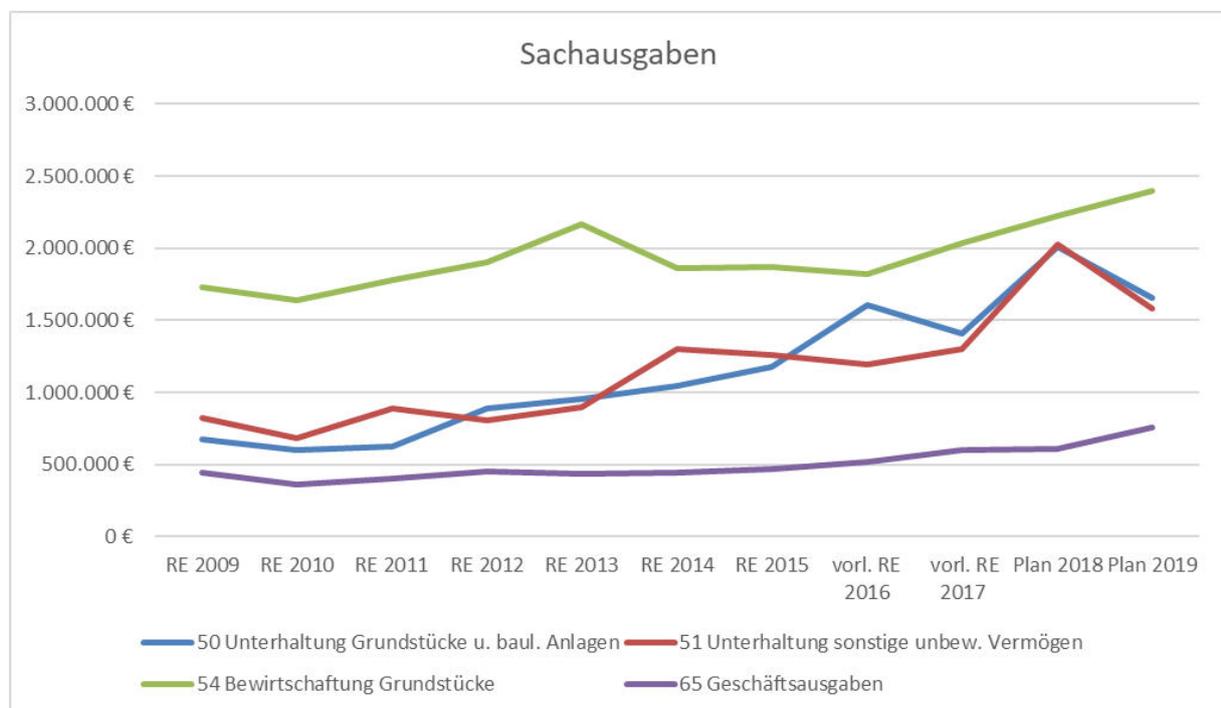
Zu 4: Gebäudebewirtschaftung

Die Kosten für Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich gegenüber 2018 um 158.050 €. Dies ist hauptsächlich auf einen Anstieg der Kosten für Heizung (+113.500 €) zurückzuführen. Bei den übrigen Ausgaben ergeben sich die üblichen Kostensteigerungen.

Zu 5: Geschäftsausgaben

Die Geschäftsausgaben sind mit 754.678 € um 143.628 € deutlich höher als im Vorjahr. Dies ist u.a. darauf zurück zu führen, dass die Telefon- und Portokosten steigen und für die Wahlen in 2019 zusätzliche Portokosten anfallen. Hauptursächlich ist aber die große Spielplatzuntersuchung mit zusätzlichen 104.500 €.

Wie im Vorjahr sind Sachverständigenkosten für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses vorgesehen. Weiterhin eingeplant sind auch Mittel für die Beratung bei der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz.

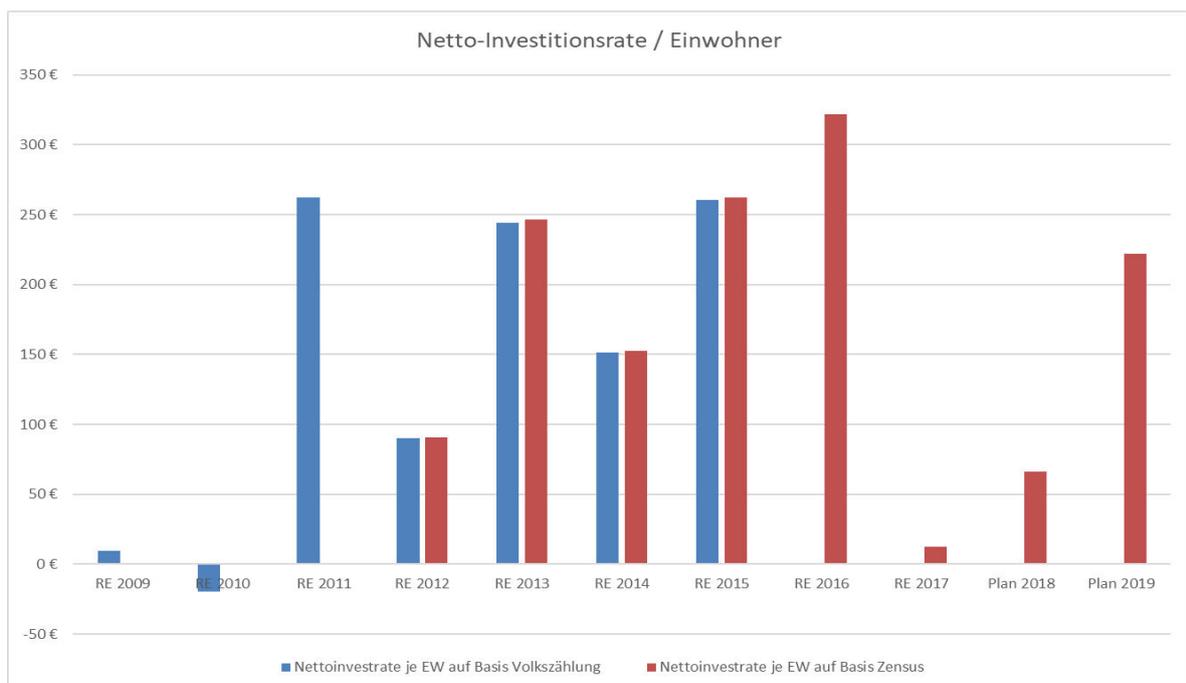
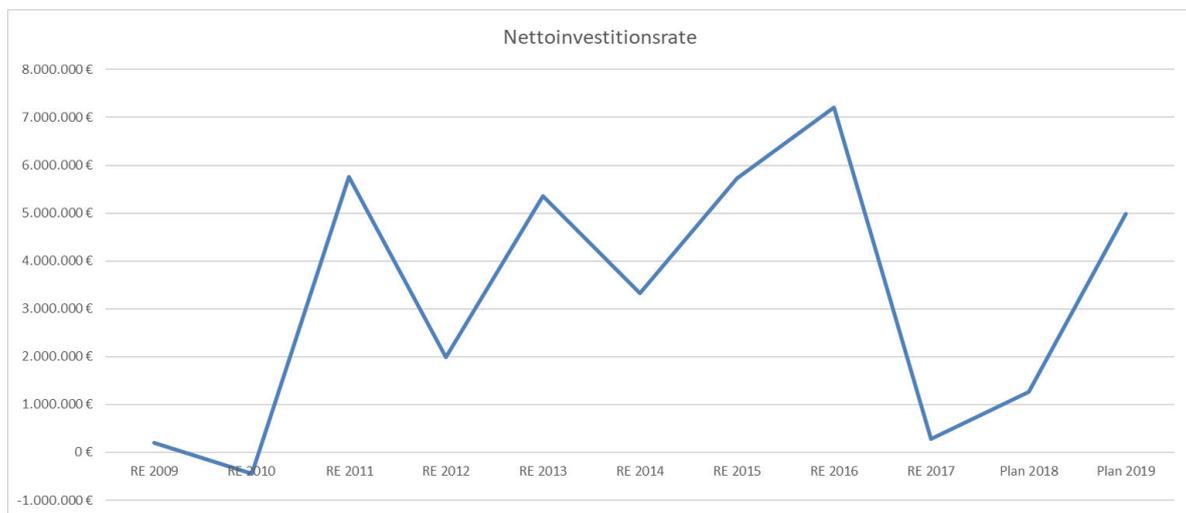


Vermögenshaushalt

Aufgrund der Vielzahl der anstehenden Projekte weist der Vermögenshaushalt ein sehr hohes Volumen von 15,01 Mio. € auf und ist damit um 0,06 Mio. € geringer als 2018. Die Finanzierung ist über die hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Beiträge und Zuweisungen sowie eine erhebliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (3,3 Mio. €) geplant.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 140.000 € sowie der Inanspruchnahme für Ausfallhaftung aus der Wohnungsbauförderung und Darlehensgewährung von 20.000 € betragen die Aufwendungen für Investitionen rd. 18 Mio. € (Vj. 14,8 Mio. €). Davon entfallen auf den Vermögenserwerb 5,2 Mio. € (Vj. 3.975.000 €), auf Baumaßnahmen 12.621.890 € (Vj. 9.953.900 €) und auf Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 385.000 € (Vj. 876.050 €).

Es ergibt sich bei der Nettoinvestitionsrate mit 4.992.551 € eine deutliche Verbesserung gegenüber der des Vorjahres mit 1.268.143 €.



Die wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2019 sind:

- Rathaus Friesenhofen, Umnutzung EG für Cafe (70.000 €)
- Erwerb bewegl. Sachen o. Lizenzen EDV (316.000 €)
- Beschaffungen Feuerwehr (92.000 €)
- Verbesserung Löschwasserversorgung (90.000 €)
- GHS Wuchzenhofen, Brandschutzkonzept (75.000 €)
- HMG - Planungsrate 2. Bauabschnitt (500.000 €)
- Georg-Schneider-Haus, Energetische Sanierung (250.000 €)
- Inv. Zuschüsse an Kirchen (70.000 €)
- Zuschuss KiGa Herlathofen (75.000 €)
- Erneuerung Bootshaus am Stadtweiher (60.000 €)
- Beschaffung Spielgeräte (184.000 €)
- Fitness-Parcour am Stadtweiher (63.000 €)
- Einzahlung Kapitalrücklage REKO (120.000 €)
- Ausgleichsmaßnahmen (150.000 €)
- Fußgängerleitsystem (50.000 €)
- Stadtmöblierung (100.000 €)
- Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“, (160.000 €)
- Schaffung Innenstadtnaher Wohnquartiere 300.000 €)
- BG Isnyer Str., Fertigstellung (280.000 €)
- Gewerbegebiet „Saugarten“ (100.000 €)
- BG An der Sântisstraße, Planung Erschließung + Straßenbeleuchtung (56.000 €)
- BG Öschweg 2. Bauabschnitt Erschließung + Straßenbeleuchtung (1.127.000 €)
- BG Ströhlerweg, Lärmschutzwand (600.000 €)
- BG Friesenhofen, Hinzanger Straße West, Erschließung + Straßenbeleuchtung (525.000 €)
- BG Obstwiesen II in Gebrazhofen, Erschließung + Straßenbeleuchtung (393.000 €),
- Merazhofen Hirschgrabenverdohlung (85.000 €)
- Neubau Radwegunterführung L318 bei Haselburg (500.000 €),
- Straße Sonthofen (65.000 €)
- Zuschuss für Radweg Grund-Hettisried (190.000 €)
- Planungsrate Radwegunterführung Herlathofen (100.000 €)
- Geh- u. Radweg einschl. Beleuchtung Hinzang OD und Staig (210.000 €)
- Bahnübergang Unterzeil (216.000 €)
- Brücke Mühlbachstr. Reichenhofen mit Straßenbau (720.000 €)
- Eschach- + Mühlbachbrücke Brückenbau und Straßenbau (200.000 €)
- Parkplatz Schulzentrum Öschweg (50.000 €)
- Sanierung Absetzbecken Stadtweiher (80.000 €)
- Festhalle Umbau Eingangsbereich (190.000 €)
- Diepoldshofen Mehrzweckgebäude, (175.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Bauhof (245.000 €)
- Investitionen Tourismus, Themen-Radweg, Mobile Bühne, LEADER-Radreiseregion (214.000 €)
- Ausbau Breitbandversorgung (1.406.000 €)
- Grunderwerb (2.150.000 €)
- KAG- und Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke (872.000 €)
- Private Hausanschlüsse (180.000 €)
- Grundlegende Sanierung städtischer Wohnungen (150.000 €)

Einige Maßnahmen erstrecken sich über mehrere Jahre. Mit Beginn der Maßnahme besteht die Verpflichtung, auch die in den kommenden Jahren benötigten Beträge zur Verfügung zu stellen. Im Haushalt sind deshalb Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen.

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

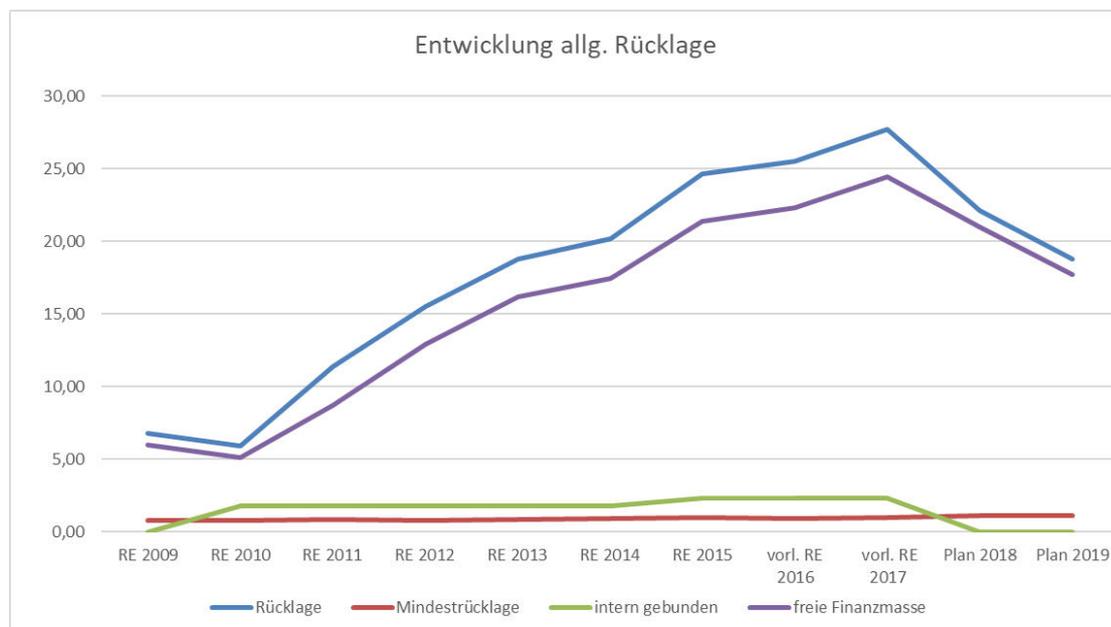
- Kindergarten Adrazhofen (3.000.000 €)
- Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“ (2.450.000 €)
- Gewerbegebiet Saugarten (790.000 €)
- Baugebiet Ströhlerweg, Lärmschutzwand (250.000 €)
- Baugebiet Säntisstraße (200.000 €),
- Baugebiet Friesenhofen, Hinzanger Str. (255.000 €)
- Baugebiet Obstwiesen 2. BA (130.000 €)
- Wegebau Lanzenhofen (550.000 €)
- Neubau Radwegeunterführungen (940.000 €)
- Bahnübergang Unterzeil

Für folgende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 Investitionszuschüsse des Landes oder Bundes erwartet:

- Beschaffung Feuerwehr (54.000 €)
- Schulbauförderung Lern³, 1. BA (990.000 €)
- Zuschüsse LEADER Fitness-Parcour und Cafe Friesenhofen (66.000€)
- Förderung Brückensanierung (220.000 €)
- Radwegeprogramm Zuweisung für Neubau einer Radwegunterführung (250.000 €)
- Bahnübergang Lanzenhofen GVFG (250.000 €)
- Breitbandversorgung (1.570.000 €)

Für Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind Erlöse in Höhe von 4,4 Mio. € geplant.

Rücklage



Der Stand der Rücklage zum 31.12.2016 beträgt 25,5 Mio. €. In 2017 wird sich die Rücklage voraussichtlich 1,2 Mio. € auf 26,7 Mio. € verbessern. Für 2018 zeichnet sich auch eine Verbesserung ab. Geplant war eine Entnahme von 5,6 Mio. €. Vor Bewilligung der Haushaltsreste aus 2018 kann keine Aussage über die Höhe der Zuführung getroffen werden.

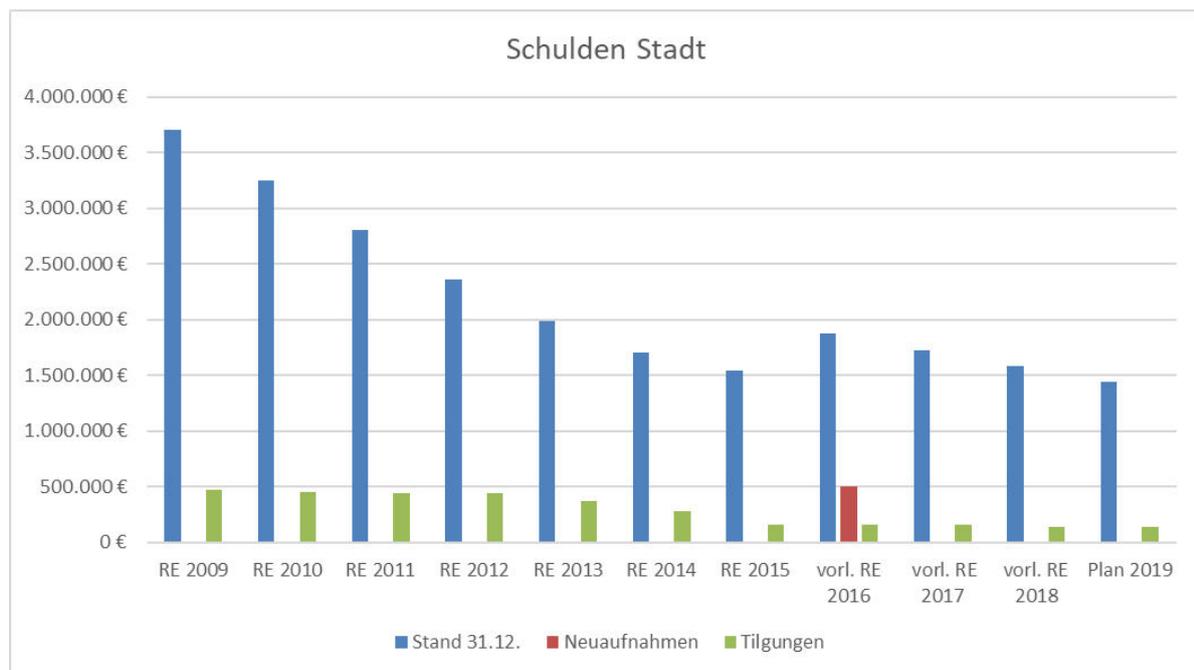
Mit Abschluss der Bahnsteigmodernisierung ist auch der letzte intern gebundene Teilbetrag der Rücklage entfallen.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2019 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 873.209 € notwendig. Die allgemeine Rücklage reduziert sich dadurch zum Jahresende 2019 auf voraussichtlich 26,1 Mio. €.

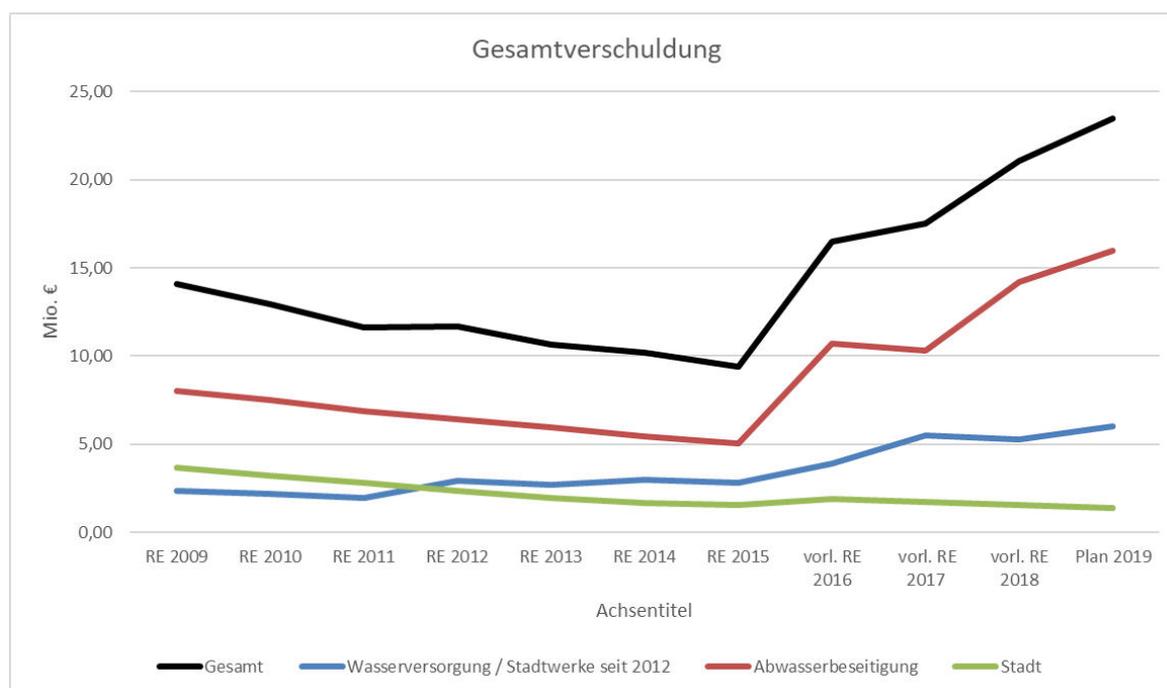
Verschuldung

Für die Maßnahme Lern³ des Hans-Multscher-Gymnasiums sollte 2017 ein Kfw-Förderkredit des Kfw-Programms 218 in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Der Kredit wurde zwar beantragt, soll jedoch vorerst nicht abgerufen werden, da die Stadt über eine hohe Liquidität verfügt und ab Februar 2019 ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,4 % auf ihre Bankguthaben über 1 Mio. € zahlt. Aus diesem Grund sollen auch in Folgejahren Kreditaufnahmen vermieden werden.

Die Haushaltsschulden der Stadt Leutkirch im Allgäu belaufen sich auf Ende des Jahres 2018 auf 1.582.186 €. Bei einer planmäßigen Tilgung von 140.000 € liegen die Schulden zum Jahresende 2019 bei 1.442.186 €. Dies entspricht einer Prokopf-Verschuldung von 62 €/Einwohner. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus Haushaltsschulden von 158,23 €/Ew. *Unter Hinzurechnung der Fremdschulden der Eigenbetriebe Stadtwerke (7,87 Mio. €) und der Abwasserbeseitigung (7,45 Mio. €) ergibt sich eine Gesamtverschuldung von 18,87 Mio. € oder 840 €/Ew.*



Im Gegensatz zum städtischen Haushalt, für den zuletzt im Jahr 2016 ein Förderkredit der KfW über 500.000 € aufgenommen wurde, waren bei den Eigenbetrieben in den letzten Jahren Kreditaufnahmen erforderlich. Weitere Kredite werden auch im Finanzplanungszeitraum bei den Eigenbetrieben notwendig sein.



Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2020 – 2022. Die Orientierungsdaten des Landes basierend auf der Steuerschätzung im Herbst 2018 gehen weiterhin von einem Wachstum und damit von Steuermehreinnahmen aus. Allerdings hat die Steuerschätzung im Herbst 2018 das Wachstum bei der Lohn- und Einkommenssteuer sowie beim FAG geringfügig nach unten korrigiert:

Die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts hat sich zwar gegenüber den Vorjahren verbessert. Diese Verbesserung ist jedoch überwiegend auf die derzeit sehr hohen prognostizierten Steuereinnahmen zurück zu führen. Auch die Erhöhung der Hebesätze bei Grundsteuer und Gewerbesteuer tragen in geringem Umfang dazu bei.

Für den Finanzplanungszeitraum werden dennoch die Ansätze bei den steuerabhängigen Einnahmen gegenüber 2019 nicht erhöht.

Bei der Kreisumlage ist für 2019 zwar der Hebesatz deutlich um 2%-Punkte gesenkt worden, es ist in Folgejahren jedoch wieder von einer Erhöhung auszugehen.

Es steht noch nicht fest, ob die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 4,3 % mit dem Jahr 2020 entfällt. Sollte die Erhöhung entfallen führt dies jedoch dazu, dass im Jahr 2022 entsprechend höhere FAG-Umlage zu zahlen sind

In Zuge der Haushaltsplanung 2019 konnten mehrere Ausgabeansätze beim Sächlichen- und Verwaltungsaufwand aufgrund der langjährigen Ergebnisse reduziert werden, so dass der Aufwand trotz allgemeiner Preissteigerungen um 150.000 € sinkt.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in der Finanzplanung wie folgt berücksichtigt:

Für die laufenden Aufwendungen wurde, soweit keine höheren Kostensteigerungen bekannt waren, eine lineare Steigerung von 1,5 %, bei den Mieten und Pachten von 1 % jährlich angenommen. Bei den Personalkosten wurde mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet, die Unterhaltungsaufwendungen wurden auf einen Betrag von 3 Mio. € begrenzt. Dieser Betrag reicht nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken.

Den steuerabhängigen Einnahmen wurden die Eckdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung der Planung zugrunde gelegt.

So liegen z.B. für die Kopfbeträge, aus denen sich die Schlüsselzuweisungen errechnen, nur für 2019 Orientierungsdaten vor. 2020 wurde ebenfalls der für 2019 prognostizierte Kopfbetrag und 2021 ein etwas höherer Kopfbetrag zugrunde gelegt. Sollten die Kopfbeträge niedriger ausfallen, so verringern sich auch die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer wurden im Finanzplanungszeitraum mit 11,3 Mio. € geschätzt.

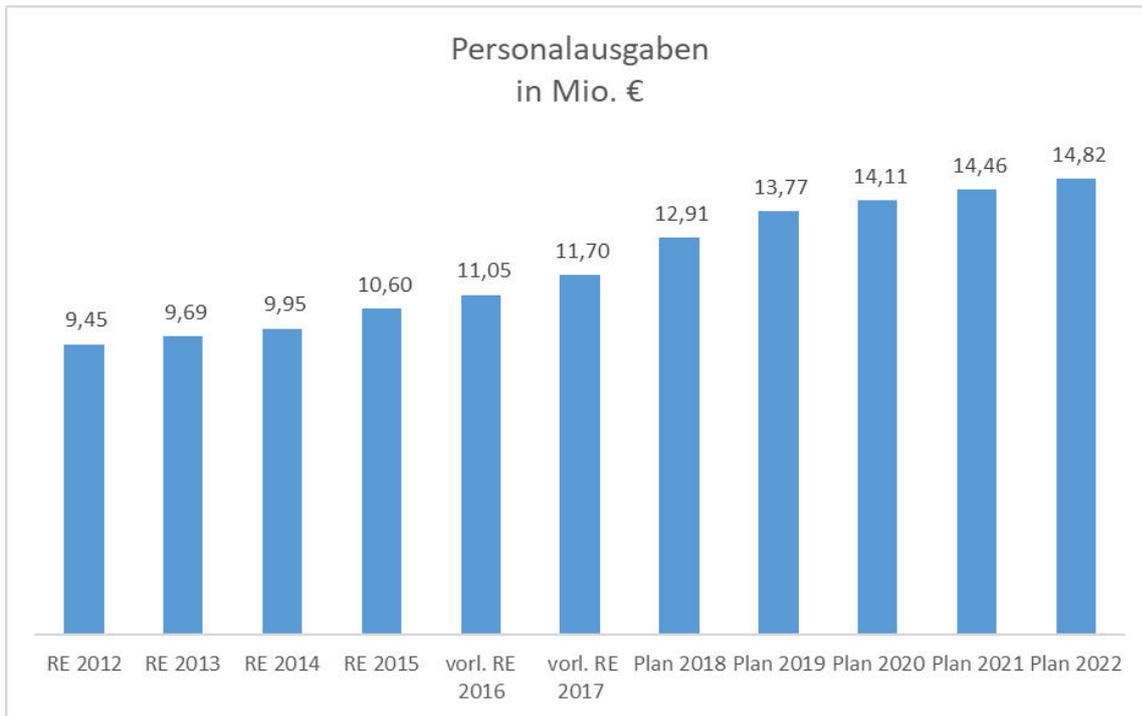
Die Vergnügungssteuer ist jeweils mit 600 T€ eingeplant. Hier könnte sich aufgrund gesetzlicher Veränderungen eine rückläufige Tendenz ergeben.

Bei der Planung der Kreisumlage wurde eine Erhöhung des Umlagesatzes ab 2021 auf 29 % und ab 2022 auf 30 % berücksichtigt.

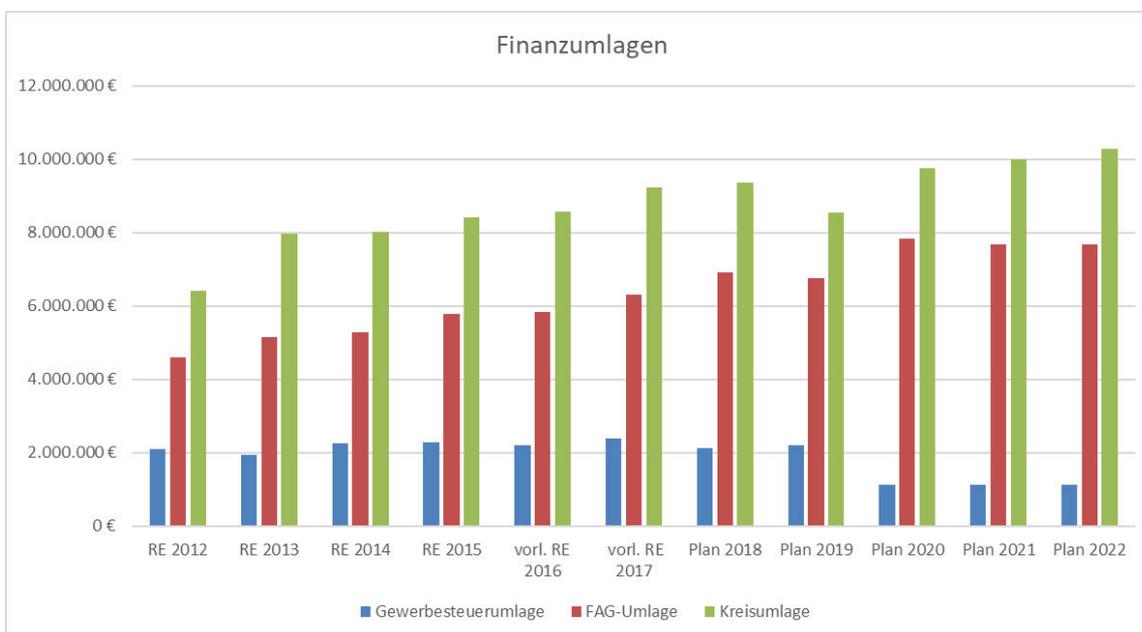
Folgende Risiken bzw. Unwägbarkeiten können das Ergebnis beeinträchtigen:

- Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union.
- Die Aufkündigung bisheriger Positionen und (Zoll- und Handels-) Abkommen durch die US-Regierung.
- Fast alle steuerabhängigen Einnahmen sind konjunkturabhängig. Bei rückläufiger Konjunktur können sich auch diese Einnahmen verringern.
- Bei der Gewerbesteuer wurde mit Einnahmen von jeweils 11,3 Mio. € geplant. Ob diese Einnahmen so erzielt werden können, hängt von der wirtschaftlichen Situation der Leutkircher Betriebe ab.

Entwicklung der Personal- und Sachkosten und Umlagen:

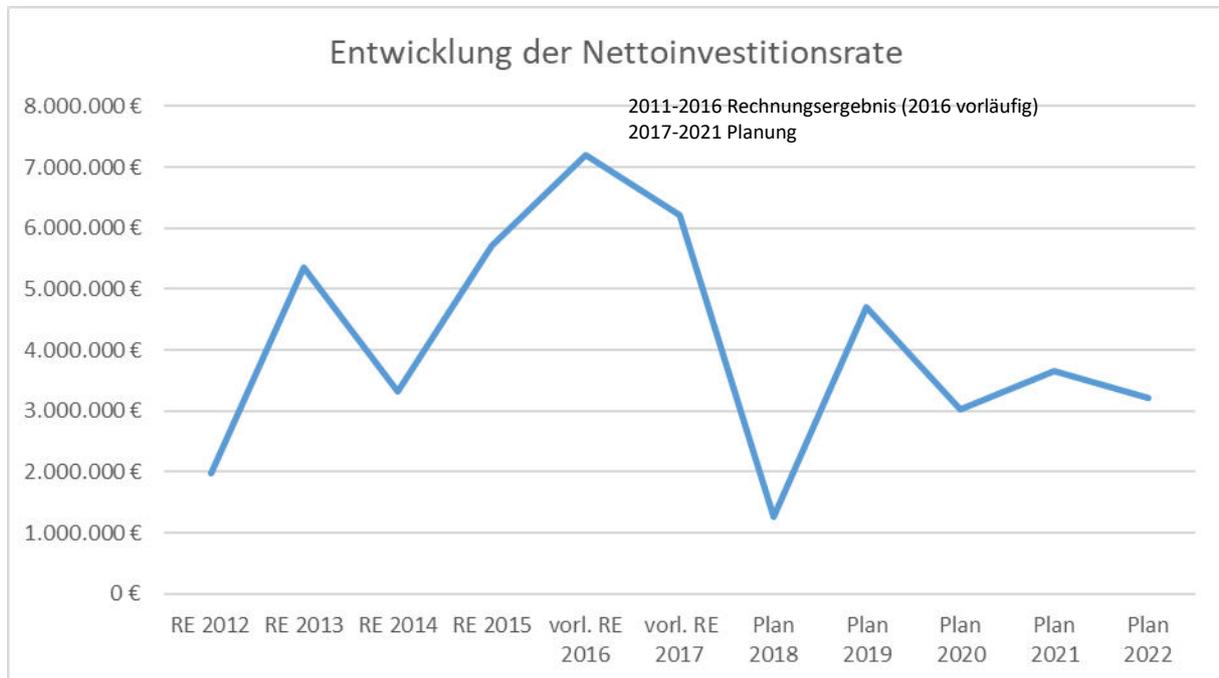


Bei der Finanzumlage besteht die Unsicherheit, ob die Gewerbesteuerumlage gesenkt wird und ob sich diese Absenkung in einer entsprechenden Erhöhung der FAG-Umlage auswirkt. Die beabsichtigte Entlastung der Kommunen durch eine Absenkung der Gewerbesteuerumlage würde durch eine entsprechende Erhöhung der FAG-Umlage ausgehebelt werden.



Nettoinvestitionsrate im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum kann nach derzeitigem Stand mit positiven Nettoinvestitionsraten gerechnet werden.



Das Investitionsprogramm 2019 – 2021 weist folgende Ausgaben aus:

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	28	1.500	
Grunderwerb	5.363	1.151	1.002
Erwerb bewegliches Vermögen	730	630	656
Baumaßnahmen	13.662	11.460	8.599
Zuschüsse für Investitionen	290	263	70
Kredittilgung	140	135	135
Summe	20.213	15.139	10.462

Die Investitionen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
0 - Allgemeine Verwaltung	52	52	52
1 - öffentliche Sicherheit und Ordnung	270	190	170
2 - Schulen	358	58	358
3 - Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.694	1.394	46
4 - Soziale Sicherung	2.052	1.002	102
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	275	103	103
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.684	7.820	6.039
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtsch.förd.	257	346	597
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.418	2.491	2.882
Summe	20.058	13.524	10.347

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Einzelplan 2:

- Otl-Aicher-Realschule ELA (100 T€)
- Hans-Multscher-Gymnasium 2. Bauabschnitt Planungsrate (0,5 Mio. €)

Einzelplan 3:

- Energetische Sanierung Georg-Schneider-Haus, (2,4 Mio. €)
- Dorfgemeinschaftshäuser (0,4 Mio. €)

Einzelplan 4:

- Kindergarten Adrazhofen Sanierung (3 Mio. €)

Einzelplan 6:

- Ausgleichsmaßnahmen (0,65 Mio. €)
- Neues Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“ (4 Mio. €)
- Schaffung innenstadtnaher Wohnraum (9,8 Mio. €)
- Straßenbau und Brücken (8,8 Mio. €)
- Sonst. Tiefbaumaßnahmen (1,5 Mio.€)

Einzelplan 7:

- Fahrzeuge Bauhof (jährlich 200 T€)
- ÖPNV (410 T€)

Einzelplan 8:

- Breitbandausbau (4 Mio. €)
- Grundstücke (9,4 Mio. €)

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Großprojekte vorgesehen, die sich teilweise über mehrere Jahre hinziehen:

Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“:

Beim Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“ sind verschiedene Ordnungsmaßnahmen mit insgesamt 3,5 Mio. € eingeplant.

Schaffung Innenstadtnaher Wohnquartiere

Für diese Maßnahme, für die ein Antrag im Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ gestellt wurde, sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 9,8 Mio. € vorgesehen.

Breitbandausbau:

Für den Breitbandausbau sind im Finanzplanungszeitraum 3,5 Mio. € vorgesehen. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Zuwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € gegenüber. Der tatsächliche Zuschussbetrag kann höher ausfallen. Teilweise sind Maßnahmen jedoch nicht zuwendungsfähig.

Finanzierung des Investitionsprogrammes

Auch bei der Annahme, dass sich die die konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht deutlich verschlechtern werden, können die Investitionen, die derzeit im Finanzplanungszeitraum vorgesehen sind, nur durch Entnahmen aus der Allgemeine Rücklage finanziert werden. Nach einer moderaten Entnahme im Jahr 2019 sind in den Folgejahren wieder deutlich höhere Entnahmen notwendig, um das Investitionsprogramm zu finanzieren. Bis zum Jahr 2022 werden, wenn weiterhin vom Verwaltungshaushalt ein Betrag von jährlich deutlich über 3 Mio. € zugeführt werden kann, insgesamt 11 – 12 Mio. € aus der Rücklage entnommen werden müssen. Bei den derzeitigen Annahmen sind im Finanzplanungszeitraum trotzdem keine Kreditaufnahmen erforderlich. Damit wird die Verschuldung des Kernhaushaltes weiterhin sinken.

Schlussbemerkung

Auch wenn die Stadt zwischenzeitlich auf einem Höchstniveau bei den laufenden Einnahmen angekommen ist, ist nach neun Jahren stetigem Wachstum mit einer Abschwächung der Konjunktur zu rechnen, so dass nicht mit einem weiteren spürbaren Wachstum zu rechnen ist. Auch beim Gewerbesteueraufkommen in Leutkirch ist mit einer Normalisierung zu rechnen, da die besonderen Effekte der zwei Großbaustellen auf Leutkircher Gemarkung abebben werden.

Die für den kommenden Jahreswechsel zwingend durchzuführende Umstellung auf die Doppik wird eine andere Betrachtung des Haushaltes mit sich bringen. Nach doppelischen Grundsätzen erfüllt ein Haushaltsplan dann die gesetzlichen Anforderungen, wenn das ordentliche Ergebnis des Gesamthaushaltes ausgeglichen ist und damit der Ressourcenverbrauch einschließlich der Abschreibungen vollständig erwirtschaftet wurde.

Leutkirch im Allgäu

Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister

Christina Schnitzler
Bürgermeisterin

Stephan Wohlfarter
Kämmerer

Haushaltsvermerke 2019

1. Haushaltssperren:

- Sind für Vorhaben auf der Einnahmeseite Zuschüsse eingeplant, so dürfen die Haushaltsmittel nur bewirtschaftet werden, wenn der Zuschussbescheid vorliegt oder die bewilligende Stelle den vorzeitigen Baubeginn genehmigt hat.

2. Übertragbarkeit (§ 19 GemHVO):

- Die Mittel der Schulbudgets (Schulkosten ausgenommen Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Fahrzeuge und Bauhofkosten) sind zu 80 % übertragbar. Dies gilt für die Ansätze des Verwaltungshaushalts maximal für zwei Jahre, des Vermögenshaushalts maximal für vier Jahre (Gemeinderatsbeschluss vom 10.07.2006)
- Restmittel bei den Haushaltsstellen
6300-511000 bis 519000 (Straßenunterhaltung)
6310-511000 bis 519000 (Brückenunterhaltung)
6750-634100 – Vergütung an Unternehmen für Schneeräumen
6750-636000 – Streumittel, sonstige sächliche Zweckausgaben
sind auf das folgende Haushaltsjahr übertragbar.
- Restmittel bei den Haushaltsstellen
0000-583200, -583300, -583400, -583500, -583600, -583700, -583800 und
-583900 – Mittel für Ehrungen und Repräsentationen der Ortschaften sind für maximal zwei Jahre übertragbar.

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2019

Gem. § 4 GemHVO enthält der Gesamtplan

1. eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht),
4. eine Finanzierungsübersicht.

Die Angaben zu Nr. 2 bis 4 können auf die Zahlen des Haushaltsjahres beschränkt werden.

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2019

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahres- rechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflich- tungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2	3	4	5							6
Verwaltungshaushalt										
00	Gemeindeorgane	6.614	1.001.338	0	1.001.338	6.614	877.300	2.636,73	787.292,84	
01	Rechnungsprüfung	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0,00	33.264,60	
02	Hauptverwaltung	185.696	1.219.182	185.696	1.219.182	283.196	1.518.134	157.277,53	1.453.812,42	
03	Finanzverwaltung	332.153	1.327.673	332.153	1.327.673	342.153	1.323.414	466.971,00	1.139.195,92	
05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung	40.000	210.160	40.000	210.160	28.000	113.575	40.866,65	121.558,24	
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	139.397	695.209	139.397	695.209	139.397	576.246	97.077,85	520.972,23	
Summe Einzelplan 0		703.860	4.488.562	703.860	4.488.562	799.360	4.443.669	764.829,76	4.056.096,25	
11	Öffentliche Ordnung	988.455	1.416.230	988.455	1.416.230	916.011	1.298.061	968.796,41	1.205.979,50	
13	Feuerschutz	79.500	590.921	79.500	590.921	79.500	541.571	97.276,39	535.221,96	
14	Katastrophenschutz	25	0	25	0	25	0	24,54	0,00	
Summe Einzelplan 1		1.067.980	2.007.151	1.067.980	2.007.151	995.536	1.839.632	1.066.097,34	1.741.201,46	
20	Schulverwaltung	45.416	528.709	45.416	528.709	45.416	434.691	79.906,85	350.489,13	
21	Grund- und Hauptschulen	645.478	1.593.739	645.478	1.593.739	631.116	1.820.921	682.864,35	1.679.094,69	
22	Realschulen	710.800	459.519	710.800	459.519	669.450	463.358	638.014,14	434.887,22	
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	597.050	577.275	597.050	577.275	604.750	589.160	626.228,24	615.766,47	
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	221.300	177.009	221.300	177.009	188.800	184.734	185.803,06	157.154,80	
29	Sonstiges	269.000	500.010	269.000	500.010	248.000	468.051	272.216,34	418.197,65	
Summe Einzelplan 2		2.489.044	3.836.261	2.489.044	3.836.261	2.387.532	3.960.915	2.485.032,98	3.655.589,96	
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	138.104	0	138.104	0	92.694	2.114,72	82.723,03	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.560	272.921	38.560	272.921	37.660	271.898	26.360,25	228.384,87	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	274.453	0	274.453	0	266.851	0,00	226.540,37	
34	Sonstige Kunstpflege	31.580	239.647	31.580	239.647	31.560	248.847	37.357,83	151.954,52	
35	Volksbildung	225.500	651.376	225.500	651.376	230.000	679.449	181.563,64	531.320,13	
36	Naturschutz und Landschaftspflege	11.217	274.790	11.217	274.790	11.217	236.065	12.604,98	233.160,50	
37	Kirchen	0	27.987	0	27.987	0	27.987	2.630,00	25.495,73	
Summe Einzelplan 3		306.857	1.879.278	306.857	1.879.278	310.437	1.823.791	262.631,42	1.479.579,15	
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	139.290	0	139.290	0	121.260	22.681,96	119.528,03	
42	FluAG Anschlussunterbringung	0	0	0	0	0	0	19.193,04	0,00	
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	523.100	378.669	523.100	378.669	445.600	328.270	713.183,81	496.062,11	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.780.434	5.994.784	1.780.434	5.994.784	1.793.884	5.690.383	1.837.692,86	5.470.528,75	

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	3	4	5						
Verwaltungshaushalt									
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0,00	721,86
48	Weitere Soziale Bereiche	0	88.810	0	70.357	0	70.357	0,00	65.422,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	283.000	390.933	283.000	330.997	283.000	330.997	20.040,83	49.407,16
	Summe Einzelplan 4	2.586.534	6.998.486	2.522.484	6.547.267	2.522.484	6.547.267	2.612.792,50	6.201.669,91
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	500	0	500	0,00	0,00
54	So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0,00	349,92
55	Förderung des Sports	0	162.233	0	151.819	0	151.819	0,00	144.266,89
56	Eigene Sportstätten	61.328	577.959	60.628	614.503	60.628	614.503	62.150,27	492.013,86
57	Badeanstalten	212.848	794.508	212.708	862.613	212.708	862.613	213.756,76	493.827,98
58	Park- und Gartenanlagen	5.167	625.404	5.167	642.674	5.167	642.674	5.215,21	591.492,61
	Summe Einzelplan 5	279.343	2.162.604	278.503	2.274.109	278.503	2.274.109	281.122,24	1.721.951,26
60	Bauverwaltung	314.604	1.670.569	314.604	1.606.789	314.604	1.606.789	335.064,46	1.296.911,55
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	497.675	1.391.870	494.744	1.275.187	494.744	1.275.187	473.999,98	931.408,24
63	Gemeindestrassen	278.500	1.807.354	278.000	2.286.854	278.000	2.286.854	289.318,17	1.277.601,09
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	18.000	1.590.348	18.000	1.430.382	18.000	1.430.382	22.149,06	1.235.591,92
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	86.000	74.490	86.000	53.490	86.000	53.490	84.548,96	37.298,72
69	Wasserläufe, Wasserbau	800	165.847	800	146.447	800	146.447	0,00	84.752,82
	Summe Einzelplan 6	1.195.579	6.700.478	1.192.148	6.799.149	1.192.148	6.799.149	1.205.080,63	4.863.564,34
72	Abfallbeseitigung	98.300	270.834	98.300	319.679	98.300	319.679	184.543,36	432.257,83
73	Märkte	22.000	22.196	22.000	22.142	22.000	22.142	16.870,50	17.542,11
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	80	0	80	0	80	0,00	53,33
75	Bestattungswesen	254.725	451.560	284.705	486.639	284.705	486.639	292.476,47	423.461,93
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	176.090	735.647	171.040	763.049	171.040	763.049	71.353,81	478.720,41
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.395.877	3.389.877	3.313.147	3.313.147	3.313.147	3.313.147	3.284.231,16	3.271.909,47
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	100.000	0	60.927	0	60.927	0,00	85.458,77
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	141.478	866.663	127.328	946.415	127.328	946.415	53.434,01	643.494,43
	Summe Einzelplan 7	4.088.470	5.836.857	4.016.520	5.912.078	4.016.520	5.912.078	3.902.909,31	5.352.898,28
81	Versorgungsunternehmen	845.000	76.740	745.000	76.740	745.000	76.740	798.832,73	99.631,25
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	384.500	354.501	410.000	340.162	410.000	340.162	543.947,10	309.646,64
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	34.646,99	34.646,99

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	5	6	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3	4	2019	2018							
Verwaltungshaushalt										
88	Allgemeines Grundvermögen	571.515	2.270.759			561.015	1.485.350	694.720,21	676.035,71	
	Summe Einzelplan 8	1.846.015	2.747.000			1.761.015	1.947.252	2.072.147,03	1.119.960,59	
90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	43.477.640	17.643.755			40.117.562	18.380.811	39.397.537,46	17.933.395,90	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.068.250	4.809.140			1.206.250	1.658.674	533.813,69	81.694,67	
	Summe Einzelplan 9	44.545.890	22.452.895			41.323.812	20.039.485	39.931.351,15	18.015.090,57	
	Summe Einzelpläne 0-9	59.109.572	59.109.572			55.587.347	55.587.347	54.583.994,36	48.207.601,77	

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2	3	4	5						6
Vermögenshaushalt									
00	Gemeindeorgane	0	25.000	0	0	0	0,00	19.900,00	
02	Hauptverwaltung	30.000	78.000	0	0	15.500	2.318,16	2.981,44	
03	Finanzverwaltung	0	14.000	0	0	25.000	0,00	20.000,00	
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0	315.688	0	0	97.900	0,00	276.728,64	
Summe Einzelplan 0		30.000	432.688	0	0	138.400	2.318,16	319.610,08	
11	Öffentliche Ordnung	0	24.000	0	0	27.180	0,00	179.709,50	
13	Feuerschutz	186.000	143.000	0	170.000	851.480	87.000,00	711.442,64	
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0,00	1.665,98	
Summe Einzelplan 1		186.000	167.000	0	170.000	878.660	87.000,00	892.818,12	
20	Schulverwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-4.665,74	
21	Grund- und Hauptschulen	0	275.400	0	0	813.400	53.895,97	-62.421,49	
22	Realschulen	0	64.500	0	0	84.300	50.000,00	93.049,25	
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.165.000	554.900	0	983.500	2.316.900	75.000,00	1.071.852,74	
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	0	30.800	0	0	26.800	0,00	9.720,02	
29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0,00	-65,23	
Summe Einzelplan 2		1.165.000	930.600	0	983.500	3.246.400	178.895,97	1.107.469,55	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	54.500	0	0	75.000	2.800,00	13.840,00	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	35.000	0	0	31.800	0,00	29.967,25	
34	Sonstige Kunstpflege	0	11.000	0	0	36.500	0,00	34.401,29	
35	Volksbildung	0	270.000	0	0	105.000	0,00	-20.000,00	
37	Kirchen	0	70.000	0	0	10.000	0,00	10.000,00	
Summe Einzelplan 3		0	440.500	0	0	258.300	2.800,00	68.208,54	
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	0	2.000	0	0	54.000	0,00	432.495,07	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	100.000	2.000.000	0	276.500	284.000,00	868.935,25	
48	Weitere Soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00	
Summe Einzelplan 4		0	102.000	2.000.000	0	330.500	284.000,00	1.319.930,32	
55	Förderung des Sports	27.500	0	0	7.900	4.000	8.351,39	0,00	
56	Eigene Sportstätten	0	42.500	0	0	37.700	280.524,51	1.567,67	
57	Badeanstalten	0	119.350	0	0	20.000	0,00	6.215,63	

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

N _r .	Einzelplan	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
			Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5							6
Vermögenshaushalt											
58		Park- und Gartenanlagen	0	192.000	0	0	0	86.000	4.859,17	126.276,70	
59		Sonstige Erholungseinrichtungen	48.000	63.200	0	0	0	0	0,00	0,00	
	5	Summe Einzelplan	75.500	417.050	0	7.900	147.700	293.735,07	134.060,00		
60		Bauverwaltung	0	25.000	0	0	0	0	0,00	17.071,23	
61		Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	20.000	975.650	0	15.000	1.852.510	521.426,55	481.965,72		
62		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg	0	20.000	0	0	20.000	1.355,01	0,00		
63		Gemeindestrassen	1.646.220	5.291.200	1.245.000	1.319.000	2.865.000	160.111,49	1.230.774,12		
67		Strassenbeleuchtung und -Reinigung	20.000	296.600	100.000	20.000	295.000	0,00	209.346,76		
68		Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	6.000	17.000	0	6.000	300.000	16.100,00	-2.652,10		
69		Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0	110.000	0,00	-191.994,72		
	6	Summe Einzelplan	1.692.220	6.675.450	1.345.000	1.360.000	5.442.510	698.993,05	1.744.511,01		
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	142,80	0,00		
75		Bestattungswesen	0	5.000	0	0	6.750	58,80	5.836,14		
76		Sonstige Öffentliche Einrichtungen	50.000	392.500	0	15.000	188.000	1.000,00	177.075,81		
77		Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	345.000	0	0	273.050	23.556,60	357.410,80		
79		Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	0	239.000	0	0	903.700	2.408,48	869.483,66		
	7	Summe Einzelplan	50.000	981.500	0	15.000	1.371.500	27.166,68	1.409.806,41		
81		Versorgungsunternehmen	1.570.000	1.406.000	0	690.000	693.000	0,00	447.659,95		
85		Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	67.500	53.500	0	0	10.000	58.250,00	56.406,06		
88		Allgemeines Grundvermögen	4.535.000	3.260.200	0	3.635.000	2.312.000	3.325.425,02	1.669.487,00		
	8	Summe Einzelplan	6.172.500	4.719.700	0	4.325.000	3.015.000	3.383.675,02	2.173.553,01		
91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.635.268	140.000	0	8.208.570	241.000	1.128.137,82	2.077.103,27		
	9	Summe Einzelplan	5.635.268	140.000	0	8.208.570	241.000	1.128.137,82	2.077.103,27		
		Summe Einzelpläne 0-9	15.006.488	15.006.488	3.345.000	15.069.970	15.069.970	6.086.721,77	11.247.070,31		

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
00	Gemeindeorgane	6.614	0	887.240	114.098	0	-994.724	0	0	25.000	0	
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0	0	
02	Hauptverwaltung	185.696	0	815.690	403.492	0	-1.033.486	30.000	60.000	18.000	0	
03	Finanzverwaltung	282.153	50.000	1.101.240	218.433	8.000	-995.520	0	0	14.000	0	
05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung	40.000	0	105.950	102.710	1.500	-170.160	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	139.397	0	359.800	335.409	0	-555.812	0	0	315.688	0	
Summe Einzelplan 0		653.860	50.000	3.269.920	1.209.142	9.500	-3.784.702	30.000	60.000	372.688	0	
€ / Einwohner		28,70	2,19	143,51	53,07	0,42	-166,11	1,32	2,63	16,36	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0-8 in €
des Vorjahres: 22.785

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	Öffentliche Ordnung	246.011	742.444	1.163.180	253.050	0	-427.775	0	0	24.000	0
13	Feuerschutz	79.500	0	89.620	491.301	10.000	-511.421	186.000	51.500	91.500	0
14	Katastrophenschutz	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		325.536	742.444	1.252.800	744.351	10.000	-939.171	186.000	51.500	115.500	0
€ / Einwohner		14,29	32,58	54,98	32,67	0,44	-41,22	8,16	2,26	5,07	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
20	Schulverwaltung	45.416	0	294.900	233.809	0	-483.293	0	0	5.000	0	
21	Grund- und Hauptschulen	645.478	0	512.860	1.080.879	0	-948.261	0	151.500	123.900	0	
22	Realschulen	710.800	0	165.930	293.589	0	251.281	0	40.000	24.500	0	
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	597.050	0	160.420	416.855	0	19.775	1.165.000	500.000	54.900	0	
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	221.300	0	69.670	107.339	0	44.291	0	20.000	10.800	0	
29	Sonstiges	269.000	0	281.110	217.400	1.500	-231.010	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		2.489.044	0	1.484.890	2.349.871	1.500	-1.347.217	1.165.000	711.500	219.100	0	
€ / Einwohner		109,24	0,00	65,17	103,13	0,07	-59,13	51,13	31,23	9,62	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	0	131.030	5.074	2.000	-138.104	0	0	0	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.560	0	122.530	108.591	41.800	-234.361	0	35.000	19.500	0	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	43.380	38.773	192.300	-274.453	0	0	35.000	0	
34	Sonstige Kunstpflege	31.580	0	0	230.147	9.500	-208.067	0	0	11.000	0	
35	Volksbildung	225.500	0	226.500	165.876	259.000	-425.876	0	270.000	0	0	
36	Naturschutz und Landschaftspflege	11.217	0	88.490	178.300	8.000	-263.573	0	0	0	0	
37	Kirchen	0	0	0	6.987	21.000	-27.987	0	0	70.000	0	
Summe Einzelplan 3		306.857	0	611.930	733.748	533.600	-1.572.421	0	305.000	135.500	0	
€ / Einwohner		13,47	0,00	26,86	32,20	23,42	-69,01	0,00	13,39	5,95	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	133.040	6.250	0	-139.290	0	0	0	0	
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	523.100	0	128.280	250.389	0	144.431	0	0	2.000	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.780.434	0	299.970	334.314	5.360.500	-4.214.350	0	10.000	90.000	2.000.000	
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	
48	Weitere Soziale Bereiche	0	0	70.810	6.850	11.150	-88.810	0	0	0	0	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	283.000	0	311.150	24.783	55.000	-107.933	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 4		2.586.534	0	943.250	622.586	5.432.650	-4.411.952	0	10.000	92.000	2.000.000	
€ / Einwohner		113,52	0,00	41,40	27,32	238,43	-193,63	0,00	0,44	4,04	87,78	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0	
54	So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	200	1.800	-2.000	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	0	0	13.963	5.243	143.027	-162.233	27.500	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten	61.328	0	164.170	413.789	0	-516.631	0	35.000	7.500	0	
57	Badeanstalten	211.207	1.641	297.560	496.948	0	-581.660	0	60.000	59.350	0	
58	Park- und Gartenanlagen	5.167	0	61.750	563.654	0	-620.237	0	8.000	184.000	0	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	48.000	63.200	0	0	
Summe Einzelplan 5		277.702	1.641	537.443	1.480.334	144.827	-1.883.261	75.500	166.200	250.850	0	
€/ Einwohner		12,19	0,07	23,59	64,97	6,36	-82,65	3,31	7,29	11,01	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
60	Bauverwaltung	314.604	0	1.406.960	263.609	0	-1.355.965	0	0	25.000	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	417.244	80.431	781.790	610.080	0	-894.195	20.000	800.000	175.650	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
63	Gemeindestrassen	278.500	0	0	1.807.354	0	-1.528.854	1.646.220	5.107.200	184.000	1.245.000	
67	Strassenbeleuchtung und - Reinigung	18.000	0	0	1.590.348	0	-1.572.348	20.000	296.600	0	100.000	
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	86.000	0	0	70.090	4.400	11.510	6.000	17.000	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	800	0	0	162.347	3.500	-165.047	0	40.000	10.000	0	
Summe Einzelplan 6		1.115.148	80.431	2.188.750	4.503.828	7.900	-5.504.899	1.692.220	6.260.800	414.650	1.345.000	
€/ Einwohner		48,94	3,53	96,06	197,67	0,35	-241,60	74,27	274,78	18,20	59,03	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
72	Abfallbeseitigung	98.300	0	4.920	265.914	0	-172.534	0	0	0	0	
73	Märkte	22.000	0	2.540	19.656	0	-196	0	0	0	0	
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	80	0	-80	0	0	0	0	
75	Bestattungswesen	254.725	0	75.220	375.980	360	-196.835	0	0	5.000	0	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	176.090	0	146.270	584.877	4.500	-559.557	50.000	370.000	22.500	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.395.877	0	2.476.440	913.437	0	6.000	0	0	345.000	0	
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	140.788	690	317.750	443.413	105.500	-725.185	0	75.000	164.000	0	
Summe Einzelplan 7		4.087.780	690	3.023.140	2.703.357	110.360	-1.748.387	50.000	445.000	536.500	0	
€/ Einwohner		179,41	0,03	132,68	118,65	4,84	-76,73	2,19	19,53	23,55	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
81	Versorgungsunternehmen	0	845.000	0	21.740	0	823.260	1.570.000	1.406.000	0	0	
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	384.500	0	169.160	185.341	0	29.999	67.500	43.500	10.000	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	571.515	0	214.410	2.056.349	0	-1.699.244	4.535.000	220.000	3.040.200	0	
Summe Einzelplan 8		1.001.015	845.000	383.570	2.308.430	0	-845.985	6.172.500	1.669.500	3.050.200	0	
€ / Einwohner		43,93	37,09	16,83	101,31	0,00	-37,13	270,90	73,27	133,87	0,00	
Summe 0-8:		12.843.476	1.720.206	13.695.693	16.655.647	6.250.337	-22.037.995	9.371.220	9.679.500	5.186.988	3.345.000	
€ / Einwohner		563,68	75,50	601,08	730,99	274,32	-967,22	411,29	424,82	227,65	146,81	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.785		Einzelplan 9					in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH	
Gruppierungsnummer		00-09	20-28	47,679,686 -689, 80-86,88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99	
90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	43.477.640	0	17.643.755	25.833.885	0	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.068.250	4.809.140	-3.740.890	5.635.268	140.000	
Summe Einzelplan 9		43.477.640	1.068.250	22.452.895	22.092.995	5.635.268	140.000	
€/ Einwohner		1.908,17	46,88	985,42	969,63	247,32	6,14	
Ende der Liste								

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 260.000 b) 11,41	266.000 11,67	266.000 11,67	266.359,28 11,75
001	Grundsteuer B	a) 3.000.000 b) 131,67	2.975.000 130,57	2.975.000 130,57	2.851.536,36 125,81
003	Gewerbsteuer	a) 11.300.000 b) 495,94	10.800.000 474,00	10.800.000 474,00	11.167.285,35 492,69
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 14.560.000 b) 639,02	14.041.000 616,24	14.041.000 616,24	14.285.180,99 630,25
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 12.585.462 b) 552,36	11.440.030 502,09	11.440.030 502,09	11.192.973,27 493,82
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 1.651.249 b) 72,47	1.680.000 73,73	1.680.000 73,73	1.461.536,38 64,48
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 600.000 b) 26,33	550.000 24,14	550.000 24,14	643.512,16 28,39
022	Hundesteuer	a) 70.000 b) 3,07	70.000 3,07	70.000 3,07	71.268,50 3,14
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 29.466.711 b) 1.293,25	27.781.030 1.219,27	27.781.030 1.219,27	27.654.471,30 1.220,09
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 400 b) 0,02	400 0,02	400 0,02	496,56 0,02
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 13.094.589 b) 574,70	11.466.132 503,23	11.466.132 503,23	10.909.902,60 481,33
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 222.875 b) 9,78	220.000 9,66	220.000 9,66	220.257,10 9,72
09	Ausgleichsleistungen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) b)	915.940 40,20	870.000 38,18	832.667,00 36,74
Summe Hauptgruppe 0		a) b)	43.700.515 1.917,95	40.337.562 1.770,36	39.617.794,56 1.747,90
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) b)	556.500 24,42	552.500 24,25	540.833,33 23,86
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	682.170 29,94	620.130 27,22	725.618,74 32,01
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	a) b)	25.000 1,10	25.000 1,10	0,00 0,00
Zwischensumme Gruppe 10 - 12		a) b)	1.263.670 55,46	1.197.630 52,56	1.266.452,07 55,87
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	466.020 20,45	484.550 21,27	713.902,70 31,50
14	Mieten und Pachten	a) b)	951.426 41,76	942.354 41,36	964.021,12 42,53
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	259.245 11,38	252.445 11,08	424.978,18 18,75
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) b)	33.000 1,45	33.000 1,45	75.953,39 3,35
Zwischensumme Gruppe 13 - 15		a) b)	1.709.691 75,04	1.712.349 75,15	2.178.855,39 96,13
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	1.525 0,07	1.505 0,07	15.186,09 0,67
161	vom Land	a) b)	102.000 4,48	90.000 3,95	96.329,08 4,25
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	249.000 10,93	253.500 11,13	488.084,50 21,53
163	von Zweckverbänden und dgl.	a) b)	20.000 0,88	0 0,00	17.284,64 0,76
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a) b)	0 0,00	0 0,00	19.738,57 0,87
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	702.700 30,84	702.700 30,84	786.664,08 34,71
167	von privaten Unternehmen	a) b)	12.200 0,54	11.000 0,48	25.083,03 1,11
168	von übrigen Bereichen	a) b)	6.050 0,27	5.550 0,24	6.095,16 0,27

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	3.642.416	3.561.686	3.399.166,80
		b)	159,86	156,32	149,97
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	4.735.891	4.625.941	4.853.631,95
		b)	207,85	203,03	214,14
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	234.000	254.500	105.437,69
		b)	10,27	11,17	4,65
171	vom Land	a)	4.751.724	4.763.554	4.361.078,55
		b)	208,55	209,07	192,41
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	49.500	61.730	56.029,83
		b)	2,17	2,71	2,47
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	4.000	3.000	5.740,17
		b)	0,18	0,13	0,25
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	500	500	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
177	von privaten Unternehmen	a)	22.000	22.000	109.344,33
		b)	0,97	0,97	4,82
178	von übrigen Bereichen	a)	72.500	75.000	65.359,09
		b)	3,18	3,29	2,88
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	5.134.224	5.180.284	4.702.989,66
		b)	225,33	227,36	207,49
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	12.843.476	12.716.204	13.001.929,07
		b)	563,68	558,10	573,63

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	240.000	240.000	2.167,67
		b)	10,53	10,53	0,10
207	von privaten Unternehmen	a)	-108.000	30.000	6.843,78
		b)	-4,74	1,32	0,30
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	0	0	140,21
		b)	0,00	0,00	0,01
22	Konzessionsabgaben	a)	845.000	745.000	798.832,73
		b)	37,09	32,70	35,24
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	600.000	520.000	491.601,50
		b)	26,33	22,82	21,69
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	50.000	60.000	139.177,95
		b)	2,19	2,63	6,14
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	650.000	580.000	630.779,45
		b)	28,53	25,46	27,83
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	556.644	556.644	328.254,20
		b)	24,43	24,43	14,48
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	355.406	355.406	162.718,67
		b)	15,60	15,60	7,18
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	690	690	687,03
		b)	0,03	0,03	0,03
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	1.641	1.641	0,00
		b)	0,07	0,07	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	24.200	24.200	33.846,99
		b)	1,06	1,06	1,49
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	938.581	938.581	525.506,89
		b)	41,19	41,19	23,18
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a)	2.565.581	2.533.581	1.964.270,73
		b)	112,60	111,20	86,66
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	59.109.572	55.587.347	54.583.994,36
		b)	2.594,23	2.439,65	2.408,19

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	4.662.609	1.509.143	0,00
		b)	204,64	66,23	0,00
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	0	0	33.887,82
		b)	0,00	0,00	1,50
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	873.209	5.605.177	0,00
		b)	38,32	246,00	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	a)	0	0	2.318,16
		b)	0,00	0,00	0,10
32	Rückflüsse von Darlehen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	99.450	94.250	0,00
		b)	4,36	4,14	0,00
327	von privaten Unternehmen	a)	27.500	7.900	102.601,39
		b)	1,21	0,35	4,53
328	von übrigen Bereichen	a)	0	0	1.355,01
		b)	0,00	0,00	0,06
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	126.950	102.150	103.956,40
		b)	5,57	4,48	4,59
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	4.542.000	3.642.000	3.334.543,02
		b)	199,34	159,84	147,12
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	0	29.758,20
		b)	0,00	0,00	1,31
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	0	0	7.285,14
		b)	0,00	0,00	0,32
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	4.542.000	3.642.000	3.371.586,36
		b)	199,34	159,84	148,75
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	1.102.220	487.000	384.764,77
		b)	48,37	21,37	16,98
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	0	0	26.024,51
		b)	0,00	0,00	1,15
361	vom Land	a)	3.338.650	2.343.150	867.866,10
		b)	146,53	102,84	38,29
367	von privaten Unternehmen	a)	360.850	381.350	292.909,17
		b)	15,84	16,74	12,92
368	von übrigen Bereichen	a)	0	0	1.000,00
		b)	0,00	0,00	0,04
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3601	von Bund	a)	0	0	2.408,48
		b)	0,00	0,00	0,11
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	3.699.500	2.724.500	1.190.208,26
		b)	162,37	119,57	52,51
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	0	1.000.000	1.000.000,00
		b)	0,00	43,89	44,12
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	0	1.000.000	1.000.000,00
		b)	0,00	43,89	44,12

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	15.006.488	15.069.970	6.086.721,77
		b)	658,61	661,40	268,54
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	74.116.060	70.657.317	60.670.716,13
		b)	3.252,84	3.101,05	2.676,73

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	262.180	240.910	224.123,96
		b)	11,51	10,57	9,89
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	1.712.310	1.530.836	1.329.777,48
		b)	75,15	67,19	58,67
414	Beschäftigte	a)	7.938.173	7.557.940	6.925.514,52
		b)	348,39	331,71	305,55
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	1.025.000	868.500	816.228,05
		b)	44,99	38,12	36,01
434	Beschäftigte	a)	679.320	653.033	618.327,85
		b)	29,81	28,66	27,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	1.685.350	1.617.687	1.465.574,32
		b)	73,97	71,00	64,66
448	Sonstige	a)	21.980	19.209	19.077,32
		b)	0,96	0,84	0,84
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	285.000	281.600	258.999,00
		b)	12,51	12,36	11,43
46	Personalnebenausgaben	a)	86.380	67.872	43.447,60
		b)	3,79	2,98	1,92
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	70.000	70.000	0,00
		b)	3,07	3,07	0,00
Summe Hauptgruppe 4			a) 13.765.693	12.907.587	11.701.070,10
			b) 604,16	566,49	516,24
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	1.660.000	2.009.000	1.411.181,13
		b)	72,85	88,17	62,26
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	1.581.000	2.035.100	1.300.769,74
		b)	69,39	89,32	57,39
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	828.856	613.630	480.997,82
		b)	36,38	26,93	21,22

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		b) in € je Einwohner	2019	2018	
53	Mieten und Pachten	a)	219.080	239.320	194.779,22
		b)	9,62	10,50	8,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	2.400.148	2.225.798	2.031.449,28
		b)	105,34	97,69	89,63
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	450.100	407.900	379.413,59
		b)	19,75	17,90	16,74
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	254.850	218.150	241.456,79
		b)	11,18	9,57	10,65
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	3.255.278	3.351.579	1.944.111,51
		b)	142,87	147,10	85,77
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	303.990	289.362	226.921,00
		b)	13,34	12,70	10,01
65	Geschäftsausgaben	a)	760.678	611.050	602.693,52
		b)	33,39	26,82	26,59
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	2.800	2.800	2.183,29
		b)	0,12	0,12	0,10
661	Sonstige	a)	74.824	69.721	67.581,13
		b)	3,28	3,06	2,98
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	1.000	500	449,82
		b)	0,04	0,02	0,02
668	Vermischte Ausgaben	a)	24.150	22.650	12.356,71
		b)	1,06	0,99	0,55
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	60.000	57.300	59.297,49
		b)	2,63	2,51	2,62
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	92.400	77.400	85.847,65
		b)	4,06	3,40	3,79
678	an übrige Bereiche	a)	38.754	37.454	44.538,42
		b)	1,70	1,64	1,96
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	3.671.489	3.561.686	3.402.327,41
		b)	161,14	156,32	150,11
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	3.862.643	3.733.840	3.592.010,97
		b)	169,53	163,87	158,48
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	556.644	556.644	328.254,20
		b)	24,43	24,43	14,48
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	355.406	355.406	162.718,67
		b)	15,60	15,60	7,18
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	690	690	687,03
		b)	0,03	0,03	0,03
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	1.641	1.641	0,00
		b)	0,07	0,07	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		b) in € je Einwohner	2019	2018	
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	24.200	24.200	33.846,99
		b)	1,06	1,06	1,49
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	938.581	938.581	525.506,89
		b)	41,19	41,19	23,18
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	16.617.978	16.768.981	13.013.862,41
		b)	729,34	735,97	574,16

**7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	5.752.987	5.378.815	5.024.831,37
		b)	252,49	236,07	221,69
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	a)	15.000	15.000	6.856,42
		b)	0,66	0,66	0,30
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	22.000	16.000	10.080,00
		b)	0,97	0,70	0,44
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	166.450	148.910	137.169,89
		b)	7,31	6,54	6,05
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	90.000	90.000	86.168,82
		b)	3,95	3,95	3,80
717	an private Unternehmen	a)	90.900	90.900	63.400,48
		b)	3,99	3,99	2,80
718	an übrige Bereiche	a)	113.000	109.000	29.816,12
		b)	4,96	4,78	1,32
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	497.350	469.810	333.491,73
		b)	21,83	20,62	14,71
Summe Hauptgruppe 7		a)	6.250.337	5.848.625	5.358.323,10
		b)	274,32	256,69	236,40

8 Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben				
805	an kommunale Sonderrechnungen	a)	10.000	10.000	29,40
		b)	0,44	0,44	0,00
807	an privaten Unternehmen	a)	40.000	43.000	47.099,60
		b)	1,76	1,89	2,08
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	50.000	53.000	47.129,00
		b)	2,19	2,33	2,08
81	Steuerbeteiligungen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		b) in € je Einwohner	2019	2018	
810	Gewerbesteuerumlage	a)	2.195.429	2.115.000	2.373.337,90
		b)	96,35	92,82	104,71
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	6.753.572	6.912.394	6.318.430,00
		b)	296,40	303,37	278,76
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	8.694.754	9.353.417	9.241.628,00
		b)	381,60	410,51	407,73
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	55.000	55.000	83.418,94
		b)	2,41	2,41	3,68
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	15.503.326	16.320.811	15.643.476,94
		b)	680,42	716,30	690,17
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	40.000	40.000	36.514,50
		b)	1,76	1,76	1,61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	4.662.609	1.509.143	0,00
		b)	204,64	66,23	0,00
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	24.200	24.200	33.887,82
		b)	1,06	1,06	1,50
	Summe Hauptgruppe 8	a)	22.475.564	20.062.154	18.134.346,16
		b)	986,42	880,50	800,07
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	59.109.572	55.587.347	48.207.601,77
		b)	2.594,23	2.439,65	2.126,87

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

91 Zuführungen an Rücklagen

911	Zuführungen an Sonderrücklagen	a)	0	0	33.887,82
		b)	0,00	0,00	1,50

92 Gewährung von Darlehen

925	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	0	1.885.000,00
		b)	0,00	0,00	83,16

927	an private Unternehmen	a)	0	4.000	0,00
		b)	0,00	0,18	0,00

928	an übrigen Bereichen	a)	20.000	20.000	0,00
		b)	0,88	0,88	0,00

93 Vermögenserwerb

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

22785 EW

22785 EW

22666 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	120.000	47.760	0,00
		b)	5,27	2,10	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a)	3.047.700	2.440.000	1.712.815,63
		b)	133,76	107,09	75,57
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	1.713.288	1.487.260	1.122.717,64
		b)	75,19	65,27	49,53
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	2.000	0	0,00
		b)	0,09	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	4.882.988	3.975.020	2.835.533,27
		b)	214,31	174,46	125,10
94-96	Baumaßnahmen	a)	9.679.500	9.953.900	5.053.036,71
		b)	424,82	436,86	222,93
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a)	140.000	241.000	158.215,45
		b)	6,14	10,58	6,98
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	140.000	241.000	158.215,45
		b)	6,14	10,58	6,98
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	139.000	0	275.000,00
		b)	6,10	0,00	12,13
987	an private Unternehmen	a)	95.000	835.500	695.765,19
		b)	4,17	36,67	30,70
988	an übrige Bereiche	a)	50.000	40.550	310.631,87
		b)	2,19	1,78	13,70
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	284.000	876.050	1.281.397,06
		b)	12,46	38,45	56,53
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	15.006.488	15.069.970	11.247.070,31
		b)	658,61	661,40	496,21
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	74.116.060	70.657.317	59.454.672,08
		b)	3.252,84	3.101,05	2.623,08

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017
	2019	2018	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	74.116	70.657	60.671
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	873	6.605	1.002
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	73.243	64.052	59.669
4. Gesamtausgaben	74.116	70.657	59.455
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	140	241	192
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	73.976	70.416	59.263
7. Saldo (Nr. 3./6)	-733	-6.364	406
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	873	5.605	2
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	34
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	873	5.605	-32
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	1.000	1.000
10.2 Tilgung von Krediten	140	241	158
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-140	759	842
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	733	6.364	810
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	140		
13.3 Saldo	-140		

E I N Z E L P L Ä N E

D E S

VERWALTUNGSHAUSHALT

- vergl. § 2 Abs. 1 Ziff. 2 und § 5 GemHVO -

Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen

Spalte 1 - Kennzeichnung

SN	Sammelnachweis
DR	Deckungsring
ED	Echte Deckung
UD	Unechte Deckung

Spalte 2 - Bewirtschaftende Stelle

01	Stabsstelle Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte
02	Stabsstelle Wirtschaft, Tourismus, Medien
11	Personal- und Organisationsmanagement
12	Informations- und Kommunikationstechnik
13	Tagesbetreuung, Schulen, Sport, Kinderfest
14	Kultur, Hallenmanagement
21	Kämmerei und Bauhof
22	Steuern und Abgaben
23	Stadtkasse
31	Öffentliche Ordnung, ÖPNV
32	Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde, Wahlen
33	Jugend und Soziales, Integration, Friedhof
41	Stadtplanung, Natur und Umwelt
42	Bauordnung, Bauverwaltung
43	Hochbau und Gutachterausschuss
44	Tiefbau, techn. Leitung Eigenbetriebe
45	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane			
Einnahmen					
151000	11 Ersätze	1.000	1.000	1.535,56	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	5.614	5.614	1.101,17	
Ausgaben					
401000	11 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	225.180	217.910	205.172,96	SN:40 ED
410000	11 Besoldung der Beamten	212.320	185.975	179.949,93	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	115.100	80.590	73.479,51	SN:40 ED
430000	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	236.170	200.000	196.500,00	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	10.000	6.933	7.415,00	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	22.500	15.319	13.985,28	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
448000	11 sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.980	19.209	19.077,32	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40.600	40.000	37.700,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	2.950	2.688	1.330,98	SN:40 ED
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	3.000	3.000	1.662,28	
550000	12 Haltung Von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.449,92	
562100	11 Aus- und Fortbildung GR + OR	5.000	1.200	1.007,40	DR:46 ED
581000	02 Repräsentation, Veranstaltungen	22.000	22.000	18.205,68	
582000	02 Zuwendungen an Partnerschaftsverein	10.000	10.000	10.000,00	
582100	02 Städtepartnerschaft Sonstiges	4.500	3.500	5.443,02	
583000	02 Ehrungen, Jubiläen	15.000	15.000	11.021,82	
583200	02 Ehrungen Repräsentationen OV Diepoldshofen	588	584	568,00	
583300	02 Ehrungen Repräsentationen OV Friesenhofen	640	655	662,00	
583400	02 Ehrungen Repräsentationen OV Gebrazhofen	1.199	1.176	1.182,00	
583500	02 Ehrungen Repräsentationen OV Herlazhofen	1.562	1.528	1.552,00	
583600	02 Ehrungen Repräsentationen OV Hof	705	718	716,00	
583700	02 Ehrungen Repräsentationen OV Reichenhofen	1.262	1.230	1.020,92	
583800	02 Ehrungen Repräsentationen OV Winterstetten	487	483	337,42	
583900	02 Ehrungen Repräsentationen OV Wuchzenhofen	1.360	1.348	1.353,00	
584000	11 Klausurtagungen etc. Gemeinderat	5.000	5.000	7.946,55	
585000	11 Ausflug Gemeinderat	5.000	5.000	1.238,75	
601000	02 Stadtentwicklungsplanung, Innenstadtkonzeption	10.000	10.000	-21.834,65	
631000	02 Projekt Nachhaltige Stadt Leutkirch	2.500	2.500	357,00	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	850	800	625,71	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	1.500	1.000	1.766,99	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	1.100	1.200	1.119,21	SN:65 ED
652000	11 Post- und Fernmeldegebühren	800	700	480,35	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	654,28	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	1.500	1.000	409,87	SN:65 ED
660000	11 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters u. Bürgermeisters	2.800	2.800	2.183,29	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	2.245	2.245	485,77	DR:50 UD
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	10.000	10.000	658,30	DR:70 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	6.614	6.614	2.636,73
		Ausgabe	1.001.338	877.300	787.292,84
		Überschuss/Zuschuss(-)	-994.724	-870.686	-784.656,11
Abschnitt:	00	Einnahme	6.614	6.614	2.636,73
		Ausgabe	1.001.338	877.300	787.292,84
		Überschuss/Zuschuss(-)	-994.724	-870.686	-784.656,11

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung			
Unterabschnitt	0100				
Ausgaben					
672000	11 Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	33.264,60	
Unterabschnitt:	0100	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	35.000	35.000	33.264,60
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-35.000	-33.264,60
Abschnitt:	01	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	35.000	35.000	33.264,60
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-35.000	-33.264,60

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100000	11 Verwaltungsgebühren und Auslagen	0	0	39,96	
140000	45 Mieten und Pachten	11.000	11.000	10.515,46	
151000	11 Ersatz-, Telefonersatz- und dergleichen	5.000	2.500	9.285,48	
159000	11 Vermischte Einnahmen	0	0	1,80	
165000	21 Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	12.000	12.000	72.766,60	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	53.696	53.696	52.381,38	
170001	42 Bund	100.000	100.000	0,00	
171000	11 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	5.715,00	
171001	42 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Denkmalförderung	0	100.000	0,00	
177000	12 Spenden, Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	1.250,04	
Ausgaben					
410000	11 Besoldung der Beamten	175.860	143.046	125.959,31	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	376.980	349.761	354.275,12	SN:40 ED
430000	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	96.760	82.000	80.700,00	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	32.240	32.086	33.693,11	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	74.870	74.804	72.809,86	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	4.180	4.323	3.067,72	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.600	48.000	45.700,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	6.200	4.480	8.793,60	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	366.000	390.553,90	SN:50 ED
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	3.000	3.000	2.869,32	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	17.700	12.700	1.556,52	
523000	12 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	960	960	960,00	
531000	12 Miete und Wartung für EDV Anl./Kopier.	5.000	5.000	4.906,11	
531100	12 Miete/Leasing Dienstwagen	3.500	3.500	3.442,73	
532000	11 Mieten Und Pachten	1.000	1.000	960,00	
542000	42 Heizung	21.000	24.000	14.921,68	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	5.500	6.000	3.875,47	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	35.000	35.000	31.233,09	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	10.000	10.000	7.943,01	SN:54 ED
546000	45 Miete für Störmelder im Aufzug	2.700	2.700	2.728,45	SN:54 ED
549000	45 Fensterreinigung	3.600	3.600	1.244,44	SN:549 ED
550000	12 Haltung von Fahrzeugen	2.100	1.600	1.074,56	
560000	12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	294,93	
562000	11 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.800	101.600	90.492,47	DR:46 ED
581100	02 Internetauftritt	5.000	25.000	10.294,88	
630000	11 Sonstige sächliche Ausgaben	300	500	14,99	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	66.000	75.842	54.425,79	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	2.300	2.300	2.130,18	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	9.500	10.000	10.061,86	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	4.091,98	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	6.324,21	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	1.000	800	495,70	SN:65 ED
658100	45 Rundfunkgebühren	1.100	1.100	979,68	SN:65
661000	11 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Und Dgl.	24.000	21.000	19.862,01	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	57.932	57.932	61.075,74	DR:50 UD

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung			
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	1.000	0	0,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	0200	Einnahme	181.696	279.196	151.955,72
		Ausgabe	1.219.182	1.518.134	1.453.812,42
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.037.486	-1.238.938	-1.301.856,70

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	0				Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02				Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0201				Verwaltungsgemeinschaft
Einnahmen					
172000	11 Zuweisungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	5.321,81	
Unterabschnitt:	0201	Einnahme	4.000	4.000	5.321,81
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	4.000	4.000	5.321,81
Abschnitt:	02	Einnahme	185.696	283.196	157.277,53
		Ausgabe	1.219.182	1.518.134	1.453.812,42
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.033.486	-1.234.938	-1.296.534,89

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
100000	21 Verwaltungsgebühren und Auslagen	0	0	196,00	
101000	21 Verwaltungsgebühren Und Auslagen Gutachterausschuss	0	0	240,00	
151000	11 Ersätze	0	0	1.022,64	
152000	45 Ersatz der Leutkircher Bank	5.000	5.000	541,93	
159000	21 Vermischte Einnahmen	0	0	301,94	
164000	11 gesetzliche Sozialversicherung	0	0	4.544,10	
165000	21 Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	218.000	218.000	202.564,06	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	59.153	59.153	118.382,38	
261000	23 Säumniszuschläge und dgl.	50.000	60.000	138.621,13	
261100	23 Auslagen für Bankrückbelastung	0	0	-3,00	
261200	23 Verzugszinsen	0	0	559,82	
Ausgaben					
410000	11 Besoldung der Beamten	321.940	312.110	279.693,18	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	413.040	442.533	347.887,17	SN:40 ED
430000	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	181.130	153.500	131.800,00	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	35.740	38.671	30.639,84	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	84.530	87.988	69.927,54	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.860	2.797	2.249,68	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	57.000	56.500	49.044,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	5.000	4.032	1.877,30	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	15.438,12	SN:50 ED
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	3.000	3.000	1.147,57	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	67.920	66.820	39.641,11	
542000	42 Heizung	21.000	18.000	13.773,76	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	1.000	1.200	243,77	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	8.000	8.300	7.085,55	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.200	2.200	2.151,55	SN:54 ED
546000	45 Miete für Störmelder im Aufzug	700	700	633,18	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	1.000	1.000	10.026,65	SN:549 ED
550000	12 Haltung Von Fahrzeugen	3.500	3.500	3.328,63	
562000	11 Aus- und Fortbildung für die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens	0	0	113,05	DR:46 ED
562100	21 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0,00	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600	600	952,17	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	7.000	7.000	6.227,08	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	3.100	2.700	4.114,75	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	180,17	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	7.506,18	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	600	500	698,12	SN:65 ED
655000	23 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	3.331,76	SN:65 ED
655200	21 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für den Gutachterausschuss	0	0	24.046,00	
655300	21 Sachverständigen-, Gerichts- Und Ähnliche Kosten - Beratung § 2b UStG	20.000	20.000	0,00	
658000	23 Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	13.000	39.639,73	SN:65 ED
658100	45 Rundfunkgebühren	500	500	420,00	SN:65 ED
661000	23 Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine Und Dgl.	100	50	50,00	
668000	21 Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	0	0	69,95	DR:14 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	0				
Abschnitt	03				
Unterabschnitt	0300				
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	5.613	5.613	1.549,94	DR:50 UD
718100	21 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000	7.193,92	
842000	22 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	36.514,50	
Unterabschnitt:	0300 Einnahme	332.153	342.153	466.971,00	
	Ausgabe	1.327.673	1.323.414	1.139.195,92	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-995.520	-981.261	-672.224,92	
Abschnitt:	03 Einnahme	332.153	342.153	466.971,00	
	Ausgabe	1.327.673	1.323.414	1.139.195,92	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-995.520	-981.261	-672.224,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung			
Unterabschnitt	0500	Standesamt			
Einnahmen					
100000	32	Verwaltungsgebühren und Auslagen	28.000	28.000	27.186,70
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	70.570	68.351	65.977,56 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.750	5.916	5.906,07 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	14.160	13.691	13.236,07 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	660	509	204,55 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	810	448	127,92 SN:40 ED
520000	12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	1.000	1.000	236,91
521000	12	EDV-Pflegeverträge	9.000	8.500	8.150,05
560000	11	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	500,00
584000	32	Spez.Sachausgaben des Standesamts	2.000	2.000	1.766,72 DR:79 ED
650000	12	Bürobedarf	1.500	1.500	1.554,92 SN:65 ED
651000	12	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.600	617,99 SN:65 ED
654000	11	Dienstreisen	300	500	0,00 SN:65 ED
661000	32	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Und Dgl.	130	130	130,00 DR:79 ED
679300	21	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	0	0	43,36
Unterabschnitt:	0500	Einnahme	28.000	28.000	27.186,70
		Ausgabe	107.780	104.745	98.452,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-79.780	-76.745	-71.265,42

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung			
Unterabschnitt	0520	Wahlen und Volkszählung			
Einnahmen					
160000	31 Erstattungen vom Bund	0	0	13.679,95	
161000	31 Erstattungen vom Land z.Bsp. Wahlkosten	12.000	0	0,00	
Ausgaben					
401000	31 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	0	6.750,00	SN:40
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	1.000	0	15,71	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	850	250	0,00	
572000	31 Imbiss für Wahlhelfer	2.000	0	110,26	
630000	31 Beschaffung von Wahlunterlagen	18.000	0	3.785,54	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	550	0	454,58	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	3.300	0	818,64	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	1.000	0	0,00	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	15.000	0	5.380,71	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.025,21	SN:65 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	6.180	6.180	3.387,47	DR:50 UD
713000	12 Zuweisungen an Zweckverbände U. Dgl.	1.500	1.400	1.378,00	
Unterabschnitt: 0520 Einnahme		12.000	0	13.679,95	
Ausgabe		63.380	7.830	23.106,12	
Überschuss/Zuschuss(-)		-51.380	-7.830	-9.426,17	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung			
Unterabschnitt	0550	Datenschutzbeauftragter			
Ausgaben					
655000	31 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	SN:65 ED
658000	31 sonstige Geschäftsausgaben	39.000	500	0,00	SN:65 ED
Unterabschnitt:	0550	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	39.000	1.000	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-39.000	-1.000	0,00
Abschnitt:	05	Einnahme	40.000	28.000	40.866,65
		Ausgabe	210.160	113.575	121.558,24
		Überschuss/Zuschuss(-)	-170.160	-85.575	-80.691,59

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung			
Unterabschnitt	0610	EDV			
Einnahmen					
151000	12 Ersätze	0	0	1.422,00	
165000	12 Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	44.000	44.000	42.430,42	
169400	12 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	90.397	90.397	34.260,28	
Ausgaben					
410000	11 Besoldung der Beamten	70.290	29.692	28.803,45	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	174.090	170.591	163.763,57	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	15.030	14.768	14.607,70	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	34.380	33.351	32.182,27	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	880	1.017	613,56	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.500	3.500	3.200,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.100	896	225,03	SN:40 ED
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	52.700	14.000	18.000,00	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	101.185	83.185	53.153,03	
531000	12 Miete für EDV-Geräte	20.000	20.000	19.696,06	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1.000,00	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	7.500	8.000	3.181,36	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	150	100	319,43	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	850	875,17	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	250	250	1.032,64	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	100	150	45,83	SN:65 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	562	562	82,61	DR:50 UD
Unterabschnitt: 0610	Einnahme	134.397	134.397	78.112,70	
	Ausgabe	482.717	380.912	340.781,71	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-348.320	-246.515	-262.669,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Zentrale, Amtsbote, Kopierer				
Einnahmen						
151000	11 Ersätze	0	0	14.181,01		
165000	21 Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	5.000	4.784,14		
Ausgaben						
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	46.500	46.393	44.927,07	SN:40 ED	
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.000	4.008	4.084,54	SN:40 ED	
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	9.000	8.954	8.713,54	SN:40 ED	
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED	
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60	60	60,00	SN:40 ED	
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	264,00	SN:40 ED	
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	7.150	7.150	5.187,99		
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	29.000	27.000	27.933,38		
650000	12 Bürobedarf	250	150	316,96	SN:65 ED	
652000	12 Telefon- und Portokosten	115.000	100.000	88.294,06	SN:65 ED	
654000	11 Dienstreisen	0	100	0,00	SN:65 ED	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	562	562	0,00	DR:50 UD	
Unterabschnitt:	0620	Einnahme	5.000	5.000	18.965,15	
		Ausgabe	212.492	195.334	180.190,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-207.492	-190.334	-161.225,37	
Abschnitt:	06	Einnahme	139.397	139.397	97.077,85	
		Ausgabe	695.209	576.246	520.972,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-555.812	-436.849	-423.894,38	
Einzelplan:	0	Einnahme	703.860	799.360	764.829,76	
		Ausgabe	4.488.562	4.443.669	4.056.096,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.784.702	-3.644.309	-3.291.266,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	6.614	1.001.338	6.614	877.300	2.636,73	787.292,84
01 Rechnungsprüfung	0	35.000	0	35.000	0,00	33.264,60
02 Hauptverwaltung	185.696	1.219.182	283.196	1.518.134	157.277,53	1.453.812,42
03 Finanzverwaltung	332.153	1.327.673	342.153	1.323.414	466.971,00	1.139.195,92
05 Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung	40.000	210.160	28.000	113.575	40.866,65	121.558,24
06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung	139.397	695.209	139.397	576.246	97.077,85	520.972,23
Abschluss Einzelplan 0	703.860	4.488.562	799.360	4.443.669	764.829,76	4.056.096,25
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.784.702		-3.644.309		-3.291.266,49	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung				
Einnahmen						
061000	21	Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG	142.444	150.000	149.809,25	
100000	31	Verwaltungsgebühren und Auslagen	210.000	210.000	225.842,46	DR:11 UD
151000	31	Ersätze	7.000	7.000	39.994,90	
152000	32	Einnahmen Fundgeld	0	0	139,32	
159000	31	Vermischte Einnahmen	100	100	185,00	
164000	11	gesetzliche Sozialversicherung	0	0	15.194,47	
165000	21	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	19.700	19.700	22.519,26	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	9.211	9.211	28.760,25	
260000	31	Bußgelder	600.000	520.000	486.351,50	
Ausgaben						
410000	11	Besoldung der Beamten	252.820	185.809	166.417,01	SN:40 ED
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	577.010	566.436	527.901,02	SN:40 ED
430000	11	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	106.200	90.000	88.500,00	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	50.710	48.924	47.223,33	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	115.660	113.354	106.125,12	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	4.180	5.086	3.885,80	SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.100	49.500	46.400,00	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	6.500	5.152	2.361,46	SN:40 ED
520000	12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	5.480	5.280	1.128,06	DR:11 UD
521000	12	EDV-Pflegeverträge	46.138	38.338	30.999,64	
525000	31	Sächlicher Zweckaufwand Geschw.Messung	15.000	8.000	12.218,60	DR:11 UD
543000	12	Reinigung	300	500	13,39	SN:54 ED
552000	31	Betriebsstoffe für Radarwagen	2.000	2.000	1.364,79	DR:11 UD
560000	11	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.325,31	
637000	31	Spezielle Zweckausgaben der Ordnungsverwaltung	10.000	10.000	8.824,58	DR:11 UD
637200	31	Aufbewahrungskontrollen nach Waffenrecht	500	500	32,20	
637300	32	Meldeportal	8.000	8.000	0,00	
638000	32	Bundesdruckerei	113.800	110.000	106.485,32	DR:11 UD
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.000	7.000	3.646,63	DR:11 UD
650000	12	Bürobedarf	7.500	7.300	8.189,40	SN:65 ED
651000	12	Bücher und Zeitschriften	3.300	2.800	4.894,39	SN:65 ED
652000	12	Post- und Fernmeldegebühren	650	300	256,54	SN:65 ED
653000	02	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	9.358,57	SN:65 ED
654000	11	Dienstreisen	300	200	249,03	SN:65 ED
658000	32	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	98,50	
661000	31	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	22.000	22.000	23.581,60	DR:11 UD
668000	31	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	0,00	DR:11 UD
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	8.982	8.982	4.359,89	DR:50 UD
718000	32	Zuweisungen Und Sonstige Zuschüsse Für Laufende Zwecke	0	0	139,32	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	988.455	916.011	968.796,41	
		Ausgabe	1.416.230	1.298.061	1.205.979,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-427.775	-382.050	-237.183,09	
Abschnitt:	11	Einnahme	988.455	916.011	968.796,41	
		Ausgabe	1.416.230	1.298.061	1.205.979,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-427.775	-382.050	-237.183,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen			
Einnahmen					
111200	31 Atemschutzwerkstatt	1.000	1.000	741,75	
140000	45 Mieten und Pachten	400	400	865,58	DR:13 UD
151000	31 Ersatz von Privaten für Feuerwehreinsatz	35.000	35.000	52.217,21	DR:13 UD
151200	11 Sonstige Ersätze	600	600	613,10	DR:13 UD
159000	31 Vermischte Einnahmen	500	500	150,00	DR:13 UD
162000	31 Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	2.760,00	DR:13 UD
169500	14 Innere Verrechnungen Feuersicherheitsdienst	4.500	4.500	2.928,75	
171000	31 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	37.000	37.000	37.000,00	DR:13 UD
Ausgaben					
401000	31 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	14.000	8.211,00	SN:40
410000	11 Besoldung der Beamten	7.040	7.599	7.527,26	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	52.390	45.570	48.168,63	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.900	3.769	3.735,37	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	11.300	9.455	9.577,80	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	20,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	106,16	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	45.000	23.887,52	SN:50 ED
510000	31 Unterhaltung von Löschteichen u.ä.	25.000	10.000	-921,92	
520000	31 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	77.200	37.000	34.559,44	DR:13 UD
521000	31 Unterhalt. von Löschgeräten und Ausrüstung	27.300	26.000	21.157,86	DR:13 UD
521100	31 EDV-Pflegeverträge	1.000	1.000	129,58	
522000	31 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	10.000	10.000	1.938,87	DR:13 UD
531000	31 Wartung	800	1.500	559,70	DR:13 UD
531100	31 Mieten und Pachten	6.300	6.300	6.088,65	DR:13 UD
531110	31 Mieten Und Pachten	700	700	400,81	DR:13 UD
542000	42 Heizung	18.000	12.000	15.034,71	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	1.100	1.200	956,37	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	14.000	15.000	13.924,69	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	7.500	5.500	4.604,56	SN:54 ED
549000	45 Reinigung	1.920	1.920	1.405,02	SN:549 ED
551000	31 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	45.000	45.000	52.449,22	DR:13 UD
552000	31 Betriebsstoff	12.000	12.000	8.043,68	DR:13 UD
553000	11 Kraftfahrzeugversicherung	7.000	7.000	5.723,66	DR:13 UD
560000	31 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.000	60.000	110.000,00	DR:13 UD
562000	31 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	24.000	24.568,81	DR:13 UD
572000	31 sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	5.629,85	DR:13 UD
574000	31 Betriebsmittel	500	500	0,00	DR:13 UD
583000	31 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.500	4.500	479,53	DR:13 UD
605000	31 Übungen und Einsätze der Feuerwehren	35.000	35.000	42.382,25	DR:13 UD
605100	31 Feuersicherheitsdienst	3.000	3.000	3.025,00	DR:13 UD
637000	42 Messungen zum Nachweis der Löschwasserversorgung	10.000	5.000	2.052,76	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.000	24.700	19.405,29	DR:13 UD
650000	12 Bürobedarf	500	200	151,53	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	1.500	1.400	903,30	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	4.200	2.500	2.873,16	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	904,90	SN:65 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen			
658100	45 Rundfunkgebühren	100	100	69,96	
661000	31 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.519,60	DR:13 UD
668000	31 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	6.000	6.000	6.834,14	DR:13 UD
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	23.352	23.352	17.289,96	DR:50 UD
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	2.500	2.500	0,00	DR:70 ED
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	13.629	13.629	18.424,17	
717000	31 Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.010,13	DR:13 UD
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	79.500	79.500	97.276,39
		Ausgabe	590.921	541.571	535.221,96
		Überschuss/Zuschuss(-)	-511.421	-462.071	-437.945,57
Abschnitt:	13	Einnahme	79.500	79.500	97.276,39
		Ausgabe	590.921	541.571	535.221,96
		Überschuss/Zuschuss(-)	-511.421	-462.071	-437.945,57

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	14	Katastrophenschutz			
Unterabschnitt	1400				
Einnahmen					
160000	31 Bund	25	25	24,54	
Unterabschnitt:	1400	Einnahme	25	25	24,54
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	25	25	24,54
Abschnitt:	14	Einnahme	25	25	24,54
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	25	25	24,54
Einzelplan:	1	Einnahme	1.067.980	995.536	1.066.097,34
		Ausgabe	2.007.151	1.839.632	1.741.201,46
		Überschuss/Zuschuss(-)	-939.171	-844.096	-675.104,12

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	988.455	1.416.230	916.011	1.298.061	968.796,41	1.205.979,50
13 Feuerschutz	79.500	590.921	79.500	541.571	97.276,39	535.221,96
14 Katastrophenschutz	25	0	25	0	24,54	0,00
Abschluss Einzelplan 1	1.067.980	2.007.151	995.536	1.839.632	1.066.097,34	1.741.201,46
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-939.171		-844.096		-675.104,12

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung			
Einnahmen					
151100	13 Ersätze Elternanteil Mensa	0	0	72.671,20	
151300	13 Ersätze Elternanteil Mensa	44.000	44.000	0,00	
159000	13 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.869,68	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	416	416	365,97	
177000	13 Spenden	0	0	5.000,00	
Ausgaben					
410000	11 Besoldung der Beamten	70.000	93.012	50.294,30	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	153.000	103.234	95.183,12	SN:40 ED
430000	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	22.420	19.000	0,00	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	13.400	8.942	8.995,21	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	30.300	20.233	18.825,73	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	880	1.017	818,16	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	3.000	0,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.900	1.344	338,07	SN:40 ED
592200	13 Testmaterial für Beratungslehrer	1.000	1.000	117,82	
596000	13 Benutzung Freibad (Schulschwimmen)	6.000	6.000	5.626,00	
597000	13 Betriebskosten Mensa	5.000	5.000	602,67	
597100	13 Aufwand für Mensa-Essen	75.000	44.000	59.556,70	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	140.000	122.400	100.620,02	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	700	600	555,45	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	250	250	359,56	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	4.982,10	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	200	200	233,21	SN:65 ED
658000	13 Telefon u.a. Beratungslehrer	0	300	27,01	SN:65
661000	13 Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine Und Dgl.	36	36	0,00	
668000	13 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	1.500	1.500,00	
668100	13 Verrechnung sächlicher Schulkosten	1.000	1.000	1.000,00	
678000	13 Essenszuschüsse aus Spendeneinnahmen	0	0	854,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	1.123	1.123	0,00	DR:50 UD
Unterabschnitt: 2000 Einnahme		45.416	45.416	79.906,85	
Ausgabe		528.709	434.691	350.489,13	
Überschuss/Zuschuss(-)		-483.293	-389.275	-270.582,28	
Abschnitt: 20 Einnahme		45.416	45.416	79.906,85	
Ausgabe		528.709	434.691	350.489,13	
Überschuss/Zuschuss(-)		-483.293	-389.275	-270.582,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2111	Grundschule Oberer Graben			
Einnahmen					
130000	13 Einnahmen aus Verkauf	0	0	218,51	
151000	13 Ersätze	100	100	564,50	
152000	42 Heizkostenersatz Kath. Gemeindehaus	250	250	250,00	
171000	21 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	6.750,00	
172000	13 Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	200,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	46.900	39.696	38.617,17	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.500	3.439	3.401,50	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	10.800	7.949	7.741,71	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40	40	40,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	106,16	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	21.775,48	SN:50 ED
511000	42 Unterhaltung Spielgeräte GS Oberer Graben	0	0	27,80	DR:42 ED
520000	13 Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	200	200	22,82	DR:29 ED
521000	13 Unterhaltung des Mobilars	1.000	100	87,86	DR:29 ED
521100	13 Einrichtungen, Geräte für Schulbetrieb	3.000	4.000	4.170,66	DR:29 ED
522000	13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	250	250	0,00	DR:29 ED
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	3.700	3.700	3.142,66	DR:29 ED
542000	42 Heizung	36.000	25.000	30.006,04	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	2.200	2.000	1.804,86	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	16.000	16.000	12.180,81	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	6.500	6.500	5.238,67	SN:54 ED
546000	45 Miete Störmeldeanlage	8.500	8.300	8.262,03	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	35.400	35.400	30.266,39	SN:549 ED
591000	13 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.173,96	DR:29 ED
592000	13 Lernmittel	10.000	10.000	11.213,58	DR:29 ED
592100	13 Arbeitsmaterial	3.400	3.400	4.641,42	DR:29 ED
593000	13 Schülerbücherei	200	200	45,88	DR:29 ED
595000	13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	1.000	1.000	1.866,20	DR:29 ED
596000	13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	12.500	12.500	10.670,40	DR:75 ED
636000	13 Sonstige sächlichen Schulausgaben	50	50	4,16	DR:29 ED
650000	13 Bürobedarf	2.000	2.000	2.334,90	DR:29 ED, SN:65
652100	13 Post- Und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.846,22	DR:29 ED, SN:65
654000	11 Dienstreisen	500	500	282,47	SN:65 ED
658000	13 Sonstige Geschäftsausgaben	4.512	6.889	4.201,00	DR:29 ED, SN:65
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	22.453	22.453	19.308,00	DR:50 UD
Unterabschnitt: 2111	Einnahme	6.350	6.350	7.983,01	
	Ausgabe	239.550	240.498	229.959,75	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-233.200	-234.148	-221.976,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2113	Grundschule Friesenhofen			
Einnahmen					
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	3.635	3.635	3.635,00	
151000	13 Ersätze	0	0	12.451,09	
172000	13 Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	600,00	
177000	13 Spenden	0	0	200,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	20.200	19.354	19.081,85	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.700	1.676	1.633,57	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.430	4.215	4.159,17	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	660	763	613,55	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	810	672	159,24	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	30.366,11	SN:50 ED
521000	13 Unterhaltung des Mobilars	100	0	0,00	DR:30 ED
521100	13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	300	300	1.430,91	DR:30 ED
521200	13 Einrichtung, Geräte für Turnhalle	1.500	1.500	1.315,87	DR:82 ED
522000	13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	300	300	0,00	DR:30 ED
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.325,78	DR:30 ED
542000	42 Heizung	13.000	9.000	8.082,18	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	1.000	900	667,86	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	6.000	6.000	4.575,24	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	4.000	4.000	3.740,50	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	3.000	3.000	1.408,15	SN:549 ED
591000	13 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	211,31	DR:30 ED
592000	13 Lernmittel	4.460	2.783	5.216,41	DR:30 ED
592100	13 Arbeitsmaterial	900	900	747,47	DR:30 ED
593000	13 Schülerbücherei	200	200	0,00	DR:30 ED
595000	13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	500	500	333,20	DR:30 ED
596000	13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	3.300	3.300	2.318,40	DR:75 ED
636000	13 Sonstige sächlichen Schulausgaben	30	30	16,24	DR:30 ED
650000	13 Bürobedarf	700	700	670,45	DR:30 ED, SN:65
652100	13 Post- Und Fernmeldegebühren	900	900	829,98	DR:30 ED, SN:65
658000	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	2.151,77	DR:30 ED, SN:65
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	22.453	22.453	17.912,74	DR:50 UD
Unterabschnitt: 2113	Einnahme	3.635	3.635	16.886,09	
	Ausgabe	96.118	97.121	109.037,91	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-92.483	-93.486	-92.151,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2114	Grundschule Gebrazhofen			
Einnahmen					
130000	13 Einnahmen aus Verkauf	0	0	472,00	
140000	45 Mieten und Pachten	300	300	275,00	
145000	13 Verrechnung Vereinsnutzung Hallen und Plätze	4.172	0	0,00	
151000	13 Ersätze	0	0	500,00	DR:47 UD
171300	13 Zuweisung für Jugendbegleiter	2.741	2.741	2.250,00	
172000	13 Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	600,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	47.350	44.960	20.577,58	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.030	3.814	3.361,85	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	9.670	8.763	3.749,30	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	20,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	28.808,53	SN:50 ED
520000	13 Geräte, Werkzeug für Hausmeister	250	250	23,80	
521000	13 Unterhaltung des Mobilars	300	0	0,00	DR:31 ED
521100	13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	900	900	1.792,47	DR:31 ED
521200	13 Einrichtung, Geräte für Turnbetrieb	2.000	2.000	1.811,24	DR:31 ED
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	1.600	1.600	1.260,57	DR:31 ED
542000	42 Heizung	12.000	27.000	16.524,70	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	2.500	2.800	3.000,29	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	16.000	16.000	12.390,58	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	7.400	7.400	8.382,78	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	35.400	35.400	35.840,29	SN:54 ED
550000	13 Haltung Von Fahrzeugen	350	350	144,80	
591000	13 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.746,48	DR:31 ED
592000	13 Lernmittel	2.017	1.832	1.902,61	DR:31 ED
592100	13 Arbeitsmaterial	1.100	1.100	1.529,00	DR:31 ED
593000	13 Schülerbücherei	100	100	97,83	DR:31 ED
595000	13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	100	100	161,28	DR:31 ED
596000	13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	3.500	3.500	3.488,40	DR:75 ED
636000	13 sonstige Sächlichen Schulausgaben	20	20	0,00	DR:31 ED
650000	13 Bürobedarf	750	750	245,99	DR:31 ED
652100	13 Post- Und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.164,78	DR:31 ED
654000	11 Dienstgänge, Dienstreisen	2.200	2.200	0,00	SN:65 ED
658000	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.704,10	DR:31 ED
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65 ED
668000	13 Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	0	0	600,00	DR:31 ED
678100	13 Kosten Jugendbegleiter	2.741	2.741	2.500,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	35.027	35.027	44.359,55	DR:50 UD
Unterabschnitt: 2114	Einnahme	7.213	3.041	4.097,00	
	Ausgabe	192.240	253.530	197.516,39	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-185.027	-250.489	-193.419,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2115	Grundschule Herlazhofen/Willerzhofen				
Einnahmen						
140000	45 Mieten und Pachten	240	240	241,17		
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	2.935	2.935	2.935,00		
151000	13 Ersätze	0	0	237,50		
171400	13 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (AusgleichsG)	0	0	1.606,50		
Ausgaben						
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	22.850	19.298	18.801,52	SN:40 ED	
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.930	1.672	1.611,09	SN:40 ED	
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.460	4.197	4.085,45	SN:40 ED	
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	880	763	613,56	SN:40 ED	
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.100	672	159,24	SN:40 ED	
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	11.866,45	SN:50 ED	
521000	13 Unterhaltung des Mobilars	100	100	199,12	DR:32 ED	
521100	13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	1.300	1.300	1.808,42	DR:32 ED	
521200	13 Einrichtung, Geräte für Sportbetrieb	1.200	1.200	660,06	DR:82 ED	
522000	13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	100	100	0,00	DR:32 ED	
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.311,74	DR:32 ED	
542000	42 Heizung	12.000	11.000	10.592,88	SN:542 ED	
543000	12 Reinigung	1.400	1.400	1.118,19	SN:54 ED	
544000	45 Stromkosten	6.500	6.500	5.684,49	SN:54 ED	
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	4.000	4.000	3.982,38	SN:54 ED	
549000	45 Reinigung durch Firma	1.920	1.920	1.910,66	SN:549 ED	
591000	13 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	2.126,98	DR:32 ED	
592000	13 Lernmittel	2.900	2.900	3.497,87	DR:32 ED	
592100	13 Arbeitsmaterial	2.090	1.928	1.629,04	DR:32 ED	
593000	13 Schülerbücherei	150	150	126,42	DR:32 ED	
595000	13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	200	200	72,90	DR:32 ED	
596000	13 Benutzung Schwimmhalle Oberer Graben	3.750	3.750	4.993,20	DR:75 ED	
636000	13 sonstige sächlichen Schulausgaben	50	50	0,00	DR:32 ED	
650000	13 Bürobedarf	1.200	1.200	1.128,55	DR:32 ED, SN:65	
652100	13 Post- Und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.213,33	DR:32 ED, SN:65	
658000	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.419,71	DR:32 ED, SN:65	
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	22.453	22.453	16.128,74	DR:50 UD	
Unterabschnitt:	2115	Einnahme	3.175	3.175	5.020,17	
		Ausgabe	99.508	102.728	96.811,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-96.333	-99.553	-91.791,78	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2116	Grundschule Ausnang			
Einnahmen					
140000	45 Mieten und Pachten	330	330	305,01	
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	4.559	4.559	4.559,00	
151000	13 Ersatz	0	0	66,00	
177000	13 Spenden	0	0	1.493,62	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.090	3.235	3.875,11	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	270	276	327,24	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	870	896	1.076,55	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	6.375,97	SN:50 ED
511000	42 Unterhaltung Spielgeräte GS Ausnang	0	0	204,50	DR:42 ED
521000	13 Unterhaltung des Mobilars	100	0	0,00	DR:33 ED
521100	13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	400	406	1.044,49	DR:33 ED
521200	13 Einrichtung, Geräte für Turnhalle	1.200	1.200	668,63	DR:82 ED
522000	13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	50	50	0,00	DR:33 ED
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.166,75	DR:33 ED
542000	42 Heizung	14.000	10.000	10.358,70	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	500	500	156,46	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	3.500	3.500	2.746,68	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.300	2.300	2.290,25	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	14.400	14.400	13.747,50	SN:549 ED
591000	13 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.800	1.327,00	DR:33 ED
592000	13 Lernmittel	1.300	1.300	1.586,50	DR:33 ED
592100	13 Arbeitsmaterial	1.100	1.300	1.297,84	DR:33 ED
593000	13 Schülerbücherei	110	150	0,00	DR:33 ED
595000	13 Schulveranstaltungen ,Schülerauszeichnung	800	800	364,82	DR:33 ED
596000	13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	1.250	1.250	456,00	DR:75 ED
636000	13 Sonstige sächlichen Schulausgaben	50	50	0,00	DR:33 ED
650000	13 Bürobedarf	450	450	448,46	DR:33 ED, SN:65
652100	13 Post- Und Fernmeldegebühren	800	800	662,20	DR:33 ED, SN:65
658000	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.491,40	DR:33 ED, SN:65
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65
668000	13 Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	0	0	200,00	DR:33 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	22.453	22.453	21.477,46	DR:50 UD
Unterabschnitt: 2116	Einnahme	4.889	4.889	6.423,63	
	Ausgabe	73.858	80.669	73.678,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-68.969	-75.780	-67.254,47	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2117	Grundschule Reichenhofen			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	288,00
140000	45	Mieten	700	700	1.168,37
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	4.919	4.919	4.919,00
151000	13	Ersätze	0	0	169,00
171100	13	Zuweisungen vom Land Verlässliche Grundschule	6.870	6.870	6.870,00
171300	13	Zuweisungen für Jugendbegleiter GS Reichenhofen	5.000	5.000	5.250,00
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000,00
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	25.470	24.062	23.191,77 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.210	2.084	1.986,36 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.560	5.255	5.070,34 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	30,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	530	448	106,16 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	0	10.000	8.232,17 SN:50 ED
521000	13	Unterhaltung des Mobilars	300	0	160,70 DR:34 ED
521100	13	Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	700	700	1.805,13 DR:34 ED
521200	13	Einrichtung, Geräte für Turnhalle	2.000	2.000	1.952,56 DR:82 ED
522000	13	Büroeinrichtung, Bürogegenstände	200	200	288,92 DR:34 ED
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.578,47 DR:34 ED
542000	42	Heizung	17.000	15.000	6.996,56 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	2.000	1.700	1.143,99 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	6.500	6.500	7.795,24 SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	4.600	4.200	4.724,48 SN:54 ED
549000	45	Reinigung Durch Firma	15.600	15.600	17.432,73 SN:549 ED
591000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.743	343,26 DR:34 ED
592000	13	Lernmittel	4.700	4.700	2.821,26 DR:34 ED
592100	13	Arbeitsmaterial	1.381	2.100	387,72 DR:34 ED
593000	13	Schülerbücherei	300	300	453,32 DR:34 ED
595000	13	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	600	600	523,11 DR:34 ED
596000	13	Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	2.400	2.400	1.512,00 DR:75 ED
636000	13	sonstige sächlichen Schulausgaben	200	200	141,88 DR:34 ED
650000	13	Bürobedarf	800	800	953,51 DR:34 ED, SN:65
652100	13	Post- Und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.721,38 DR:34 ED, SN:65
658000	13	Sonstige Geschäftsausgaben	2.800	2.800	4.248,88 DR:34 ED, SN:65
658100	45	Rundfunkgebühren	75	75	69,96 SN:65
672000	13	Schulkostenbeiträge nach Arnach	2.400	2.400	2.400,00
678100	13	Erstattungen Von Verwaltungs- Und Betriebsaufwand Jugendbegleiter GS Reichenhofen	5.000	5.000	5.000,00
678200	13	Kostenerstattung an Förderverein Verlässliche Grundschule	6.870	6.870	6.870,00
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	22.453	22.453	7.056,43 DR:50 UD
718000	14	Verrechnung Eigenverbrauch	0	0	40,81 DR:70 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	21				Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt	2117				Grundschule Reichenhofen
Unterabschnitt:	2117				
	Einnahme	18.489	18.489	19.664,37	
	Ausgabe	138.519	144.129	117.448,08	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-120.030	-125.640	-97.783,71	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2019	2018	2017	
		€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2132	Hauptschule Diepoldshofen [ab 2012 bei Unterabschnitten 8810 und 7672]			
Einnahmen					
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	0	0	2.201,00	
Ausgaben					
521200	13 Einrichtung, Geräte für Turnhalle	600	600	382,72	DR:36 ED
544000	45 Stromkosten	5.000	5.000	4.430,52	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.000	2.000	1.745,73	SN:54 ED
Unterabschnitt:	2132	Einnahme	0	0	2.201,00
		Ausgabe	7.600	7.600	6.558,97
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.600	-7.600	-4.357,97

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2151	Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	1.377,33
131000	13	Ersatz f.Lernmittel, Arbeitsmaterial	400	400	0,00
132000	13	Kostgelder	1.500	1.500	400,00
151000	13	Ersätze	200	200	6.664,12
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400.000	389.000	419.840,00
171200	13	Zuweisung vom Land Nachmittagsbetreuung	6.870	11.000	15.000,00
171300	13	Zuweisungen für Jugendbegleiter	6.000	4.700	7.266,00
171400	13	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (AusgleichsG)	0	0	1.147,50
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	800,00
172100	11	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände - Lohnkostenersatz Landratsamt	7.000	9.230	12.868,52
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	164.900	161.607	158.126,35 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	14.190	13.985	13.733,13 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	34.210	33.440	32.751,46 SN:40 ED
444100	1021	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.640	3.051	818,16 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	50,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	3.200	2.688	636,95 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	50.021,08 SN:50 ED
520000	13	Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	600	600	199,60 DR:35 ED
521000	13	Unterhaltung des Mobilars	1.000	1.000	440,98 DR:35 ED
521100	13	Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	17.000	17.000	17.631,31 DR:35 ED
522000	13	Büroeinrichtung, Bürogegenstände	800	800	0,00 DR:35 ED
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	6.000	5.600	5.038,26 DR:35 ED
542000	42	Heizung	54.000	45.000	46.977,72 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	7.500	9.000	11.408,09 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	12.000	12.000	10.229,02 SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	12.500	12.500	9.543,32 SN:54 ED
546000	45	Miete/Wartung Störmeldeanlage	8.500	8.500	8.264,77 SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	6.616	6.616	22.227,54 SN:549 ED
550000	13	Haltung von Fahrzeugen	200	200	109,35
560000	12	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00
591000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.900	14.900	14.866,62 DR:35 ED
592000	13	Lernmittel	22.205	22.000	23.774,70 DR:35 ED
592100	13	Arbeitsmaterial	19.600	19.326	24.006,21 DR:35 ED
593000	13	Schülerbücherei	800	800	118,52 DR:35 ED
595000	13	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	10.000	10.000	5.380,71 DR:35 ED
596000	13	Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	10.000	10.000	4.560,00 DR:75 ED
636000	13	sonstige sächlichen Schulausgaben	700	700	0,00 DR:35 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	86,81 DR:51 ED
650000	13	Bürobedarf	7.000	7.000	5.944,79 DR:35 ED, SN:65
652100	13	Post- Und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	3.364,01 DR:35 ED, SN:65
654000	11	Dienstreisen	0	0	14,00 SN:65 ED
658000	13	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	15.000	15.672,94 DR:35 ED, SN:65
658100	45	Rundfunkgebühren	75	75	69,96 SN:65
678000	13	Kostenerstattung an Förderverein GHS für Mensa	8.250	8.250	14.155,42
678100	13	Kosten Jugendbegleiter	6.000	4.700	7.266,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2151	Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz			
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	35.027	35.027	14.113,97	DR:50 UD
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	5.000	4.000	572,78	DR:70 ED
Unterabschnitt:	2151 Einnahme	422.270	416.330	465.363,47	
	Ausgabe	501.463	541.415	522.174,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.193	-125.085	-56.811,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2154	Grund- und Hauptschule Gebrazhofen (ab 2016 im UA 2114)			
Einnahmen					
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	0	0	4.172,00	
Ausgaben					
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	250	0	6.934,72	SN:54 ED
654000	11 Dienstreisen	0	0	186,35	SN:65 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	3.428,69	DR:50 UD
Unterabschnitt:	2154	Einnahme	0	0	4.172,00
		Ausgabe	250	0	10.549,76
		Überschuss/Zuschuss(-)	-250	0	-6.377,76

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2159	Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen			
Einnahmen					
130000	13 Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	
132000	13 Kostgelder	200	200	230,00	
140000	45 Mieten und Pachten	570	570	1.409,44	
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	4.444	4.444	4.444,00	
151000	13 Ersatz	300	50	2.005,17	
171000	21 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	170.000	166.000	139.072,00	
171200	13 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land verlässliche Grundschule	3.893	3.893	3.893,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	53.600	52.056	50.913,96	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.630	4.483	4.472,31	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	11.700	11.344	11.144,12	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	20,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	106,16	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	120.000	79.962,51	SN:50 ED
511000	42 Unterhaltung Spielgeräte GHS Wuchzenhofen	0	0	170,54	DR:42 ED
520000	13 Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	600	600	850,73	DR:38 ED
521000	13 Unterhaltung des Mobilars	500	100	0,00	DR:38 ED
521100	13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	4.500	4.500	2.882,12	DR:38 ED
521200	13 Einricht. Geräte für Turnhalle u. Sportpl.	2.000	2.000	1.798,78	DR:82 ED
522000	13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	100	100	0,00	DR:38 ED
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	4.000	4.000	2.995,65	DR:38 ED
542000	42 Heizung	23.000	18.000	28.917,01	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	3.200	3.200	2.812,55	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	15.000	15.000	16.703,88	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	10.000	10.000	8.783,35	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	31.200	31.200	26.811,07	SN:549 ED
550000	13 Haltung von Fahrzeugen	800	800	709,41	
591000	13 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.400	1.029,65	DR:38 ED
592000	13 Lernmittel	11.568	6.600	11.155,38	DR:38 ED
592100	13 Arbeitsmaterial	5.300	5.300	3.648,80	DR:38 ED
593000	13 Schülerbücherei	300	300	0,00	DR:38 ED
595000	13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	900	900	920,92	DR:38 ED
596000	13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	1.750	1.750	889,20	DR:75 ED
636000	13 sonstige sächlichen Schulausgaben	100	100	0,00	DR:38 ED
650000	13 Bürobedarf	1.600	1.600	1.142,97	DR:38 ED, SN:65
652100	13 Post- Und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.202,16	DR:38 ED, SN:65
654000	11 Dienstreisen	900	900	584,05	SN:65 ED
658000	13 Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	11.026	10.088,34	DR:38 ED, SN:65
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65
678000	13 Kostenerstattung an Förderverein verlässliche Grundschule	3.893	3.893	3.893,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	35.027	35.027	40.271,69	DR:50 UD
679300	14 Innere Verrechnungen Städtische Veranstaltung	2.000	2.000	0,00	DR:70 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	21				Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt	2159				Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen
Unterabschnitt:	2159	Einnahme	179.457	175.207	151.053,61
		Ausgabe	244.633	353.231	315.359,25
		Überschuss/Zuschuss(-)	-65.176	-178.024	-164.305,64
Abschnitt:	21	Einnahme	645.478	631.116	682.864,35
		Ausgabe	1.593.739	1.820.921	1.679.094,69
		Überschuss/Zuschuss(-)	-948.261	-1.189.805	-996.230,34

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	22	Realschulen			
Unterabschnitt	2210	Otl-Aicher-Realschule			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
131000	13	Ersatz f.Lernmittel, Arbeitsmaterial	400	400	0,00
132000	13	Kostgelder	1.500	1.000	1.743,61
140000	45	Mieten und Pachten	6.300	6.300	6.297,84
141000	45	Mietnebenkosten	1.500	1.500	2.266,40
151000	13	Ersätze	1.000	150	2.399,29
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	700.000	660.000	624.848,00
171400	13	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (AusgleichsG)	0	0	459,00
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	125.100	119.894	113.948,59 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	10.710	10.385	9.972,38 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	24.680	25.057	23.869,87 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.420	2.797	2.454,20 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	70	70	70,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	2.950	2.464	593,87 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	35.914,03 SN:50 ED
520000	13	Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	250	250	169,00 DR:28 ED
521000	13	Unterhaltung des Mobilars	1.500	1.500	687,03 DR:28 ED
521100	13	Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	24.300	24.300	20.986,74 DR:28 ED
522000	13	Büroeinrichtung, Bürogegenstände	500	500	0,00 DR:28 ED
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	6.800	6.500	6.148,08 DR:28 ED
542000	42	Heizung	34.500	30.000	30.668,04 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	7.500	9.000	8.278,79 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	17.000	20.000	15.330,29 SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	15.500	13.500	15.176,22 SN:54 ED
546000	45	Miete/Wartung Störmeldeanlage	700	700	586,32 SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	16.800	16.800	14.998,85 SN:549 ED
550000	13	Haltung von Fahrzeugen	500	500	813,73
591000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	16.244,60 DR:28 ED
592000	13	Lernmittel	41.000	41.000	49.523,47 DR:28 ED
592100	13	Arbeitsmaterial	33.210	24.542	22.715,48 DR:28 ED
593000	13	Schülerbücherei	500	500	654,03 DR:28 ED
595000	13	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	5.000	5.000	6.267,05 DR:28 ED
636000	13	sonstige sächlichen Zweckausgaben	100	100	0,00 DR:28 ED
650000	13	Bürobedarf	6.500	6.500	3.396,28 DR:28 ED, SN:65
652100	13	Post- Und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.533,79 DR:28 ED, SN:65
653000	02	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00 SN:65 ED
658000	13	Sonstige Geschäftsausgaben	22.000	22.000	21.269,94 DR:28 ED, SN:65
658100	45	Rundfunkgebühren	40	110	34,98 SN:65
679100	41	Innere Verrechnung Bauhof	29.189	29.189	10.671,40 DR:50 UD
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	8.000	8.000	910,17 DR:70 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	22				Realschulen
Unterabschnitt	2210				Otl-Aicher-Realschule
Unterabschnitt:	2210	Einnahme	710.800	669.450	638.014,14
		Ausgabe	459.519	463.358	434.887,22
		Überschuss/Zuschuss(-)	251.281	206.092	203.126,92
Abschnitt:	22	Einnahme	710.800	669.450	638.014,14
		Ausgabe	459.519	463.358	434.887,22
		Überschuss/Zuschuss(-)	251.281	206.092	203.126,92

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)			
Unterabschnitt	2310	Hans-Multscher-Gymnasium			
Einnahmen					
130000	13 Einnahmen aus Verkauf	400	400	0,00	
140000	45 Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.835,98	
141000	45 Mietnebenkosten	2.000	1.700	1.800,14	
151000	13 Ersatz	1.000	500	1.034,33	
151200	13 Integrationshilfe	0	3.500	4.118,64	
167000	45 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	0	0	602,19	
171000	21 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	585.000	590.000	609.182,00	
171200	13 Zuweisungen vom Land Nachmittagsbetreuung (Mensa)	1.650	1.650	1.650,00	
178000	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Laufende Zwecke	0	0	4,96	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	121.720	116.897	116.382,93	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	10.360	9.871	10.316,79	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	24.840	23.034	23.323,43	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.540	1.780	1.636,12	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60	60	60,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.900	1.568	521,55	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	80.874,08	SN:50 ED
520000	13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister	250	250	150,06	DR:39 ED
521000	13 Unterhaltung des Mobiliars	1.000	1.000	352,55	DR:39 ED
521100	13 Einrichtung Geräte für Schulbetrieb	30.000	28.586	26.514,98	DR:39 ED
522000	13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	300	300	0,00	DR:39 ED
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	7.000	7.000	5.431,65	DR:39 ED
542000	42 Heizung	42.000	42.000	36.678,99	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	8.800	10.000	6.023,14	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	40.000	40.000	35.569,43	SN:54 ED
545000	45 Steuern un Abgaben, Pflichtversicherung	20.000	20.000	21.606,92	SN:54 ED
546000	45 Miete/Wartung Störmeldeanlage	600	650	586,33	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	123.000	108.000	93.182,05	SN:549 ED
550000	13 Haltung Von Fahrzeugen	300	300	136,60	
560000	12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	800	128,28	
591000	13 Lehr- Und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	17.410,10	DR:39 ED
592000	13 Lernmittel	35.000	35.000	40.960,23	DR:39 ED
592100	13 Arbeitsmaterial	17.000	17.000	11.919,15	DR:39 ED
593000	13 Schülerbücherei	3.500	3.500	231,90	DR:39 ED
595000	13 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	7.000	7.000	3.399,81	DR:39 ED
597000	13 Betriebskosten Mensa	0	0	1.000,00	
597100	13 Integrationshilfe Förderverein	0	3.500	4.118,64	
636000	13 sonstige sächliche Schulausgaben	100	100	0,00	DR:39 ED
650000	13 Bürobedarf	8.000	8.000	5.299,74	DR:39 ED, SN:65
652100	13 Post- Und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	3.586,51	DR:39 ED, SN:65
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	4.893,25	SN:65 ED
654000	11 Dienstgänge, Dienstreisen	0	0	539,35	SN:65 ED
658000	13 sonstige Geschäftsausgaben	14.041	20.000	19.327,06	DR:39 ED, SN:65
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65
661000	13 Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine und dgl.	300	300	257,00	DR:39 ED
679100	42 Innere Verrechnungen Bauhof	29.189	29.189	42.822,81	DR:50 UD

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)			
Unterabschnitt	2310	Hans-Multscher-Gymnasium			
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	5.000	5.000	455,08	DR:70 ED
Unterabschnitt:	2310	Einnahme	597.050	604.750	626.228,24
		Ausgabe	577.275	589.160	615.766,47
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.775	15.590	10.461,77
Abschnitt:	23	Einnahme	597.050	604.750	626.228,24
		Ausgabe	577.275	589.160	615.766,47
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.775	15.590	10.461,77

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten			
Unterabschnitt	2700	Don-Bosco-Schule			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0,00
151000	13	Ersätze	300	300	696,39
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	190.000	162.000	178.415,00
171300	13	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Jugendbegleiter	6.000	6.000	4.000,00
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	46.980	44.807	44.449,20 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.050	3.870	4.063,01 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.950	8.569	8.528,33 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	14.958,82 SN:50 ED
511000	42	Unterhaltung Spielgeräte Don-Bosco- Schule	0	0	123,75 DR:42 ED
521000	13	Unterhaltung des Mobilars	300	100	687,52 DR:40 ED
521100	13	Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	3.000	3.000	2.608,11 DR:40 ED
522000	13	Büroeinrichtung, Bürogegenstände	100	100	0,00 DR:40 ED
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	2.800	2.800	1.141,16 DR:40 ED
542000	42	Heizung	25.000	22.000	22.019,64 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	2.600	2.800	2.336,86 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	8.000	8.000	6.570,12 SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	3.300	3.000	4.458,00 SN:54 ED
546000	45	Stör-/Wärmeldealanlagen	600	600	586,36 SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	2.400	2.400	975,00 SN:549 ED
591000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	5.800	4.967,09 DR:40 ED
592000	13	Lernmittel	5.800	5.800	4.914,00 DR:40 ED
592100	13	Arbeitsmaterial	8.534	7.000	6.325,90 DR:40 ED
593000	13	Schülerbücherei	500	500	0,00 DR:40 ED
595000	13	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	1.000	853	696,37 DR:40 ED
596000	13	Schulschw.Schwimmballe "Oberer Graben"	1.750	1.750	1.641,60 DR:75 ED
636000	13	sonstige sächlichen Schulausgaben	100	100	0,00 DR:40 ED
650000	13	Bürobedarf	1.700	1.700	623,53 DR:40 ED, SN:65
652100	13	Fernmeldegebühren Sonderschule	1.700	1.700	670,73 DR:40 ED, SN:65
653000	02	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00 SN:65 ED
658000	13	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.227,35 DR:40 ED, SN:65
658100	45	Rundfunkgebühren	40	110	34,98 SN:65
661000	13	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00 DR:40 ED
678100	13	Erstattungen Von Verwaltungs- Und Betriebsaufwand Jugendbegleiter	6.000	6.000	4.000,00
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	22.453	22.453	9.120,87 DR:50 UD
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	196.300	168.800	183.111,39
		Ausgabe	167.147	174.490	149.035,93
		Überschuss/Zuschuss(-)	29.153	-5.690	34.075,46

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten			
Unterabschnitt	2701	Sonderschulkindergarten			
Einnahmen					
171000	21 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	23.000	20.000	0,00	
174000	11 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.000	0	2.691,67	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.500	6.384	5.714,71	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.700	2.574	2.305,56	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	0	224	0,00	SN:40 ED
654000	11 Dienstreisen	100	500	98,60	SN:65 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	562	562	0,00	DR:50 UD
Unterabschnitt:	2701 Einnahme	25.000	20.000	2.691,67	
	Ausgabe	9.862	10.244	8.118,87	
	Überschuss/Zuschuss(-)	15.138	9.756	-5.427,20	
Abschnitt:	27 Einnahme	221.300	188.800	185.803,06	
	Ausgabe	177.009	184.734	157.154,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	44.291	4.066	28.648,26	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	29				Sonstiges
Unterabschnitt	2900				Schülerbeförderung
Einnahmen					
162000	13 Erstattung vom Landkreis	150.000	150.000	145.149,96	
167000	13 Eigenanteile Taxibeförderung	4.000	3.500	5.878,30	
167200	13 Eigenanteile Schülerbeförderung Jahresfahrkarte	1.500	1.500	1.627,50	
167300	13 Abgetretene Forderungen Schülerbeförderung	1.000	1.000	2.907,99	
168000	13 Erstattungen Für Ausgaben Des Verwaltungshaushalts Eigenanteile Barzahler	4.000	3.500	3.457,00	
Ausgaben					
637000	13 Weiterleitung Eigenanteile Barzahler	3.500	3.500	3.340,00	
638000	13 Kosten der Schülerbeförderung-Stadt	30.000	30.000	23.362,77	
639000	13 Kosten der Schülerbeförderung-Landkreis	170.000	170.000	169.937,67	
Unterabschnitt: 2900	Einnahme	160.500	159.500	159.020,75	
	Ausgabe	203.500	203.500	196.640,44	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-43.000	-44.000	-37.619,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Sonstiges			
Unterabschnitt	2920	Schulsozialarbeit			
Einnahmen					
151000	13 Ersätze	0	0	271,28	
161000	13 Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Kreis	86.500	86.500	93.001,51	
168000	13 Ersatz von Schülerbetreuung e.V. für Praktikant	2.000	2.000	2.638,16	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	199.110	183.587	154.761,31	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	15.460	14.137	13.513,92	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	39.750	36.401	30.904,86	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.760	1.780	1.227,08	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	50,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	2.200	1.568	318,48	SN:40 ED
520000	12 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.500	5.500	100,00	
520010	13 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, GWRS Adenauerplatz	700	700	310,19	DR:59 ED
520020	13 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, GS Oberer Graben	450	450	0,00	DR:68 ED
520030	13 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände Otl-Aicher-Realschule	350	350	0,00	DR:69 ED
520040	13 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände HMG	350	350	0,00	
521101	12 PC- Wartung	1.000	1.000	0,00	
592110	13 Lernmittel GWRS Adenauerplatz	1.200	1.200	119,36	DR:59 ED
592120	13 Lernmittel GS Oberer Graben	800	800	291,65	DR:68 ED
592130	13 Lernmittel Otl-Aicher-Realschule	600	600	98,62	DR:69 ED
592140	13 Lernmittel HMG	600	600	0,00	
650000	12 Bürobedarf	350	250	94,94	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	500	300	120,76	SN:65 ED
658010	13 Sonstige Geschäftsausgaben GWRS Adenauerplatz	900	900	1.339,47	DR:59 ED, SN:65
658020	13 Sonstige Geschäftsausgaben GS Oberer Graben	600	600	127,00	DR:68 ED, SN:65
658030	13 Sonstige Geschäftsausgaben Otl-Aicher-Realschule	500	500	199,70	DR:69 ED, SN:65
658040	13 Sonstige Geschäftsausgaben HMG	500	500	400,62	
Unterabschnitt: 2920	Einnahme	88.500	88.500	95.910,95	
	Ausgabe	272.230	252.123	203.977,96	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-183.730	-163.623	-108.067,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	29				Sonstiges
Unterabschnitt	2930				Fördermaßnahmen für Schüler
Einnahmen					
163000	13 Integrative Hilfe (LRA)	20.000	0	17.284,64	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	17.300	7.891	13.124,00	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.510	632	619,47	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	3.480	1.448	2.502,42	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	509	0,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	448	106,16	SN:40 ED
717000	13 Zuschüsse an übrigen Bereich ('Waldorfschule Wangen)	1.500	1.500	1.227,20	
Unterabschnitt:	2930 Einnahme	20.000	0	17.284,64	
	Ausgabe	24.280	12.428	17.579,25	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.280	-12.428	-294,61	
Abschnitt:	29 Einnahme	269.000	248.000	272.216,34	
	Ausgabe	500.010	468.051	418.197,65	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-231.010	-220.051	-145.981,31	
Einzelplan:	2 Einnahme	2.489.044	2.387.532	2.485.032,98	
	Ausgabe	3.836.261	3.960.915	3.655.589,96	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.347.217	-1.573.383	-1.170.556,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Abschnitt		2019		2018		2017	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20	Schulverwaltung	45.416	528.709	45.416	434.691	79.906,85	350.489,13
21	Grund- und Hauptschulen	645.478	1.593.739	631.116	1.820.921	682.864,35	1.679.094,69
22	Realschulen	710.800	459.519	669.450	463.358	638.014,14	434.887,22
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	597.050	577.275	604.750	589.160	626.228,24	615.766,47
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	221.300	177.009	188.800	184.734	185.803,06	157.154,80
29	Sonstiges	269.000	500.010	248.000	468.051	272.216,34	418.197,65
Abschluss Einzelplan 2		2.489.044	3.836.261	2.387.532	3.960.915	2.485.032,98	3.655.589,96
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.347.217		-1.573.383		-1.170.556,98	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten			
Unterabschnitt	3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten			
Einnahmen					
169400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	0	2.114,72
Ausgaben					
410000	11	Besoldung der Beamten	4.320	4.225	4.126,12 SN:40 ED
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	57.100	27.647	25.279,64 SN:40 ED
430000	11	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	47.200	40.000	39.100,00 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.860	2.397	2.381,75 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	11.760	5.573	6.588,89 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.300	5.300	4.900,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	270	224	56,99 SN:40 ED
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	25,63
650000	12	Bürobedarf	100	100	17,63 SN:65 ED
654000	11	Dienstreisen	50	50	6,15 SN:65 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	4.824	4.824	0,00
718000	14	Verrechnung Eigenverbrauch	2.000	2.000	35,71 DR:70 ED
Unterabschnitt:	3000	Einnahme	0	0	2.114,72
		Ausgabe	138.104	92.694	82.723,03
		Überschuss/Zuschuss(-)	-138.104	-92.694	-80.608,31
Abschnitt:	30	Einnahme	0	0	2.114,72
		Ausgabe	138.104	92.694	82.723,03
		Überschuss/Zuschuss(-)	-138.104	-92.694	-80.608,31

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3211	Stadtarchiv			
Einnahmen					
110000	14	200	300	183,25	
162000	11	25.000	24.000	26.076,27	
Ausgaben					
410000	11	53.750	51.040	49.668,84	SN:40 ED
414000	11	4.200	4.067	3.792,35	SN:40 ED
430000	11	18.880	16.000	15.850,00	SN:40 ED
434000	11	180	170	199,38	SN:40 ED
444000	11	1.010	991	901,81	SN:40 ED
450000	11	3.400	3.400	3.100,00	SN:40 ED
460000	11	270	224	56,99	SN:40 ED
500000	42	0	2.000	9.927,04	SN:50 ED
520000	14	1.000	1.000	162,24	DR:22 ED
521000	12	10.370	357	0,00	
531000	12	750	750	620,17	
545000	45	750	750	633,04	SN:54 ED
585000	14	4.000	4.000	3.232,50	DR:22 ED
586000	14	500	500	0,00	DR:22 ED
650000	12	350	350	61,69	SN:65 ED
651000	12	100	50	139,72	SN:65 ED
654000	11	300	300	93,45	SN:65 ED
658100	45	75	75	69,96	SN:65
661000	14	248	248	248,00	
679100	42	2.245	2.245	352,08	DR:50 UD
Unterabschnitt:	3211	25.200	24.300	26.259,52	
		102.378	88.517	89.109,26	
		-77.178	-64.217	-62.849,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Einnahmen						
140000	14 Mieten und Pachten	0	0	90,00		
159000	14 Vermischte Einnahmen	0	0	-699,27		
169400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	12.460	12.460	0,00		
Ausgaben						
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	31.000	29.416	27.569,19	SN:40 ED	
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.630	2.543	2.514,03	SN:40 ED	
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.240	6.012	5.665,47	SN:40 ED	
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	204,52	SN:40 ED	
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	110,07	SN:40 ED	
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	18.000	3.203,34	SN:50 ED	
520000	14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800	388,29	DR:57 ED	
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	600	600	333,27		
542000	42 Heizung	11.000	12.000	7.548,71	SN:542 ED	
544000	45 Stromkosten	5.000	5.500	4.147,79	SN:54 ED	
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	1.800	1.800	1.578,32	SN:54 ED	
546000	45 Miete für Störmelder im Aufzug	8.500	7.500	6.923,70	SN:54 ED	
585000	14 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	2.500	2.500	424,19	DR:57 ED	
586000	14 Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum	4.000	8.000	7.170,50	DR:57 ED	
637100	14 Werbung für Museen	2.000	1.500	483,14	DR:57 ED	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.500	4.500	6.528,42	DR:51 ED	
650000	12 Bürobedarf	150	100	47,96	SN:65 ED	
658000	14 sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	SN:65	
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65	
661000	14 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	80	80,00		
668000	14 Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	7.005	7.005	13.725,32	DR:50 UD	
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	4.824	4.824	0,00		
700000	14 Zuschuß an Heimatpflege	24.800	24.800	12.800,00		
Unterabschnitt:	3212	Einnahme	12.460	12.460	-609,27	
		Ausgabe	119.174	140.212	101.516,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-106.714	-127.752	-102.125,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3213	Kunstaussstellungen			
Einnahmen					
130000	14 Provisionen aus den Ausstellungen	400	400	410,00	
171000	14 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500	500	300,00	
Ausgaben					
520000	14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	169,73	DR:43 ED
531100	14 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.216,89	
585000	14 Unterhaltung von Sammlungen	1.500	1.500	45,73	DR:43 ED
586000	14 Kosten der Einzelausstellungen	14.000	14.000	9.749,67	DR:43 ED
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.700	2.000	3.247,07	DR:51 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	3.369	3.369	4.495,60	DR:50 UD
Unterabschnitt:	3213 Einnahme	900	900	710,00	
	Ausgabe	24.869	25.169	20.924,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.969	-24.269	-20.214,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3214	sonstige Kunstpflege			
Ausgaben					
586000	14	Literatur im Rathaus	4.500	3.000	1.788,82
586100	14	Literartage	5.000	0	0,00
700000	14	Zuschüsse Für Laufende Zwecke	7.000	7.000	7.000,00
700110	14	Zuschüsse Für Laufende Zwecke An Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche Oder Ähnliche Einrichtungen Jugendkunstschule	10.000	8.000	8.000,00
718000	21	Verrechnung Eigenverbrauch	0	0	45,91 DR:70 ED
Unterabschnitt:	3214	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	26.500	18.000	16.834,73
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.500	-18.000	-16.834,73
Abschnitt:	32	Einnahme	38.560	37.660	26.360,25
		Ausgabe	272.921	271.898	228.384,87
		Überschuss/Zuschuss(-)	-234.361	-234.238	-202.024,62

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Musikkapellen				
Ausgaben						
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	33.080	32.873	26.867,07	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.860	2.860	2.686,03	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.950	6.917	4.953,91	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	7.389,23	
531000	12	Mieten Und Pachten	1.500	1.500	1.002,26	
587000	14	Jugendblasorchester Leutkirch	16.500	16.000	15.926,51	
588000	14	Jugendkapelle Leutkirch-Achtal	3.500	3.500	3.243,75	
637000	14	Werbung	1.200	1.000	903,10	
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150	150	134,65	DR:51 ED
650000	12	Bürobedarf	100	100	17,63	SN:65 ED
652000	12	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	639,81	SN:65 ED
658000	14	sonstige Geschäftsausgaben	650	0	0,00	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	1.123	1.123	278,52	DR:50 UD
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	5.000	6.000	408,02	DR:70 ED
700000	14	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.000	23.000	20.424,10	DR:15 ED
717000	14	Zuschüsse an übrigen Bereich	26.000	26.000	19.654,14	DR:15 ED
718000	14	Verrechnung Eigenverbrauch	3.000	3.000	443,92	DR:70 ED
Unterabschnitt:	3320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	133.403	132.801	105.230,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-133.403	-132.801	-105.230,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege			
Unterabschnitt	3330	Jugendmusikschulen u.sonst.Musikpflege			
Ausgaben					
520000	14 Geräte, Ausstattungs Gegenstände	300	100	0,00	
531100	45 Mieten Und Pachten	0	3.500	1.919,87	
545000	45 Steuern und Abgaben	350	350	281,90	SN:54 ED
650000	12 Bürobedarf	100	100	17,63	SN:65 ED
713000	14 Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	135.300	125.000	118.823,95	DR:48 ED
718000	14 Verrechnung Eigenverbrauch	5.000	5.000	266,77	DR:70 ED
Unterabschnitt:	3330	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	141.050	134.050	121.310,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-141.050	-134.050	-121.310,12
Abschnitt:	33	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	274.453	266.851	226.540,37
		Überschuss/Zuschuss(-)	-274.453	-266.851	-226.540,37

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3410	Kinderfest			
Einnahmen					
140000	13 Mieten und Pachten	28.000	28.000	29.851,54	
151000	13 Ersätze	3.000	3.000	5.612,18	
Ausgaben					
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	1.849,09	SN:50 ED
510000	42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,00	
520000	13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	DR:72 ED
544000	45 Stromkosten	700	700	363,77	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	1.000	1.000	806,70	SN:54 ED
635000	13 Sächliche Ausgaben für das Kinderfest	54.500	54.500	46.242,62	DR:72 ED
636000	13 Werbung	7.500	7.500	4.181,49	DR:72 ED
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120	120	96,97	DR:51 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	35	35	20,11	SN:65 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	77.877	77.877	75.606,42	DR:50 UD
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	12.000	15.000	1.051,41	DR:70 ED
Unterabschnitt: 3410	Einnahme	31.000	31.000	35.463,72	
	Ausgabe	156.732	164.732	130.218,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.732	-133.732	-94.754,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege			
Einnahmen					
130000	14 Einnahmen aus Verkauf	70	50	72,00	
141000	14 Ausleihgebühr	500	500	720,00	
159000	14 Vermischte Einnahmen	10	10	11,11	
Ausgaben					
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	-3.665,20	SN:50 ED
511000	33 Unterhaltung Kriegerdenkmale	3.000	3.000	30,84	
520000	14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	1.500	787,23	
531100	45 Mieten und Pachten	500	500	452,50	
544000	45 Stromkosten	350	350	305,78	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	10.000	10.000	7.025,72	SN:54 ED
620000	14 Erwerb von Chroniken	200	200	0,00	
634000	14 Ortsheimatpfleger	1.000	1.000	789,69	
635000	14 Öffentl. Feiern und Feste	22.500	22.500	1.129,90	
638000	42 Blumenschmuckwettbewerb Heimatspflege	0	2.500	0,00	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800	800	714,00	DR:51 ED
661000	14 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.600	1.600	1.483,80	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	13.499	13.499	8.565,93	DR:50 UD
700000	14 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500	7.000	5.770,06	
718000	14 Verrechnung Eigenverbrauch	1.000	1.000	186,75	DR:70 ED
Unterabschnitt:	3420 Einnahme	580	560	803,11	
	Ausgabe	65.249	66.449	23.577,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-64.669	-65.889	-22.773,89	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3430	Stadtjubiläum			
Einnahmen					
177000	02 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	400,00	
178000	02 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	691,00	
Ausgaben					
631000	02 Stadtjubiläum sächlicher Aufwand	0	0	-1.841,06	
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	17.666	17.666	0,00	
Unterabschnitt:	3430	Einnahme	0	0	1.091,00
		Ausgabe	17.666	17.666	-1.841,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.666	-17.666	2.932,06
Abschnitt:	34	Einnahme	31.580	31.560	37.357,83
		Ausgabe	239.647	248.847	151.954,52
		Überschuss/Zuschuss(-)	-208.067	-217.287	-114.596,69

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volkshochschule			
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule			
Einnahmen					
151000	13 Ersätze	1.000	1.000	1.454,36	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	40.800	47.700	38.722,06	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.700	4.150	3.324,82	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.900	9.700	7.808,13	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	50,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	117,92	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	337,25	SN:50 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	300	300	281,90	SN:54 ED
643000	21 Umsatzsteuer	8.000	8.000	0,00	
650000	12 Bürobedarf	300	300	210,45	SN:65 ED
655000	21 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	350,54	SN:65 ED
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	2.245	2.245	357,36	DR:50 UD
700000	13 Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	150.000	127.000,00	DR:16 ED
718000	14 Verrechnung Eigenverbrauch	35.000	30.000	2.856,98	DR:70 ED
Unterabschnitt:	3500				
	Einnahme	1.000	1.000	1.454,36	
	Ausgabe	230.340	256.477	181.896,35	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-229.340	-255.477	-180.441,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	14	28.000	28.000	27.517,80		
111000	14	500	500	120,00		
151000	14	1.500	1.500	766,19		
159000	14	300	300	496,22		
Ausgaben						
401000	14	5.000	5.000	3.535,00	SN:40 ED	
414000	11	110.070	108.630	102.487,63	SN:40 ED	
434000	11	9.500	9.409	9.178,69	SN:40 ED	
444000	11	21.670	21.236	20.182,28	SN:40 ED	
444100	11	660	763	613,55	SN:40 ED	
450000	11	20	20	20,00	SN:40 ED	
460000	11	810	672	171,00	SN:40 ED	
500000	42	0	8.000	6.676,84	SN:50 ED	
520000	14	2.000	2.000	2.015,23		
521000	14	4.000	4.000	4.000,00		
531000	12	1.400	1.400	1.089,20		
542000	42	6.000	5.000	5.358,54	SN:542 ED	
543000	12	550	500	325,59	SN:54 ED	
544000	45	6.000	6.500	5.235,93	SN:54 ED	
545000	45	2.200	2.000	1.153,94	SN:54 ED	
546000	45	4.500	4.400	4.319,94	SN:54 ED	
549000	45	600	600	260,67	SN:549 ED	
585000	14	50.000	46.000	42.000,00		
610000	14	5.000	5.000	4.183,27		
637000	14	3.000	1.000	556,32		
638000	14	250	250	194,70		
640000	11	300	300	135,12	DR:51 ED	
650000	12	2.600	2.300	3.537,75	SN:65 ED	
651000	12	500	600	395,00	SN:65 ED	
652000	12	1.450	1.200	1.349,81	SN:65 ED	
654000	11	200	200	54,57	SN:65 ED	
658000	14	1.500	1.500	0,00	SN:65	
658100	45	75	75	69,96	SN:65	
679100	42	1.123	1.123	204,52	DR:50 UD	
679400	21	6.190	6.190	4.851,61		
Unterabschnitt:	3520					
		Einnahme	30.300	30.300	28.900,21	
		Ausgabe	247.168	245.868	224.156,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-216.868	-215.568	-195.256,45	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3550	Georg-Schneider-Haus			
Einnahmen					
140000	45 Gebäudemietzins	45.000	49.500	48.408,67	
141000	45 Beleuchtungskosten, Wasserzins, Müllabfuhr	30.000	30.000	33.600,69	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	15.150	14.549	14.332,25	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.300	621	609,83	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	3.050	2.851	2.809,19	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	13.281,11	SN:50 ED
520000	45 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	269,00	
542000	42 Heizung	9.000	7.000	7.323,26	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	500	500	218,83	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	5.000	5.500	4.268,13	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	1.500	1.500	1.130,45	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	1.800	1.800	753,25	SN:549 ED
627000	45 Winterdienst durch Dritte	2.000	2.000	631,30	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	5.837	5.837	12.449,95	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	11.260	11.260	7.380,25	
Unterabschnitt:	3550 Einnahme	75.000	79.500	82.009,36	
	Ausgabe	57.887	59.896	65.714,40	
	Überschuss/Zuschuss(-)	17.113	19.604	16.294,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3551	Torhaus			
Einnahmen					
140000	45 Gebäudemietzins	11.200	11.200	11.170,63	
141000	45 Beleuchtungskosten, Wasserzins, Müllabfuhr	8.000	8.000	8.130,72	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.400	3.157	2.936,68	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	280	272	344,94	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	680	658	704,11	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	52,66	SN:50 ED
544000	45 Stromkosten	5.500	6.000	4.964,00	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	600	600	468,31	SN:54 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	183,66	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	1.521	1.521	0,00	
Unterabschnitt:	3551 Einnahme	19.200	19.200	19.301,35	
	Ausgabe	11.981	12.208	9.654,36	
	Überschuss/Zuschuss(-)	7.219	6.992	9.646,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3555	Projekt "Demokratie leben"			
Einnahmen					
170000	21 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100.000	100.000	49.898,36	
Ausgaben					
638000	01 Sachausgaben Projekt "Demokratie leben"	10.000	10.000	5.552,41	
717000	01 an private Unternehmen (externe Koordinierungs- und Fachstelle)	45.000	45.000	28.130,95	
718000	01 Zuweisungen Und Sonstige Zuschüsse Für Laufende Zwecke Aktions-/Initiativfonds	44.000	44.000	12.815,00	
718100	01 Zuweisungen Und Sonstige Zuschüsse Für Laufende Zwecke Jugendfonds	5.000	6.000	3.400,00	
Unterabschnitt:	3555	Einnahme	100.000	100.000	49.898,36
		Ausgabe	104.000	105.000	49.898,36
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	-5.000	0,00
Abschnitt:	35	Einnahme	225.500	230.000	181.563,64
		Ausgabe	651.376	679.449	531.320,13
		Überschuss/Zuschuss(-)	-425.876	-449.449	-349.756,49

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege			
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
Einnahmen					
165000	21 Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	840,33	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	11.217	11.217	11.764,65	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	69.300	67.866	65.994,91	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.000	5.878	5.910,67	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	12.650	12.330	12.127,60	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	50,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	56,99	SN:40 ED
633000	41 Sonstige sächliche Zweckausgaben	15.000	12.000	7.547,69	
634000	41 Baumsanierung	100.000	90.000	43.778,23	
634100	42 Baumkataster	40.000	15.000	70.000,00	
635000	41 Energiesparberatung	1.500	1.500	500,76	
637000	41 Plenum+Seenprogramm	5.500	5.500	5.450,00	
638000	42 Energiebündnis Leutkirch e.V.	3.000	3.000	3.000,00	
639000	41 European Energy Award	4.700	5.700	4.460,00	
651000	12 Bücher und Zeitschriften	250	200	495,75	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	800	800	334,76	SN:65 ED
661000	41 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.050	1.027	1.047,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	6.500	6.736	4.201,59	DR:50 UD
700000	41 Zuschuss an Umweltkreis	8.000	8.000	8.000,00	
Unterabschnitt:	3600	Einnahme	11.217	11.217	12.604,98
		Ausgabe	274.790	236.065	233.160,50
		Überschuss/Zuschuss(-)	-263.573	-224.848	-220.555,52
Abschnitt:	36	Einnahme	11.217	11.217	12.604,98
		Ausgabe	274.790	236.065	233.160,50
		Überschuss/Zuschuss(-)	-263.573	-224.848	-220.555,52

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	37	Kirchen			
Unterabschnitt	3700	Kirchen			
Einnahmen					
177000	42 von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	
178000	42 von übrigen Bereichen	0	0	1.630,00	
Ausgaben					
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	14.030,05	SN:50 ED
544000	45 Stromkosten	450	450	291,37	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	200	200	180,50	SN:54 ED
668000	14 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	0,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	5.837	5.837	589,29	DR:50 UD
700000	14 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	21.000	11.000	10.353,51	
718000	21 Verrechnung Eigenverbrauch	0	0	51,01	
Unterabschnitt:	3700	Einnahme	0	0	2.630,00
		Ausgabe	27.987	27.987	25.495,73
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.987	-27.987	-22.865,73
Abschnitt:	37	Einnahme	0	0	2.630,00
		Ausgabe	27.987	27.987	25.495,73
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.987	-27.987	-22.865,73
Einzelplan:	3	Einnahme	306.857	310.437	262.631,42
		Ausgabe	1.879.278	1.823.791	1.479.579,15
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.572.421	-1.513.354	-1.216.947,73

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
30 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	138.104	0	92.694	2.114,72	82.723,03
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.560	272.921	37.660	271.898	26.360,25	228.384,87
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	274.453	0	266.851	0,00	226.540,37
34 Sonstige Kunstpflege	31.580	239.647	31.560	248.847	37.357,83	151.954,52
35 Volksbildung	225.500	651.376	230.000	679.449	181.563,64	531.320,13
36 Naturschutz und Landschaftspflege	11.217	274.790	11.217	236.065	12.604,98	233.160,50
37 Kirchen	0	27.987	0	27.987	2.630,00	25.495,73
Abschluss Einzelplan 3	306.857	1.879.278	310.437	1.823.791	262.631,42	1.479.579,15
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.572.421		-1.513.354		-1.216.947,73	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt	4000				
Einnahmen					
169400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	0	22.681,96
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	103.100	92.999	88.973,93 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.850	8.049	8.231,96 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	20.500	18.484	17.133,14 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	100,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	270	224	60,79 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Obere Vorstadtstraße 1-1 (Anmietung)	0	0	2.947,07 SN:50 ED
531000	45	Mieten Und Pachten	4.000	0	376,77
544000	45	Strom	1.000	0	0,00 SN:54 ED
650000	12	Bürobedarf	500	100	17,63 SN:65 ED
651000	12	Bücher und Zeitschriften	250	250	463,04 SN:65 ED
654000	11	Dienstreisen	500	800	1.019,15 SN:65 ED
Unterabschnitt:	4000	Einnahme	0	0	22.681,96
		Ausgabe	139.290	121.260	119.528,03
		Überschuss/Zuschuss(-)	-139.290	-121.260	-96.846,07
Abschnitt:	40	Einnahme	0	0	22.681,96
		Ausgabe	139.290	121.260	119.528,03
		Überschuss/Zuschuss(-)	-139.290	-121.260	-96.846,07

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	42				FluAG Anschlußunterbringung
Unterabschnitt	4200				Asylbewerberleistungsgesetz
Einnahmen					
162000	33	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	19.193,04
Unterabschnitt:	4200	Einnahme	0	0	19.193,04
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	19.193,04
Abschnitt:	42	Einnahme	0	0	19.193,04
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	19.193,04

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)			
Unterabschnitt	4310	Sozialdienst " Herz und Gemüt"			
Einnahmen					
171000	33 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Pflegebegleiter Initiative)	1.700	1.700	1.217,75	DR:86 UD
177000	33 Spenden von Dritten	2.000	2.000	0,00	
178000	33 Zuweisungen und Zuschüsse Für laufende Zwecke	27.500	27.500	27.406,00	
Ausgaben					
401000	33 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	0,00	SN:40
414000	11 Entgelt für Beschäftigte	24.700	23.993	21.523,75	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.140	2.088	1.974,82	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	5.000	4.865	4.360,76	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	56,99	SN:40 ED
636100	33 Projekt Pflegebegleiter	1.700	1.700	662,06	DR:86 UD
650000	12 Bürobedarf	150	200	91,20	SN:65
651000	12 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Ergänzungslieferungen	250	200	30,90	SN:65 ED
652000	12 Postgebühren, Fernsprech- und sonstige Fernmeldekosten	200	200	72,33	SN:65 ED
654000	11 Dienstgänge, Dienstreisen	500	500	175,35	SN:65 ED
668000	33 Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	-726,42	
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	4310 Einnahme	31.200	31.200	28.623,75	
	Ausgabe	42.630	41.724	28.426,29	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.430	-10.524	197,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)			
Unterabschnitt	4321	Seniorentreff im Alten Kloster			
Einnahmen					
130000	33 Einnahmen Aus Verkauf	2.000	2.000	1.754,09	
Ausgaben					
587000	33 Wareneinkauf	1.800	1.800	1.240,04	
658000	33 sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	SN:65
Unterabschnitt:	4321 Einnahme	2.000	2.000	1.754,09	
	Ausgabe	2.000	2.000	1.240,04	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	514,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)			
Unterabschnitt	4330	Einrichtung für Behinderte			
Ausgaben					
631000	33 Sachkosten Behindertenbeirat	1.050	1.000	615,20	
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	4330 Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	2.550	2.500	615,20	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.550	-2.500	-615,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)				
Unterabschnitt	4350	Obdachlosenunterkunft				
Einnahmen						
151000	33 Ersätze	150	150	169,50		
177000	33 Spenden von Dritten	0	0	89,86		
178000	21 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Spenden)	0	0	1.097,14		
Ausgaben						
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	19.500	17.855	5.250,61	SN:40 ED	
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.700	1.656	442,96	SN:40 ED	
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	3.950	3.968	1.456,81	SN:40 ED	
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55	SN:40 ED	
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED	
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	83,30	SN:50 ED	
520000	33 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	367,63		
543000	12 Reinigung	150	200	0,00	SN:54 ED	
544000	45 Stromkosten	2.000	3.000	1.835,94	SN:54 ED	
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	650	650	-233,45	SN:54 ED	
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65	
668000	33 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	300	300	62,59		
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	26.692	26.692	8.142,41	DR:50 UD	
718000	33 Zuweisungen Und Sonstige Zuschüsse Für Laufende Zwecke	0	0	1.187,00		
Unterabschnitt:	4350	Einnahme	150	150	1.356,50	
		Ausgabe	56.007	58.374	18.923,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-55.857	-58.224	-17.566,89	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)				
Unterabschnitt	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Einnahmen						
110200	45	Nutzungsentschädigung Flüchtlingsunterkünfte	90.000	0	96.817,47	
140200	45	Mieten Und Pachten	20.000	40.000	6.921,88	
151000	42	Ersätze	0	0	2.000,00	
162000	11	Erstattung Flüchtlingssozialarbeit vom Kreis/Aitrach/Aichstetten	0	0	190.977,91	
162200	33	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	7.000	0,00	
170000	11	Bund (Zuweisung BFD)	1.000	0	5.000,00	
171000	21	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land § 29 d FAG	280.000	280.000	286.588,80	
Ausgaben						
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	43.850	17.577	180.136,28	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	3.400	1.508	15.193,01	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	10.100	3.549	38.325,79	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	254	818,16	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	530	224	265,40	SN:40 ED
500000	42	Gebäudeunterhaltung	0	20.000	30.107,26	SN:50 ED
520000	12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	160,08	
520100	33	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	349,86	
531000	12	Mieten Und Pachten	750	750	635,59	
531100	45	Mieten Und Pachten	37.500	52.000	43.345,13	
542000	42	Heizung	35.000	10.000	18.687,19	SN:542 ED
544000	45	Strom	35.000	5.000	8.719,10	SN:54 ED
545000	45	Gebäudeversicherung	7.000	200	6.182,66	SN:54 ED
650000	12	Bürobedarf	300	300	109,20	SN:65 ED
651000	12	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Ergänzungslieferungen	50	50	0,00	SN:65 ED
652000	12	Postgebühren, Fernsprech- und sonstige Fernmeldekosten	2.300	2.300	2.189,25	SN:65 ED
654000	11	Dienstgänge, Dienstreisen	3.000	6.000	6.180,29	SN:65 ED
668000	33	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
679100	42	Interne Verrechnung Bauhof	40.000	40.000	6.516,75	DR:50 UD
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	0	38.630,63	
Unterabschnitt:	4360	Einnahme	392.500	327.000	588.306,06	
		Ausgabe	223.720	163.212	396.551,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	168.780	163.788	191.754,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)				
Unterabschnitt	4380	Einrichtungen der Altenhilfe				
Einnahmen						
110000	33	Benutzungsgebühren für Seniorenbus	1.000	1.000	850,00	
140000	45	Mieten und Pachten	68.000	60.000	66.129,44	
141000	45	Mietnebenkosten	28.000	24.000	26.048,87	
152000	33	Ersätze für Schäden an Fahrzeugen	100	100	0,00	
159000	45	Vermischte Einnahmen	150	150	115,10	
Ausgaben						
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.400	7.087	6.678,87	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	350	340	389,77	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.750	1.693	1.560,06	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	0,00	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	10.909,30	SN:50 ED
520000	45	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	
542000	42	Heizung	12.000	10.000	10.435,12	SN:542 ED
543000	12	Reinigung	300	150	140,82	SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	2.000	2.500	1.757,32	SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben	10.000	10.000	9.326,51	SN:54 ED
546000	45	Miete für Stürmelder im Aufzug	6.000	6.000	5.217,43	SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	600	600	169,09	SN:549 ED
550000	33	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	1.035,50	
580000	33	Betreuungsaufwand	750	750	204,95	
650000	12	Bürobedarf	100	100	17,63	SN:65 ED
652000	12	Post- und Fernmeldegebühren Offene Altenhilfe	360	200	213,00	SN:65 ED
658100	45	Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65
668000	45	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	250	150	12,00	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	5.837	5.837	2.115,15	DR:50 UD
Unterabschnitt:	4380	Einnahme	97.250	85.250	93.143,41	
		Ausgabe	51.762	60.460	50.305,56	
		Überschuss/Zuschuss(-)	45.488	24.790	42.837,85	
Abschnitt:	43	Einnahme	523.100	445.600	713.183,81	
		Ausgabe	378.669	328.270	496.062,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	144.431	117.330	217.121,70	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4600	Jugendhaus Leutkirch			
Einnahmen					
130000	33 Verkaufserlöse Jugendhaus	6.000	6.000	7.341,50	
140000	33 Mieten Spielmobil	350	300	338,00	
151000	33 Ersatzteile	100	100	0,00	
159000	33 Vermischte Einnahmen	0	0	60,00	
168000	33 Erstattungen Spielmobil	50	50	0,00	
174000	11 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.000	3.000	3.048,50	
177000	33 Spenden / Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	5.500,00	
178400	33 Zuweisung Jugendstiftung Baden- Württemberg Projekt Jugendhearing/ Jugendrat	0	2.500	0,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	114.150	109.573	105.171,05	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.700	8.377	8.364,12	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	23.850	22.835	22.126,07	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	660	763	408,98	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.100	896	106,16	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	7.660,09	SN:50 ED
520000	33 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.220,79	DR:9 ED
520100	33 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände (Spielmobil)	300	300	122,68	
531000	12 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.060,11	
542000	42 Heizung	3.500	3.000	2.883,91	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	1.100	1.300	999,53	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	2.500	3.000	2.005,07	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	1.100	1.100	682,15	SN:54 ED
546000	45 Brand- und Störmeldealanlagen Jugendhaus	1.900	1.900	1.815,72	SN:54 ED
549000	33 Reinigung	2.000	2.000	1.345,06	SN:54 ED
562000	11 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6,48	DR:9 ED
586000	33 Veranstaltungen	10.000	10.000	13.434,93	DR:9 ED
586100	33 Interkulturelle Woche	1.500	1.500	67,18	
586300	33 Projekt Generationen-Café/Jugendhaus Computeria	300	300	0,00	
586400	33 Projekt Jugendhearing/Jugendrat	0	1.000	0,00	
587000	33 Wareneinkauf	6.000	6.000	5.923,13	DR:9 ED
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000	1.000	914,50	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	450	450	207,10	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	250	200	108,40	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	847,35	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	159,94	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	700	700	498,76	SN:65 ED
658000	33 Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	180,81	SN:65
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65
668000	33 Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	5.837	5.837	5.920,48	DR:50 UD
679300	14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	3.000	3.000	204,01	DR:70 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4600				Jugendhaus Leutkirch
Unterabschnitt:	4600				
	Einnahme	8.500	11.950	16.288,00	
	Ausgabe	200.172	205.206	187.514,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-191.672	-193.256	-171.226,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4601				
Ausgaben					
631000	01 Sachkosten Jugendgemeinderat	6.000	3.000	1.629,98	
Unterabschnitt: 4601	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	6.000	3.000	1.629,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-3.000	-1.629,98	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4620				Einrichtungen der Familienförderung
Einnahmen					
172000	33	7.500	7.500	8.350,00	Zweisungen vom Landkreis
Ausgaben					
570000	33	18.000	15.000	16.489,08	Landesprogramm "Stärke"
700000	33	2.500	2.500	0,00	Zuschuss Projekt Welcome
Unterabschnitt:	4620				
		7.500	7.500	8.350,00	Einnahme
		20.500	17.500	16.489,08	Ausgabe
		-13.000	-10.000	-8.139,08	Überschuss/Zuschuss(-)

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4621	Familienförderung			
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	28.800	28.067	27.326,89	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.500	2.435	2.372,49	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	5.860	5.710	5.559,10	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,55	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	56,99	SN:40 ED
630000	01 sächliche Ausgaben für Familienarbeit	4.000	4.000	1.107,98	
661000	01 Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine Und Dgl.	100	100	90,00	
Unterabschnitt: 4621	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	41.750	40.790	36.718,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.750	-40.790	-36.718,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4				
Abschnitt	46				Soziale Sicherung
Unterabschnitt	4626				Einrichtungen der Jugendhilfe
					Kindergarten Hofs
Ausgaben					
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherungen	200	200	0,00	SN:54 ED
Unterabschnitt: 4626	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	200	200	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4640				Kindergarten Pfingstweide
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	25.070	21.487	20.821,44	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.160	1.863	1.799,76	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.990	4.265	4.151,55	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	100.329,92	SN:50 ED
531000	12 Mieten und Wartung Kopierer	500	500	177,40	
542000	42 Heizung	7.000	6.000	5.247,06	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	1.700	1.700	854,14	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	1.500	2.500	1.295,57	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.300	2.500	1.736,26	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	1.560	1.560	1.001,36	SN:549 ED
627000	45 Winterdienst durch Dritte	1.300	2.000	845,50	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	25.228,99	DR:50 UD
Unterabschnitt: 4640	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	57.910	62.193	163.746,55	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.910	-62.193	-163.746,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Firlefanz,Theodor-Heuss-Str			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	88,00
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	16.800	17.144	17.589,43 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	230	1.625	513,03 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.270	3.337	3.518,63 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	408,98 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	270	224	153,08 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	47.000	5.762,04 SN:50 ED
511000	42	Unterhaltung Spielplatz Kindergarten Firlefanz	0	0	276,66 DR:42 ED
520000	13	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	142,80
542000	42	Heizung	6.000	4.000	4.771,47 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	2.000	2.000	1.440,55 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	2.000	2.500	1.852,15 SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.000	2.100	1.824,29 SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	984	984	1.173,55 SN:549 ED
627000	45	Winterdienst durch Dritte	800	800	103,53
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	11.506,70 DR:50 UD
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	0	0	88,00
		Ausgabe	44.914	92.308	51.036,89
		Überschuss/Zuschuss(-)	-44.914	-92.308	-50.948,89

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Piepmatz, Schlesische Str.			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	289,33
140000	45	Mieten und Pachten	0	0	217,50
151000	13	Ersätze	0	0	80,00
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.670	2.624	2.534,63 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	230	225	247,03 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	470	456	444,56 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.000	23.616,28 SN:50 ED
511000	42	Unterhaltung Spielplatz Kindergarten Piepmatz	0	0	997,35 DR:42 ED
520000	13	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.600	1.600	12,11
542000	42	Heizung	6.500	6.000	5.784,59 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	4.500	3.300	3.573,26 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	7.000	7.000	6.793,46 SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	5.000	5.000	4.376,16 SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	19.440	19.440	23.733,55 SN:549 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	17.178,84 DR:50 UD
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	0	0	586,83
		Ausgabe	56.750	71.985	89.291,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	-56.750	-71.985	-88.704,99

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4643	Kindergarten Diepoldshofen			
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	4.850	4.390	4.085,02	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	420	373	343,62	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.370	1.218	1.133,56	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	6.017,30	SN:50 ED
511000	42 Unterhaltung Spielplatz Kindergarten Diepoldshofen	0	0	53,25	DR:42 ED
542000	42 Heizung	3.000	2.000	1.389,63	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	600	500	68,45	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	1.000	1.500	918,21	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	300	200	98,07	SN:54 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	12.818,98	DR:50 UD
Unterabschnitt: 4643	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	21.370	22.999	27.183,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.370	-22.999	-27.183,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4644				Kindergarten Tautenhofen
Einnahmen					
140000	45 Mieten und Pachten	434	434	434,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	10.600	9.459	9.222,07	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	910	823	793,53	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.100	1.889	1.840,88	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	3.336,83	SN:50 ED
542000	42 Heizung	4.000	3.000	2.250,23	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	600	600	167,07	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	1.000	1.200	783,88	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	650	650	608,81	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	420	420	162,10	SN:549 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	5.733,05	DR:50 UD
Unterabschnitt:	4644 Einnahme	434	434	434,00	
	Ausgabe	30.110	32.859	25.156,05	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.676	-32.425	-24.722,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Arche Noah, Urlaub			
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.570	8.204	7.863,71	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	740	714	676,67	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.700	1.635	1.566,58	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	11.078,62	SN:50 ED
511000	42 Unterhaltung Spielplatz Kindergarten Urlaub	0	0	1.658,94	DR:42 ED
531100	45 Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.637,91	
542000	42 Heizung	4.000	3.000	2.362,34	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	600	500	316,89	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	1.000	1.200	817,60	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	1.200	1.200	1.032,51	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	960	960	390,84	SN:549 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	6.487,75	DR:50 UD
Unterabschnitt: 4645	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	32.600	39.231	38.147,96	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.600	-39.231	-38.147,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4646	Kindergarten Hof			
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	6.400	8.542	4.596,69	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	550	743	379,07	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.270	1.701	934,77	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.096,08	SN:50 ED
511000	42 Unterhaltung Spielplatz Kindergarten Hof	0	0	460,90	DR:42 ED
543000	12 Reinigung	600	400	268,57	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	1.000	1.200	975,51	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	750	750	714,33	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	384	384	0,00	SN:549 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	13.910,96	DR:50 UD
Unterabschnitt: 4646	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	20.784	28.538	27.594,48	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.784	-28.538	-27.594,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtungen für Kinder			
Einnahmen					
151000	13 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	30.000	30.000	103.538,53	DR:80 UD
171000	21 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	984.000	984.000	1.020.648,00	
171100	21 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	720.000	720.000	660.870,00	
172000	13 Interkommunaler Kostenausgleich § 8 a KiTaG	30.000	40.000	26.289,50	DR:95 UD
177000	21 Spenden	0	0	600,00	
Ausgaben					
672000	13 Interkommunaler Kostenausgleich § 8 a KiTaG	55.000	40.000	50.183,05	DR:95 UD
700000	13 Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und andere Träger	4.890.000	4.650.000	4.440.090,74	DR:80 UD
700200	13 Zuschüsse Für Laufende Zwecke An Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche Oder Ähnliche Einrichtungen	158.000	149.000	99.430,76	
710000	13 Sprachförderung Kindergärten	15.000	15.000	6.856,42	
Unterabschnitt: 4647	Einnahme	1.764.000	1.774.000	1.811.946,03	
	Ausgabe	5.118.000	4.854.000	4.596.560,97	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.354.000	-3.080.000	-2.784.614,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4648	Kindergarten Gebrazhofen			
Ausgaben					
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	22,36 SN:50 ED
511000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.709,65
542000	42	Heizung	12.000	0	2.037,76 SN:542 ED
679100	42	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	224,52 DR:50 UD
Unterabschnitt:	4648	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	12.000	5.000	3.994,29
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.000	-5.000	-3.994,29

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4649				Kindergarten Adrazhofen
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	11.900	9.803	9.821,61	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	960	853	838,52	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.200	1.966	1.962,91	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	2.878,44	SN:50 ED
511000	42 Unterhaltung Spielplatz Kindergarten Adrazhofen	0	0	338,16	DR:42 ED
543000	12 Reinigung	1.300	1.600	985,32	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	9.000	9.000	8.435,74	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	1.150	1.150	1.063,43	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	384	384	146,10	SN:549 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	9.340	9.340	8.736,64	DR:50 UD
Unterabschnitt: 4649	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	36.724	39.574	35.464,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.724	-39.574	-35.464,47	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	46				Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4690				Förderverein Schülerbetreuung
Ausgaben					
700000	13 Zuschüsse für Schülerhort	295.000	175.000	170.000,00	
Unterabschnitt:	4690	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	295.000	175.000	170.000,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-295.000	-175.000	-170.000,00
Abschnitt:	46	Einnahme	1.780.434	1.793.884	1.837.692,86
		Ausgabe	5.994.784	5.690.383	5.470.528,75
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.214.350	-3.896.499	-3.632.835,89

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2019	2018	2017	
		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	47	Förderung der Wohlfahrtspflege			
Unterabschnitt	4700	Förderung v. Einrichtungen f. Kinder			
Ausgaben					
718000	14 Verrechnung Eigenverbrauch	6.000	6.000	721,86	DR:70 ED
Unterabschnitt:	4700	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	6.000	6.000	721,86
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-6.000	-721,86
Abschnitt:	47	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	6.000	6.000	721,86
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-6.000	-721,86

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	48	Weitere Soziale Bereiche			
Unterabschnitt	4880	Wohngeld			
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	54.300	46.340	43.643,94	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.650	4.007	4.115,77	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	10.860	9.363	8.252,56	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	30,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	114,00	SN:40 ED
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.000,00	
531000	45 Mieten Und Pachten	5.000	0	376,77	
544000	45 Stromkosten	1.000	0	0,00	SN:54 ED
650000	12 Bürobedarf	500	450	411,68	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	250	150	254,17	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	100	50	6,00	SN:65 ED
713000	12 Zweckverbände und dgl.	11.150	9.010	5.808,13	
Unterabschnitt:	4880	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	88.810	70.357	65.422,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-88.810	-70.357	-65.422,00
Abschnitt:	48	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	88.810	70.357	65.422,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-88.810	-70.357	-65.422,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
Unterabschnitt	4980	Allg. Wohlfahrtsausgaben			
Ausgaben					
635000	33 Sonstige sächlichen Zweckausgaben	500	500	0,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	583	583	0,00	DR:50 UD
700000	33 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	5.000	5.000	3.418,00	DR:44 ED
700001	00 Zuschüsse Für Laufende Zwecke - Hospitz St. Elisabeth	50.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 4980	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	56.083	6.083	3.418,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.083	-6.083	-3.418,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	4				Soziale Sicherung
Abschnitt	49				Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt	4981				Stiftung "Arme Leutkircher Kinder"
Einnahmen					
205000	21 Zinseinnahmen	0	0	40,83	
Ausgaben					
861000	21 Zuführungen Zu Sonderrücklagen	0	0	40,83	
Unterabschnitt:	4981				
	Einnahme	0	0	40,83	
	Ausgabe	0	0	40,83	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
Unterabschnitt	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordinati			
Einnahmen					
170000	11 Bund (Zuweisung BFD)	3.000	3.000	0,00	
171100	33 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Pakt für Integration, Förderung Integrationsmanager	240.000	240.000	0,00	
171200	33 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für Integrationsbeauftragte	40.000	40.000	20.000,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	238.230	222.559	0,00	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	19.850	19.084	0,00	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	50.140	47.375	0,00	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.320	1.017	0,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.610	1.344	0,00	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	155,15	SN:50 ED
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	3.535	4.080,00	
531000	45 Mieten Und Pachten	0	0	1.507,08	
531100	45 Mieten Und Pachten	16.000	30.000	0,00	
544000	45 Strom	2.000	0	0,00	SN:54 ED
650000	12 Bürobedarf	800	0	0,00	SN:65 ED
651000	12 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Ergänzungslieferungen	500	0	0,00	SN:65 ED
654000	11 Dienstgänge, Dienstreisen	3.000	0	0,00	SN:65 ED
668000	33 Vermischte Ausgaben - Integrationbeauftragte	900	0	0,00	
679100	42 Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	1.575,47	
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	0	38.630,63	
Unterabschnitt:	4982	Einnahme	283.000	283.000	20.000,00
		Ausgabe	334.850	324.914	45.948,33
		Überschuss/Zuschuss(-)	-51.850	-41.914	-25.948,33
Abschnitt:	49	Einnahme	283.000	283.000	20.040,83
		Ausgabe	390.933	330.997	49.407,16
		Überschuss/Zuschuss(-)	-107.933	-47.997	-29.366,33
Einzelplan:	4	Einnahme	2.586.534	2.522.484	2.612.792,50
		Ausgabe	6.998.486	6.547.267	6.201.669,91
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.411.952	-4.024.783	-3.588.877,41

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	139.290	0	121.260	22.681,96	119.528,03
42 FluAG Anschlußunterbringung	0	0	0	0	19.193,04	0,00
43 Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	523.100	378.669	445.600	328.270	713.183,81	496.062,11
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.780.434	5.994.784	1.793.884	5.690.383	1.837.692,86	5.470.528,75
47 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	6.000	0	6.000	0,00	721,86
48 Weitere Soziale Bereiche	0	88.810	0	70.357	0,00	65.422,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	283.000	390.933	283.000	330.997	20.040,83	49.407,16
Abschluss Einzelplan 4	2.586.534	6.998.486	2.522.484	6.547.267	2.612.792,50	6.201.669,91
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-4.411.952		-4.024.783		-3.588.877,41

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter			
Unterabschnitt	5000				
Ausgaben					
624000	31 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	500	500	0,00	DR:61 ED
Unterabschnitt: 5000	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	500	500	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	0,00	
Abschnitt: 50	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	500	500	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	54	So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege			
Unterabschnitt	5410	Sanitätsdienst			
Ausgaben					
700000	33 Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	224,38	
718000	14 Verrechnung Eigenverbrauch	1.500	1.500	125,54	DR:70 ED
Unterabschnitt: 5410	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	1.800	1.800	349,92	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.800	-1.800	-349,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	54	So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege			
Unterabschnitt	5420	Seniorenzentrum Carl-Joseph			
Ausgaben					
654000	11 Dienstgänge, Dienstreisen	200	200	0,00	SN:65 ED
Unterabschnitt:	5420	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	200	200	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	0,00
Abschnitt:	54	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.000	2.000	349,92
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-349,92

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports			
Ausgaben					
410000	11	8.640	8.450	8.252,20	SN:40 ED
414000	11	4.103	4.103	3.285,39	SN:40 ED
434000	11	370	354	363,56	SN:40 ED
444000	11	850	814	654,75	SN:40 ED
531000	45	160	160	65,00	
635000	13	4.500	4.500	4.092,58	
679100	42	583	583	158,36	DR:50 UD
700000	13	35.000	35.000	33.482,43	
702000	13	83.527	79.355	83.527,00	
712000	13	22.000	16.000	10.080,00	
718000	14	2.500	2.500	305,62	DR:70 ED
Unterabschnitt: 5500	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	162.233	151.819	144.266,89	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-162.233	-151.819	-144.266,89	
Abschnitt: 55	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	162.233	151.819	144.266,89	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-162.233	-151.819	-144.266,89	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5610	Sporthalle Am Seelhausweg			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	296,00
140000	45	Mieten und Pachten	5.100	5.100	5.097,48
141000	45	Mietnebenkosten	2.000	2.000	1.935,18
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	18.330	18.330	18.330,00
151000	13	Ersätze	50	50	0,00
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	62.760	61.269	59.345,03 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.220	5.274	5.137,53 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	13.460	13.248	12.770,45 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.320	1.526	1.227,08 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	50,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	1.610	1.344	318,48 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	15.437,23 SN:50 ED
520000	13	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	5.000	4.557,83 DR:82 ED
531000	45	Pachtzins	100	100	51,13
542000	42	Heizung	49.000	40.000	45.017,02 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	2.500	2.500	2.026,10 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	10.000	10.000	10.228,97 SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	13.000	13.000	12.848,49 SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	6.000	6.000	2.634,51 SN:549 ED
550000	13	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.332,95
650000	12	Bürobedarf	100	0	77,47 SN:65 ED
652000	12	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	83,40 SN:65 ED
658000	13	Sonstige Geschäftsausgaben	650	650	164,40 SN:65
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	10.384	10.384	3.852,82 DR:50 UD
Unterabschnitt:	5610	Einnahme	25.480	25.480	25.658,66
		Ausgabe	185.154	181.345	177.160,89
		Überschuss/Zuschuss(-)	-159.674	-155.865	-151.502,23

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5611	Sporthalle Beim Gymnasium			
Einnahmen					
110000	13	1.000	1.000	859,00	
145000	13	15.635	15.635	15.635,00	
Ausgaben					
414000	11	21.700	21.232	20.602,14	SN:40 ED
434000	11	1.850	1.832	1.854,19	SN:40 ED
444000	11	4.450	4.393	4.277,96	SN:40 ED
500000	42	0	5.000	20.400,28	SN:50 ED
520000	13	6.000	5.000	4.921,92	DR:82 ED
542000	42	37.000	35.000	27.162,89	SN:542 ED
543000	12	550	550	317,00	SN:54 ED
544000	45	6.000	8.000	5.244,44	SN:54 ED
545000	45	4.000	4.000	2.822,93	SN:54 ED
549000	45	18.600	18.600	15.584,58	SN:549 ED
658000	13	25	25	2,01	SN:65
679100	42	10.077	10.077	3.781,75	DR:50 UD
Unterabschnitt:	5611	16.635	16.635	16.494,00	
		110.252	113.709	106.972,09	
		-93.617	-97.074	-90.478,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5612	Sporthalle "Oberer Graben"			
Einnahmen					
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	4.979	4.979	4.979,00	
Ausgaben					
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.430,42	SN:50 ED
521000	13 Turngeräte	3.500	3.000	2.647,67	
542000	42 Heizung	13.000	11.000	11.293,00	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	600	600	276,97	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	3.500	3.500	3.045,20	SN:54 ED
545000	02 Steuern, Abgaben und Pflichtversicherung.	2.500	2.500	1.722,51	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	3.840	3.840	5.132,07	SN:549 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	11.227	11.227	1.107,99	DR:50 UD
Unterabschnitt:	5612 Einnahme	4.979	4.979	4.979,00	
	Ausgabe	38.167	37.667	26.655,83	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.188	-32.688	-21.676,83	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Sportstadion Kernstadt				
Einnahmen						
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	2.893,24	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	5.706	5.706	5.706,00	
151000	13	Ersätze	25	25	0,00	
Ausgaben						
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	34.740	34.104	32.971,97	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.930	2.934	2.963,93	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.280	7.196	6.965,18	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	530	448	106,16	SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	869,21	SN:50 ED
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	17.000	15.063,32	
520000	13	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	657,37	DR:82 ED
542000	42	Heizung	5.000	5.000	4.777,40	SN:542 ED
543000	12	Reinigung	1.300	1.300	950,96	SN:54 ED
544000	45	Beleuchtung	8.000	3.500	3.314,33	SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	6.000	6.000	2.503,72	SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	780	780	212,66	SN:549 ED
658000	13	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	280,10	SN:65
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	22.453	22.453	29.721,79	DR:50 UD
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	9.031	9.031	8.599,24	
		Ausgabe	131.453	106.224	101.767,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-122.422	-97.193	-93.167,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5621	Sportplätze in den Ortschaften			
Einnahmen					
145000	13 Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	4.203	4.203	4.203,00	
167000	45 von privaten Unternehmen	700	0	2.216,37	
Ausgaben					
510000	42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	82.000	11.428,35	
520000	13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
531100	45 Mieten und Pachten	2.000	2.240	1.828,83	
542400	45 Sportplatzbeleuchtung Gebrazhofen	2.000	1.500	1.229,70	SN:54 ED
542500	45 Sportplatzbeleuchtung Herlazhofen	500	600	332,00	SN:54 ED
542900	45 Sportplatzbeleuchtung Wuchzenhofen	350	250	206,84	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	3.000	4.000	634,71	SN:54 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	73.253	73.253	56.989,19	DR:50 UD
Unterabschnitt:	5621 Einnahme	4.903	4.203	6.419,37	
	Ausgabe	102.103	164.843	72.649,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.200	-160.640	-66.230,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5622	Kunstrasenplatz			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren Und Ähnliche Entgelte	300	300	0,00 DR:87 UD
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	4.520	4.415	4.288,24 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	380	380	386,57 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	930	920	897,67 SN:40 ED
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	220,15
679100	42	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	1.015,72 DR:50 UD
Unterabschnitt:	5622	Einnahme	300	300	0,00
		Ausgabe	10.830	10.715	6.808,35
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.530	-10.415	-6.808,35
Abschnitt:	56	Einnahme	61.328	60.628	62.150,27
		Ausgabe	577.959	614.503	492.013,86
		Überschuss/Zuschuss(-)	-516.631	-553.875	-429.863,59

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Freibad Stadtweiher				
Einnahmen						
110000	02	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	130.221,64	
110100	02	Benutzungsgebühren Schulschwimmunterricht	4.500	4.860	5.257,94	
111000	02	Pfand	2.000	2.000	2.074,78	
141000	45	Miet- und Pachteinnahmen	5.000	4.000	5.720,82	
151000	02	Ersätze	10	10	0,59	
152000	45	Betriebskostenersatz	4.000	4.000	5.048,07	
153000	11	Sonstige Ersätze (Versicherungen, etc.)	0	0	104,40	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	27.497	27.497	28.162,00	
177100	02	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	
277000	21	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	1.641	1.641	0,00	
Ausgaben						
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	193.420	161.590	174.425,48	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	17.350	14.341	14.694,21	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	38.360	34.463	34.572,47	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	3.300	3.306	2.658,72	SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	30,00	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	4.000	2.912	1.330,86	SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	8.881,04	SN:50 ED
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	173.000	1.259,20	
511000	42	Unterhaltung Spielgeräte Freibad	0	0	240,81	DR:42 ED
520000	02	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	311,42	
520100	02	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Kiosk Freibad	3.000	3.000	715,20	
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	600	600	329,66	
542000	42	Heizung	4.000	3.000	3.221,52	SN:542 ED
543000	12	Reinigung	5.000	4.200	3.178,66	SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	18.000	18.000	17.497,77	SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben	1.500	1.500	1.387,91	SN:54 ED
545100	02	Abfallbeseitigung	2.500	2.500	1.871,34	SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	9.500	0	0,00	SN:549 ED
560000	12	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	44,76	
570000	02	Betriebsmittel	30.000	30.000	19.392,11	
624000	02	Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	516,00	DR:61 ED
637100	02	Werbung	3.000	3.000	1.860,82	
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000	1.000	986,47	DR:51 ED
650000	12	Bürobedarf	100	200	151,89	SN:65 ED
652000	12	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.200	1.139,48	SN:65 ED
653000	02	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	765,25	SN:65 ED
654000	11	Dienstreisen	50	50	10,20	SN:65 ED
655000	11	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	294,57	SN:65 ED
658000	02	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	709,64	SN:65
658100	45	Rundfunkgebühren	100	100	87,50	SN:65
668000	02	Vermischte Ausgaben/ Veranstaltungen	1.500	1.500	1.877,01	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	35.027	35.027	28.880,96	DR:50 UD
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	14.986	14.986	13.472,22	
680000	21	Abschreibungen	120.000	120.000	0,00	
685000	21	Verzinsung des Anlagekapitals	60.000	60.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	57	Badeanstalten			
Unterabschnitt	5710	Freibad Stadtweiher			
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	164.648	164.008	177.590,24
		Ausgabe	655.223	712.005	336.795,15
		Überschuss/Zuschuss(-)	-490.575	-547.997	-159.204,91

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	57	Badeanstalten			
Unterabschnitt	5720	Schwimmhalle Oberer Graben			
Einnahmen					
110000	02	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.963,53
110100	02	Benutzungsgebühren Schulschwimmenunter.	40.200	40.200	28.531,96
140000	02	Vermietung an Schulen, Vereine, Gruppen	5.000	5.500	4.671,03
Ausgaben					
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	29.200	27.801	27.129,24 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.500	2.385	2.407,38 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.900	5.641	5.505,11 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	20,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	270	224	44,60 SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	40.790,59 SN:50 ED
520000	02	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	313,00
523000	02	Maschinen, Geräte, Wartung	500	500	0,00
542000	42	Heizung	24.000	21.000	23.844,21 SN:542 ED
543000	12	Reinigung	1.600	1.200	949,38 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	13.000	13.000	12.794,96 SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	240	240	220,67 SN:549 ED
570000	02	Betriebsmittel	15.000	17.000	12.084,08
624000	02	Wasseruntersuchungen	300	300	117,00 DR:61 ED
650000	12	Bürobedarf	200	370	152,81 SN:65 ED
652000	12	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	37,69 SN:65 ED
655000	11	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	294,57 SN:65 ED
658000	13	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	78,06 SN:65
668000	02	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	0,00
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	2.245	2.245	0,00 DR:50 UD
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	20.767	20.767	20.699,61
Unterabschnitt:	5720	Einnahme	48.200	48.700	36.166,52
		Ausgabe	117.112	139.097	147.687,48
		Überschuss/Zuschuss(-)	-68.912	-90.397	-111.520,96

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	57	Badeanstalten			
Unterabschnitt	5740	Kneippbad -Wassertretstelle-			
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.800	1.750	1.722,03	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	150	0	0,00	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	550	550	487,28	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	254	204,52	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	53,08	SN:40 ED
510000	42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	3.000	1.123,77	
543000	12 Reinigung	8.600	150	51,59	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	5.000	5.000	901,76	SN:54 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	583	583	4.801,32	DR:50 UD
Unterabschnitt: 5740	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	22.173	11.511	9.345,35	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.173	-11.511	-9.345,35	
Abschnitt: 57	Einnahme	212.848	212.708	213.756,76	
	Ausgabe	794.508	862.613	493.827,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-581.660	-649.905	-280.071,22	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Einnahmen						
130000	42 Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	4.049,10		
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	1.167	1.167	1.166,11		
Ausgaben						
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	44.700	43.815	42.571,55	SN:40 ED	
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.860	3.793	3.825,68	SN:40 ED	
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.400	8.154	8.021,58	SN:40 ED	
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	4.520	3.254	2.616,87	SN:40 ED	
460000	11 Personal-Nebenausgaben	270	224	56,99	SN:40 ED	
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	10.895,64	SN:50 ED	
510000	42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	55.000	33.998,29		
511000	42 Unterhaltg. Spielgeräte	20.000	22.100	10.003,42	DR:42 ED	
520000	42 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	0,00		
531100	45 Mieten und Pachten	500	500	480,25		
541000	11 Glasversicherung Gewächshäuser	20	20	7,77	SN:54 ED	
543000	12 Reinigung	400	400	193,43	SN:54 ED	
544000	45 Stromkosten	2.500	5.000	2.205,30	SN:54 ED	
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	5.000	2.000	-71,83	SN:54 ED	
560000	12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.000	3.129,61		
601000	42 sächlicher Aufwand Grünflächenkataster	2.000	10.000	0,00		
630000	42 Stadtbegrünung	5.000	5.000	0,00		
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	370	350	281,52	DR:51 ED	
650000	12 Bürobedarf	100	100	33,83	SN:65 ED	
651000	12 Bücher und Zeitschriften	400	350	248,00	SN:65 ED	
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	750	946,34	SN:65 ED	
654000	11 Dienstreisen	50	50	0,00	SN:65 ED	
655000	42 Spielplatzhauptuntersuchung	9.000	8.500	0,00		
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	460.314	460.314	472.048,37	DR:50 UD	
Unterabschnitt:	5800	Einnahme	5.167	5.167	5.215,21	
		Ausgabe	625.404	642.674	591.492,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-620.237	-637.507	-586.277,40	
Abschnitt:	58	Einnahme	5.167	5.167	5.215,21	
		Ausgabe	625.404	642.674	591.492,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-620.237	-637.507	-586.277,40	
Einzelplan:	5	Einnahme	279.343	278.503	281.122,24	
		Ausgabe	2.162.604	2.274.109	1.721.951,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.883.261	-1.995.606	-1.440.829,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	500	0,00	0,00
54 So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege	0	2.000	0	2.000	0,00	349,92
55 Förderung des Sports	0	162.233	0	151.819	0,00	144.266,89
56 Eigene Sportstätten	61.328	577.959	60.628	614.503	62.150,27	492.013,86
57 Badeanstalten	212.848	794.508	212.708	862.613	213.756,76	493.827,98
58 Park- und Gartenanlagen	5.167	625.404	5.167	642.674	5.215,21	591.492,61
Abschluss Einzelplan 5	279.343	2.162.604	278.503	2.274.109	281.122,24	1.721.951,26
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.883.261		-1.995.606		-1.440.829,02	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	42 Verwaltungsgebühren und Auslagen	0	0	1.705,00		
130000	42 Einnahmen aus Verkauf	0	0	4.469,00		
152000	42 Rückerstattung Rechtsberatungskosten	0	0	2.382,74		
159000	42 Vermischte Einnahmen	500	500	593,08		
165000	21 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	260.000	260.000	262.162,39		
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	50.104	50.104	63.752,25		
Ausgaben						
410000	11 Besoldung der Beamten	215.510	197.292	146.793,13	SN:40 ED	
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	677.160	700.422	598.100,61	SN:40 ED	
430000	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	197.770	167.600	175.200,00	SN:40 ED	
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	60.950	64.120	57.222,13	SN:40 ED	
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	136.720	144.415	125.035,89	SN:40 ED	
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	3.740	4.577	3.681,28	SN:40 ED	
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52.800	52.100	52.000,00	SN:40 ED	
460000	11 Personal-Nebenausgaben	5.640	4.704	3.106,27	SN:40 ED	
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	5.429,75	SN:50 ED	
520000	12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	677,62		
521000	12 EDV-Pflegeverträge	4.003	3.003	1.071,00		
542000	42 Heizung	12.000	10.000	9.577,68	SN:542 ED	
543000	12 Reinigung	1.800	1.500	997,01	SN:54 ED	
544000	45 Stromkosten	11.000	13.000	10.595,09	SN:54 ED	
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	2.600	2.600	2.276,25	SN:54 ED	
546000	45 Wartungsanlagen Brandschutzanlagen	3.000	4.000	1.759,01	SN:54 ED	
549000	45 Reinigung durch Firma	540	540	333,68	SN:549 ED	
550000	12 Haltung Von Fahrzeugen	5.500	5.500	3.433,87		
560000	11 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	223,48		
601000	42 Sächlicher Aufwand für Rechtsberatung	20.000	20.000	1.481,67		
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.150	1.000	747,03	DR:51 ED	
650000	12 Bürobedarf	4.800	4.300	5.958,79	SN:65 ED	
651000	12 Bücher und Zeitschriften	5.600	5.500	5.126,56	SN:65 ED	
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.000	1.053,42	SN:65 ED	
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.365,11	SN:65 ED	
654000	11 Dienstreisen	5.000	4.500	2.870,02	SN:65 ED	
655000	11 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.500	0	11.443,64	SN:65 ED	
658100	45 Rundfunkgebühren	450	450	420,00	SN:65	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	16.916	16.916	3.977,56	DR:50 UD	
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	310.604	310.604	335.064,46	
		Ausgabe	1.554.549	1.462.839	1.232.957,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.243.945	-1.152.235	-897.893,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt	6001	Geschäftsstelle Gutachterausschuss			
Einnahmen					
101000	42	Verwaltungsgebühren Und Auslagen	4.000	4.000	0,00
Ausgaben					
410000	11	Besoldung der Beamten	28.590	26.800	0,00 SN:40 ED
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	9.370	9.100	0,00 SN:40 ED
430000	11	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	11.680	9.900	0,00 SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	810	790	0,00 SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.870	1.800	0,00 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	220	0	0,00 SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.600	3.400	0,00 SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	530	0	0,00 SN:40 ED
521000	12	EDV-Pflegeverträge	2.300	2.160	0,00
651000	12	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.000	900	0,00
654000	11	Dienstgänge, Dienstreisen	50	0	0,00 SN:65 ED
655200	43	Sachverständigen-, Gerichts- Und Ähnliche Kosten	56.000	89.100	63.954,00
Unterabschnitt:	6001	Einnahme	4.000	4.000	0,00
		Ausgabe	116.020	143.950	63.954,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-112.020	-139.950	-63.954,00
Abschnitt:	60	Einnahme	314.604	314.604	335.064,46
		Ausgabe	1.670.569	1.606.789	1.296.911,55
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.355.965	-1.292.185	-961.847,09

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Einnahmen						
061000	21	FAG Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft	80.431	70.000	70.447,85	
100000	42	Baugebühren	300.000	300.000	275.144,61	
100100	42	Verwaltungsgebühren für Auskünfte, Negativzeugnisse	11.500	7.500	8.181,00	
151000	42	Ersätze	0	0	6.031,25	
159000	42	Vermischte Einnahmen	500	500	1.319,80	
161000	42	Land	3.500	3.500	3.327,57	
162000	42	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	29.863,77	
165000	21	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	8.000	8.000	9.157,53	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	8.744	8.744	14.737,27	
170000	42	Zuschuss Stelle Klima- und Energiemanager	0	21.500	18.090,13	
170100	42	Zuschuss "Kernig"	30.000	30.000	32.449,20	
171100	42	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	55.000	45.000	0,00	
260000	42	Zwangsgelder	0	0	5.250,00	
Ausgaben						
410000	11	Besoldung der Beamten	159.150	147.859	150.168,79	SN:40 ED
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	417.390	338.987	359.141,94	SN:40 ED
430000	11	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	76.110	64.500	63.400,00	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	37.020	30.796	34.646,05	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	82.800	69.680	75.489,97	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.320	1.017	1.022,56	SN:40 ED
450000	11	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.600	5.600	5.100,00	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	2.400	1.568	710,96	SN:40 ED
520000	12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.200	741,38	
521000	12	EDV-Pflegeverträge	39.100	32.700	24.757,74	
601000	42	Sächlicher Aufwand für Bbaupl.und Flmpl.	270.000	270.000	153.802,13	DR:73 ED
601100	42	Sächlicher Aufwand für Gutachten,Analysen	160.000	200.000	33.929,55	DR:73 ED
601200	42	Aufwand GIS-System	50.000	22.000	0,00	DR:73 ED
603000	42	Sächlicher Aufwand EDV Vermess.,Vermar.	10.000	10.000	1.802,85	DR:73 ED
604000	42	Sächlicher Aufwand Stadt+Dorferneuerung	10.000	1.500	1.972,42	DR:73 ED
605000	42	Sächlicher Aufwand für Stadtentwicklungsplanung	10.000	20.000	3.311,82	
606000	41	Sächlicher Aufwand für Ausgleichsmassn.	1.500	0	0,00	
650000	12	Bürobedarf	3.800	4.300	3.951,52	SN:65 ED
651000	12	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.085,29	SN:65 ED
653000	02	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	14.365,37	SN:65 ED
654000	11	Dienstreisen	800	300	582,87	SN:65 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	0	0	425,03	DR:50 UD
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	497.675	494.744	473.999,98	
		Ausgabe	1.361.690	1.245.007	931.408,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-864.015	-750.263	-457.408,26	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	6150	Stadterneuerung			
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	0,00
679100	42	Innere Verrechnungen	10.180	10.180	0,00 DR:50 UD
Unterabschnitt:	6150	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	30.180	30.180	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.180	-30.180	0,00
Abschnitt:	61	Einnahme	497.675	494.744	473.999,98
		Ausgabe	1.391.870	1.275.187	931.408,24
		Überschuss/Zuschuss(-)	-894.195	-780.443	-457.408,26

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestrassen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
151000	42 Ersätze	1.000	500	978,17		
171000	21 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	277.500	277.500	288.340,00		
Ausgaben						
510000	42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	930,40		
510100	42 Straßenunterhaltung - Verkehrszeichen	50.000	25.000	15.448,39	DR:27 ED	
510200	42 Straßenunterhaltung Material Bauhof	60.000	60.000	55.153,11	DR:27 ED	
510300	42 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	70.000	50.000	49.333,79		
511000	43 Straßenunterhaltung Leutkirch	680.000	700.000	414.746,95	DR:27 ED	
512000	42 Straßenunterhaltung Diepoldshofen	0	0	3.937,27	DR:27 ED	
514000	42 Straßenunterhaltung Gebrazhofen	0	0	53.496,96	DR:27 ED	
515000	42 Straßenunterhaltung Herlazhofen	0	0	-8.161,07	DR:27 ED	
516000	42 Straßenunterhaltung Hofs	0	0	41.086,64	DR:27 ED	
517000	42 Straßenunterhaltung Reichenhofen	0	0	12.072,51	DR:27 ED	
518000	42 Straßenunterhaltung Winterstetten	0	0	-1.451,80	DR:27 ED	
519000	42 Straßenunterhaltung Wuchzenhofen	0	0	120.510,41	DR:27 ED	
520000	42 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	3.000	2.500	1.978,85		
601000	42 Strassendatenerfassung	0	0	25.000,00		
622000	42 sonstiger Aufwand Kompostierung für Straßenbegleitgrün	15.000	0	0,00		
630000	21 Anteil Straßenentwässerung	330.000	500.000	0,00		
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	3.406,84	SN:65 ED	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	539.947	539.947	441.079,13	DR:50 UD	
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	278.500	278.000	289.318,17	
		Ausgabe	1.755.447	1.884.947	1.228.568,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.476.947	-1.606.947	-939.250,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestrassen			
Unterabschnitt	6310	Brückenbau			
Ausgaben					
511000	42	Brückenunterhaltung Leutkirch	0	350.000	-37.631,58 DR:81 ED
512000	42	Brückenunterhaltung Diepoldshofen	0	0	2.197,22 DR:81 ED
514000	42	Brückenunterhaltung Gebrazhofen	0	0	2.432,96 DR:81 ED
515000	42	Brückenunterhaltung Herlazhofen	0	0	20.499,24 DR:81 ED
516000	42	Brückenunterhaltung Hofs	0	0	27.476,25 DR:81 ED
517000	42	Brückenunterhaltung Reichenhofen	0	0	8.414,18 DR:81 ED
518000	42	Brückenunterhaltung Winterstetten	0	0	11.621,04 DR:81 ED
519000	42	Brückenunterhaltung Wuchzenhofen	0	0	6.795,28 DR:81 ED
635000	42	Brückenbücher	7.000	7.000	0,00
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	44.907	44.907	7.228,12 DR:50 UD
Unterabschnitt:	6310	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	51.907	401.907	49.032,71
		Überschuss/Zuschuss(-)	-51.907	-401.907	-49.032,71
Abschnitt:	63	Einnahme	278.500	278.000	289.318,17
		Ausgabe	1.807.354	2.286.854	1.277.601,09
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.528.854	-2.008.854	-988.282,92

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung			
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung			
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	150.000	149.472,87
544000	45	Stromkosten	200.000	200.000	179.980,55 SN:54 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	101.041	101.041	101.996,30 DR:50 UD
Unterabschnitt:	6700	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	501.041	451.041	431.449,72
		Überschuss/Zuschuss(-)	-501.041	-451.041	-431.449,72

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung			
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung einschl. Winterdienst			
Einnahmen					
159000	42 Vermischte Einnahmen	18.000	18.000	22.149,06	
Ausgaben					
634100	42 Vergüt.an Unternehmen für Schneeräumen	165.000	188.000	-30,13	DR:65 ED
634200	42 Vergüt. an Unternehmen für Straßenreinigung	140.000	138.000	121.141,65	
634300	42 Stadtputzete "Müllrallye"	3.000	3.000	1.829,38	
636000	42 Streumittel, sonst. sächliche Zweckausgaben	80.000	32.000	51.207,10	DR:65 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	701.307	618.341	629.994,20	DR:50 UD
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	18.000	18.000	22.149,06
		Ausgabe	1.089.307	979.341	804.142,20
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.071.307	-961.341	-781.993,14
Abschnitt:	67	Einnahme	18.000	18.000	22.149,06
		Ausgabe	1.590.348	1.430.382	1.235.591,92
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.572.348	-1.412.382	-1.213.442,86

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr			
Unterabschnitt	6800	Parkeinrichtungen			
Einnahmen					
110000	31	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.612,63
110100	31	Benutzungsgebühren Und Ähnliche Entgelte	80.000	80.000	72.796,28
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	5.000	388,29 DR:20 ED
520000	31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	3.869,66 DR:21 ED
531100	45	Mieten und Pachten	21.000	20.000	28.170,17
545000	45	Steuern und Abgaben	500	500	0,00 SN:54 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	250	250	191,14 DR:51 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	16.840	16.840	301,40 DR:50 UD
Unterabschnitt:	6800	Einnahme	80.000	80.000	78.408,91
		Ausgabe	69.590	48.590	32.920,66
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.410	31.410	45.488,25

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr			
Unterabschnitt	6812	Tiefgarage Kreissparkasse			
Einnahmen					
110000	31	Benutzungsgebühren TG KSK	6.000	6.000	6.140,05
Ausgaben					
520000	31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00
717000	45	Übrige Bereiche	4.400	4.400	4.378,06
Unterabschnitt:	6812	Einnahme	6.000	6.000	6.140,05
		Ausgabe	4.900	4.900	4.378,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.100	1.100	1.761,99
Abschnitt:	68	Einnahme	86.000	86.000	84.548,96
		Ausgabe	74.490	53.490	37.298,72
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.510	32.510	47.250,24

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau			
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau			
Einnahmen					
110000	42	Gebühren für Kleineinleitungen	800	800	0,00
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	80.000	22.205,09 DR:17 ED
642000	42	Kleineinleiterabgabe	600	1.200	1.288,44
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	61.747	61.747	60.099,48 DR:50 UD
713000	42	Zweckverbände und dgl.	3.500	3.500	1.159,81
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	800	800	0,00
		Ausgabe	165.847	146.447	84.752,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	-165.047	-145.647	-84.752,82
Abschnitt:	69	Einnahme	800	800	0,00
		Ausgabe	165.847	146.447	84.752,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	-165.047	-145.647	-84.752,82
Einzelplan:	6	Einnahme	1.195.579	1.192.148	1.205.080,63
		Ausgabe	6.700.478	6.799.149	4.863.564,34
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.504.899	-5.607.001	-3.658.483,71

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Abschnitt		2019		2018		2017	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60	Bauverwaltung	314.604	1.670.569	314.604	1.606.789	335.064,46	1.296.911,55
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	497.675	1.391.870	494.744	1.275.187	473.999,98	931.408,24
63	Gemeindestrassen	278.500	1.807.354	278.000	2.286.854	289.318,17	1.277.601,09
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	18.000	1.590.348	18.000	1.430.382	22.149,06	1.235.591,92
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	86.000	74.490	86.000	53.490	84.548,96	37.298,72
69	Wasserläufe, Wasserbau	800	165.847	800	146.447	0,00	84.752,82
Abschluss Einzelplan 6		1.195.579	6.700.478	1.192.148	6.799.149	1.205.080,63	4.863.564,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-5.504.899		-5.607.001		-3.658.483,71	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung			
Einnahmen					
110000	22 Müllabfuhrgebühren	0	0	1.323,00	DR:97 UD
159000	42 Vermischte Einnahmen	0	0	78,00	
162000	22 Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	72.000	74.063,55	
Ausgaben					
624000	42 Entsorgung von Wertstoffen	0	6.000	205,75	
627000	42 Reinigung Wertstoffinseln	26.100	26.100	24.752,00	
636000	22 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	1.404,00	DR:97 UD
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	300	234,49	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	0	0	35,25	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	44,32	SN:65 ED
668000	45 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	80,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	18.265,06	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	60.597	60.597	46.054,51	
Unterabschnitt:	7200 Einnahme	72.000	72.000	75.464,55	
	Ausgabe	86.797	93.097	91.075,38	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.797	-21.097	-15.610,83	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7201	Wertstoffentsorgung Raweg			
Einnahmen					
177000	42 Private Unternehmen	20.000	20.000	92.810,81	
Ausgaben					
622000	22 Vereinssammlungen	4.000	4.000	1.756,41	
627000	42 Reinigung Wertstoff Inseln	6.600	6.600	5.200,00	
640100	21 Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer	15.000	8.200	8.448,44	
655000	21 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	2.500	1.732,77	SN:65 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	10.302,18	DR:50 UD
679400	2041 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	6.668	6.668	2.728,31	
680000	21 Abschreibungen	46	46	45,36	
685000	21 Verzinsung des Anlagekapitals	480	480	466,16	
Unterabschnitt:	7201 Einnahme	20.000	20.000	92.810,81	
	Ausgabe	36.794	28.494	30.679,63	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.794	-8.494	62.131,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7210	Kompostierung			
Einnahmen					
140000	45 Mieten und Pachten	6.300	6.300	6.368,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.550	2.460	2.491,94	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	150	150	119,73	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	750	720	568,59	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	660	763	613,55	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	810	672	477,71	SN:40 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	16.000	17.000	27.581,70	SN:54 ED
621000	42 Abfuhr Gartenabfälle	10.000	10.000	7.449,40	
622000	42 Sonstiger Aufwand	30.000	25.000	35.000,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	58.453	58.453	52.000,88	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	1.246	1.246	742,02	
680000	21 Abschreibungen	4.598	4.598	0,00	
685000	21 Verzinsung des Anlagekapitals	7.026	7.026	0,00	
Unterabschnitt:	7210 Einnahme	6.300	6.300	6.368,00	
	Ausgabe	132.243	128.088	127.045,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.943	-121.788	-120.677,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7230	Müldeponien, Erddeponien			
Einnahmen					
171000	21 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Altlastenerkundung	0	0	9.900,00
Ausgaben					
512000	42 Erkundung Altlastenflächen		15.000	70.000	183.457,30
Unterabschnitt:	7230	Einnahme	0	0	9.900,00
		Ausgabe	15.000	70.000	183.457,30
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-70.000	-173.557,30
Abschnitt:	72	Einnahme	98.300	98.300	184.543,36
		Ausgabe	270.834	319.679	432.257,83
		Überschuss/Zuschuss(-)	-172.534	-221.379	-247.714,47

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	73	Märkte			
Unterabschnitt	7300	Märkte			
Einnahmen					
110000	31 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	15.433,50	
151000	31 Ersätze	2.000	2.000	1.437,00	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte	1.970	1.927	1.871,71	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	170	166	167,47	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	400	393	383,65	SN:40 ED
520000	31 Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	456,90	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	67,65	DR:51 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.311,56	SN:65 ED
668000	31 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	0,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	5.613	5.613	4.681,83	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	11.643	11.643	8.601,34	
Unterabschnitt: 7300 Einnahme		22.000	22.000	16.870,50	
Ausgabe		22.196	22.142	17.542,11	
Überschuss/Zuschuss(-)		-196	-142	-671,61	
Abschnitt: 73 Einnahme		22.000	22.000	16.870,50	
Ausgabe		22.196	22.142	17.542,11	
Überschuss/Zuschuss(-)		-196	-142	-671,61	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe			
Unterabschnitt	7400	Auspfundräume			
Ausgaben					
544000	45 Stromkosten	50	50	32,91	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	30	30	20,42	SN:54 ED
Unterabschnitt:	7400	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	80	80	53,33
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80	-80	-53,33
Abschnitt:	74	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	80	80	53,33
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80	-80	-53,33

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	75	Bestattungswesen			
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen			
Einnahmen					
100000	33 Verwaltungsgebühren und Auslagen	3.000	3.000	2.297,60	
110000	33 Bestattungsgebühren	250.000	280.000	288.540,51	
140000	45 Mieten und Pachten	125	125	126,96	
151000	33 Ersatzte	100	100	29,80	
160000	33 Erstattung vom Bund für Kriegsgräber	1.500	1.480	1.481,60	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	56.100	49.633	48.239,60	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.830	4.257	4.374,74	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	11.520	10.124	9.870,30	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.960	1.463	1.238,47	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	810	672	477,71	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	24.385,56	SN:50 ED
510000	42 Unterhaltung der Friedhofanlagen	12.000	64.000	10.086,03	
520000	33 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.800	4.000	2.771,52	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	700	700	398,65	
522000	33 Wartung Orgel Waldfriedhof	600	600	559,76	
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	300	300	247,78	
542000	42 Heizung	1.500	1.500	996,71	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	1.000	500	488,45	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	11.000	12.000	10.270,85	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	12.000	12.000	11.197,74	SN:54 ED
549000	33 Reinigung durch Firma	3.600	500	49,19	SN:54 ED
550000	33 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.074,95	
551000	11 Versicherung	700	700	584,94	
552000	42 Betriebsstoffe	2.700	2.200	1.716,89	
553000	11 Steuern	250	250	212,00	
560000	12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	150	0,00	
622000	42 sonstiger Aufwand-Kompostierung	5.000	5.000	0,00	
634000	33 Vergütung an Bestattungsunternehmen	55.000	50.000	47.647,59	
636000	33 Pflege der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler	1.000	1.000	681,88	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	2.000	1.610,73	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	200	300	52,88	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	300	250	0,00	SN:65 ED
652000	12 Post und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	903,82	SN:65 ED
655000	33 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500	5.500	0,00	SN:65 ED
668000	33 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	0,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	72.974	72.974	62.957,25	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	6.156	6.156	18.361,03	
680000	21 Abschreibungen	80.000	80.000	77.318,87	
685000	21 Verzinsung des Anlagekapitals	88.000	88.000	83.328,18	
700000	33 Zuschüsse an Vereine	360	360	357,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	7				Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	75				Bestattungswesen
Unterabschnitt	7500				Bestattungswesen
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	254.725	284.705	292.476,47
		Ausgabe	451.560	486.639	423.461,93
		Überschuss/Zuschuss(-)	-196.835	-201.934	-130.985,46
Abschnitt:	75	Einnahme	254.725	284.705	292.476,47
		Ausgabe	451.560	486.639	423.461,93
		Überschuss/Zuschuss(-)	-196.835	-201.934	-130.985,46

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7630	Öffentliche Anschlagstellen			
Einnahmen					
140000	45 Mieten und Pachten	1.800	1.700	1.694,15	
Unterabschnitt:	7630	Einnahme	1.800	1.700	1.694,15
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.800	1.700	1.694,15

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten			
Ausgaben					
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	767,42 SN:50 ED
543000	12	Reinigung	250	200	39,43 SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	1.000	1.000	488,00 SN:54 ED
545000	45	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	200	200	147,57 SN:54 ED
549000	45	Reinigung d. Firma öffentliches WC Kornhaus und Bahnhofnebengebäude	31.200	31.200	22.738,81 SN:549 ED
638000	02	Sachausgaben "nette Toilette"	4.000	4.000	0,00
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	583	583	550,99 DR:50 UD
717000	02	Entschädigung Gastronomen für "nette Toilette"	4.000	4.000	0,00
Unterabschnitt:	7650	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	41.233	44.183	24.732,22
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.233	-44.183	-24.732,22

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7660				
Ausgaben					
637000	31 sächliche Zweckausgaben ehemaliger Auspfundraum Diepoldshofen	500	500	232,07	
Unterabschnitt:	7660	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	500	500	232,07
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	-232,07

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671	Festhalle Leutkirch			
Einnahmen					
140000	14 Saal- und Bühnenmiete	6.500	6.000	7.235,00	
142000	14 Miete für Garderobe	50	100	109,50	
143000	14 Flügelmiete	100	100	90,00	
144000	14 Inventarmiete	2.800	2.800	3.465,00	
151000	14 Kostenersatz für Reinigung, Heizung	17.000	17.000	19.187,43	
151100	14 Freiveranstaltungen	56.000	51.000	572,03	
151200	11 Kostenersatz für Veranstalterhaftpflicht	0	0	590,00	DR:60 UD
151300	42 Sonstige Ersätze	0	0	219,85	
169300	14 Innere Verrechnung städtische Veranstaltungen	57.000	59.000	525,50	
Ausgaben					
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	83.600	82.705	80.610,38	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.100	4.516	4.613,24	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	16.600	16.168	15.814,28	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	530	448	89,21	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	31.652,92	SN:50 ED
520000	14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	4.515,80	
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	70	70	0,00	
542000	42 Heizung	18.000	16.000	15.400,75	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	2.600	2.600	1.566,84	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	32.000	32.000	33.942,72	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	7.500	7.000	8.818,25	SN:54 ED
546000	45 Brand- und Störmeldeanlagen	7.500	7.000	5.758,81	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	4.800	4.800	1.586,93	SN:549 ED
637000	14 Werbung, Prospekte, sonst. Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.630,60	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.700	2.700	1.828,92	DR:51 ED
640100	11 Veranstalterhaftpflicht	1.500	1.500	645,00	DR:60 UD
650000	12 Bürobedarf	150	110	160,89	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	772,59	SN:65 ED
655000	21 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	294,57	SN:65 ED
668000	14 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.500	1.500	0,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	10.742	10.742	6.289,64	DR:50 UD
679400	14 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	10.502	10.502	11.319,78	
679500	14 Innere Verrechnungen Feuersicherheitsdienst	4.000	4.000	2.778,75	
680000	21 Abschreibungen	65.000	65.000	0,00	
685000	21 Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	85.000	0,00	
Unterabschnitt: 7671	Einnahme	139.450	136.000	31.994,31	
	Ausgabe	371.834	389.870	230.499,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-232.384	-253.870	-198.505,54	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7672	Mehrzweckgebäude Ortschaften				
Einnahmen						
140000	45	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.358,64	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	10.010	10.010	7.809,00	
151200	11	Kostenersatz Veranstalterhaftpflicht	50	50	260,00	
159000	14	Vermischte Einnahmen	300	300	800,69	
Ausgaben						
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	17.390	16.562	16.196,13	SN:40 ED
434000	11	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.410	1.358	1.300,29	SN:40 ED
444000	11	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	3.890	3.606	3.528,37	SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	660	763	613,56	SN:40 ED
460000	11	Personal-Nebenausgaben	810	672	159,24	SN:40 ED
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	24.461,93	SN:50 ED
520000	45	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.000	2.000	7.258,20	
542000	42	Heizung	15.000	15.000	2.719,54	SN:542 ED
543000	12	Reinigung	2.500	2.500	1.828,59	SN:54 ED
544000	45	Stromkosten	65.000	65.000	61.386,80	SN:54 ED
545000	45	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	8.000	8.000	5.739,54	SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	2.400	2.400	495,44	SN:549 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	62,36	DR:51 ED
652000	12	Post- und Fernmeldegebühren	750	600	475,22	SN:65 ED
668000	45	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	0,00	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	13.263	13.263	11.136,18	DR:50 UD
700000	45	Zuschüsse Für Laufende Zwecke An Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche Oder Ähnliche Einrichtungen	500	43.000	-5.047,47	
Unterabschnitt:	7672	Einnahme	19.360	19.360	18.228,33	
		Ausgabe	184.173	185.324	132.313,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-164.813	-165.964	-114.085,59	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7673	Bocksaal			
Einnahmen					
140000	14 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.195,00	
151200	14 Sonstige Ersätze	130	130	208,00	
Ausgaben					
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.191,35	SN:50 ED
520000	14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	30.000,00	
520100	14 Flügel Bocksaal	3.800	500	95,20	
520200	14 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	258,08	
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	16.873	16.873	0,00	
Unterabschnitt:	7673 Einnahme	2.130	2.130	2.403,00	
	Ausgabe	22.173	18.873	32.544,63	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.043	-16.743	-30.141,63	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7677	Hans-Multscher-Haus				
Einnahmen						
140000	14 Saal- und Bühnenmiete	Pfarrstadel Reichenhofen	3.500	3.000	4.542,50	
141000	14 Pachtzins aus der Bewirtschaftung	Pfarrstadel Reichenhofen	2.500	2.500	2.861,30	
144000	14 Inventarmiete	Pfarrstadel Reichenhofen	300	300	500,00	
151000	14 Kostenersatz f. Reinigung, Heizung	Pfarrstadel Reichenhofen	7.000	6.000	9.060,28	
151200	11 Kostenersatz Veranstalterhaftpflicht		50	50	0,00	
159000	14 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Pfarrstadel Reichenhofen	0	0	69,94	
Ausgaben						
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005	Angestellte	9.250	8.407	9.178,78	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005	Angestellte	790	720	783,45	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005	Angestellte	2.330	2.093	2.290,22	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften	Beschäftigte	660	763	613,56	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben		810	672	145,45	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Pfarrstadel Reichenhofen	0	5.000	7.718,22	SN:50 ED
520000	14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	Pfarrstadel Reichenhofen	4.000	4.000	1.527,31	
531100	45 Mieten und Pachten	Pfarrstadel Reichenhofen	3.500	3.500	2.822,64	
542000	42 Heizung	Pfarrstadel Reichenhofen	8.000	8.000	6.302,00	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	Pfarrstadel Reichenhofen	1.200	1.000	577,08	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten		5.000	6.000	4.452,20	SN:54 ED
545000	45 Steuern u. Abgaben, Pflichtversicherung	Pfarrstadel Reichenhofen	3.000	7.000	6.311,64	SN:54 ED
546000	45 Notrufmeldeanlage		3.500	3.500	2.905,94	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma		1.800	1.800	677,14	SN:549 ED
637000	14 Werbung		700	700	0,00	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	Pfarrstadel Reichenhofen	250	250	209,39	DR:51 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	Pfarrstadel Reichenhofen	450	400	260,69	SN:65 ED
655000	11 Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	320,19	SN:65 ED
668000	14 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Pfarrstadel Reichenhofen	600	600	0,00	
679100	42 Innere Verrechnungen Bauhof	Pfarrstadel Reichenhofen	5.837	5.837	2.613,77	DR:50 UD
679400	14 Innere Verrechnungen nach § 14 Gemhvo		14.557	14.557	8.538,05	
679500	14 Innere Verrechnungen Feuersicherheitsdienst		500	500	150,00	
680000	21 Abschreibungen		21.000	21.000	0,00	
685000	21 Verzinsung des Anlagekapitals		27.000	27.000	0,00	
Unterabschnitt:	7677	Einnahme	13.350	11.850	17.034,02	
		Ausgabe	115.734	124.299	58.397,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-102.384	-112.449	-41.363,70	
Abschnitt:	76	Einnahme	176.090	171.040	71.353,81	
		Ausgabe	735.647	763.049	478.720,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-559.557	-592.009	-407.366,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7710	Bauhof			
Einnahmen					
111000	42 Entgelt v.Dritten für ausgeführte Arbeiten	14.970	14.970	20.168,91	
112000	99 Entgelt v.Dritten für ausgeführte Arbeiten	0	0	106,20	
131000	42 Lagermaterialabgabe an Dritte	0	0	1.755,83	
133000	42 Innere Erstattungen für Materialabgabe	2.500	2.500	3.226,92	
140000	45 Mieten und Pachten	700	700	1.024,46	
151000	11 Ersätze	5.000	5.000	4.598,96	
158000	42 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	30.000	30.000	73.329,68	
159000	42 Vermischte Einnahmen	0	0	901,45	
165000	21 Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	130.000	130.000	164.631,13	
167000	42 Erstattungen von Dritten	5.000	5.000	11.850,68	
169000	42 Innere Verrechnung Löhne	2.666.433	2.616.795	2.343.129,48	
169100	42 Innere Verrechnung Fahrzeuge und Geräte	531.529	498.437	650.079,85	
169200	42 Innere Verrechnung Bauhof Material Lager	0	0	4.092,05	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	6.745	6.745	2.335,56	
171000	11 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	3.000	3.000	3.000,00	
Ausgaben					
410000	11 Besoldung der Beamten	0	6.281	6.235,08	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.902.600	1.873.689	1.758.657,54	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	162.450	161.136	157.006,04	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	384.700	377.530	351.988,18	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	10.340	11.188	8.998,68	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.650	3.650	3.400,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	12.700	9.856	14.617,78	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	12.042,50	SN:50 ED
520000	42 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	15.000	15.650,43	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	7.700	4.700	4.557,07	
530000	42 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0,00	
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	2.000	2.000	1.587,94	
542000	42 Heizung	18.000	18.000	16.561,00	SN:542 ED
543000	12 Reinigung	3.000	2.000	1.555,32	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	11.000	12.500	9.846,73	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	9.000	8.000	6.987,89	SN:54 ED
550000	42 Haltung von Fahrzeugen	160.000	150.000	157.547,69	DR:18 ED
551000	11 Kfz-Versicherung	27.000	27.000	23.871,71	
552000	42 Betriebsstoffe	150.000	120.000	99.394,98	DR:19 ED
553000	11 Kfz-Steuer	13.500	13.500	10.114,63	
560000	12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.500	10.500	7.344,89	
570002	42 Sonstige Betriebsaufwendungen	6.000	12.000	23,80	
571000	42 Materialeinkauf auf Lager	25.000	25.000	11.318,96	
572000	42 Materialdirektverbrauch	12.000	10.000	6.359,71	
630000	42 Aufwendungen für Dritte	15.000	15.000	13.661,07	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.000	14.000	10.613,94	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	500	500	455,83	SN:65 ED
651000	12 Bücher und Zeitschriften	220	100	154,00	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.388,48	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	2.103,87	SN:65 ED
654000	11 Dienstreisen	18.000	17.000	15.911,18	SN:65 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7710	Bauhof			
658000	42 Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	92,41	SN:65
658100	45 Rundfunkgebühren	750	750	630,00	SN:65
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	182.237,54	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO (bisher 67900)	36.967	36.967	39.503,06	
680000	21 Abschreibungen	260.000	260.000	244.104,85	
685000	42 Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	80.000	72.384,69	
Unterabschnitt:	7710 Einnahme	3.395.877	3.313.147	3.284.231,16	
	Ausgabe	3.389.877	3.313.147	3.271.909,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.000	0	12.321,69	
Abschnitt:	77 Einnahme	3.395.877	3.313.147	3.284.231,16	
	Ausgabe	3.389.877	3.313.147	3.271.909,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.000	0	12.321,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft			
Unterabschnitt	7850	Feldwege			
Ausgaben					
510000	42 Laufende Unterhaltung und Instandsetzung	60.000	50.000	41.337,50	DR:10 ED
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	40.000	10.927	44.121,27	DR:50 UD
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	100.000	60.927	85.458,77
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-60.927	-85.458,77
Abschnitt:	78	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	100.000	60.927	85.458,77
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-60.927	-85.458,77

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr			
Einnahmen					
120000	22 Zweckgebundene Abgaben	25.000	25.000	0,00	
130000	02 Erlöse aus Werbematerial und Verkäufen	6.000	6.000	6.128,83	
131000	02 Erlöse aus Werbeanzeigen	24.000	0	15.447,50	
131100	02 Ersätze Prospektversand	100	150	123,00	
131200	02 Erlöse aus Werbeanzeigen und Präsentationsfläche im Zusammenhang mit Center Parcs	32.500	45.000	0,00	
151000	02 Ersätze	20	20	0,00	
153000	02 Provisionen	2.000	2.000	1.885,18	
153100	02 Provisionen Stadtführungen	200	200	12,60	
153200	02 Entgelte für eigenorganisierte Stadtführungen	450	450	126,05	
157000	02 Kostenerstattung Internet-Einträge	500	300	1.125,00	DR:63 UD
158000	33 Ersätze Kinderferienprogramm	3.000	3.000	2.623,71	DR:78 UD
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	27.251	27.251	9.693,03	
176000	33 Spenden Kinderferienprogramm	500	500	0,00	
Ausgaben					
401000	02 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Betreuung Wanderwege)	2.000	2.000	455,00	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	186.560	219.178	157.308,69	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	16.030	19.752	13.145,09	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	37.910	44.651	30.674,64	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.540	1.271	1.022,56	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	30,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.900	1.120	413,16	SN:40 ED
500000	42 Gebäudeunterhaltung	0	1.000	982,33	SN:50 ED
510200	02 Unterhaltung von Wanderwegen und dgl.	7.500	7.500	1.386,00	DR:45 ED
510300	02 Unterhaltung von Loipen	5.000	5.000	2.507,96	DR:45 ED
510400	02 Unterhaltung Info-Tafeln, Stadtplänen	500	500	0,00	DR:45 ED
520000	02 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.313,42	DR:45 ED
520100	02 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, Touristinfo Center Parcs	1.000	0	0,00	
521000	12 Lizenzkosten	2.500	0	0,00	
522000	02 Büroeinrichtung Bürogegenstände	500	500	29,56	
522100	02 Büroeinrichtung Bürogegenstände Touristinfo Center Parcs	1.000	0	0,00	
523000	02 Reparaturen Loipenspurgeräte	10.000	10.000	276,01	
531000	12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.444,90	
543000	12 Reinigung	300	200	173,53	SN:54 ED
544000	45 Stromkosten	1.000	4.000	-664,79	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	200	200	156,36	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	360	360	131,88	SN:549 ED
560000	02 Dienstkleidung	1.500	0	0,00	
560100	02 Dienstkleidung Touristinfo Center Parcs	1.500	0	0,00	
604000	02 Honorare beauftragte Stadtführungen	1.000	450	120,00	
604100	02 Veranstaltungen Gäste	10.000	10.000	1.640,31	DR:45 ED
604200	33 Kinderprogramm	9.000	9.000	8.523,13	DR:78 UD
637100	02 Tourismusmarketing	60.000	52.500	52.039,57	DR:45 ED
637101	02 Wandertrilogie	8.600	8.600	8.568,00	DR:45 ED
637103	02 Projekte Leader	13.000	42.500	5.647,88	DR:52 ED
637104	02 Regionalmarketing im Zusammenhang mit Center Parcs	15.000	60.000	0,00	DR:45 ED

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr				
637200	02 Innenmarketing	30.000	22.500	14.890,81	DR:45 ED	
637300	02 Internet	5.000	5.000	612,85	DR:45 ED	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.200	2.000	1.803,41	DR:51 ED	
650000	12 Bürobedarf	1.100	1.300	1.165,89	SN:65 ED	
651000	12 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	350	300	140,93	SN:65 ED	
652000	12 Post und Fernmeldegebühren	4.100	4.100	3.527,73	SN:65 ED	
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	150	150	0,00	SN:65 ED	
654000	11 Dienstreisen	800	1.000	349,70	SN:65 ED	
655100	02 freizeittouristische Beratung	0	0	15.000,00		
658000	02 Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.232,44	SN:65	
658010	02 Sonstige Geschäftsausgaben Touristinfo Center Parcs	2.000	0	0,00		
658100	45 Rundfunkgebühren	75	75	69,96	SN:65	
661000	02 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.000	12.000	9.800,00	DR:45 ED	
662000	02 Lizenzgebühren DTV-Klassifizierung	1.000	500	449,82	DR:63 UD	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	27.543	27.543	11.036,16	DR:50 UD	
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	22.214	22.214	24.366,56		
Unterabschnitt:	7900	Einnahme	121.521	109.871	37.164,90	
		Ausgabe	510.462	603.494	371.771,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-388.941	-493.623	-334.606,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7901	Wohnmobilstellplatz			
Einnahmen					
110000	02	Benutzungsgebühren Und Ähnliche Entgelte	13.000	10.000	12.354,95
151000	02	Ersätze Strom, Wasser	2.000	2.500	2.125,98
276000	21	Auflösung Von (Passivierten) Beiträgen Und Ähnlichen Entgelten	690	690	687,03
Ausgaben					
500000	02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	635,45
520000	02	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00
544000	45	Stromkosten	2.000	2.000	1.286,46 SN:54 ED
545000	45	Steuern un Abgaben	400	400	277,73 SN:54 ED
545100	02	Abfallbeseitigung	2.500	2.500	1.270,50 SN:54 ED
637100	02	Marketing Wohnmobilstellplatz	5.000	3.500	3.081,71
652000	12	Postgebühren, Fernsprech- und sonstige Fernmeldekosten	1.000	1.000	520,00 SN:65 ED
655000	21	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	294,57 SN:65 ED
658000	02	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00 SN:65
679100	42	Innere Verrechnungen Bauhof	5.837	5.837	439,23 DR:50 UD
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	6.564	6.564	6.965,64
680000	21	Abschreibungen	6.000	6.000	6.785,12
685000	21	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	7.900	6.539,64
Unterabschnitt:	7901	Einnahme	15.690	13.190	15.167,96
		Ausgabe	40.801	39.301	28.096,05
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.111	-26.111	-12.928,09

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7910	Förderung v. Industrie, Handel, Gewerbe			
Einnahmen					
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	4.267	4.267	1.101,15	
Ausgaben					
410000	11 Besoldung der Beamten	27.630	26.500	22.507,78	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte	27.500	19.500	0,00	SN:40 ED
430000	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	8.850	7.500	7.425,00	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.350	1.650	0,00	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	5.450	3.850	0,00	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	1.505,00	SN:40 ED
570000	02 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	15.000	17.977,84	DR:58 ED
580000	02 Werbebroschüren, Publikationen	10.000	10.000	46,11	DR:58 ED
637000	02 Förderung von Industrie Handel, Gewerbe	25.000	20.000	16.000,67	DR:58 ED
637100	42 Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	1.383,74	
638000	02 Messen, Ausstellungen	2.000	5.000	887,16	
661000	11 Mitgliedsbeiträge	290	290	290,00	
661100	20 Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu	7.500	7.500	7.338,82	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	38.171	38.171	42.113,47	DR:50 UD
Unterabschnitt:	7910 Einnahme	4.267	4.267	1.101,15	
	Ausgabe	177.741	157.961	117.475,59	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-173.474	-153.694	-116.374,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7920	Förderung. öffentl. Personennahverkehr				
Ausgaben						
500000	42	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	13.000	4.047,82	SN:50 ED
520000	31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	595,00	
531100	45	Mieten und Pachten	1.320	1.320	1.257,79	
545000	45	Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	450	450	414,76	SN:54 ED
549000	45	Reinigung durch Firma	1.200	1.200	0,00	SN:549 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	29.189	29.189	23.667,15	DR:50 UD
700000	31	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00	
713000	31	Zuschuß f. Pilotprojekt Regio Bus	15.000	10.000	10.000,00	
716000	31	Zuschuss für Stadtbus	90.000	90.000	86.168,82	
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	137.659	145.659	126.151,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-137.659	-145.659	-126.151,34	
Abschnitt:	79	Einnahme	141.478	127.328	53.434,01	
		Ausgabe	866.663	946.415	643.494,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-725.185	-819.087	-590.060,42	
Einzelplan:	7	Einnahme	4.088.470	4.016.520	3.902.909,31	
		Ausgabe	5.836.857	5.912.078	5.352.898,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.748.387	-1.895.558	-1.449.988,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	98.300	270.834	98.300	319.679	184.543,36	432.257,83
73 Märkte	22.000	22.196	22.000	22.142	16.870,50	17.542,11
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	80	0	80	0,00	53,33
75 Bestattungswesen	254.725	451.560	284.705	486.639	292.476,47	423.461,93
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen	176.090	735.647	171.040	763.049	71.353,81	478.720,41
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.395.877	3.389.877	3.313.147	3.313.147	3.284.231,16	3.271.909,47
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	100.000	0	60.927	0,00	85.458,77
79 Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	141.478	866.663	127.328	946.415	53.434,01	643.494,43
Abschluss Einzelplan 7	4.088.470	5.836.857	4.016.520	5.912.078	3.902.909,31	5.352.898,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.748.387		-1.895.558		-1.449.988,97

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung			
Einnahmen					
220000	21 Konzessionseinnahmen	680.000	600.000	629.149,63	
Unterabschnitt:	8100 Einnahme	680.000	600.000	629.149,63	
	Ausgabe	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	680.000	600.000	629.149,63	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8120	Breitbandversorgung			
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0,00
655000	11	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.600,00 SN:65 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	11.740	11.740	14.612,31
833000	42	Zweckverbände Und Dgl. Verwaltungsumlage	55.000	55.000	53.265,42
833100	42	Zweckverbände Und Dgl. Umlage FTTB-Planung	0	0	30.153,52
Unterabschnitt:	8120	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	76.740	76.740	99.631,25
		Überschuss/Zuschuss(-)	-76.740	-76.740	-99.631,25

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung			
Einnahmen					
220000	21 Konzessionsabgaben	35.000	35.000	37.659,10	
Unterabschnitt:	8130	Einnahme	35.000	35.000	37.659,10
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	35.000	35.000	37.659,10

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8150	Eigenbetrieb Wasserversorgung			
Einnahmen					
220000	21 Konzessionsabgaben	130.000	110.000	132.024,00	
Unterabschnitt:	8150	Einnahme	130.000	110.000	132.024,00
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	130.000	110.000	132.024,00
Abschnitt:	81	Einnahme	845.000	745.000	798.832,73
		Ausgabe	76.740	76.740	99.631,25
		Überschuss/Zuschuss(-)	768.260	668.260	699.201,48

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
131000	41 Holzerlöse	380.000	405.500	539.356,60		
132000	41 Nebennutzungen	4.000	4.000	4.590,50		
159000	41 Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		
Ausgaben						
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	123.400	115.170	104.274,47	SN:40 ED	
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	10.500	9.932	9.400,13	SN:40 ED	
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	24.400	22.857	20.670,14	SN:40 ED	
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	10.000	11.000	7.395,43	SN:40 ED	
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	50,00	SN:40 ED	
460000	11 Personal-Nebenausgaben	810	672	796,19	SN:40 ED	
500000	42 Forstwirtschaftlich. Gebäude	0	500	373,45	SN:50 ED	
510000	41 Waldwegunterhaltung	12.000	12.000	12.462,15	DR:62 ED	
511000	41 Unterhaltung Waldsportpfad	1.500	1.500	0,00	DR:62 ED	
521000	41 Geräte und andere Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.171,71		
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	10.000	10.000	8.659,39	SN:54 ED	
551000	41 Unterhaltung des Kraftwagens	2.000	2.000	868,01		
552000	41 Betriebsstoff	1.200	1.000	963,56	DR:62 ED	
553000	11 Versicherung und Steuer d.Fahrzeugs	1.000	1.000	913,56		
560000	12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.000	2.277,32		
626000	41 Anrücke- und Beifuhrkosten	28.000	25.000	27.601,23	DR:62 ED	
627000	41 Holzfällung und -aufbereitung	3.000	6.000	3.082,10	DR:62 ED	
628000	41 Waldkulturkosten	9.500	11.000	6.212,14	DR:62 ED	
629000	11 Motorsäggeld	13.500	13.200	10.223,65	DR:62 ED	
630000	41 Forstschutz	11.000	8.000	3.548,30	DR:62 ED	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000	4.000	3.040,11	DR:51 ED	
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	380	250	279,44	SN:65 ED	
661000	41 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	790	760	753,30		
668000	41 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	469,10	DR:62 ED	
671000	41 Forstverwaltungskostenbeitrag	60.000	57.300	59.297,49		
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	3.502	3.502	4.821,65	DR:50 UD	
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	16.969	16.969	19.042,62		
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	384.500	410.000	543.947,10	
		Ausgabe	354.501	340.162	309.646,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	29.999	69.838	234.300,46	
Abschnitt:	85	Einnahme	384.500	410.000	543.947,10	
		Ausgabe	354.501	340.162	309.646,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	29.999	69.838	234.300,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8700	Kiesumlage			
Einnahmen					
178000	42 Kiesumlagen	45.000	45.000	34.529,99	
207000	21 Zinseinnahmen	0	0	117,00	
Ausgaben					
570000	42 sonstige Aufwendungen	20.000	20.000	0,00	
658000	23 sonstige Geschäftsausgaben	0	0	50,37	SN:65 ED
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	800	800	749,63	
689700	21 Weiterleitung Überschuss Kiesumlage	24.200	24.200	33.846,99	
Unterabschnitt:	8700	Einnahme	45.000	45.000	34.646,99
		Ausgabe	45.000	45.000	34.646,99
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00
Abschnitt:	87	Einnahme	45.000	45.000	34.646,99
		Ausgabe	45.000	45.000	34.646,99
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
Einnahmen					
130000	45 Einnahmen Aus Verkauf	0	0	77,00	
140000	45 Gebäudemietzins	325.000	320.000	329.634,17	
140200	45 Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkünfte	75.000	70.000	89.130,90	
141000	45 Beleuchtungskosten, Wasserzins, Müllabf.	65.000	65.000	63.765,96	
151000	45 Ersatz	3.000	3.000	1.414,21	
159000	45 Vermischte Einnahmen	0	0	300,00	
165000	21 Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	6.000	6.000	4.808,22	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	15.015	15.015	5.651,04	
Ausgaben					
410000	11 Besoldung der Beamten	98.430	99.456	97.764,37	SN:40 ED
414000	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	61.650	59.326	56.751,14	SN:40 ED
430000	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	21.830	18.500	17.753,05	SN:40 ED
434000	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	5.180	4.993	4.777,38	SN:40 ED
444000	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	12.760	12.231	11.699,19	SN:40 ED
444100	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	440	509	408,98	SN:40 ED
450000	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.000	6.800	6.100,00	SN:40 ED
460000	11 Personal-Nebenausgaben	1.100	896	231,85	SN:40 ED
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.307.500	182.000	103.795,93	SN:50 ED
500001	42 geringfügige energetische Maßnahmen	50.000	50.000	33.592,21	DR:96 ED, SN:50
500002	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ertüchtung Elektroinstallation (E-Check)	300.000	650.000	0,00	SN:50
520000	45 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	1.000	1.000	758,15	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	3.300	4.300	3.213,24	
530000	45 Mieten und Pachten	1.000	1.000	684,00	
531100	45 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000,00	
542000	42 Heizung	50.000	40.000	40.537,67	SN:542 ED
544000	45 Stromkosten	35.000	40.000	29.928,78	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherungen	40.000	40.000	31.535,01	SN:54 ED
545100	45 Wasserzins, Müll Wohngebäude	40.000	40.000	37.937,07	SN:54 ED
549000	45 Reinigung sonstige städtische Gebäude	4.800	600	2.779,13	SN:54 ED
634100	45 Winterdienst	1.000	1.000	449,12	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	2.000	1.691,19	DR:51 ED
650000	12 Bürobedarf	400	400	226,90	SN:65 ED
651000	12 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	600	1.761,13	SN:65 ED
652000	12 Post- und Fernmeldegebühren	600	300	177,88	SN:65 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	250	250	0,00	SN:65 ED
655000	45 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	12.000	12.762,75	SN:65 ED
668000	45 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	2.000	378,34	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	108.626	108.626	85.698,24	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	49.235	49.235	54.737,19	
Unterabschnitt:	8810 Einnahme	489.015	479.015	494.781,50	
	Ausgabe	2.217.101	1.429.022	639.129,89	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.728.086	-950.007	-144.348,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8811	BGA Vermietung			
Einnahmen					
140000	45 Mieten und Pachten	25.400	20.000	18.613,37	
141000	45 Ersatz Nebenkosten	5.000	5.000	6.704,94	
Ausgaben					
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.180,65	SN:50 ED
542000	42 Heizung	1.500	1.500	1.307,55	SN:542 ED
544000	45 Stromkosten	1.800	1.800	1.130,58	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben	200	200	791,96	SN:54 ED
545100	45 Städtische Mietgebäude	1.000	1.000	829,64	SN:54 ED
549000	45 Reinigung durch Firma	3.000	3.000	0,01	SN:54 ED
653000	02 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.144,82	SN:65 ED
655000	11 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	SN:65 ED
668000	45 Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
679100	42 Innere Verrechnungen	437	437	2.288,58	DR:50 UD
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	7.635	7.635	0,00	
Unterabschnitt:	8811 Einnahme	30.400	25.000	25.318,31	
	Ausgabe	19.072	19.072	10.673,79	
	Überschuss/Zuschuss(-)	11.328	5.928	14.644,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8812	Wohngebäude			
Einnahmen					
140000	45 Mieten und Pachten	6.300	6.300	6.288,12	
141000	45 Betriebskostenabrechnung	2.800	2.500	2.820,19	
Ausgaben					
500000	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.492,24	SN:50 ED
542000	42 Heizung	4.500	4.500	3.831,65	SN:542 ED
544000	45 Stromkosten	5.000	5.000	3.720,55	SN:54 ED
545000	45 Steuern und Abgaben	550	550	382,20	SN:54 ED
679100	42 Innere Verrechnungen	1.165	1.165	1.898,04	DR:50 UD
Unterabschnitt:	8812 Einnahme	9.100	8.800	9.108,31	
	Ausgabe	11.215	14.215	13.324,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.115	-5.415	-4.216,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
		2019 €	2018 €	2017 €		
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Allgemeines Grundvermögen				
Einnahmen						
110000	45 Benutzungs- und Anerkennungsgebühren	2.000	2.000	1.771,69		
130000	45 Einnahmen aus Verkauf von städt. Kies	0	5.000	122.036,71		
140000	45 Pachtzins	38.000	38.000	38.374,27		
141000	45 Fischwasserpacht	1.800	2.000	2.136,88		
142000	45 Sonstige Pachteinnahmen	1.000	1.000	987,97		
151000	45 Ersätze	200	200	204,57		
Ausgaben						
410000	11 Besoldung der Beamten	6.020	5.690	5.616,73	SN:40 ED	
510000	45 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.000	1.000	90,67		
531100	45 Fischwasser- und Grundstücks-pacht	530	530	530,00		
544000	45 Stromkosten	200	200	0,00	SN:54 ED	
545000	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	7.000	7.000	6.423,46	SN:54 ED	
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200	200	151,39	DR:51 ED	
654000	11 Dienstreisen, Dienstgänge	50	50	0,00	SN:65 ED	
655000	45 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	SN:65 ED	
668000	45 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	0,00		
679100	42 Interne Verrechnung Bauhof	450	450	95,10	DR:50 UD	
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	6.921	6.921	0,00		
Unterabschnitt: 8830		Einnahme	43.000	48.200	165.512,09	
		Ausgabe	23.371	23.041	12.907,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.629	25.159	152.604,74	
Abschnitt: 88		Einnahme	571.515	561.015	694.720,21	
		Ausgabe	2.270.759	1.485.350	676.035,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.699.244	-924.335	18.684,50	
Einzelplan: 8		Einnahme	1.846.015	1.761.015	2.072.147,03	
		Ausgabe	2.747.000	1.947.252	1.119.960,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-900.985	-186.237	952.186,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	845.000	76.740	745.000	76.740	798.832,73	99.631,25
85 Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	384.500	354.501	410.000	340.162	543.947,10	309.646,64
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	45.000	45.000	45.000	45.000	34.646,99	34.646,99
88 Allgemeines Grundvermögen	571.515	2.270.759	561.015	1.485.350	694.720,21	676.035,71
Abschluss Einzelplan 8	1.846.015	2.747.000	1.761.015	1.947.252	2.072.147,03	1.119.960,59
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-900.985		-186.237		952.186,44

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen			
Unterabschnitt	9000				
Einnahmen					
000100	22 Grundsteuer A	260.000	266.000	266.359,28	
001000	22 Grundsteuer B	3.000.000	2.975.000	2.851.536,36	
003000	22 Gewerbesteuer	11.300.000	10.800.000	11.167.285,35	DR:84 UD
010000	21 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.585.462	11.440.030	11.192.973,27	
012000	21 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.651.249	1.680.000	1.461.536,38	
020000	22 Vergnügungssteuer	600.000	550.000	643.512,16	
022000	22 Hundesteuer	70.000	70.000	71.268,50	
032000	45 Nicht verteilter Jagdpacht	400	400	496,56	
041000	21 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.914.902	9.490.775	8.973.464,80	
041100	21 Invest.Pauschale vom Land	2.179.687	1.975.357	1.936.437,80	
091000	21 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	915.940	870.000	832.667,00	
Ausgaben					
810000	21 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.195.429	2.115.000	2.373.337,90	DR:84 UD
831000	21 FAG-Umlage an das Land	6.753.572	6.912.394	6.318.430,00	
832000	21 Kreisumlage	8.694.754	9.353.417	9.241.628,00	
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	43.477.640	40.117.562	39.397.537,46	
	Ausgabe	17.643.755	18.380.811	17.933.395,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	25.833.885	21.736.751	21.464.141,56	
Abschnitt: 90	Einnahme	43.477.640	40.117.562	39.397.537,46	
	Ausgabe	17.643.755	18.380.811	17.933.395,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	25.833.885	21.736.751	21.464.141,56	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen	
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
205000	21 Zinseinnahmen	240.000	240.000	2.126,84		
207000	23 Zinseinnahmen	-108.000	30.000	6.726,78		
210000	21 Gewinnanteile von Wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	140,21		
270000	21 Abschreibungen	556.644	556.644	328.254,20		
275000	21 Kalkulatorische Einnahmen -Verzinsung des Anlagekapitals-	355.406	355.406	162.718,67		
279700	21 Vermögenszuwachs Kiesumlage	24.200	24.200	33.846,99		
Ausgaben						
470000	99 Deckungsreserve für Personalausgaben	70.000	70.000	0,00	SN:40 ED	
640100	21 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	31,65		
686000	21 Auflösung Von (Passivierten) Beiträgen Und Ähnlichen Entgelten	690	690	687,03		
687000	21 Auflösung von Zuweisungen	1.641	1.641	0,00		
805000	23 Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	29,40		
807000	21 Zinsausgaben Kreditmarkt	40.000	43.000	47.099,60		
860000	21 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.662.609	1.509.143	0,00		
861000	21 Zuführungen zu Sonderrücklage Kiesumlage	24.200	24.200	33.846,99		
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	1.068.250	1.206.250	533.813,69	
		Ausgabe	4.809.140	1.658.674	81.694,67	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.740.890	-452.424	452.119,02	
Abschnitt:	91	Einnahme	1.068.250	1.206.250	533.813,69	
		Ausgabe	4.809.140	1.658.674	81.694,67	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.740.890	-452.424	452.119,02	
Einzelplan:	9	Einnahme	44.545.890	41.323.812	39.931.351,15	
		Ausgabe	22.452.895	20.039.485	18.015.090,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	22.092.995	21.284.327	21.916.260,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Abschnitt		2019		2018		2017	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen		43.477.640	17.643.755	40.117.562	18.380.811	39.397.537,46	17.933.395,90
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.068.250	4.809.140	1.206.250	1.658.674	533.813,69	81.694,67
Abschluss Einzelplan	9	44.545.890	22.452.895	41.323.812	20.039.485	39.931.351,15	18.015.090,57
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		22.092.995		21.284.327		21.916.260,58	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019

in €

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	703.860	4.488.562		799.360	4.443.669	764.829,76	4.056.096,25	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.067.980	2.007.151		995.536	1.839.632	1.066.097,34	1.741.201,46	
2	Schulen	2.489.044	3.836.261		2.387.532	3.960.915	2.485.032,98	3.655.589,96	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	306.857	1.879.278		310.437	1.823.791	262.631,42	1.479.579,15	
4	Soziale Sicherung	2.586.534	6.998.486		2.522.484	6.547.267	2.612.792,50	6.201.669,91	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	279.343	2.162.604		278.503	2.274.109	281.122,24	1.721.951,26	
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.195.579	6.700.478		1.192.148	6.799.149	1.205.080,63	4.863.564,34	
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.088.470	5.836.857		4.016.520	5.912.078	3.902.909,31	5.352.898,28	
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	1.846.015	2.747.000		1.761.015	1.947.252	2.072.147,03	1.119.960,59	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.545.890	22.452.895		41.323.812	20.039.485	39.931.351,15	18.015.090,57	
0-9	Zusammen	59.109.572	59.109.572		55.587.347	55.587.347	54.583.994,36	48.207.601,77	
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	432.688	0	0	138.400	2.318,16	319.610,08	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	186.000	167.000	0	170.000	878.660	87.000,00	892.818,12	
2	Schulen	1.165.000	930.600	0	983.500	3.246.400	178.895,97	1.107.469,55	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	440.500	0	0	258.300	2.800,00	68.208,54	
4	Soziale Sicherung	0	102.000	2.000.000	0	330.500	284.000,00	1.319.930,32	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	75.500	417.050	0	7.900	147.700	293.735,07	134.060,00	
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.692.220	6.675.450	1.345.000	1.360.000	5.442.510	698.993,05	1.744.511,01	
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	981.500	0	15.000	1.371.500	27.166,68	1.409.806,41	
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	6.172.500	4.719.700	0	4.325.000	3.015.000	3.383.675,02	2.173.553,01	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.635.268	140.000	0	8.208.570	241.000	1.128.137,82	2.077.103,27	
0-9	Zusammen	15.006.488	15.006.488	3.345.000	15.069.970	15.069.970	6.086.721,77	11.247.070,31	
Gesamthaushalt		74.116.060	74.116.060	3.345.000	70.657.317	70.657.317	60.670.716,13	59.454.672,08	

Ende der Liste

E I N Z E L P L Ä N E

D E S

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S

- vergl. § 2 Abs. 1 Ziff. 2 und § 5 GemHVO -

Haushaltsjahr 2019

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane							
Ausgaben									
935000.100	12	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeindeorgane		25.000	0	0	19.900,00	50.081	0
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	0	19.900,00	50.081	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	-19.900,00	-50.081	0	
Abschnitt:	00	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	0	19.900,00	50.081	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	-19.900,00	-50.081	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung						
Einnahmen								
311000.901	21 Entnahme aus Erbe Brenner	0		0	2.318,16			
361000.300	42 Zuschuss LEADER	30.000		0	0,00			
Ausgaben								
935000.100	12 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptverwaltung	18.000	0	13.000	676,48	212.355	0	
940000.110	42 EDV-Verkabelung Rathaus	0	0	2.500	0,00	0	0	
940000.300	42 Rathaus Friesenhofen, Umnutzung EG zu einem Kulturcafé	60.000	0	0	0,00	60.000	0	
940000.901	42 Einbau "Rathausstühle" Rathaus Adrazhofen (Erbe Brenner)	0	0	0	2.304,96	0	0	
Unterabschnitt:	0200	Einnahme	30.000		0	2.318,16		
		Ausgabe	78.000	0	15.500	2.981,44	272.355	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.000	0	-15.500	-663,28	-272.355	0
Abschnitt:	02	Einnahme	30.000		0	2.318,16		
		Ausgabe	78.000	0	15.500	2.981,44	272.355	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.000	0	-15.500	-663,28	-272.355	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung						
Ausgaben								
935000.100	12	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Finanzverwaltung	14.000	0	25.000	20.000,00	292.487	0
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	14.000	0	25.000	20.000,00	292.487	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-25.000	-20.000,00	-292.487	0
Abschnitt:	03	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	14.000	0	25.000	20.000,00	292.487	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-25.000	-20.000,00	-292.487	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung						
Unterabschnitt	0610	EDV						
Ausgaben								
935000.100	12	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	315.688	0	97.900	276.728,64	2.028.758	0
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	315.688	0	97.900	276.728,64	2.028.758	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-315.688	0	-97.900	-276.728,64	-2.028.758	0
Abschnitt:	06	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	315.688	0	97.900	276.728,64	2.028.758	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-315.688	0	-97.900	-276.728,64	-2.028.758	0
Einzelplan:	0	Einnahme	30.000	0	2.318,16			
		Ausgabe	432.688	0	138.400	319.610,08	2.643.681	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-402.688	0	-138.400	-317.291,92	-2.643.681	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	25.000	0	0	0	0,00	19.900,00
02 Hauptverwaltung	30.000	78.000	0	0	15.500	2.318,16	2.981,44
03 Finanzverwaltung	0	14.000	0	0	25.000	0,00	20.000,00
06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0	315.688	0	0	97.900	0,00	276.728,64
Abschluss Einzelplan 0	30.000	432.688	0	0	138.400	2.318,16	319.610,08
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-402.688		0	-138.400		-317.291,92	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung							
Ausgaben									
935000.100	31	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	0	27.180	4.310,45	585.864	0	
935000.101	31	Erwerb Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	0	0	174.320,30	0	0	
987000.100	31	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	1.078,75	0	0	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	24.000	0	27.180	179.709,50	585.864	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.000	0	-27.180	-179.709,50	-585.864	0	
Abschnitt:	11	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	24.000	0	27.180	179.709,50	585.864	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.000	0	-27.180	-179.709,50	-585.864	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen							
Einnahmen									
345000.001	31	Verkaufserlöse	0		0	6.000,00			
361000.001	21	Zuweisung vom Land Ausrüstung	54.650		38.650	81.000,00			
367000.001	31	Spenden von Firmen	131.350		131.350	0,00			
Ausgaben									
932000.600	45	Kauf Gebäude Brückenstraße 4, Ausnang für Feuerwehr	0	0	235.000	0,00	0	0	
935000.100	31	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91.500	0	376.480	178.154,81	3.907.267	0	
940000.401	42	Feuerwehrgarage Engerazhofen	0	0	0	2.714,44	0	0	
940000.600	42	Umbau Feuerwehrgarage Hofes	0	0	200.000	500.000,00	0	0	
950000.100	42	Baumaßnahmen Verbesserung Löschwasserversorgung	51.500	0	40.000	30.573,39	194.951	0	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	186.000		170.000	87.000,00			
		Ausgabe	143.000	0	851.480	711.442,64	4.102.217	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	43.000	0	-681.480	-624.442,64	-4.102.217	0	
Abschnitt:	13	Einnahme	186.000		170.000	87.000,00			
		Ausgabe	143.000	0	851.480	711.442,64	4.102.217	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	43.000	0	-681.480	-624.442,64	-4.102.217	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	14	Katastrophenschutz							
Unterabschnitt	1400								
Ausgaben									
935000.100	31	Vermögenserwerb - Erwerb Von Beweglichen Sachen Des Anlagevermögens		0	0	0	1.665,98	0	0
<hr/>									
Unterabschnitt:	1400	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		0	0	0	1.665,98	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	-1.665,98	0	0
<hr/>									
Abschnitt:	14	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		0	0	0	1.665,98	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	-1.665,98	0	0
<hr/>									
Einzelplan:	1	Einnahme		186.000		170.000	87.000,00		
		Ausgabe		167.000	0	878.660	892.818,12	4.688.081	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		19.000	0	-708.660	-805.818,12	-4.688.081	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	24.000	0	0	27.180	0,00	179.709,50
13 Feuerschutz	186.000	143.000	0	170.000	851.480	87.000,00	711.442,64
14 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0,00	1.665,98
Abschluss Einzelplan 1	186.000	167.000	0	170.000	878.660	87.000,00	892.818,12
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	19.000		0	-708.660		-805.818,12	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt									
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	20	Schulverwaltung							
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung							
Ausgaben									
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	-4.665,74	33.803	0	
940000.100	42	Einbauschrank Schulverwaltung	0	0	5.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2000	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	5.000	-4.665,74	33.803	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	4.665,74	-33.803	0	
Abschnitt:	20	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	5.000	-4.665,74	33.803	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	4.665,74	-33.803	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2110	Gemeinsamer Etat Grundschulen						
Ausgaben								
935000.100	13	Erwerb von beweglichen Sachen aller Grundschulen	36.000	0	43.000	7.548,14	162.174	0
Unterabschnitt:	2110	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	36.000	0	43.000	7.548,14	162.174	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.000	0	-43.000	-7.548,14	-162.174	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2							
Abschnitt	21							
Unterabschnitt	2111							
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Oberer Graben	2.000	0	0	-900,00	63.479	0 DR:67 ED
935000.101	12	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.119	42	Baumaßnahmen Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	0	0	3.000	0,00	3.000	0
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	2.000	0	5.000	-900,00	66.479	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-5.000	900,00	-66.479	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2113	Grundschule Friesenhofen						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Friesenhofen	1.000	0	900	0,00	29.975	0 DR:67 ED
935000.101	12	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.102	42	Umbau Lehrmittel- und Sanitärbereich	0	0	0	345,00	0	0
940000.105	42	EDV-Verkabelung	0	0	7.500	0,00	7.500	0
940000.107	44	Höhenverstellbarer Basketballkorb für de	1.500	0	0	0,00	1.500	0
Unterabschnitt:	2113	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	2.500	0	10.400	345,00	38.975	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	0	-10.400	-345,00	-38.975	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2114	Grundschule Gebrazhofen						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	7.328	0 DR:67 ED
935000.101	12	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.400	42	Baumaßnahmen Projekt KIDZ 16	0	0	0	-461.885,60	0	0 DR:76 ED
940000.401	42	Heizungserneuerung	0	0	0	65.000,00	0	0
940000.402	42	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0
940000.403	42	Umbau Lehrerzimmer	0	0	270.000	0,00	0	0
940000.404	42	EDV-Verkabelung	0	0	10.000	0,00	10.000	0
940000.405	42	Erneuerung ELA	0	0	30.000	0,00	30.000	0
Unterabschnitt:	2114	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	1.000	0	312.000	-296.885,60	47.328	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-312.000	296.885,60	-47.328	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2115	Grundschule Herlazhofen/Willerazhofen						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen	1.000	0	0	0,00	16.381	0 DR:67 ED
935000.101	12	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.503	42	Außentreppe und Ausgang	40.000	0	0	40.000,00	80.000	0
Unterabschnitt:	2115	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	41.000		2.000	40.000,00	96.381	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	0	-2.000	-40.000,00	-96.381	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2116	Grundschule Aunsang						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Aunsang	3.000	0	0	0,00	8.880	0 DR:67 ED
935000.101	12	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	2116	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	3.000	0	2.000	0,00	8.880	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	0,00	-8.880	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2							
Abschnitt	21							
Unterabschnitt	2117							
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Reichenhofen	1.000	0	0	4.000,00	18.907	0
935000.101	42	Spielgeräte	0	0	2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	2117	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	2.000	4.000,00	18.907	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-4.000,00	-18.907	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen									
Unterabschnitt 2130									
Ausgaben									
935000.100	13	Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grund- und Hauptschulen	0	0	12.000	211,00	170.566	0	
Unterabschnitt: 2130									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	12.000	211,00	170.566	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-12.000	-211,00	-170.566	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2151	Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz						
Einnahmen								
347000.001	42 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0		0	3.895,97			
361000.001	21 Zuweisung vom Land IZBB-Programm	0		0	50.000,00			
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.900	0	12.000	-90.000,00	461.069	0	
935000.101	13 Neueinrichtung Physikraum	0	0	2.000	0,00	0	0	
940000.105	42 Schallschutzmaßnahmen für 1 Klassenzimmer	0	0	5.000	0,00	5.000	0	
940000.114	42 Umbau von Fachklassen	0	0	0	193.759,97	323.760	0	
940000.117	42 Erweiterung Mensa	0	0	200.000	0,00	0	0	
940000.118	42 Brandschutzmaßnahmen, Schottungen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
940000.119	42 Safe	0	0	4.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2151 Einnahme	0		0	53.895,97			
	Ausgabe	93.900	0	223.000	103.759,97	824.829	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.900	0	-223.000	-49.864,00	-824.829	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2159	Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	15.000	4.500,00	283.864	0
935000.101	42	Spielgeräte	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.112	42	Brandschutzmaßnahmen	75.000	0	75.000	75.000,00	230.172	0
940000.113	42	Umbau Technikraum	0	0	80.000	0,00	0	0
940000.114	42	Erweiterung ELA-Anlage	0	0	30.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	2159	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	95.000	0	202.000	79.500,00	514.036	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-95.000	0	-202.000	-79.500,00	-514.036	0
Abschnitt:	21	Einnahme	0		0	53.895,97		
		Ausgabe	275.400	0	813.400	-62.421,49	1.948.554	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-275.400	0	-813.400	116.317,46	-1.948.554	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2210	Otl-Aicher-Realschule							
Einnahmen									
361000.101	21	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderung Erweiterung Realschule	0		0	50.000,00			
Ausgaben									
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.500	0	62.300	-95.700,00	648.453	0	
935000.101	12	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2.000	0,00	0	0	
940000.111	42	Internetanschlüsse Klassenzimmer	0	0	0	5.749,25	0	0	
940000.113	42	Treppe zur Schmiede	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
940000.114	42	Schallschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
940000.115	42	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	0	0	20.000	0,00	20.000	0	
940000.116	42	Umbau Chemiesaal	0	0	0	183.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	2210	Einnahme	0		0	50.000,00			
		Ausgabe	64.500	0	84.300	93.049,25	708.453	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-64.500	0	-84.300	-43.049,25	-708.453	0	
Abschnitt:	22	Einnahme	0		0	50.000,00			
		Ausgabe	64.500	0	84.300	93.049,25	708.453	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-64.500	0	-84.300	-43.049,25	-708.453	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)						
Unterabschnitt	2310	Hans-Multscher-Gymnasium						
Einnahmen								
361000.106	21	Landeszuschuss Schulbauförderung 1. BA	1.015.000		500.000	0,00		
361000.120	21	Zuschuss energet. Sanierung	0		333.500	0,00		
367000.100	13	Spende Fa. Elo-Bau	150.000		150.000	75.000,00		
Ausgaben								
935000.100	13	Allgemeinetat	54.900	0	94.900	11.920,00	297.792	0
935000.101	13	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.106	42	Umbau Gymnasium im Rahmen des Projekts Lern³ (1. BA)	0	0	1.700.000	999.932,74	0	0
940000.119	42	Neuerkabelung Schulverwaltungsnetz	0	0	20.000	0,00	20.000	0
940000.120	42	Energetische Sanierung	0	0	500.000	60.000,00	560.000	0
940000.130	00	2. Bauabschnitt - Planungsrate	500.000	0	0	0,00	500.000	0
Unterabschnitt:	2310	Einnahme	1.165.000		983.500	75.000,00		
		Ausgabe	554.900	0	2.316.900	1.071.852,74	1.377.792	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	610.100	0	-1.333.400	-996.852,74	-1.377.792	0
Abschnitt:	23	Einnahme	1.165.000		983.500	75.000,00		
		Ausgabe	554.900	0	2.316.900	1.071.852,74	1.377.792	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	610.100	0	-1.333.400	-996.852,74	-1.377.792	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten						
Unterabschnitt	2700	Don-Bosco-Schule						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderschule F.Lernbehinderte,	10.800	0	24.800	4.800,00	219.016	0
935000.103	13	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.107	42	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	-9.936,35	0	0
940000.111	42	Internetverkabelung	0	0	0	4.856,37	0	0
940000.119	42	Energetische Sanierung	0	0	0	10.000,00	110.000	0
940000.120	42	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20.000	0	0	0,00	20.000	0
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	30.800		26.800	9.720,02	349.016	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.800	0	-26.800	-9.720,02	-349.016	0
Abschnitt:	27	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	30.800		26.800	9.720,02	349.016	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.800	0	-26.800	-9.720,02	-349.016	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	2							Schulen	
Abschnitt	29							Sonstiges	
Unterabschnitt	2920							Schulsozialarbeit	
Ausgaben									
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	-65,23	0	0
Unterabschnitt:	2920	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-65,23	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	65,23	0	0	
Abschnitt:	29	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	-65,23	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	65,23	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahme	1.165.000		983.500	178.895,97			
		Ausgabe	930.600	0	3.246.400	1.107.469,55	4.417.618	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	234.400	0	-2.262.900	-928.573,58	-4.417.618	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20 Schulverwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-4.665,74
21 Grund- und Hauptschulen	0	275.400	0	0	813.400	53.895,97	-62.421,49
22 Realschulen	0	64.500	0	0	84.300	50.000,00	93.049,25
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.165.000	554.900	0	983.500	2.316.900	75.000,00	1.071.852,74
27 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	0	30.800	0	0	26.800	0,00	9.720,02
29 Sonstiges	0	0	0	0	0	0,00	-65,23
Abschluss Einzelplan 2	1.165.000	930.600	0	983.500	3.246.400	178.895,97	1.107.469,55
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	234.400		0	-2.262.900		-928.573,58	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3211	Stadtarchiv							
Ausgaben									
935000.100	14	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtarchiv	11.500	0	2.500	0,00	22.091	0	
Unterabschnitt:	3211	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	11.500	0	2.500	0,00	22.091	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.500	0	-2.500	0,00	-22.091	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3212	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Ausgaben								
935000.100	14	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museen, Sammlungen,	3.000	0	7.500	3.000,00	98.589	0
940000.112	42	Glasmuseum Schmidfelden Erweiterung; Planung	10.000	0	50.000	0,00	100.000	0
940000.116	42	Neukonzeption Museumsquartier	25.000	0	10.000	0,00	35.000	0
Unterabschnitt:	3212	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	38.000	0	67.500	3.000,00	233.589	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-38.000	0	-67.500	-3.000,00	-233.589	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3214	sonstige Kunstpflege						
Einnahmen								
367000.001	14 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	2.800,00			
Ausgaben								
935000.100	14 Erwerb von Kunstgegenständen Sonstige Kunstpflege	5.000	0	5.000	10.840,00	135.649	0	
Unterabschnitt:	3214	Einnahme	0	0	2.800,00			
		Ausgabe	5.000	0	10.840,00	135.649	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-8.040,00	-135.649	0	
Abschnitt:	32	Einnahme	0	0	2.800,00			
		Ausgabe	54.500	0	13.840,00	391.329	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-54.500	0	-11.040,00	-391.329	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
Unterabschnitt	3320	Musikkapellen						
Ausgaben								
935000.100	14	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	11.800	16.111,10	257.340	0
987000.100	14	Zuschüsse für Uniformen und Musikinstrumente Musikkapellen Ortschaften	25.000	0	20.000	13.856,15	307.085	0
Unterabschnitt:	3320	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	35.000	0	31.800	29.967,25	564.425	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-31.800	-29.967,25	-564.425	0
Abschnitt:	33	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	35.000	0	31.800	29.967,25	564.425	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-31.800	-29.967,25	-564.425	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege						
Unterabschnitt	3410	Kinderfest						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.129,39	27.084	0
940000.103	42	Baumaßnahmen Umbau Lagerhalle Kinderfest	0	0	30.000	29.998,21	0	0
Unterabschnitt:	3410	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	1.000	0	31.000	31.127,60	27.084	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-31.000	-31.127,60	-27.084	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege						
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege						
Ausgaben								
935000.100	14	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Heimatspflege	10.000	0	0	3.273,69	24.275	0
987000.500	14	Zuschuss für Investitionen Galluskapelle	0	0	5.500	0,00	0	0
Unterabschnitt:	3420	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	10.000	0	5.500	3.273,69	24.275	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.500	-3.273,69	-24.275	0
Abschnitt:	34	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	11.000	0	36.500	34.401,29	51.359	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	0	-36.500	-34.401,29	-51.359	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	35	Volksbildung						
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien						
Ausgaben								
935000.100	14	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtbücherei	0	0	5.000	0,00	0	0
940000.100	42	neuer klimatisierter Lagerraum Galerie im Kornhaus	10.000	0	0	0,00	10.000	0
Unterabschnitt:	3520	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	10.000	0	5.000	0,00	10.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.000	0,00	-10.000	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	35	Volksbildung						
Unterabschnitt	3550	Georg-Schneider-Haus						
Ausgaben								
940000.103	42	Energetische Sanierung	250.000	0	100.000	0,00	2.840.000	0
Unterabschnitt:	3550	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	250.000	0	100.000	0,00	2.840.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-250.000	0	-100.000	0,00	-2.840.000	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung							
Unterabschnitt	3551	Torhaus							
Ausgaben									
940000.102	42	Schallschutz	0	0	0	-20.000,00	0	0	
940000.103	42	Klimalageraum für städtische Kunstwerke	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
Unterabschnitt:	3551	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	0	-20.000,00	10.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	20.000,00	-10.000	0	
Abschnitt:	35	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	270.000	0	105.000	-20.000,00	2.860.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-270.000	0	-105.000	20.000,00	-2.860.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt									
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	37	Kirchen							
Unterabschnitt	3700	Kirchen							
Ausgaben									
987000.100	14	Zuschüsse zu Investitionen Kirchen	70.000	0	10.000	10.000,00	618.956	0	
Unterabschnitt:	3700	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	70.000	0	10.000	10.000,00	618.956	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.000	0	-10.000	-10.000,00	-618.956	0	
Abschnitt:	37	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	70.000	0	10.000	10.000,00	618.956	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.000	0	-10.000	-10.000,00	-618.956	0	
Einzelplan:	3	Einnahme	0		0	2.800,00			
		Ausgabe	440.500	0	258.300	68.208,54	4.486.070	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-440.500	0	-258.300	-65.408,54	-4.486.070	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	54.500	0	0	75.000	2.800,00	13.840,00
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	35.000	0	0	31.800	0,00	29.967,25
34 Sonstige Kunstpflege	0	11.000	0	0	36.500	0,00	34.401,29
35 Volksbildung	0	270.000	0	0	105.000	0,00	-20.000,00
37 Kirchen	0	70.000	0	0	10.000	0,00	10.000,00
Abschluss Einzelplan 3	0	440.500	0	0	258.300	2.800,00	68.208,54
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-440.500		0	-258.300		-65.408,54	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)							
Unterabschnitt	4350	Obdachlosenunterkunft							
Ausgaben									
935000.101	33	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Obdachlosenunterkünfte		0	0	2.000	0,00	0	0
935000.102	33	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte		0	0	2.000	0,00	0	0
936000.101	33	Beschaffung Ausstattunggegenstände Flüchtlingsunterkünfte		2.000	0	0	0,00	8.000	0
Unterabschnitt:	4350	Einnahme		0		0	0,00		
		Ausgabe		2.000	0	4.000	0,00	8.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-2.000	0	-4.000	0,00	-8.000	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)							
Unterabschnitt	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Ausgaben									
935000.100	12	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	4.500,00	0	0
940000.100	42	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte		0	0	50.000	-27.822,50	67.663	0 DR:54 ED
940000.102	42	Flüchtlingsunterkünfte -Containerunterkunft im Schleifrad, F1St 775/9		0	0	0	453.376,30	0	0 DR:54 ED
940000.501	99	Einbau Wohnung in Schule/Rathaus Herlazhofen		0	0	0	2.441,27	0	0 DR:54 ED
Unterabschnitt:	4360	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		0	0	50.000	432.495,07	67.663	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-50.000	-432.495,07	-67.663	0
Abschnitt:	43	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		2.000	0	54.000	432.495,07	75.663	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-2.000	0	-54.000	-432.495,07	-75.663	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4600	Jugendhaus Leutkirch						
Ausgaben								
935000.100	33	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendzentrum Leutkirch	15.000	0	2.500	-2.429,93	47.759	0
Unterabschnitt:	4600	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	2.500	-2.429,93	47.759	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-2.500	2.429,93	-47.759	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4							
Abschnitt	46							
Unterabschnitt	4640							
Ausgaben								
935000.100	13	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	11.200	0,00	0	0
940000.102	42	Lukaskindergarten -neue Kleinkindtoiletten	0	0	0	5.000,00	0	0
940000.104	42	Einbau einer Heizung im Flur EG	0	0	0	5.000,00	0	0
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	0	0	11.200	10.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-11.200	-10.000,00	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Firlefan, Theodor-Heuss-Str						
Ausgaben								
935000.100	42	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	229,78	0	0
935000.102	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Firlefan	0	0	0	608,41	0	0
940000.104	42	Einrichtung eines Waldkindergartens	0	0	60.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0		60.000	838,19	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0		-60.000	-838,19	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Piepmatz, Schlesische Str.						
Ausgaben								
940000.103	42 Errichtung einer Kinderkrippe durch Anbau am Kindergarten Piepmatz	0	0	650	868,27	0	0	
940000.105	42 Küchenerneuerung, -vergrößerung	0	0	0	60.000,00	0	0	
940000.106	42 Kleinkind WC - Trennwand	0	0	0	2.000,00	0	0	
940000.107	42 Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum	0	0	10.000	0,00	10.000	0	
Unterabschnitt:	4642 Einnahme	0	0	0	0,00			
	Ausgabe	0	0	10.650	62.868,27	10.000	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.650	-62.868,27	-10.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4643	Kindergarten Diepoldshofen						
Ausgaben								
940000.103	42 Einbau Kindergarten in ehemalige Schule Diepoldshofen (HHStellen: 8810-940000.102 und 103)	0	0	0	4.723,43	0	0	
940000.104	42 Schallschutzdecken	0	0	0	8.261,33	0	0	
940000.105	42 Treppenschutzgitter und Absturzsicherung	0	0	1.750	0,00	0	0	
940000.106	42 Lüftung Abstellraum	0	0	3.500	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4643 Einnahme	0	0	0	0,00			
	Ausgabe	0	0	5.250	12.984,76	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.250	-12.984,76	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4							
Abschnitt	46							
Unterabschnitt	4645							
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Urlaub	0	0	1.000	0,00	0	0
940000.101	42	neue Gartenhaus	0	0	0	20.000,00	0	0
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0		1.000	20.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	-20.000,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan			4	Soziale Sicherung					
Abschnitt			46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt			4646	Kindergarten Hofs					
Ausgaben									
935000.100	42	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Hofs	0	0	0	-495,72	0	0	
940000.101	42	Energetische Maßnahmen - Planung	10.000	0	0	9.796,07	119.796	0	
Unterabschnitt:	4646	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	0	9.300,35	119.796	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	-9.300,35	-119.796	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgaben								
935000.100	43	KiGa Herlazhofen -Zuschuss zur Baumaßnahme	75.000	0	75.000	0,00	150.000	0
988000.100	13	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	-1.443,13	0	0
988000.700	13	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kirchengemeinde Reichenhofen	0	0	11.550	290.000,00	0	0
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	75.000	0	86.550	288.556,87	150.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.000	0	-86.550	-288.556,87	-150.000	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4648	Kindergarten Gebrazhofen						
Einnahmen								
361000.400	42 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen (ELR)	0		0	284.000,00			
Ausgaben								
935000.100	42 Spielgeräte Außenspielplatz	0	0	7.350	0,00	67.350	0	
940000.400	42 Einbau Kindergarten in Schule Gebrazhofen	0	0	50.000	456.816,74	0	0	DR:76 ED
Unterabschnitt:	4648 Einnahme	0		0	284.000,00			
	Ausgabe	0	0	57.350	456.816,74	67.350	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-57.350	-172.816,74	-67.350	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4649	Kindergarten Adrazhofen							
Ausgaben									
935000.100	42	Erwerb von beweglichen Sachen Ergänzung Spielplatzgeräte	0	0	2.000	0,00	0	0	
940000.102	42	Neubau KiGa Adrazhofen/Tannhöfe	0	2.000.000	40.000	10.000,00	3.050.000	0	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	2.000.000	42.000	10.000,00	3.050.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-2.000.000	-42.000	-10.000,00	-3.050.000	0	
Abschnitt:	46	Einnahme	0		0	284.000,00			
		Ausgabe	100.000	2.000.000	276.500	868.935,25	3.444.905	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-2.000.000	-276.500	-584.935,25	-3.444.905	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4							
Abschnitt	48							
Unterabschnitt	4880							
Ausgaben								
935000.100	12 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	4880 Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	0	6.000,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.000,00	0	0	
Abschnitt:	48 Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	0	6.000,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination							
Ausgaben									
935000.100	12	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	12.500,00	0	0
Unterabschnitt:	4982	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		0	0	0	12.500,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	-12.500,00	0	0
Abschnitt:	49	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		0	0	0	12.500,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	-12.500,00	0	0
Einzelplan:	4	Einnahme		0	0	0	284.000,00		
		Ausgabe		102.000	2.000.000	330.500	1.319.930,32	3.520.568	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-102.000	-2.000.000	-330.500	-1.035.930,32	-3.520.568	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	0	2.000	0	0	54.000	0,00	432.495,07
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	100.000	2.000.000	0	276.500	284.000,00	868.935,25
48 Weitere Soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
Abschluss Einzelplan 4	0	102.000	2.000.000	0	330.500	284.000,00	1.319.930,32
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-102.000		-2.000.000	-330.500		-1.035.930,32	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports							
Einnahmen									
327000.001	21	Rückflüsse aus Tilgungen von Vereinsdarlehen	27.500		7.900	8.351,39			
Ausgaben									
927017.100	13	Darlehen Hundesportverein Leutkirch e.V.	0	0	4.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	27.500		7.900	8.351,39			
		Ausgabe	0	0	4.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	27.500	0	3.900	8.351,39	0	0	
Abschnitt:	55	Einnahme	27.500		7.900	8.351,39			
		Ausgabe	0	0	4.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	27.500	0	3.900	8.351,39	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5610	Sporthalle Am Seelhausweg						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sporthalle Seelhausweg	3.000	0	500	1.606,69	19.736	0 DR:83 ED
940000.102	42	Carport für Kehrmachine	0	0	20.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	5610	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	3.000	0	20.500	1.606,69	19.736	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-20.500	-1.606,69	-19.736	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5611	Sporthalle Beim Gymnasium							
Einnahmen									
360000.101	42	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	26.024,51			
361000.100	21	Zuschuss Ausgleichstock	0		0	50.000,00			
361000.101	21	Zuschuss Sportstättenförderung	0		0	204.500,00			
Ausgaben									
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	8.700	0,00	38.490		0 DR:83 ED
940000.101	42	Generalsanierung Sporthalle beim Gymnasium	35.000	0	0	-26,46	2.264.974		0
Unterabschnitt:	5611	Einnahme	0		0	280.524,51			
		Ausgabe	38.000	0	8.700	-26,46	2.303.463		0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-38.000	0	-8.700	280.550,97	-2.303.463		0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan			5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt			56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt			5612	Sporthalle "Oberer Graben"					
Ausgaben									
935000.100	13	Erwerb von beweglichen Sachen Turnhalle Oberer Graben	500	0	500	0,00	3.097	0	
Unterabschnitt: 5612			Einnahme	0	0	0,00			
			Ausgabe	500	500	0,00	3.097	0	
			Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	0,00	-3.097	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Sportstadion Kernstadt							
Ausgaben									
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		500	0	7.500	0,00	77.923	0 DR:83 ED
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	0	0	0,00				
		Ausgabe	500	0	7.500	0,00	77.923	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	0	-7.500	0,00	-77.923	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt									
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5621	Sportplätze in den Ortschaften							
Ausgaben									
935000.100	13	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	500	0,00	5.699	0	
950000.901	42	Stahlmasten Flutlichtanlage Sportplatz Wuchzenhofen	0	0	0	-12,56	0	0	
Unterabschnitt:	5621	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	500	0	500	-12,56	5.699	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	0	-500	12,56	-5.699	0	
Abschnitt:	56	Einnahme	0		0	280.524,51			
		Ausgabe	42.500	0	37.700	1.567,67	2.409.919	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-42.500	0	-37.700	278.956,84	-2.409.919	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5710	Freibad Stadtweiher							
Ausgaben									
935000.100	02	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Freibad Stadtweiher	17.500	0	20.000	6.215,63	217.340	0	
935000.102	45	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kiosk Freibad	41.850	0	0	0,00	56.850	0	
940000.112	42	Bootshaus erneuern	60.000	0	0	0,00	60.000	0	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	119.350	0	20.000	6.215,63	334.190	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.350	0	-20.000	-6.215,63	-334.190	0	
Abschnitt:	57	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	119.350	0	20.000	6.215,63	334.190	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.350	0	-20.000	-6.215,63	-334.190	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen						
Einnahmen								
367000.001	21	Spenden	0	0	4.859,17			
Ausgaben								
935000.100	42	Erwerb von beweglichen Sachen	184.000	0	86.000	107.431,11	747.893	0
950000.101	42	Ausbau Skaterplatz	0	0	0	7.245,97	0	0
950000.189	42	Spielplatz BG Beim Marienhof/Isnyer Straße West	0	0	0	4.047,55	0	0
950000.190	41	Kneippanlage, Armtauchbecken und Sanierung Mauer	8.000	0	0	0,00	8.000	0
950000.300	42	Kinderspielplatz Friesenhofen	0	0	0	7.552,07	0	0
Unterabschnitt:	5800	Einnahme	0	0	4.859,17			
		Ausgabe	192.000	0	86.000	126.276,70	755.893	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-192.000	0	-86.000	-121.417,53	-755.893	0
Abschnitt:	58	Einnahme	0	0	4.859,17			
		Ausgabe	192.000	0	86.000	126.276,70	755.893	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-192.000	0	-86.000	-121.417,53	-755.893	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Unterabschnitt	5900	Erholungseinrichtungen							
Einnahmen									
361000.100	41	Zuschuss LEADER-Projekt, Fitness-Parcour	36.000		0	0,00			
367000.100	21	Spenden für den Fitness-Parcour am Stadtweiher	12.000		0	0,00			
Ausgaben									
940000.100	42	Fitness-Parcour am Stadtweiher	63.200	0	0	0,00	63.200	0	
Unterabschnitt:	5900	Einnahme	48.000		0	0,00			
		Ausgabe	63.200	0	0	0,00	63.200	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.200	0	0	0,00	-63.200	0	
Abschnitt:	59	Einnahme	48.000		0	0,00			
		Ausgabe	63.200	0	0	0,00	63.200	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.200	0	0	0,00	-63.200	0	
Einzelplan:	5	Einnahme	75.500		7.900	293.735,07			
		Ausgabe	417.050	0	147.700	134.060,00	3.563.202	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-341.550	0	-139.800	159.675,07	-3.563.202	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	27.500	0	0	7.900	4.000	8.351,39	0,00
56 Eigene Sportstätten	0	42.500	0	0	37.700	280.524,51	1.567,67
57 Badeanstalten	0	119.350	0	0	20.000	0,00	6.215,63
58 Park- und Gartenanlagen	0	192.000	0	0	86.000	4.859,17	126.276,70
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	48.000	63.200	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 5	75.500	417.050	0	7.900	147.700	293.735,07	134.060,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-341.550		0	-139.800		159.675,07	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung							
Ausgaben									
935000.100	12	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		25.000	0	0	17.071,23	221.699	0
Unterabschnitt:	6000	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		25.000	0	0	17.071,23	221.699	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-25.000	0	0	-17.071,23	-221.699	0
Abschnitt:	60	Einnahme		0	0	0	0,00		
		Ausgabe		25.000	0	0	17.071,23	221.699	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-25.000	0	0	-17.071,23	-221.699	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung						
Einnahmen								
350000.100	42	Beträge für Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a-c BBauG	0		15.000	0,00		DR:64 UD
350000.301	42	Ausgleichsbeiträge nach § 135 BBauG - Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen 1. BA	0	0		236.731,55		
350000.527	42	Ausgleichsbeiträge nach § 135 BBauG - Baugebiet Urlaub Süd 2. BA	0	0		124.695,00		
367000.001	42	Ersatz für Grundstückskosten im Rahmen der vertraglichen Gestaltung mit CenterParcs	0	0		160.000,00		
Ausgaben								
930000.100	41	Einzahlung ind Kapitalrücklage der ReKo	120.000	0	47.760	0,00	191.640	0
932000.100	45	Erwerb Von Grundstücken - Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	95.340,64	0	0 DR:64 UD
935000.100	12	Erwerb v. bew. Sachen (u.a. Software) Stadtplanung	47.650	0	2.750	15.198,97	200.350	0
950000.100	42	Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 BBauG	150.000	0	900.000	162.953,20	2.239.729	0 DR:64 UD
950000.113	42	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West, Beim Marienhof	0	0	0	160,90	0	0 DR:64 UD
950000.114	42	Ausgleichsmaßnahmen Amphibienschutz Sebastianssaul	0	0	0	36.368,16	0	0 DR:64 UD
950000.502	42	Ausgleichsmaßnahme Eschach nördlich von Urlaub	0	0	0	373,02	0	0
950000.701	42	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Laurentiusweg Reichenhofen	0	0	0	150,00	0	0 DR:64 UD
960000.100	41	Fußgängerleitsystem	50.000	0	0	0,00	50.000	0
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	0		15.000	521.426,55		
		Ausgabe	367.650	0	950.510	310.544,89	2.681.719	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-367.650	0	-935.510	210.881,66	-2.681.719	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6150	Stadterneuerung						
Ausgaben								
935000.101	42	Hundetoiletten in den Ortschaften	8.000	0	7.000	5.413,37	39.681	0
940000.120	42	Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen Stadtqualitätsprogramm	20.000	0	10.000	13.343,11	237.069	0
940000.128	42	Pflanztröge Innenstadtbereich	0	0	100.000	0,00	0	0
940000.129	42	Stadtmöblierung Altstadt	100.000	0	50.000	0,00	150.000	0
940000.130	42	Beleuchtung Altstadt	0	0	50.000	0,00	0	0
940000.132	42	Fahrradabstellanlage Innenstadt (2x)	0	0	50.000	0,00	0	0
940000.133	42	Gestaltung Siebenbrunnen	0	0	10.000	0,00	0	0
940000.134	42	Investive Maßnahmen "Nachhaltig Mobil"	10.000	0	10.000	0,00	40.000	0
940000.135	42	Investive Maßnahmen "Kernig"	10.000	0	20.000	0,00	30.000	0
Unterabschnitt:	6150	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	148.000	0	307.000	18.756,48	496.750	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-148.000	0	-307.000	-18.756,48	-496.750	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6153	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"						
Einnahmen								
361000.001	45	Zuweisungen vom Land LSP	20.000		0	0,00		
Ausgaben								
932000.100	45	Erwerb Von Grundstücken	0	0	75.000	0,00	300.000	0
940000.100	42	Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000	0
950000.100	42	vorbereitende Untersuchungen	80.000	0	30.000	0,00	110.000	0
950000.101	42	Planungshonorar Fachplaner	0	0	100.000	0,00	100.000	0
950000.102	42	Sanierungsberatung	0	0	50.000	0,00	50.000	0
951000.100	42	Ordnungsmaßnahmen	0	0	250.000	0,00	3.760.000	0
952000.100	42	Vergütungen	0	0	80.000	6.688,18	90.000	0
Unterabschnitt:	6153	Einnahme	20.000		0	0,00		
		Ausgabe	160.000	0	585.000	6.688,18	4.490.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-140.000	0	-585.000	-6.688,18	-4.490.000	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6154	Schaffung innenstadtnaher Wohnquartiere- Nationale Projekte des Städtebaus						
Ausgaben								
940000.100	43 Schaffung Innenstadtnaher Wohnquartiere	300.000	0	0	0,00	9.818.000	0	
Unterabschnitt:	6154	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	300.000	0	0,00	9.818.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	0	0,00	-9.818.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6160								
Ausgaben									
950000.100	42	Attraktivierung im Umfeld Center Parcs	0	0	0	145.976,17	145.976	0	
950000.101	42	Ankunftsstation Radfahrer Bahndamm	0	0	10.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6160	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	10.000	145.976,17	145.976	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-145.976,17	-145.976	0	
Abschnitt:	61	Einnahme	20.000	0	15.000	521.426,55			
		Ausgabe	975.650	0	1.852.510	481.965,72	17.632.445	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-955.650	0	-1.837.510	39.460,83	-17.632.445	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung undWohnungsbaufürsorge							
Einnahmen									
328000.001	42	Rückflüsse von Darlehen	0		0	1.355,01			
Ausgaben									
928000.100	43	Ausfallhaftung Wohnraumförderung	20.000	0	20.000	0,00	181.740	0	
Unterabschnitt:	6200	Einnahme	0		0	1.355,01			
		Ausgabe	20.000	0	20.000	0,00	181.740	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	1.355,01	-181.740	0	
Abschnitt:	62	Einnahme	0		0	1.355,01			
		Ausgabe	20.000	0	20.000	0,00	181.740	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	1.355,01	-181.740	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestrassen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Einnahmen								
340000.001	45 Verkaufserlöse, Ersätze	7.000		7.000	1.118,00			
347000.100	42 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Straßenausbau	0		0	3.389,17			
350000.001	42 Strassenanlieger- Beiträge	1.061.220		466.000	0,00			
350000.100	42 Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	0		0	7.238,22			
350000.315	42 Naturschutzrechtlicher Ausgleichs- betrag BG "Hinzanger Straße"	35.000		0	0,00			
361000.001	21 Zuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	146.000		146.000	148.366,10			
361000.180	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreisverkehr Zeppelinstraße	0		200.000	0,00			
361000.540	42 Zuschuss aus dem Programm Radwegebau	150.000		250.000	0,00			
361000.717	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.000		0	0,00			
Ausgaben								
932000.100	45 Grunderwerb für Strassenbau	20.000	0	20.000	7.964,72	597.927		0 DR:71 ED
932100.100	45 Gemeindestraßen, Vermessungskosten	25.000	0	25.000	27.882,91	317.050		0 DR:71 ED
950100.100	42 Maßnahmen Radwegeprogramm	0	0	10.000	10.000,00	76.772		0
950700.100	42 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadtgebiet	0	0	15.000	0,00	79.615		0
951000.103	42 Schillerstraße	10.500	0	0	0,00	260.500	250.000	
951000.108	42 Altstadtanierung, Planung und Umsetzung	0	0	40.000	0,00	40.000		0
951000.110	42 Sanierung der Eggmannstraße	0	0	35.000	0,00	0		0
951000.151	42 Gewerbegebiet Saugarten, Erschließung	100.000	690.000	0	0,00	945.019		0
951000.164	42 Baumaßnahmen Künkelinstraße	0	0	0	-31.742,96	0		0
951000.180	42 Zeppelinstraße/Sanierung Kreisverkehr	0	0	400.000	300.000,00	1.094.872		0
951000.189	42 Baumaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West	280.000	0	0	0,00	1.786.349		0
951000.191	42 Sanierung Strampfelbergweg	0	0	20.000	0,00	130.000		0
951000.192	42 "Zufahrt zur Bushaltestelle Schulzentrum Öschweg - Kreisstraße Herlazhofer Straße"	0	0	0	40,98	0		0
951000.193	42 Erschließung Entenbach (Hinter Ran- Tankstelle)	0	0	0	14.396,64	0		0
951000.195	42 Pumpwerk der Straßenentwässerung in der Herrmann-Neuner-Straße, Erneuerung uns Ausbau zu einem Doppelpumpwerk	0	0	0	25.000,00	0		0
951000.196	42 Erneuerung Fahrbahnteiler Hermann- Neuner-Straße, Steinbeisstraße, Wangener Straße	0	0	0	62.000,00	0		0
951000.197	42 Endausbau Hoher Asterweg	0	0	0	40.422,81	0		0
951000.198	42 Baugebiet "An der Säntisstraße"	16.000	0	160.000	0,00	376.000		0
951000.199	42 Baugebiet "Öschweg" 2. Bauabschnitt	830.000	0	450.000	0,00	1.310.000		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestrassen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
951000.213	42 Ausbau Gemeindeverbindungsstraße B 465 - Bauhofen; Planung	0	0	0	-5.000,00	0	0	
951000.216	44 Übedorf, Sanierung Straße und Straßenentwässerung	65.000	0	0	0,00	65.000	0	
951000.311	42 Teilerschließung Gewerbegebiet Boschen	150.000	0	0	0,00	966.180	0	
951000.315	42 Baugebiet Hinzanger Straße West	200.000	255.000	240.000	50.000,00	780.000	0	
951000.415	42 Ortsumfahrung Gebrazhofen; Anteil Stadt	0	0	0	-75.980,95	0	0	
951000.419	42 Ausbau "Zum Brühl" in Toberazhofen	0	0	0	70.564,97	0	0	DR:26 ED
951000.422	42 Gehwege Autobahnbrücke	9.000	0	0	0,00	14.000	0	
951000.424	42 Erschließung Baugebiet Obstwiesen 2. BA	125.000	0	0	0,00	255.000	0	
951000.425	42 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	85.000	0	0	-15.000,00	115.000	0	
951000.427	42 Ausbau "Bei der Linde", Toberazhofen	0	0	0	15.982,09	0	0	DR:26 ED
951000.428	42 Ausbau "Im Tal" Toberazhofen	0	0	0	6.300,00	0	0	DR:26 ED
951000.430	44 Geh- und Radweg Mundinggasse	60.000	0	0	0,00	60.000	0	
951000.525	42 Oberflächenentwässerung Urlaub	0	0	0	-70.000,00	47.903	0	
951000.537	42 Planung Lanzenhofen Wegausbau und Neubau bis Bahnwärterhaus Bufferler	0	0	50.000	0,00	660.000	110.000	
951000.539	42 Heggelbach OD K8030 Erneuerung der Straßenentwässerung	0	0	0	39.200,00	0	0	
951000.540	42 Neubau Radwegeunterführung L318/ L319 bei Haselburg	750.000	0	1.000.000	0,00	2.000.000	0	
951000.541	42 Radwegebau Urlaub - Winterstetten im Zuge der Verbundleitung	30.000	0	0	0,00	300.000	0	
951000.544	42 Neubau Radwegunterführung L319 Herlazhofen	60.000	0	0	0,00	750.000	0	
951000.545	42 Verlegung Straße Sonthofen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	
951000.716	42 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße in Verbindung mit Neubau Brücke über Wurzacher Ach	290.000	0	0	0,00	325.000	0	
951000.717	42 Bahnübergang Unterzeil	215.700	0	0	0,00	215.700	0	
951000.802	42 Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlander Weiher Straßenbau	0	0	0	90.000,00	248.000	0	
951000.810	42 Geh- und Radweg OD Hinzang	20.000	0	0	0,00	200.000	0	
951000.900	42 Bau einer Bushaltestelle am Rathaus Adrazhofen	40.000	0	0	-35,33	87.965	0	
951000.907	42 Geh- und Radweg Adrazhofen	0	0	0	-69,26	0	0	
951000.918	42 Straßenverbreiterung, -entwässerung Luttsolsberg	25.000	0	0	56.250,00	81.250	0	
951000.920	42 Straßenunterhalt investive Maßnahmen Straßenbau	200.000	0	0	0,00	200.000	0	
951000.922	42 Geh- und Radweg Adrazhofen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
951100.170	42 BG Ströhlerweg - Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie	600.000	0	0	0,00	850.000	0	
951100.180	42 Radweg Zeppelinstraße	0	0	0	3.089,32	0	0	
951100.187	42 Gewerbegebiet Laustännle -Leerrohr für DSL-Leitung	0	0	0	-5.466,75	0	0	
951100.189	42 Baumaßnahmen Lärmschutzmaßnahme BG Isnyer Straße West	0	0	0	-25,07	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestrassen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
982000.188	42	Obere Vorstadtstraße - Verkehrsführung	50.000	0	0	0,00	80.000	0	
982000.900	42	Geh- und Radweg Grund-Hettisried, Anteil Stadt (Bau durch Kreis)	89.000	0	0	170.000,00	259.000	0	
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	1.546.220		1.069.000	160.111,49			
		Ausgabe	4.460.200	945.000	2.465.000	785.774,12	15.689.104	360.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.913.980	-945.000	-1.396.000	-625.662,63	-15.689.104	-360.000	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestrassen							
Unterabschnitt	6310	Brückenbau							
Einnahmen									
361000.509	21	Zuweisungen und Zuschüsse BÜG Lanzenhofen GVFG Mittel, Kostenbeteiligung Land, Ausgleichstock	0		150.000	0,00			
361000.803	44	Kostenbeteiligung Mühlbachbrücke Emerlander Weiher	100.000		0	0,00			
367000.509	42	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen Eisenbahnkreuzungsgesetz	0		100.000	0,00			
Ausgaben									
954000.509	42	Bahnübergang Lanzenhofen	0	0	400.000	0,00	1.989.835	0	
954000.716	42	Baumaßnahmen Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	266.000	0	0	270.000,00	536.000	0	
954000.801	42	Brücke Schmidsfelden (Geh- und Radweg)	0	0	0	-10.000,00	0	0	
954000.802	42	Baumaßnahmen Eschachbrücke am Emerlander Weiher	0	300.000	0	120.000,00	430.843	0	
954000.803	42	Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	200.000	0	0	90.000,00	290.000	0	
954000.901	42	Eschachbrücke Allmishofen	0	0	0	-25.000,00	25.000	0	
954000.902	42	Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	15.000	0	0	0,00	15.000	0	
954000.903	42	Brückenunterhalt investive Maßnahmen	350.000	0	0	0,00	350.000	0	
Unterabschnitt:	6310	Einnahme	100.000		250.000	0,00			
		Ausgabe	831.000	300.000	400.000	445.000,00	3.636.677	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-731.000	-300.000	-150.000	-445.000,00	-3.636.677	0	
Abschnitt:	63	Einnahme	1.646.220		1.319.000	160.111,49			
		Ausgabe	5.291.200	1.245.000	2.865.000	1.230.774,12	19.325.781	360.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.644.980	-1.245.000	-1.546.000	-1.070.662,63	-19.325.781	-360.000	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Einnahmen								
361000.198	42 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.000		20.000	0,00			
Ausgaben								
950700.100	42 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	0	0	10.000	0,00	55.000	0	
960000.112	42 Beleuchtungskonzept Leutkirch, Planung und Umsetzung	0	0	10.000	0,00	70.000	0	
960000.113	42 Umgestaltung Eschach im Stadtgebiet, 1. BA, Straßenbeleuchtung	0	0	5.000	0,00	60.042	0	
960000.134	42 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	15.000	0	0	25.000,00	40.000	0	
960000.151	42 Gewerbegebiet Saugarten, Straßenbeleuchtung	7.000	100.000	0	0,00	167.000	0	
960000.189	42 Straßenbeleuchtung BG Isnyer Straße West	0	0	0	-9,64	0	0	
960000.196	42 Bushaltestelle Schulzentrum	0	0	0	25.000,00	25.000	0	
960000.197	42 Beleuchtung Hoher Asterweg	0	0	0	4.996,41	0	0	
960000.198	42 Baugebiet "An der Säntisstraße", Straßenbeleuchtung	6.000	0	96.000	0,00	132.000	0	
960000.199	42 Baugebiet "Öschweg" 2. Bauabschnitt, Straßenbeleuchtung	30.600	0	105.000	0,00	135.600	0	
960000.311	42 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen	15.000	0	0	-45,74	89.954	0	
960000.315	42 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hinznanger Straße West Friesenhofen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	
960000.419	42 Straßenbeleuchtung "Im Brühl" Toberzhofen	0	0	0	37.443,46	0	0	DR:49 ED
960000.420	42 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	5.000	0	0	15.000,00	20.000	0	
960000.424	42 Straßenbeleuchtung Gebrazhofen In den Obstwiesen BA 2	43.000	0	0	0,00	43.000	0	
960000.427	42 Straßenbeleuchtung "Bei der Linde" Toberzhofen	0	0	0	6.155,19	0	0	DR:49 ED
960000.539	42 Heggelbach OD K8030 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	34.971,30	0	0	
960000.606	42 Beleuchtung Neubau Radweg Grund- Ellmeney durch den Kreis	0	0	0	4.585,78	0	0	
960000.702	42 Straßenbeleuchtung Riedstraße Reichenhofen	0	0	0	30.000,00	0	0	
960000.804	42 Straßenbeleuchtung BG Hinznanger Straße West in Friesenhofen	70.000	0	55.000	15.000,00	143.000	0	
960000.805	44 Radweg Hinznanger Staig und in Hinznang	10.000	0	0	0,00	40.000	0	
960000.901	42 Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen	5.000	0	0	0,00	105.506	0	
960000.914	42 Straßenbeleuchtung Adrazhofen, Am Dorfplatz - Säglplatz - Kloosenweg	0	0	14.000	0,00	0	0	
960000.918	42 Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenverbreiterung Luttoltsberg	20.000	0	0	11.250,00	31.250	0	
Unterabschnitt:	6700 Einnahme	20.000		20.000	0,00			
	Ausgabe	296.600	100.000	295.000	209.346,76	1.227.353	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-276.600	-100.000	-275.000	-209.346,76	-1.227.353	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt									
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Abschnitt:	67	Einnahme	20.000		20.000	0,00			
		Ausgabe	296.600	100.000	295.000	209.346,76	1.227.353	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-276.600	-100.000	-275.000	-209.346,76	-1.227.353	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6800	Parkeinrichtungen							
Einnahmen									
351000.001	42	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	6.000		6.000	16.100,00			
Ausgaben									
950000.109	42	Parkleitsystem	0	0	300.000	0,00	0	0	
950000.720	42	Parkplatz Feuerwehrhaus Unterzeil Beleuchtung	12.000	0	0	0,00	12.000	0	
950000.800	42	Parkplatzsanierung Hinzhang Kirchplatz	5.000	0	0	0,00	75.000	0	
950000.804	42	Loipenparkplatz Winterstetten	0	0	0	-2.652,10	0	0	
Unterabschnitt:	6800	Einnahme	6.000		6.000	16.100,00			
		Ausgabe	17.000	0	300.000	-2.652,10	87.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	0	-294.000	18.752,10	-87.000	0	
Abschnitt:	68	Einnahme	6.000		6.000	16.100,00			
		Ausgabe	17.000	0	300.000	-2.652,10	87.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	0	-294.000	18.752,10	-87.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Ausgaben								
932000.100	45	Erwerb Von Grundstücken	10.000	0	10.000	9.492,26	68.292	0
935000.100	42	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2D-Modell Eschach	0	0	0	2.998,80	0	0
957000.608	42	Hochwasserschutz Ausnang - 3. BA	40.000	0	0	-343.208,49	371.782	0
957000.801	42	Planung Tobelbach Winterstetten	0	0	60.000	33.722,71	523.438	0
957000.803	42	Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung, Erneuerung	0	0	40.000	0,00	160.000	0
982000.200	42	Geh- und Radweg Brugg-Diepoldshofen, Kostenanteil Stadt	0	0	0	105.000,00	0	0
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	50.000	0	110.000	-191.994,72	1.123.512	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-110.000	191.994,72	-1.123.512	0
Abschnitt:	69	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	50.000	0	110.000	-191.994,72	1.123.512	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-110.000	191.994,72	-1.123.512	0
Einzelplan:	6	Einnahme	1.692.220		1.360.000	698.993,05		
		Ausgabe	6.675.450	1.345.000	5.442.510	1.744.511,01	39.799.529	360.000
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.983.230	-1.345.000	-4.082.510	-1.045.517,96	-39.799.529	-360.000

Vermögenshaushalt

Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
60 Bauverwaltung	0	25.000	0	0	0	0,00	17.071,23
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	20.000	975.650	0	15.000	1.852.510	521.426,55	481.965,72
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg	0	20.000	0	0	20.000	1.355,01	0,00
63 Gemeindestrassen	1.646.220	5.291.200	1.245.000	1.319.000	2.865.000	160.111,49	1.230.774,12
67 Strassenbeleuchtung und - Reinigung	20.000	296.600	100.000	20.000	295.000	0,00	209.346,76
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	6.000	17.000	0	6.000	300.000	16.100,00	-2.652,10
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0	110.000	0,00	-191.994,72
Abschluss Einzelplan 6	1.692.220	6.675.450	1.345.000	1.360.000	5.442.510	698.993,05	1.744.511,01
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.983.230		-1.345.000	-4.082.510		-1.045.517,96	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt	7210	Kompostierung						
Einnahmen								
345000.100	42	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	142,80		
Unterabschnitt:	7210	Einnahme	0	0	0	142,80		
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	142,80	0	0
Abschnitt:	72	Einnahme	0	0	0	142,80		
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	142,80	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen							
Einnahmen									
345000.001	33	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	58,80			
Ausgaben									
935000.100	33	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe		5.000	0	6.750	5.467,11	123.201	0
940000.100	42	Baumaßnahmen		0	0	0	369,03	0	0
Unterabschnitt:	7500	Einnahme		0	0	0	58,80		
		Ausgabe		5.000	0	6.750	5.836,14	123.201	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-5.000	0	-6.750	-5.777,34	-123.201	0
Abschnitt:	75	Einnahme		0	0	0	58,80		
		Ausgabe		5.000	0	6.750	5.836,14	123.201	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-5.000	0	-6.750	-5.777,34	-123.201	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen						
Ausgaben								
950000.189	42	Breitbandversorgung BG Isnyer Straße West	0	0	0	-6.918,81	0	0
950000.601	42	Verbesserung DSL-Versorgung	0	0	0	-2.639,94	0	0
951000.172	42	Baugebiet Öschweg-West Graben Kabel BW	0	0	0	-8.374,00	0	0
Unterabschnitt:	7610	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	0		0	-17.932,75	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0		0	17.932,75	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7671	Festhalle Leutkirch						
Ausgaben								
935000.100	14	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Festhalle Leutkirch	5.000	0	5.000	3.909,22	157.823	0
940000.104	42	Umbau Eingangsbereich (Barrierefreiheit)	190.000	0	0	0,00	190.000	0
Unterabschnitt:	7671	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	195.000	0	5.000	3.909,22	347.823	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-195.000	0	-5.000	-3.909,22	-347.823	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7672	Mehrzweckgebäude Ortschaften						
Einnahmen								
361000.203	42	Zuschuss -Diepoldshofen Mehrzweckgebäude Einbau Gemeinschaftsraum in ehemaligen Werkraum	50.000		0	0,00		
361000.701	42	Zuschuss FW-Haus Unterzeil für Einbau einer neuen Heizung	0		15.000	0,00		
Ausgaben								
935000.100	45	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	9.500		0	57.344,91	101.274	0
940000.201	42	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau WC-Anlage für Ortsverwaltung, Musikkapelle, Gemeinschaftsraum	0		0	31.400,00	0	0
940000.202	42	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Sanierung WC-Anlage Turnhalle und Einbau Behinderten WC	0		80.000	0,00	0	0
940000.203	42	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau Gemeinschaftsraum in ehemaligen Werkraum	180.000		0	0,00	180.000	0
940000.502	42	Brandschutzmaßnahme Dorfhalle Urlaub	0		0	50.000,00	0	0
940000.706	42	Demontage Nachtspeicheröfen - Mehrzweckgebäude Unterzeil	0		100.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7672	Einnahme	50.000		15.000	0,00		
		Ausgabe	189.500		180.000	138.744,91	281.274	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-139.500		-165.000	-138.744,91	-281.274	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7673	Bocksaal						
Ausgaben								
935000.100	14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	15.718	0
940000.100	42	Einbau Getränkelager	0	0	0	-5.000,00	0	0
940000.101	42	Rettungswege und Erweiterung / Erneuerung Brandmeldeanlage	0	0	0	-30.000,00	50.000	0
Unterabschnitt:	7673	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	5.000	0	0	-35.000,00	65.718	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	35.000,00	-65.718	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7677	Hans-Multscher-Haus						
Einnahmen								
368000.106	21 Spenden	0		0	1.000,00			
Ausgaben								
935000.100	14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pfarrstadel Reichenhofen	3.000	0	3.000	21.047,67	41.605	0	
940000.108	42 Anbau Fluchttreppe vom Versammlungsraum OG	0	0	0	66.306,76	0	0	
Unterabschnitt:	7677	Einnahme	0	0	1.000,00			
		Ausgabe	3.000	3.000	87.354,43	41.605	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.000	-86.354,43	-41.605	0	
Abschnitt:	76	Einnahme	50.000	15.000	1.000,00			
		Ausgabe	392.500	188.000	177.075,81	736.419	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-342.500	-173.000	-176.075,81	-736.419	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7710	Bauhof							
Einnahmen									
345000.001	42	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	23.556,60			
Ausgaben									
935000.100	42	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	345.000	0	273.050	257.410,80	4.836.982	0	
940000.101	42	Baumaßnahmen Bauhof	0	0	0	100.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	0		0	23.556,60			
		Ausgabe	345.000	0	273.050	357.410,80	4.836.982	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-345.000	0	-273.050	-333.854,20	-4.836.982	0	
Abschnitt:	77	Einnahme	0		0	23.556,60			
		Ausgabe	345.000	0	273.050	357.410,80	4.836.982	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-345.000	0	-273.050	-333.854,20	-4.836.982	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr						
Ausgaben								
935000.100	02	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr	109.000	0	103.700	1.123,31	299.959	0 DR:98 ED
935000.104	02	Radreiseregion Württembergisches Allgäu - Leaderprojekt	55.000	0	0	26.000,00	81.000	0
940000.104	42	Erneuerung Schutzhütte Siebenbrünnen	5.000	0	0	0,00	5.000	0
950000.105	02	Gestaltung Bahndamm / Radweg als Themenweg	50.000	0	0	0,00	50.000	0
Unterabschnitt:	7900	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	219.000	0	103.700	27.123,31	435.959	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-219.000	0	-103.700	-27.123,31	-435.959	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7901	Wohnmobilstellplatz						
Einnahmen								
360100.001	21	Vorsteuerkorrektur nach § 15 a UStG		0	0	2.408,48		
Unterabschnitt:	7901	Einnahme		0	0	2.408,48		
		Ausgabe		0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	2.408,48	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7920	Förderung. öffentl. Personennahverkehr						
Ausgaben								
935000.100	31	Videoüberwachung Busbahnhof	0	0	0	21.401,21	0	0
950000.102	42	Übergang Bahnsteig - Busbahnhof (in Zusammenhang mit Bahnsteigerhöhung)	0	0	0	110.128,85	0	0
950000.110	42	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	0	0	40.000,00	52.889	0
950000.800	42	Bushaltestelle Hinzngang im Zuge Radwegeneubau	20.000	0	0	0,00	20.000	0
987000.101	42	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen	0	0	800.000	670.830,29	0	0
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	20.000		800.000	842.360,35	72.889	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000		-800.000	-842.360,35	-72.889	0
Abschnitt:	79	Einnahme	0		0	2.408,48		
		Ausgabe	239.000		903.700	869.483,66	508.848	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-239.000		-903.700	-867.075,18	-508.848	0
Einzelplan:	7	Einnahme	50.000		15.000	27.166,68		
		Ausgabe	981.500		1.371.500	1.409.806,41	6.205.450	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-931.500		-1.356.500	-1.382.639,73	-6.205.450	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€		€	€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	142,80	0,00
75 Bestattungswesen	0	5.000	0	0	6.750	58,80	5.836,14
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen	50.000	392.500	0	15.000	188.000	1.000,00	177.075,81
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	345.000	0	0	273.050	23.556,60	357.410,80
79 Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	0	239.000	0	0	903.700	2.408,48	869.483,66
Abschluss Einzelplan 7	50.000	981.500	0	15.000	1.371.500	27.166,68	1.409.806,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-931.500		0	-1.356.500		-1.382.639,73	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt	8120	Breitbandversorgung						
Einnahmen								
361000.001	42 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.570.000		680.000	0,00			
361000.418	21 FTTB-Ausbau Engerazhofen Zum Hochmoos - Zuschuss	0		10.000	0,00			
Ausgaben								
950000.100	42 Ausbau Breitbandversorgung	500.000	0	300.000	234.375,77	4.769.351	0	
950000.101	42 Umlage Trasse Ostrach-Königseggwald	0	0	0	2.043,69	0	0	
950000.110	42 FTTB-Ausbau im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen	80.000	0	80.000	78.500,00	478.500	0	
950000.120	44 FTTB-Glasfaser Hausanschlüsse, Einzelmaßnahmen allgemeine HhStelle	80.000	0	0	0,00	320.000	0	
950000.151	42 Gewerbegebiet Saugarten, Breitband	3.000	0	0	0,00	113.000	0	
950000.173	42 FTTB-Ausbau Gewerbegebiet Heidschachen Laustännle, Zeppelinstraße	0	0	0	50.000,00	55.000	0	
950000.189	42 FTTB-Ausbau BG Isnyer Straße West Glasfasereinzug	100.000	0	20.000	0,00	120.000	0	
950000.198	42 FTTB-Ausbau Leutkirch, Baugebiet "An der Säntisstraße"	10.000	0	30.000	0,00	80.000	0	
950000.199	42 FTTB-Ausbau Leutkirch, Baugebiet "Öschweg 2. BA"	81.000	0	80.000	0,00	201.000	0	
950000.201	42 Ausbau Breitband im Zuge der Baumaßnahme Geh- und Radweg zwischen Brugg und Diepoldshofen	0	0	0	6.409,24	0	0	
950000.311	42 Breitbandversorgung Gewerbegebiet Boschen, Friesenhofen	150.000	0	0	-9.546,88	240.453	0	
950000.315	42 FTTB-Ausbau BG Hinzang West	70.000	0	8.000	44.000,00	147.000	0	
950000.424	42 FTTB-Ausbau BG Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA	92.000	0	0	0,00	117.000	0	
950000.527	42 FTTB-Ausbau BG Urlaub-Süd	0	0	0	11.378,13	26.378	0	
950000.601	42 Speed-Pipe-Trasse Grunder Bächle	30.000	0	0	0,00	31.970	0	
950000.716	42 FTTB-Ausbau Reichenhofen, Erschließung Mühlbachstraße - Anbindung Laurentiusweg	30.000	0	0	8.000,00	38.000	0	
950000.801	42 FTTB-Ausbau Hinzang im Zuge Neubau Wasserleitung	0	0	150.000	0,00	1.650.000	0	
950000.811	42 FTTB-Ausbau Hinzanger Staig im Zuge Radwegbau	0	0	25.000	20.000,00	130.000	0	
950000.918	42 Ausbau Breitbandversorgung im Zuge der Straßenverbreiterung, -entwässerung Luttolzberg	180.000	0	0	2.500,00	182.500	0	
Unterabschnitt:	8120 Einnahme	1.570.000		690.000	0,00			
	Ausgabe	1.406.000	0	693.000	447.659,95	8.700.152	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	164.000	0	-3.000	-447.659,95	-8.700.152	0	
Abschnitt:	81 Einnahme	1.570.000		690.000	0,00			
	Ausgabe	1.406.000	0	693.000	447.659,95	8.700.152	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	164.000	0	-3.000	-447.659,95	-8.700.152	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen						
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Einnahmen								
340000.001	45	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	8.000,00			
367000.001	42	Ersatz für Aufforstungskosten im Rahmen der vertraglichen Gestaltung mit Center Parcs	67.500	0	50.250,00			
Ausgaben								
932000.100	45	Erwerb von Waldflächen	10.000	0	10.000	21.000,00	160.545	0
935000.100	41	Vermögenserwerb - Erwerb Von Beweglichen Sachen Des Anlagevermögens	0	0	0	406,06	0	0
950000.101	42	Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen der vertraglichen Gestaltungen mit Center Parcs	43.500	0	0	35.000,00	78.500	0
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	67.500	0	58.250,00			
		Ausgabe	53.500	0	10.000	56.406,06	239.045	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	14.000	0	-10.000	1.843,94	-239.045	0
Abschnitt:	85	Einnahme	67.500	0	58.250,00			
		Ausgabe	53.500	0	10.000	56.406,06	239.045	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	14.000	0	-10.000	1.843,94	-239.045	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Einnahmen								
340000.001	45 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	4.400.000		3.500.000	3.121.698,32			
340000.600	45 Gebäudeverkauf in Hofs	135.000		135.000	0,00			
340110.100	45 Einnahmen aus Grundstücksverkauf aus vorgeleisteten KAG-Beiträgen	0		0	23.620,27			
340120.100	45 Einnahmen Hausanschlusskosten Baugebiet Isnyer Straße Ost 2. BA	0		0	1.686,52			
340130.102	45 Einnahmen Fernwärmeanschlussbeitrag BG Isnyer Straße West/Marienhof	0		0	64.720,00			DR:12 UD
340140.100	45 Einnahmen aus Grundstücksverkauf aus vorgeleisteten Vermessungskosten	0		0	3.967,61			
340200.100	45 Einnahmen aus vorgeleisteten Erschließungsbeiträgen	0		0	29.031,78			
340300.100	45 Einnahmen aus vorgeleisteten Ausgleichsbeträgen	0		0	5.319,67			
Ausgaben								
932000.100	45 Erwerb von Grundstücken	2.150.000	0	950.000	367.178,34	18.055.804	0	DR:56 ED
932110.100	45 KAG-Beiträge städtische Grundstücke	112.500	0	299.000	116.315,10	6.202.966	0	
932120.100	45 Hausanschlusskosten für städtische Grundstücke	0	0	0	27.028,17	0	0	DR:56 ED
932120.102	45 private Hausanschlüsse	80.000	0	270.000	10.000,00	579.000	0	DR:56 ED
932120.311	45 Hausanschlusskosten Gewerbegebiet Boschen	0	0	0	45.866,94	0	0	DR:56 ED
932120.424	45 private Hausanschlüsse BG In den Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA	80.000	0	0	0,00	80.000	0	DR:56 ED
932130.102	45 Fernwärmeanschlussbeiträge Baugebiet Isnyer Straße West / Marienhof	48.200	0	0	64.720,00	906.785	0	DR:12 UD
932140.100	45 Vermessungskosten städtischer Grundstücke	20.000	0	80.000	80.000,00	754.150	0	DR:56 ED
932150.150	42 Sanierung Altablagerung GewGeb "Saugarten"	25.000	0	0	0,00	220.000	0	
932200.100	45 Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	432.000	0	466.000	443.400,00	7.680.773	0	DR:56 ED
932300.100	45 Ausgleichsbeiträge	35.000	0	0	396.626,55	2.318.340	0	DR:56 ED
935000.100	45 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	0	0,00	8.837	0	
940000.101	42 Maßnahmen Barrierefreiheit	0	0	0	28.669,19	0	0	
940000.102	42 Memminger Straße 9 - Badeinbau	0	0	0	10.000,00	0	0	
940000.118	42 Brandverhütungsmaßnahmen	60.000	0	40.000	40.000,00	448.895	0	
940000.124	42 Energetische Gebäudesanierung	0	0	0	-10.000,00	0	0	
940000.125	42 Sanierung Städtischer Wohnungen	100.000	0	120.000	0,00	520.000	0	
940000.126	42 Memminger Straße 59, Einbau einer Zentralheizung	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
940000.204	42 befestigter Zugang zum neuen Hintereingang (Proberaum, Ortsvorsteher) alte Schule Diepoldshofen	0	0	0	24.997,31	0	0	
940000.400	42 Flurstück 6512/1 Gemarkung Herlazhofen Abriss alte Kläranlage der Muna	0	0	0	25.693,12	0	0	
940000.701	33 Baufreimachung Schlossbergweg 2 Unterzeil	10.000	0	0	0,00	10.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
940000.902	42	Schuppen (Vereine)	0	0	0	35.000,00	0	0	
988000.101	45	Familienförderung	50.000	0	29.000	22.075,00	362.857	0	
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	4.535.000		3.635.000	3.250.044,17			
		Ausgabe	3.260.200	0	2.254.000	1.727.569,72	38.198.406	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.274.800	0	1.381.000	1.522.474,45	-38.198.406	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8812	Wohngebäude							
Ausgaben									
940000.500	42	Ausbau Wohnung Herlazhofen, Dorfstraße 34	0	0	58.000	-58.082,72	0	0	
Unterabschnitt:	8812	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	58.000	-58.082,72	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-58.000	58.082,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Allgemeines Grundvermögen							
Einnahmen									
340000.001	45	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0		0	2.735,00			
340100.001	45	Einnahmen aus Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0		0	72.645,85			
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	0		0	75.380,85			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	75.380,85	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahme	4.535.000		3.635.000	3.325.425,02			
		Ausgabe	3.260.200	0	2.312.000	1.669.487,00	38.198.406	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.274.800	0	1.323.000	1.655.938,02	-38.198.406	0	
Einzelplan:	8	Einnahme	6.172.500		4.325.000	3.383.675,02			
		Ausgabe	4.719.700	0	3.015.000	2.173.553,01	47.137.604	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.452.800	0	1.310.000	1.210.122,01	-47.137.604	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	1.570.000	1.406.000	0	690.000	693.000	0,00	447.659,95
85 Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	67.500	53.500	0	0	10.000	58.250,00	56.406,06
88 Allgemeines Grundvermögen	4.535.000	3.260.200	0	3.635.000	2.312.000	3.325.425,02	1.669.487,00
Abschluss Einzelplan 8	6.172.500	4.719.700	0	4.325.000	3.015.000	3.383.675,02	2.173.553,01
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.452.800		0	1.310.000		1.210.122,01	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen								
300000.001	21	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.662.609		1.509.143	0,00		
310000.001	21	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	873.209		5.605.177	0,00		
325000.001	21	Rückflüsse von Darlehen (alte HHST) neue HHST: 7050-325000.001	99.450		94.250	0,00		
327000.001	21	Rückflüsse von Darlehen	0		0	94.250,00		
377100.001	21	Kredite vom Kreditmarkt	0		1.000.000	1.000.000,00		
Ausgaben								
925000.100	21	Gewährung Von Darlehen (Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	0	1.885.000,00	0	0
977100.100	21	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	140.000	0	241.000	158.215,45	5.677.527	0
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	5.635.268		8.208.570	1.094.250,00		
		Ausgabe	140.000	0	241.000	2.043.215,45	5.677.527	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	5.495.268	0	7.967.570	-948.965,45	-5.677.527	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9170	Sondervermögen Kiesumlage						
Einnahmen								
301000.100	21	Zuführungen Zu Sonderrücklagen (Vermögenszuwachs) Kiesumlage	0	0	33.846,99			
301000.101	21	Zuführungen Zu Sonderrücklagen Vermögenszuwachs Legat Übelhör	0	0	40,83			
Ausgaben								
911000.100	21	Zuführungen an Treuhandvermögen Kiesumlage	0	0	33.846,99	0	0	
911000.101	21	Zuführungen Zu Sonderrücklagen Legat Übelhör	0	0	40,83	0	0	
Unterabschnitt:	9170	Einnahme	0	0	33.887,82			
		Ausgabe	0	0	33.887,82	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	91	Einnahme	5.635.268	8.208.570	1.128.137,82			
		Ausgabe	140.000	241.000	2.077.103,27	5.677.527	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	5.495.268	7.967.570	-948.965,45	-5.677.527	0	
Einzelplan:	9	Einnahme	5.635.268	8.208.570	1.128.137,82			
		Ausgabe	140.000	241.000	2.077.103,27	5.677.527	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	5.495.268	7.967.570	-948.965,45	-5.677.527	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€	€		€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.635.268	140.000	0	8.208.570	241.000	1.128.137,82	2.077.103,27
Abschluss Einzelplan 9	5.635.268	140.000	0	8.208.570	241.000	1.128.137,82	2.077.103,27
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	5.495.268		0	7.967.570		-948.965,45	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019

in €

Einzelplan	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
	Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen					Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltungshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	703.860	4.488.562		799.360	4.443.669	764.829,76	4.056.096,25		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.067.980	2.007.151		995.536	1.839.632	1.066.097,34	1.741.201,46		
2	Schulen	2.489.044	3.836.261		2.387.532	3.960.915	2.485.032,98	3.655.589,96		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	306.857	1.879.278		310.437	1.823.791	262.631,42	1.479.579,15		
4	Soziale Sicherung	2.586.534	6.998.486		2.522.484	6.547.267	2.612.792,50	6.201.669,91		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	279.343	2.162.604		278.503	2.274.109	281.122,24	1.721.951,26		
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.195.579	6.700.478		1.192.148	6.799.149	1.205.080,63	4.863.564,34		
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.088.470	5.836.857		4.016.520	5.912.078	3.902.909,31	5.352.898,28		
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	1.846.015	2.747.000		1.761.015	1.947.252	2.072.147,03	1.119.960,59		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.545.890	22.452.895		41.323.812	20.039.485	39.931.351,15	18.015.090,57		
0-9	Zusammen	59.109.572	59.109.572		55.587.347	55.587.347	54.583.994,36	48.207.601,77		
Vermögenshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	432.688	0	0	138.400	2.318,16	319.610,08		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	186.000	167.000	0	170.000	878.660	87.000,00	892.818,12		
2	Schulen	1.165.000	930.600	0	983.500	3.246.400	178.895,97	1.107.469,55		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	440.500	0	0	258.300	2.800,00	68.208,54		
4	Soziale Sicherung	0	102.000	2.000.000	0	330.500	284.000,00	1.319.930,32		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	75.500	417.050	0	7.900	147.700	293.735,07	134.060,00		
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.692.220	6.675.450	1.345.000	1.360.000	5.442.510	698.993,05	1.744.511,01		
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	981.500	0	15.000	1.371.500	27.166,68	1.409.806,41		
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	6.172.500	4.719.700	0	4.325.000	3.015.000	3.383.675,02	2.173.553,01		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.635.268	140.000	0	8.208.570	241.000	1.128.137,82	2.077.103,27		
0-9	Zusammen	15.006.488	15.006.488	3.345.000	15.069.970	15.069.970	6.086.721,77	11.247.070,31		
Gesamthaushalt		74.116.060	74.116.060	3.345.000	70.657.317	70.657.317	60.670.716,13	59.454.672,08		

Ende der Liste

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2019

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
Gliederung	Gruppierung	€	€
		2019	2019
0000	<u>Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeindeorgane</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Ratsinformationssystem		20.000
	mobiler Präsentations-PC für Sitzungsräume		5.000
0200	<u>Hauptverwaltung</u>		
	361.000.300 Zuschuss LEADER	30.000	
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Stellenplanmodul		10.000
	Stellenbesetzung online		8.000
	940.000.300 Rathaus Friesenhofen, Umnutzung EG		60.000
0300	<u>Finanzverwaltung</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		11.000
	10 GIGABIT Interface Converter		4.000
	Büroerweiterung in Verwaltungsgebäude		10.000
0610	<u>Einrichtungen für die ges. Verwaltung</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Ersatzbeschaffung Büromöbel + höhenverstellbare Tische (Gesamtverwaltung)		35.000
	Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen / Kleinteile		4.000
	Erweiterung Telefonanlage mit Telefonapparate		6.400
	Reinigungsmaschine		5.500
	Ersatzbeschaffung Sozialraum (Kaffeemaschinen)		1.000
	E-Mail-Archivierung		18.000
	Installation für neue Server		17.000
	PC-Beschaffung		18.000
	Microsoft Exchange Lizenzen + Infrastruktur OZG, Install.dienstl.		47.000
	neuer mobiler Beamer, 2 St		2.000
	Mobile Device Management		5.000
	Beschaffung Rechnungswesen Software		150.000
	Baupilot		6.788
1100	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	PC-Programm Verkehrswesen		10.000
	Digitalisierung Bußgeldakten		5.000
	Meso Nachfolgeprodukt VOIS		5.000
	10 GIGABIT Interface Converter		4.000
1300	<u>Feuerlöschwesen</u>		
	361.000.001 Zuweisung vom Land Ausrüstung	54.650	
	367.000.001 Spenden von Firmen	131.350	
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Interne WLAN Accesspoint Infrastruktur		4.500
	2 Laptop		3.000
	Hommel interaktiv		3.000
	TSF-W Urlaub (Center Parcs)		15.000
	TSF-W Hof		15.000
	MTW Leutkirch		40.000
	Übungsflasche		1.000
	Homepage		5.000
	Software Atemschutz		1.000
	Rollwagen Schaummittel -2 Stück		3.000
	Sideboard		1.000
	950.000.100 Baumaßnahmen Verbesserung		51.500
2000	<u>Schulen Schulverwaltung Schulverwaltung</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Einbauschrank Schulverwaltung		5.000
2110	<u>Gemeinsamer Etat Grundschulen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Medienausstattung an 3 weiteren Grundschulen		36.000

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
Gliederung	Gruppierung	€	€
		2019	2019
2111	<u>Grundschule Oberer Graben</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000
2113	<u>Grund- und Hauptschulen Grundschule Friesenhofen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000
	940.000.107 Höhenverstellbarer Basketballkorb		1.500
2114	<u>Grund- und Hauptschulen Grundschule Gebrazhofen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000
2115	<u>Grundschule Herlazhofen/Willerzhofen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000
	940.000.503 Außentreppe und Ausgang		40.000
2116	<u>Grund- und Hauptschulen Grundschule Ausnang</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Erwerb von beweglichen Sachen -Normaletat		1.000
	Weichbodenmatte		2.000
2117	<u>Grundschule Reichenhofen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000
2151	<u>Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Erwerb von beweglichen Sachen -Normaletat		7.000
	Beamer und PC für Grundschule		16.500
	Sitzmöbel Ganztagsbereich		2.600
	Erstausstattung Lernateliers- Möbel		7.800
	neuer Verwaltungsserver mit Zubehör und evtl. Dienstleistung		25.000
	940.000.118 Brandschutzmaßnahmen, Schottungen		35.000
2159	<u>Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Erwerb von beweglichen Sachen -Normaletat		5.000
	Laptopwagen		15.000
	940.000.112 Brandschutzmaßnahmen		75.000
2210	<u>Otl-Aicher-Realschule</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Allgemeinetat		12.300
	Reinigungswagen		1.000
	Schreibtisch Schulsozialarbeit		1.200
	neuer Verwaltungsserver mit Zubehör und evtl. Dienstleistung		10.000
	940.000.113 Treppe zur Schmiede		20.000
	940.000.114 Schallschutzmaßnahmen		20.000
2310	<u>Hans-Multscher-Gymnasium</u>		
	361.000.106 Landeszuschuss Schulbauförderung 1.	1.015.000	
	367.000.100 Spende Fa. Elo-Bau	150.000	
	935.000.100 Allgemeinetat		
	Allgemeinetat		14.900
	Altbau Erneuerung Serverraum, Server, Schrank, Verkabelung, Technik		40.000
	940.000.130 2. Bauabschnitt - Planungsrate		500.000
2700	<u>Don-Bosco-Schule</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Allgemeinetat		4.800
	Küchenzeile Lehrerzimmer		2.000
	6 Sitzecken im Gebäude Ringweg 9		4.000
	940.000.120 Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz		20.000
3211	<u>Stadtarchiv</u>		

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
Gliederung	Gruppierung	€	€
		2019	2019
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Ankauf von Archivalien und Ergänzung Ausstattung		1.500
	Mikrofil-Scanner		10.000
3212	<u>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000
	940.000.112 Glasmuseum Schmidfelden Erweiterung; Planung		10.000
	940.000.116 Neukonzeption Museumsquartier		25.000
3214	<u>sonstige Kunstpflege</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000
3320	<u>Musikpflege Musikkapellen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000
	987.000.100 Zuschüsse für Uniformen und Musikinstrumente Musikkapellen Ortschaften		25.000
3410	<u>Kinderfest</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000
3420	<u>Heimatspflege</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000
3520	<u>Öffentliche Büchereien</u>		
	940.000.100 neuer klimatisierter Lagerraum Galerie im Kornhaus		10.000
3550	<u>Georg-Schneider-Haus</u>		
	940.000.103 Energetische Sanierung		250.000
3551	<u>Torhaus</u>		
	940.000.103 Klimalageraum für städtische Kunstwerke		10.000
3700	<u>Kirchen</u>		
	987.000.100 Zuschüsse zu Investitionen Kirchen		70.000
4350	<u>Obdachlosenunterkunft</u>		
	936.000.101 Beschaffung Ausstattunggegenstände Flüchtlingsunterkünfte		2.000
4600	<u>Jugendhaus Leutkirch</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Billardtisch -Ersatzbeschaffung		2.500
	Air-Hockey-Tisch -Ersatzbeschaffung		2.000
	Tischkicker -Ersatzbeschaffung		1.700
	Homepage -neu		3.500
	Werkzeugwagen für Werkstatttraum		1.300
	Elektrische Markise für Terrasse		4.000
4646	<u>Kindergarten Hofs</u>		
	940.000.101 Energetische Maßnahmen - Planung		10.000
4647	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>		
	935.000.100 KiGa Herlazhofen - Zuschuss zur Baumaßnahme		75.000
5500	<u>Förderung des Sports</u>		
	327.000.001 Rückflüsse aus Tilgungen von Vereinsdarlehen	27.500	
5610	<u>Sportstätten Sporthalle Am Seelhausweg</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000
5611	<u>Sporthalle Beim Gymnasium</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000
	940.000.101 Generalsanierung Sporthalle beim Gymnasium		35.000
5612	<u>Sporthalle "Oberer Graben"</u>		

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
Gliederung	Gruppierung	€	€
		2019	2019
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		500
5620	<u>Sportstadien Kernstadt</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		500
5621	<u>Sportplätze in den Ortschaften</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		500
5710	<u>Freibad Stadtweiher</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Erwerb von beweglichen Sachen, Unvorhersehbares -Freibad		15.000
	Ski Data Versionswechsel		2.500
	935.000.102 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kiosk Freibad		41.850
	940.000.112 Bootshaus erneuern		60.000
5800	<u>Park- und Gartenanlagen</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte		80.000
	Erwerb von Parkbänken		16.000
	Gestaltung Stadteingang "WangenerStraße"		50.000
	Blühstreifen + Infotafel entlang Radweg alter Bahndamm		30.000
	Beschaffung von zwei Touch Pads für Baum- und Spielplatzkontrolle		8.000
	950.000.190 Kneippanlage, Armtauchbecken und Sanierung Mauer		8.000
5900	<u>Erholungseinrichtungen</u>		
	361.000.100 Zuschuss LEADER-Projekt, Fitness- Parcour	36.000	
	367.000.100 Spenden für den Fitness-Parcour am Stadtweiher	12.000	
	940.000.100 Fitness-Parcour am Stadtweiher		63.200
6000	<u>Bauverwaltung</u>		
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		25.000
6100	<u>Stadtplanung</u>		
	930.000.100 Einzahlung ind Kapitalrücklage der ReKo		120.000
	935.000.100 Erwerb v. bew. Sachen (u.a. Software)		
	GIS-Projekt		25.000
	TRI-WMS-Service-Modul		4.600
	Modul PDF Direkt Trias		5.000
	Erweiterung CAD GIS Polygon Editor		1.050
	Erweiterung CAD-Software Hochbau		6.000
	Umstellung LGL Höhensystem		6.000
	950.000.100 Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135		150.000
	960.000.100 Fußgängerleitsystem		50.000
6150	<u>Stadterneuerung</u>		
	935.000.101 Hundetoiletten in den Ortschaften		8.000
	940.000.120 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen Stadtqualitätsprogramm		20.000
	940.000.129 Stadtmöblierung Altstadt		100.000
	940.000.134 Investive Maßnahmen "Nachhaltig		10.000
	940.000.135 Investive Maßnahmen "Kernig"		10.000
6153	<u>Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"</u>		
	361.000.001 Zuweisungen vom Land LSP		20.000
	940.000.100 Baumaßnahmen		80.000
6154	<u>Schaffung innenstadtnaher Wohnquartiere- Nationale Projekte des Städtebaus</u>		
	940.000.100 Schaffung Innenstadtnaher Wohnquartiere		300.000
6200	<u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaufürsorge</u>		
	928.000.100 Ausfallhaftung Wohnraumförderung		20.000
6300	<u>Gemeindestraßen</u>		
	340.000.001 Verkaufserlöse, Ersätze	7.000	

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
Gliederung	Gruppierung	€	€
		2019	2019
	350.000.001 Strassenanlieger- Beiträge	1.061.220	
	350.000.315 Naturschutzrechtlicher Ausgleichs- betrag BG "Hinzanger Straße"	35.000	
	361.000.001 Zuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	146.000	
	361.000.540 Zuschuss aus dem Programm Radwegebau	150.000	
	361.000.717 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.000	
	<u>Leutkirch</u>		
	932.000.100 Grunderwerb für Strassenbau		20.000
	932.100.100 Gemeindestraßen, Vermessungskosten		25.000
	951.000.103 Schillerstraße		10.500
	951.000.151 Gewerbegebiet Saugarten, Erschließung		100.000
	951.000.189 Baumaßnahmen Baugebiet Isnyer		280.000
	951.000.198 Baugebiet "An der Sântisstraße"		16.000
	951.000.199 Baugebiet "Öschweg" 2. Bauabschnitt		830.000
	951.000.216 Übendorf, Sanierung Straße und		65.000
	<u>Friesenhofen</u>		
	951.000.315 Baugebiet Hinzanger Straße West		200.000
	<u>Gebrazhofen</u>		
	951.000.422 Gehwege Autobahnbrücke		9.000
	951.000.424 Erschließung Baugebiet Obstwiesen 2. BA		125.000
	951.000.425 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung		85.000
	951.000.430 Geh- und Radweg Mundinggasse		60.000
	<u>Herlazhofen</u>		
	951.000.540 Neubau Radwegeunterführung L318/L319 bei Haselburg		750.000
	951.000.541 Radwegebau Urlaub - Winterstetten im Zuge der Verbundleitung		30.000
	951.000.544 Neubau Radwegunterführung L319 Herlazhofen		60.000
	951.000.545 Verlegung Straße Sonthofen		65.000
	<u>Reichenhofen</u>		
	951.000.716 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße in Verbindung mit Neubau Brücke über Wurzacher Ach		290.000
	951.000.717 Bahnübergang Unterzeil		215.700
	<u>Winterstetten</u>		
	951.000.810 Geh- und Radweg OD Hinzang		20.000
	<u>Wuchzenhofen</u>		
	951.000.900 Bau einer Bushaltebucht am Rathaus Adrazhofen		40.000
	951.000.918 Straßenverbreiterung, -entwässerung Luttoltsberg		25.000
	951.000.920 Straßenunterhalt investive Maßnahmen Straßenbau		200.000
	951.000.922 Geh- und Radweg Adrazhofen		50.000
	951.100.170 BG Ströhlerweg - Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie		600.000
	982.000.188 Obere Vorstadtstraße - Verkehrsführung		50.000
	982.000.900 Geh- und Radweg Grund-Hettisried, Anteil Stadt (Bau durch Kreis)		89.000
6310	<u>Brückenbau</u>		
	361.000.803 Kostenbeteiligung Mühlbachbrücke	100.000	
	954.000.716 Baumaßnahmen Brücke Mühlbachstraße		266.000
	954.000.803 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher		200.000
	954.000.902 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung		15.000
	954.000.903 Brückenunterhalt investive Maßnahmen		350.000
6700	<u>Straßenbeleuchtung</u>		
	361.000.198 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.000	
	960.000.134 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe		15.000
	960.000.151 Gewerbegebiet Saugarten, Straßenbeleuchtung		7.000
	960.000.198 Baugebiet "An der Sântisstraße", Straßenbeleuchtung		6.000
	960.000.199 Baugebiet "Öschweg" 2. Bauabschnitt, Straßenbeleuchtung		30.600
	960.000.311 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen		15.000
	960.000.315 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hinzanger Straße West Friesenhofen		70.000
	960.000.420 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig		5.000
	960.000.424 Straßenbeleuchtung Gebrazhofen In den Obstwiesen BA 2		43.000
	960.000.804 Straßenbeleuchtung BG Hinzanger Straße West in Friesenhofen		70.000
	960.000.805 Radweg Hinzanger Staig und in Hinzang		10.000
	960.000.901 Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen		5.000
6800	<u>Parkeinrichtungen</u>		
	351.000.001 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	6.000	

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
Gliederung	Gruppierung	€	€
		2019	2019
	950.000.720		Parkplatz Feuerwehrhaus Unterzeil
	950.000.800		Parkplatzsanierung Hinzang Kirchplatz
6900			<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>
	932.000.100		Erwerb Von Grundstücken
	957.000.608		Hochwasserschutz Ausnang - 3. BA
7500			<u>Bestattungswesen</u>
	935.000.100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
7671			<u>Festhalle Leutkirch</u>
	935.000.100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
	940.000.104		Umbau Eingangsbereich (Barrierefreiheit)
7672			<u>Mehrzweckgebäude Ortschaften</u>
	361.000.203	50.000	Zuschuss -Diepoldshofen Mehrzweckgebäude Einbau Gemeinschaftsraum in ehemaligen Werkraum
	935.000.100		Erwerb von bewegl. Sachen des AV
	940.000.203		Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau Gemeinschaftsraum in ehemaligen Werkraum
7673			<u>Bocksaal</u>
	935.000.100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beamer und Leinwand
7677			<u>Hans-Multscher-Haus</u>
	935.000.100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
7710			<u>Bauhof</u>
	935.000.100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			Fendt Schlepper 516 Vario S4
			Erwerb Kleingeräte
			Ersatzbeschaffung Rasenmäher (auch Ortschaften)
			Ersatzbeschaffung Ladog (Bj. 2003)
			Kastensteuer für Schmalspurfahrzeug
			Ersatzbeschaffung Radlader Volvo
			Schlegelmäher an Kleintraktor
			Messerschleifautomat
7900			<u>Fremdenverkehr</u>
	935.000.100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			Loipenspurgerät (unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen)
			Mobile Bühne - Anschaffung im Zusammenhang mit der CenterParcs Ansiedlung
			Sitzgelegenheit für Gäste
			Lizenzkosten feratel
			Diesel-Tank für Loipenspurgerät
	935.000.104		Radreiseregion Württembergisches Allgäu - Leaderprojekt
	940.000.104		Erneuerung Schutzhütte Siebenbrünnen
	950.000.105		Gestaltung Bahndamm / Radweg als Themenweg
7920			<u>Förderung. öffentl. Personennahverkehr</u>
	950.000.800		Bushaltestelle Hinzang im Zuge
8120			<u>Breitbandversorgung</u>
	361.000.001	1.570.000	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen
	950.000.100		Ausbau Breitbandversorgung
	950.000.110		FTTB-Ausbau im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen
	950.000.120		FTTB-Glasfaser Hausanschlüsse, Einzelmaßnahmen allgemeine HhStelle
	950.000.151		Gewerbegebiet Saugarten, Breitband
	950.000.189		FTTB-Ausbau BG Isnyer Straße West Glasfasereinzug
	950.000.198		FTTB-Ausbau Leukirch, Baugebiet "An der Säntisstraße"
	950.000.199		FTTB-Ausbau Leukirch, Baugebiet "Öschweg 2. BA"
	950.000.311		Breitbandversorgung Gewerbegebiet Boschen, Friesenhofen
	950.000.315		FTTB-Ausbau BG Hinzang West
	950.000.424		FTTB-Ausbau BG Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA
	950.000.601		Speed-Pipe-Trasse Grunder Bächle

Haushaltsstelle		Einnahmen	Ausgaben
Gliederung	Gruppierung	€	€
		2019	2019
	950.000.716 FTTB-Ausbau Reichenhofen, Erschließung Mühlbachstraße - Anbindung Laurentiusweg		30.000
	950.000.801 FTTB-Ausbau Hinzang im Zuge Neubau Wasserleitung		180.000
	950.000.811 FTTB-Ausbau Hinzanger Staig im Zuge Radwegbau		150.000
	950.000.918 Ausbau Breitbandversorgung im Zuge der Straßenverbreiterung, -entwässerung Luttolberg		25.000
8550	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>		
	340.000.001 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	67.500	
	932.000.100 Erwerb von Waldflächen		10.000
	950.000.101 Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen der vertraglichen Gestaltungen mit Center Parcs		43.500
8810	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>		
	340.000.001 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		4.400.000
	340.000.600 Gebäudeverkauf in Hof		135.000
	932.000.100 Erwerb von Grundstücken		2.150.000
	932.110.100 KAG-Beiträge städtische Grundstücke		112.500
	932.120.102 private Hausanschlüsse		80.000
	932.120.424 private Hausanschlüsse BG In den Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA		80.000
	932.130.102 Fernwärmeanschlussbeiträge Baugebiet Isnyer Straße West / Marienhof		48.200
	932.140.100 Vermessungskosten städtischer Grundstücke		20.000
	932.150.150 Sanierung Altablagerung GewGeb "Saugarten"		25.000
	932.200.100 Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		432.000
	932.300.100 Ausgleichsbeiträge		35.000
	935.000.100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7.500
	940.000.118 Brandverhütungsmaßnahmen		60.000
	940.000.125 Sanierung Städtischer Wohnungen		100.000
	940.000.126 Memminger Straße 59, Einbau einer Heizung		50.000
8810	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>		
	988.000.101 45 Familienförderung		50.000
9100	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	300.000.001 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.662.609	
	310.000.001 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	873.209	
	325.000.001 Rückflüsse von Darlehen (alte HHST)	99.450	
	977.100.100 Ordentliche Tilgung Kreditmarkt		140.000

Stadt Leutkirch im Allgäu

S T E L L E N P L A N

2019

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- sam	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	auf Vollbe- schäftigte umge- rechnete Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Oberbürgermeister	B 5	1			1,0	1	1	
Bürgermeisterin	B 3	1			1,0	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>								
- Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	2			2,0	2	2	
<u>Gehobener Dienst</u>								
- Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3			3,0	3	3	
- Stadtamtsrat/rätin	A 12	5			4,0	4	4	
- Stadtamtmann/frau	A 11	16			14,80	12	8	
- Stadtarchivamtfrau	A 11	1			1,0	1	1	
- Stadtoberinspektor/in	A 10	6			4,60	7	5	2 Stellen vorübergehend im Angestelltenverhältnis besetzt
- Stadtvermessungs- oberinspektor	A 10	1			1,0	1	1	Davon 60 % Freistellung für Personalratstätigkeit
- Stadtinspektorin	A 9	0			0	1	6	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
- Stadtamtsinspektor	A 9	1			0,75	1	0	
Insgesamt		37	--	--	33,15	34	33	Oberbürgermeister, hauptamtliche Ortsvorsteher und Leiterin des Hauptamtes erhalten Gebührenanteil der freiwilligen Gerichtsbarkeit *k.w. = künftig wegfallend **k.u. = künftig umzuwandeln

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
	S11Ü	-	-	-	--	
	S11b	12	8,83	14	11	
	S8b	3	2,00	1	3	
	S5	-	-	-	-	
	15	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	
	13	1	1,00	1	1	
	12	4	3,00	4	4	
	11	9	8,30	6	6	
	10	9	8,85	9	9	
	9c	1	1,00	1	2	
	9b	5	5,00	5	4	*k. u. 1 Stelle in EGr. 7
	9a	13	9,03	10	9	*k. u. 1 Stelle in EGr. 7 2 Stellen in EGr. 8
	8	14	13,30	13	13	*k. u. 1 Stelle in EGr. 5 1 Stelle in EGr. 6 1 Stelle mit Sperrvermerk
	7	8	5,30	6	7	
	6	44	40,50	41	38	
	5	70	52,61	78	75	
	4	3	2,12	2	1	
	3	10	2,87	9	9	
	2	30	5,47	29	28	
	1	52	10,98	54	50	
	FV	2	0,52	2	2	
	Waldarbeiter	3	3,00	3	3	
Insgesamt		293	183,68	288	275	

	insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
Beamte	37	33,15	34	33	
Beschäftigte	293	183,68	288	275	
Gesamtzahl	330	216,83	322	308	

Teil C: -nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschn. UA	Gliederungsplan	OB BM	I. Beamte													Erläuterungen	
			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		A5
00	Gemeindeorgane	2						1									
01	Rechnungsprüfung																
02	Hauptverwaltung				1			3									
03	Finanzverwaltung					1	2	3									
035	Liegenschaften						1	1									
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung																
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					1		1									
11	Öffentliche Ordnung					1		3	5								
13	Feuerschutz																
20	Schulverwaltung							1	1								
21	Grund- u. Hauptschulen																
22	Realschule																
23	Gymnasium																
27	Sonderschule mit Sonderschulkindergarten																
292	Schulsozialarbeit																
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten																
32	Museen, Archiv							1									
33	Theater, Konzerte, Musikpfl.																
350	Volkshochschulen																
352	Öffentliche Büchereien																
355	Georg-Schneider-Haus																
36	Naturschutz																
40	Soziale Angelegenheiten																
43	Soziale Einrichtungen																
460	Jugendhaus																
464	Kindergärten																
48	Wohngeld																
561	Sporthallen																
562	Stadien / Sportplätze																
57	Badeanstalten																
600	Allgemeine Bauverwaltung				1			1	4								
601	Hochbauverwaltung											1					
602	Tiefbauverwaltung																
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung									1							
72	Abfallbeseitigung																
75	Bestattungswesen																
767	Festhalle, Mehrzweckgebäude																
771	Bauhof																
790	Fremdenverkehr																
855	Forstwirt. Unternehmen																
881	Allg. Grundvermögen																
Gesamtzahl		2	--	--	2	--	3	5	17	7	--	1	--	--	--	--	= 37

345 II. Beschäftigte

UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																		Erläuterungen
		S11b	S8b	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Wald SonV	
00	Gemeindeorgane										2	1								
01	Rechnungsprüfung																			
02	Hauptverwaltung							1	1	2		1		2			4	5		k. u. 2 Stellen EGr 9 in EGr 7
03	Finanzverwaltung						1			1	3		4	3				2		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									2	1									k. u. 2 Stellen EGr 9 in EGr 8
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					1	1				1	1	2							
11	Öffentliche Ordnung								1		1	2	7	6				1		k. u. 1 Stelle EGr 8 in EGr 6
13	Feuerschutz												1				1			
20	Schulverwaltung				1					2	1			1						1 Stelle EGr. 8 mit Sprerrvermerk
21	Grund- u. Hauptschulen												1	10	1		4	12		
22	Realschule												1	2			3	5		
23	Gymnasium												1	2	1			3		
27	Sonderschule mit Sonderschulkindergarten													1						vgl. UA 22
292	Schulsozialarbeit	6								1										
30	Verw. kultureller Angelegenheiten				1							2								
32	Museen, Archiv													1			1			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					1														
350	Volkshochschulen													2						
352	Öffentliche Büchereien						1							1				1		
355	Georg-Schneider-Haus																	1		
36	Naturschutz					1														
40	Soziale Angelegenheiten						1			1										
43	Soziale Einrichtungen									1				2			2			
460	Jugendhaus	1	1																	
462	Familienförderung	1																		
464	Kindergärten																4	3		
498	Integration von Flüchtlingen	4	2														1			
48	Wohngeld									1										
561	Sporthallen												1				1	5		
562	Stadien / Sportplätze													1				1		
57	Badeanstalten										1		1	2		9	2	3	2	19 Saisonbeschäftigte
58	Park- und Gartenanlage						1													
60	Bauverwaltung						1						2	1				1		
601	Hochbauverwaltung				1	2			2				1	1				1		
602	Tiefbauverwaltung			1		2			1				1	2						
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				1	1	1			1	1			2						k. u. 1 Stelle EGr 8 in EGr 5
72	Abfallbeseitigung																1	2		3 Saisonbeschäftigte
75	Bestattungswesen												1				2	1		
767	Festhalle, Mehrzweckgebäude												1	1			1	5		
771	Bauhof						1			1	1		16	26	1	1	1			
790	Fremdenverkehr					1	1						3	1			1			
791	Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe										1									
855	Forstwirt. Unternehmen																		3	
881	Allg. Grundvermögen										1	1					1			
Gesamtzahl		12	3	1	4	9	9	1	5	13	14	8	44	70	3	10	30	52	5	= 293

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 01.09.2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2	2	2	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	8	8	8	
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	5	4	
Insgesamt		17	17	15	

SAMMELNACHWEISE

40 - Personalausgaben

50 - Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

54 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

65 - Geschäftsausgaben

Haushaltsjahr 2019

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	401000	410000	414000	416000	424000	430000	434000
0000	887.240	0	225.180	212.320	115.100	0	0	236.170	10.000
0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	815.690	0	0	175.860	376.980	0	0	96.760	32.240
0210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	1.101.240	0	0	321.940	413.040	0	0	181.130	35.740
0500	91.950	0	0	0	70.570	0	0	0	5.750
0520	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
0610	299.270	0	0	70.290	174.090	0	0	0	15.030
0620	60.530	0	0	0	46.500	0	0	0	4.000
1100	1.163.180	0	0	252.820	577.010	0	0	106.200	50.710
1300	89.620	0	14.000	7.040	52.390	0	0	0	3.900
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	294.900	0	0	70.000	153.000	0	0	22.420	13.400
2111	62.210	0	0	0	46.900	0	0	0	3.500
2113	27.800	0	0	0	20.200	0	0	0	1.700
2114	61.560	0	0	0	47.350	0	0	0	4.030
2115	32.220	0	0	0	22.850	0	0	0	1.930
2116	4.720	0	0	0	3.090	0	0	0	270
2117	34.240	0	0	0	25.470	0	0	0	2.210
2132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	219.190	0	0	0	164.900	0	0	0	14.190
2154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2159	70.920	0	0	0	53.600	0	0	0	4.630
2210	165.930	0	0	0	125.100	0	0	0	10.710
2310	160.420	0	0	0	121.720	0	0	0	10.360
2700	60.470	0	0	0	46.980	0	0	0	4.050
2701	9.200	0	0	0	6.500	0	0	0	0
2920	258.330	0	0	0	199.110	0	0	0	15.460
2930	22.780	0	0	0	17.300	0	0	0	1.510
3000	131.030	0	0	4.320	57.100	0	0	47.200	4.860
3211	81.690	0	0	53.750	4.200	0	0	18.880	180
3212	40.840	0	0	0	31.000	0	0	0	2.630
3213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3320	43.380	0	0	0	33.080	0	0	0	2.860
3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	54.420	0	0	0	40.800	0	0	0	3.700
3520	147.730	0	5.000	0	110.070	0	0	0	9.500
3550	19.990	0	0	0	15.150	0	0	0	1.300
3551	4.360	0	0	0	3.400	0	0	0	280
3600	88.490	0	0	0	69.300	0	0	0	6.000
4000	133.040	0	0	0	103.100	0	0	0	8.850
4310	34.330	0	2.000	0	24.700	0	0	0	2.140
4350	25.640	0	0	0	19.500	0	0	0	1.700
4351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	58.320	0	0	0	43.850	0	0	0	3.400
4380	9.990	0	0	0	7.400	0	0	0	350

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	401000	410000	414000	416000	424000	430000	434000
9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	13.765.693	0	262.180	1.712.310	7.938.173	0	0	1.025.000	679.320
Ansatz 2018	12.907.587	0	240.910	1.530.836	7.557.940	0	0	868.500	653.033
Erg. 2017	11.701.070	0	224.124	1.329.777	6.925.515	0	0	816.228	618.328

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	440000	444000	444100	444111	444200	446000	448000	450000	455000
0000	0	22.500	440	0	0	0	21.980	40.600	0
0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	0	74.870	4.180	0	0	0	0	48.600	0
0210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	0	84.530	2.860	0	0	0	0	57.000	0
0500	0	14.160	660	0	0	0	0	0	0
0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	0	34.380	880	0	0	0	0	3.500	0
0620	0	9.000	440	0	0	0	0	60	0
1100	0	115.660	4.180	0	0	0	0	50.100	0
1300	0	11.300	440	0	0	0	0	20	0
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	30.300	880	0	0	0	0	3.000	0
2111	0	10.800	440	0	0	0	0	40	0
2113	0	4.430	660	0	0	0	0	0	0
2114	0	9.670	220	0	0	0	0	20	0
2115	0	5.460	880	0	0	0	0	0	0
2116	0	870	220	0	0	0	0	0	0
2117	0	5.560	440	0	0	0	0	30	0
2132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	0	34.210	2.640	0	0	0	0	50	0
2154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2159	0	11.700	440	0	0	0	0	20	0
2210	0	24.680	2.420	0	0	0	0	70	0
2310	0	24.840	1.540	0	0	0	0	60	0
2700	0	8.950	220	0	0	0	0	0	0
2701	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
2920	0	39.750	1.760	0	0	0	0	50	0
2930	0	3.480	220	0	0	0	0	0	0
3000	0	11.760	220	0	0	0	0	5.300	0
3211	0	1.010	0	0	0	0	0	3.400	0
3212	0	6.240	440	0	0	0	0	0	0
3213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3320	0	6.950	220	0	0	0	0	0	0
3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	0	8.900	440	0	0	0	0	50	0
3520	0	21.670	660	0	0	0	0	20	0
3550	0	3.050	220	0	0	0	0	0	0
3551	0	680	0	0	0	0	0	0	0
3600	0	12.650	220	0	0	0	0	50	0
4000	0	20.500	220	0	0	0	0	100	0
4310	0	5.000	220	0	0	0	0	0	0
4350	0	3.950	220	0	0	0	0	0	0
4351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	0	10.100	440	0	0	0	0	0	0
4380	0	1.750	220	0	0	0	0	0	0
4600	0	23.850	660	0	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	440000	444000	444100	444111	444200	446000	448000	450000	455000
4621	0	5.860	220	0	0	0	0	0	0
4640	0	4.990	220	0	0	0	0	0	0
4641	0	3.270	220	0	0	0	0	0	0
4642	0	470	0	0	0	0	0	0	0
4643	0	1.370	220	0	0	0	0	0	0
4644	0	2.100	220	0	0	0	0	0	0
4645	0	1.700	220	0	0	0	0	0	0
4646	0	1.270	220	0	0	0	0	0	0
4649	0	2.200	220	0	0	0	0	0	0
4880	0	10.860	440	0	0	0	0	30	0
4982	0	50.140	1.320	0	0	0	0	0	0
5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	0	850	0	0	0	0	0	0	0
5610	0	13.460	1.320	0	0	0	0	50	0
5611	0	4.450	0	0	0	0	0	0	0
5612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5620	0	7.280	440	0	0	0	0	0	0
5622	0	930	0	0	0	0	0	0	0
5710	0	38.360	3.300	0	0	0	0	30	0
5720	0	5.900	220	0	0	0	0	20	0
5740	0	550	220	0	0	0	0	0	0
5800	0	8.400	4.520	0	0	0	0	0	0
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	0	136.720	3.740	0	0	0	0	52.800	0
6001	0	1.870	220	0	0	0	0	3.600	0
6100	0	82.800	1.320	0	0	0	0	5.600	0
7157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7210	0	750	660	0	0	0	0	0	0
7300	0	400	0	0	0	0	0	0	0
7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	0	11.520	1.960	0	0	0	0	0	0
7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7671	0	16.600	440	0	0	0	0	0	0
7672	0	3.890	660	0	0	0	0	0	0
7677	0	2.330	660	0	0	0	0	0	0
7710	0	384.700	10.340	0	0	0	0	3.650	0
7850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	0	37.910	1.540	0	0	0	0	30	0
7910	0	5.450	0	0	0	0	0	0	0
8550	0	24.400	10.000	0	0	0	0	50	0
8810	0	12.760	440	0	0	0	0	7.000	0
8830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	0	1.608.370	76.980	0	0	0	21.980	285.000	0
Ansatz 2018	0	1.536.365	81.322	0	0	0	19.209	281.600	0
Erg. 2017	0	1.404.831	60.744	0	0	0	19.077	258.999	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	460000	470000
0000	2.950	0
0100	0	0
0200	6.200	0
0300	5.000	0
0500	810	0
0610	1.100	0
0620	530	0
1100	6.500	0
1300	530	0
2000	1.900	0
2111	530	0
2113	810	0
2114	270	0
2115	1.100	0
2116	270	0
2117	530	0
2132	0	0
2151	3.200	0
2154	0	0
2159	530	0
2210	2.950	0
2310	1.900	0
2700	270	0
2701	0	0
2920	2.200	0
2930	270	0
3000	270	0
3211	270	0
3212	530	0
3213	0	0
3320	270	0
3500	530	0
3520	810	0
3550	270	0
3551	0	0
3600	270	0
4000	270	0
4310	270	0
4350	270	0
4360	530	0
4380	270	0
4600	1.100	0
4621	270	0
4640	270	0
4641	270	0
4642	0	0
4643	270	0
4644	270	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	460000	470000
4645	270	0
4646	270	0
4649	270	0
4880	530	0
4982	1.610	0
5420	0	0
5610	1.610	0
5620	530	0
5622	0	0
5710	4.000	0
5720	270	0
5740	270	0
5800	270	0
6000	5.640	0
6001	530	0
6100	2.400	0
7200	0	0
7201	0	0
7210	810	0
7500	810	0
7671	530	0
7672	810	0
7677	810	0
7710	12.700	0
7900	1.900	0
7910	0	0
8550	810	0
8810	1.100	0
8830	0	0
9100	0	70.000
Gesamt 2019	86.380	70.000
Ansatz 2018	67.872	70.000
Erg. 2017	43.448	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 50 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

in €

	Summe	500000	500001	500002
0200	0	0	0	0
0300	0	0	0	0
1300	0	0	0	0
2111	0	0	0	0
2113	0	0	0	0
2114	0	0	0	0
2115	0	0	0	0
2116	0	0	0	0
2117	0	0	0	0
2132	0	0	0	0
2151	0	0	0	0
2154	0	0	0	0
2155	0	0	0	0
2159	0	0	0	0
2210	0	0	0	0
2300	0	0	0	0
2310	0	0	0	0
2700	0	0	0	0
3211	0	0	0	0
3212	0	0	0	0
3320	0	0	0	0
3410	0	0	0	0
3420	0	0	0	0
3500	0	0	0	0
3520	0	0	0	0
3550	0	0	0	0
3551	0	0	0	0
3700	0	0	0	0
4000	0	0	0	0
4350	0	0	0	0
4351	0	0	0	0
4360	0	0	0	0
4380	0	0	0	0
4600	0	0	0	0
4640	0	0	0	0
4641	0	0	0	0
4642	0	0	0	0
4643	0	0	0	0
4644	0	0	0	0
4645	0	0	0	0
4646	0	0	0	0
4648	0	0	0	0
4649	0	0	0	0
4880	0	0	0	0
4982	0	0	0	0
5610	0	0	0	0
5611	0	0	0	0
5612	0	0	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 50 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

in €

	Summe	500000	500001	500002
5620	0	0	0	0
5622	0	0	0	0
5710	0	0	0	0
5720	0	0	0	0
5800	0	0	0	0
6000	0	0	0	0
6800	0	0	0	0
6810	0	0	0	0
6811	0	0	0	0
7500	0	0	0	0
7610	0	0	0	0
7650	0	0	0	0
7671	0	0	0	0
7672	0	0	0	0
7673	0	0	0	0
7677	0	0	0	0
7710	0	0	0	0
7900	0	0	0	0
7920	0	0	0	0
8550	0	0	0	0
8810	1.657.500	1.307.500	50.000	300.000
8811	0	0	0	0
8812	0	0	0	0
Gesamt 2019	1.657.500	1.307.500	50.000	300.000
Ansatz 2018	2.006.500	1.306.500	50.000	650.000
Erg. 2017	1.410.546	1.376.953	33.592	0

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung 2019

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	nicht berücksichtigt	Planansatz HH-Jahr 2019
0200	Rathaus Leutkirch	A.U.		10.000,00 €
		Fassade Gänsbühl 2, 4	100.000,00 €	
	Rathaus Diepoldshofen	A.U.		2.000,00 €
	Rathaus Friesenhofen	A.U.		3.000,00 €
	Rathaus Gebrazhofen	A.U.		3.000,00 €
	Rathaus Herlazhofen	A.U.		5.000,00 €
	Rathaus Hofs	A.U.		3.000,00 €
	Rathaus Reichenhofen/Unterzeil	A.U.		2.000,00 €
	Rathaus Winterstetten	A.U.		3.000,00 €
	Rathaus Adrazhofen	A.U.		5.000,00 €
		Außenanstrich/Fenster	150.000,00 €	
0300	Finanzverwaltungsgebäude	A.U.		10.000,00 €
		Brandschutz Treppenhaus	100.000,00 €	
		Schallschutzmaßnahm.	650.000,00 €	
1300	Feuerwehrhaus Leutkirch	A.U.		10.000,00 €
		Bodenbeschichtung Unfallverhütungsvorschr.	25.000,00 €	
	Feuerwehrhaus Diepoldshofen	A.U.		5.000,00 €
	Feuerwehrhaus Engerazhofen	A.U.		1.000,00 €
	Feuerwehrhaus Friesenhofen	A.U.		2.000,00 €
	Feuerwehrhaus Gebrazhofen	A.U.		3.000,00 €
	Feuerwehrhaus Herlazhofen	A.U.		2.000,00 €
	Feuerwehrhaus Willerazhofen	A.U.		1.000,00 €
	Feuerwehrhaus Urlaub	A.U.		2.000,00 €
	Feuerwehrhaus Heggelbach	A.U.		1.000,00 €
	Feuerwehrhaus Hofs / Ausnang	A.U.		3.000,00 €
	Feuerwehrhaus Winterstetten	A.U.		2.000,00 €
		Tore erneuern		10.000,00 €
	Feuerwehrhaus Wuchzenhofen	A.U.		2.000,00 €
		Bodenbeschichtung Unfallverhütungsvorschr.	5.000,00 €	
	Feuerwehrhaus Ottmannshofen	A.U.		2.000,00 €
	Feuerwehrhaus Unterzeil	A.U.		2.000,00 €
		Heizung		80.000,00 €
		Bühnenvorhänge	8.000,00 €	
	Feuerwehrhaus Niederhofen	A.U.		2.000,00 €
2111	Grundschule Oberer Graben	A.U.		20.000,00 €
		Sanierung Elektro		100.000,00 €
		Sanierung Pausenhofdach	30.000,00 €	
2113	Grundschule Friesenhofen	A.U.		8.000,00 €
2114	Grundschule Gebrazhofen	A.U.		10.000,00 €
		Jalousien	10.000,00 €	
2115	Grundschule Willerazhofen	A. U.		10.000,00 €

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	nicht berücksichtigt	Planansatz HH-Jahr 2019
2116	Grundschule Ausnang	A.U.		10.000,00 €
		Dachsanierung	60.000,00 €	
		Erneuerung Heizung	100.000,00 €	
		Schließanlage		5.000,00 €
		Sanierung Toiletten	100.000,00 €	
2117	Grundschule Reichenhofen	A.U.		10.000,00 €
		WC-Sanierung	80.000,00 €	
		Sanierung Elektro		70.000,00 €
2151	GHS Adenauerplatz	A. U.		30.000,00 €
		Bodenbeläge	40.000,00 €	
		Elektro/Innensanierung	300.000,00 €	
		Erneuerung Markiesen	8.000,00 €	
2159	GHS Wuchzenhofen	A.U.		20.000,00 €
		Schließanlage		10.000,00 €
		Fenster-/Türerneuerung	25.000,00 €	
2210	Realschule Leutkirch	A.U.		20.000,00 €
		Sanierung Elektro		100.000,00 €
2300	Gymnasium Leutkirch	A.U.		25.000,00 €
		Fasadensanierung Goldbau	40.000,00 €	
2700	Don - Bosco - Schule	A.U.		15.000,00 €
		Malerarbeiten	25.000,00 €	
		Lehrerküche	5.000,00 €	
		Vorhänge	2.000,00 €	
		Sanierung Elektro		150.000,00 €
3211	Stadtarchiv	A.U.		2.000,00 €
3212	Bock Museum	A.U.		8.000,00 €
		Sanierung Toiletten	80.000,00 €	
3410	Kinderfesthalle	A.U.		5.000,00 €
3420	Heimspflege	A.U.		1.000,00 €
3500	VHS - Schneegasse 10	A.U.		3.000,00 €
		Sanierung Toiletten		5.000,00 €
3520	Kornhaus Bücherei	A.U.		8.000,00 €
		Teppichboden	5.000,00 €	
		Innenanstrich	20.000,00 €	
		Außensanierung / Fenstererneuerung	150.000,00 €	
3550	Georg - Schneider - Haus	A.U.		5.000,00 €
3700	Kapellen	A.U.		10.000,00 €
		Übendorf Außensanierung	25.000,00 €	

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	nicht berücksichtigt	Planansatz HH-Jahr 2019
4350	Obdachlosenunterkunft	A.U.		3.000,00 €
4360	Asylbewerberunterkünfte	A.U.		30.000,00 €
4380	Altes Kloster	A.U.		15.000,00 €
		Dachfirsterneuerung	15.000,00 €	
4600	Jugendhaus, Poststr. 8	A.U.		10.000,00 €
		Sonnenschutz Schülercafé	5.000,00 €	
4640	Kindergarten Pfingstweide	A.U.		8.000,00 €
		San. WC EG	90.000,00 €	
		Trockenlegung	150.000,00 €	
		Dachsanierung	120.000,00 €	
		Trennwand UG	15.000,00 €	
4641	Kiga Firlefan, Th.-Heuss-Str.	A.U.		7.000,00 €
		Aussenanstrich	40.000,00 €	
		Terrassenbelag	15.000,00 €	
		Innenanstrich	20.000,00 €	
4642	Kiga Piepmatz, Schlesische Str.	A.U.		7.000,00 €
		Außensanierung	25.000,00 €	
4643	Kindergarten Diepoldshofen	A.U.		3.000,00 €
4644	Kindergarten Tautenhofen	A.U.		5.000,00 €
		Elektroertüchtigung		70.000,00 €
		Vordach Terrassentüre	5.000,00 €	
		Schallschutz	3.000,00 €	
		Außensanierung	30.000,00 €	
4645	Kindergarten Urlaub	A.U.		5.000,00 €
		Innenrenovierung	15.000,00 €	
		Außensanierung	40.000,00 €	
		Scheefangitter Terrasse	3.000,00 €	
4646	Kindergarten Hof	A.U.		5.000,00 €
		Flursanierung	25.000,00 €	
		WC-Reparaturen	2.000,00 €	
4648	Kindergarten Gebrazhofen	A.U.		5.000,00 €
4649	Kindergarten Adrazhofen	A.U.		5.000,00 €
5610	Sporthalle Seelhausweg	A.U.		8.000,00 €
		Dach- Solarsanierung Umkleide	250.000,00 €	
		Prallschutzwand	100.000,00 €	
		Dachsanierung Gymnastikh	70.000,00 €	
5611	Sporthalle Schulzentrum	A.U.		5.000,00 €
5612	Sporthalle Oberer Graben	A.U.		2.000,00 €

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	nicht berücksichtigt	Planansatz HH-Jahr 2019
5620	Stadion Leutkirch	A.U.		3.000,00 €
5710	Freibad Stadtweiher	A.U.		15.000,00 €
		Schwimmbadinnenrost		20.000,00 €
		Steg sanieren		40.000,00 €
		Drainagen erneuern	20.000,00 €	
5720	Turnhalle / Lehrschwimmbecken	A.U.		25.000,00 €
		Malerarbeiten Ostfassade	10.000,00 €	
		Sanierung Lüftungsanlage		60.000,00 €
		Fenster Mädchenumkleide	10.000,00 €	
		Sanierung Duschen	20.000,00 €	
5800	Musikpavillon (Wilhelmshöhe)	A.U.		5.000,00 €
6000	Bauamt, Spitalgasse 1	A.U.		10.000,00 €
7500	Friedhof Leichenhäuser	A.U.		5.000,00 €
		Friedhofmaure Wangener S	225.000,00 €	
		Kapelle Merazhofen	50.000,00 €	
7650	Öffentliches WC	A.U.		3.000,00 €
7672	Mehrzweckhallen Ortschaften	A.U.		10.000,00 €
7677	Hans-Multscher-Haus (Pfarrstade	A. U.		5.000,00 €
		Innenrenovierung	30.000,00 €	
7710	Bauhof Adrazhofen	A.U.		2.000,00 €
7710	Bauhof Leutkirch	A.U.		5.000,00 €
7920	Wartehäuschen	A.U.		8.000,00 €
		Ern. Scheiben	5.000,00 €	
		Erw. Warth. Gebrazhofen	10.000,00 €	
7671	Festhalle	A.U.		25.000,00 €
		Bühnenvorhänge	30.000,00 €	
		Stuhllager sanieren	10.000,00 €	
7900	Siebenbrünnen	A. U.		1.000,00 €
8550	Forstwirtschaftliche Gebäude	A.U.		1.000,00 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			
500000	Kurze Straße 18/20	A.U.		5.000,00 €
500000	Isnyer Str. 24	A.U.		5.000,00 €

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	nicht berücksichtigt	Planansatz HH-Jahr 2019
500000	Fischerstraße 1	A.U.		5.000,00 €
500000	Memminger Str. 9	A.U.		4.000,00 €
500000	Memminger Str. 59	A.U.		5.000,00 €
		Einbau Zentralheizung	100.000,00 €	
		Einbau Bad/Elektroinst.	50.000,00 €	
542000	Memminger Str. 99	A.U.		5.000,00 €
500000	Brühlstr. 25	A.U.		2.000,00 €
500000	Pfefferbergweg 1	A.U.		2.000,00 €
		Hausanschlüsse verlegen	55.000,00 €	
500000	Unterzeiler Weg 2	A.U.		1.000,00 €
500000	Gänsbühl 6	A.U.		1.000,00 €
500000	Schneegasse 1	A.U.		1.000,00 €
500000	Schneegasse 3	A.U.		1.000,00 €
500000	Schleifrad 1 + 1/1	A.U.		1.000,00 €
500000	Gänsbühl 7	A.U.		1.000,00 €
500000	Obere Vorstadtstr. 25/1	A.U.		1.000,00 €
500000	HMW Seelhausweg	A.U.		1.000,00 €
500000	HMW Adenauerplatz	A.U.		1.000,00 €
500000	HMW Realschule	A.U.		1.000,00 €
500000	Pumpstation Moosmühle	A.U.		1.000,00 €
500000	Schleifweg 18 / Unterbr.	A.U.		2.000,00 €
500000	Marktstr. 32	A.U.		1.000,00 €
500000	Hausmeisterwohnung Gymnasium	A.U.		1.000,00 €
500000	Sudetenstr. 9 - 15	A.U.		20.000,00 €
		Sanierung Bäder	70.000,00 €	
	Diepoldshofen			
500000	Schule	A.U.		10.000,00 €

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	nicht berücksichtigt	Planansatz HH-Jahr 2019
	<u>Friesenhofen</u>			
500000	Rimpacher Str. 8	A.U.		3.000,00 €
		Generalsanierung Wohnung	200.000,00 €	
	<u>Gebrazhofen</u>			
500000	Alte Schule Merazhofen	A.U.		3.000,00 €
500000	Gebäude Löwen	A.U.		2.000,00 €
	<u>Herlazhofen</u>			
500000	Alte Schule Heggelbach	A.U.		2.000,00 €
	<u>Hofs</u>			
500000	Ausnang Lehrerwohnung	A.U.		2.000,00 €
500000	Rathaus Hofs Wohnung	A.U.		1.000,00 €
	<u>Reichenhofen</u>			
500000	Schloßbergweg 2	A.U.		5.000,00 €
	<u>Winterstetten</u>			
500000	Alte Schule	A.U.		3.000,00 €
	<u>Wuchzenhofen</u>			
500000	Tannhöfe Lehrerwohnung	A.U.		2.000,00 €
500000	Alte Schule Wuchzenhofen	A.U.		2.000,00 €
		Außensanierung	50.000,00 €	
500000	Alte Schule Niederhofen	A.U.		2.000,00 €
500000	Alte Schule Ottmannshofen	A.U.		2.000,00 €
		Sanierung Stützmauer	20.000,00 €	
500002	Ertüchtigung Elektroinstallation			250.000,00 €
8812	Gotisches Haus	A.U.		3.000,00 €
		Summe Gesamt	4.146.000,00 €	1.632.000,00 €

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

in €

	Summe	541000	542000	542400	542500	542900	543000	544000	545000
0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	77.800	0	21.000	0	0	0	5.500	35.000	10.000
0300	33.900	0	21.000	0	0	0	1.000	8.000	2.200
0500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	300	0	0	0	0	0	300	0	0
1300	42.520	0	18.000	0	0	0	1.100	14.000	7.500
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	104.600	0	36.000	0	0	0	2.200	16.000	6.500
2113	27.000	0	13.000	0	0	0	1.000	6.000	4.000
2114	73.300	0	12.000	0	0	0	2.500	16.000	7.400
2115	25.820	0	12.000	0	0	0	1.400	6.500	4.000
2116	34.700	0	14.000	0	0	0	500	3.500	2.300
2117	45.700	0	17.000	0	0	0	2.000	6.500	4.600
2132	7.000	0	0	0	0	0	0	5.000	2.000
2151	101.116	0	54.000	0	0	0	7.500	12.000	12.500
2154	250	0	0	0	0	0	0	0	250
2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2159	82.400	0	23.000	0	0	0	3.200	15.000	10.000
2210	92.000	0	34.500	0	0	0	7.500	17.000	15.500
2310	234.400	0	42.000	0	0	0	8.800	40.000	20.000
2700	41.900	0	25.000	0	0	0	2.600	8.000	3.300
2701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	750	0	0	0	0	0	0	0	750
3212	26.300	0	11.000	0	0	0	0	5.000	1.800
3330	350	0	0	0	0	0	0	0	350
3410	1.700	0	0	0	0	0	0	700	1.000
3420	10.350	0	0	0	0	0	0	350	10.000
3500	300	0	0	0	0	0	0	0	300
3520	19.850	0	6.000	0	0	0	550	6.000	2.200
3550	17.800	0	9.000	0	0	0	500	5.000	1.500
3551	6.100	0	0	0	0	0	0	5.500	600
3700	650	0	0	0	0	0	0	450	200
4350	2.800	0	0	0	0	0	150	2.000	650
4351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	42.000	0	0	0	0	0	0	35.000	7.000
4380	30.900	0	12.000	0	0	0	300	2.000	10.000
4570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	12.100	0	3.500	0	0	0	1.100	2.500	1.100
4626	200	0	0	0	0	0	0	0	200
4629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4640	14.060	0	7.000	0	0	0	1.700	1.500	2.300
4641	12.984	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
4642	42.440	0	6.500	0	0	0	4.500	7.000	5.000
4643	4.900	0	3.000	0	0	0	600	1.000	300
4644	6.670	0	4.000	0	0	0	600	1.000	650
4645	7.760	0	4.000	0	0	0	600	1.000	1.200
4646	2.734	0	0	0	0	0	600	1.000	750

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

in €

	Summe	541000	542000	542400	542500	542900	543000	544000	545000
4648	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
4649	11.834	0	0	0	0	0	1.300	9.000	1.150
4880	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5610	80.500	0	49.000	0	0	0	2.500	10.000	13.000
5611	66.150	0	37.000	0	0	0	550	6.000	4.000
5612	23.440	0	13.000	0	0	0	600	3.500	2.500
5620	21.080	0	5.000	0	0	0	1.300	8.000	6.000
5621	5.850	0	0	2.000	500	350	0	0	3.000
5622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	31.000	0	4.000	0	0	0	5.000	18.000	1.500
5720	38.840	0	24.000	0	0	0	1.600	13.000	0
5740	13.600	0	0	0	0	0	8.600	0	5.000
5800	7.920	20	0	0	0	0	400	2.500	5.000
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	30.940	0	12.000	0	0	0	1.800	11.000	2.600
6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	500	0	0	0	0	0	0	0	500
6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7210	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7400	80	0	0	0	0	0	0	50	30
7500	29.100	0	1.500	0	0	0	1.000	11.000	12.000
7650	32.650	0	0	0	0	0	250	1.000	200
7671	72.400	0	18.000	0	0	0	2.600	32.000	7.500
7672	92.900	0	15.000	0	0	0	2.500	65.000	8.000
7673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7677	22.500	0	8.000	0	0	0	1.200	5.000	3.000
7710	41.000	0	18.000	0	0	0	3.000	11.000	9.000
7900	1.500	0	0	0	0	0	300	1.000	200
7901	4.900	0	0	0	0	0	0	2.000	400
7920	1.650	0	0	0	0	0	0	0	450
8550	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
8810	169.800	0	50.000	0	0	0	0	35.000	40.000
8811	7.500	0	1.500	0	0	0	0	1.800	200
8812	10.050	0	4.500	0	0	0	0	5.000	550
8830	7.200	0	0	0	0	0	0	200	7.000
Gesamt 2019	2.152.288	20	687.000	2.000	500	350	94.800	539.550	320.680
Ansatz 2018	2.015.438	20	598.500	1.500	600	250	86.850	532.950	310.430
Erg. 2017	1.832.650	8	561.496	1.230	332	207	68.369	462.964	292.731

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

in €

	545100	546000	549000
0200	0	2.700	3.600
0300	0	700	1.000
1300	0	0	1.920
2111	0	8.500	35.400
2113	0	0	3.000
2114	0	0	35.400
2115	0	0	1.920
2116	0	0	14.400
2117	0	0	15.600
2132	0	0	0
2151	0	8.500	6.616
2154	0	0	0
2159	0	0	31.200
2210	0	700	16.800
2310	0	600	123.000
2700	0	600	2.400
3212	0	8.500	0
3330	0	0	0
3520	0	4.500	600
3550	0	0	1.800
4380	0	6.000	600
4570	0	0	0
4600	0	1.900	2.000
4640	0	0	1.560
4641	0	0	984
4642	0	0	19.440
4643	0	0	0
4644	0	0	420
4645	0	0	960
4646	0	0	384
4648	0	0	0
4649	0	0	384
5610	0	0	6.000
5611	0	0	18.600
5612	0	0	3.840
5620	0	0	780
5622	0	0	0
5710	2.500	0	0
5720	0	0	240
6000	0	3.000	540
6800	0	0	0
6810	0	0	0
6811	0	0	0
7500	0	0	3.600
7650	0	0	31.200
7671	0	7.500	4.800
7672	0	0	2.400
7673	0	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

in €

	545100	546000	549000
7677	0	3.500	1.800
7901	2.500	0	0
7920	0	0	1.200
8810	40.000	0	4.800
8811	1.000	0	3.000
Gesamt 2019	46.000	57.200	404.188
Ansatz 2018	46.000	56.450	381.888
Erg. 2017	41.909	50.348	353.057

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650000	651000	652000	652100	653000	654000	655000	655100
8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	380	0	0	380	0	0	0	0	0
8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	12.250	400	1.000	600	0	250	0	10.000	0
8811	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
8812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8830	550	0	0	0	0	0	50	500	0
Gesamt 2019	668.253	80.300	33.470	171.175	24.400	39.750	42.350	134.500	0
Ansatz 2018	488.775	75.080	30.850	136.785	24.400	39.750	40.400	30.000	0
Erg. 2017	495.589	64.120	33.793	122.374	17.630	63.304	32.050	32.369	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2019

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	658000	658010	658020	658030	658100
0200	0	0	0	0	1.100
0300	20.000	0	0	0	500
0550	39.000	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
2111	4.512	0	0	0	75
2113	1.100	0	0	0	75
2114	0	0	0	0	75
2115	1.300	0	0	0	75
2116	1.500	0	0	0	75
2117	2.800	0	0	0	75
2151	10.000	0	0	0	75
2154	0	0	0	0	0
2159	10.000	0	0	0	75
2210	22.000	0	0	0	40
2310	14.041	0	0	0	75
2700	3.000	0	0	0	40
2701	0	0	0	0	0
2920	0	900	600	500	0
3211	0	0	0	0	75
3212	200	0	0	0	75
3520	1.500	0	0	0	75
4320	0	0	0	0	0
4321	200	0	0	0	0
4350	0	0	0	0	75
4380	0	0	0	0	75
4600	300	0	0	0	75
5610	650	0	0	0	0
5611	25	0	0	0	0
5620	500	0	0	0	0
5710	1.000	0	0	0	100
5720	100	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	450
7710	300	0	0	0	750
7900	2.000	0	0	0	75
7901	100	0	0	0	0
8700	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	136.128	900	600	500	4.180
Ansatz 2018	105.190	900	600	500	4.320
Erg. 2017	124.555	1.339	127	200	3.727

FINANZPLAN

für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Rechtsgrundlage:

§ 85 GemO in der derzeit gültigen Fassung.

§ 24 Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO) vom 07.02.1973 (GBl. S. 33). Außer Kraft am 01.01.2010 durch § 64 Abs. 1 der Verordnung vom 11.12.2009 (GBl. S. 770). Weiter anwendbar gemäß § 64 Abs. 2 und 3 der VO vom 11.12.2009

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	3.241	3.260	3.260	3.260	3.260
003	Gewerbesteuer	2	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	11.440	12.585	13.089	13.341	13.592
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.680	1.651	1.602	1.651	1.684
02	Andere Steuern	4	620	670	670	670	670
00-02	Steuern zusammen	5	27.781	29.467	29.921	30.222	30.507
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7	11.466	13.095	11.239	11.968	11.423
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	220	223	222	222	222
09	Ausgleichsleistungen	9	870	916	943	980	1.008
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	40.338	43.701	42.326	43.392	43.160

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.198	1.264	1.126	1.136	1.146
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.712	1.710	1.674	1.674	1.674
16	Erstattungen	13	4.626	4.736	4.656	4.656	4.656
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	345	373	345	345	345
164-167	von übrigen Bereichen	15	714	715	739	739	739
169	Innere Verrechnungen	16	3.562	3.642	3.562	3.562	3.562
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	5.180	5.134	4.570	4.557	4.557
171	vom Land	18	4.764	4.752	4.387	4.394	4.394
170,172-177	von übrigen Bereichen	19	342	310	136	136	136
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	12.716	12.843	12.026	12.023	12.033
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	1.595	1.627	1.647	1.651	1.653
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	939	939	922	922	922
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	55.587	59.110	56.921	57.989	57.768

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		F o l g e j a h r		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	1.509	4.663	3.170	3.800	3.344
31	Entnahme aus Rücklagen	26	5.605	873	5.725	2.770	2.377
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	3.744	4.669	5.047	4.136	2.141
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	487	1.102	2.071	485	1.377
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	2.725	3.700	4.185	3.968	1.243
360,361	vom Bund, Land	30	2.343	3.339	3.575	3.718	1.093
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckver- bänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364,367	von anderen Bereichen	32	381	361	610	250	150
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	1.000	0	0	0	0
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmark (ohne Umschuldung)	38	1.000	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	15.070	15.006	20.198	15.159	10.482
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	70.657	74.116	77.119	73.148	68.250

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	12.908	13.766	13.569	13.908	13.908
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	12.231	11.969	10.772	10.538	10.474
679	Innere Verechnung	45	3.562	3.671	3.591	3.591	3.591
68	Kalkulatorische Kosten	46	939	939	922	922	922
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	16.769	16.618	15.323	15.089	15.024

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	5.379	5.753	5.594	5.858	5.858
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	470	497	387	387	387
710,711	an Bund und Land	50	15	15	15	15	15
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	165	188	177	177	177
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	290	294	195	195	195
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-78	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	5.849	6.250	5.981	6.244	6.244
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	57	53	50	44	42	42
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	2.115	2.195	1.130	1.130	1.130
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	16.321	15.503	17.666	17.735	18.036
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	40	40	40	40	40
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	1.533	4.687	3.170	3.800	3.344
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	20.062	22.476	22.050	22.748	22.592
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	55.587	59.110	56.921	57.989	57.768

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	F o l g e j a h r		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	66	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	24	20	20	20	20
93	Vermögenserwerb	68	3.975	4.883	6.126	3.281	1.658
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	48	120	28	1.500	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	2.440	3.048	5.368	1.151	1.002
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	1.487	1.715	730	630	656
94,95,96	Baumaßnahmen	72	9.954	9.680	13.622	11.460	8.599
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	241	140	140	135	135
970	an Bund	74	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	76	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmark (ohne Umschuldung)	77	241	140	140	135	135
978	an Kreditmark für außerordentliche (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	876	284	290	263	70
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	0	139	30	0	0
985-988	an übrige Bereiche	82	876	145	260	263	70
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	86	15.070	15.006	20.198	15.159	10.482
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	70.657	74.116	77.119	73.148	68.250

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			3.	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2018	2019	2020			2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	138	433	52	52	52	2.644	0	2.056	
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	879	167	270	190	170	4.708	0	3.911	
	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	90	813	275	226	26	226	2.225	0	1.472	
22	Realschulen	91	84	65	12	12	112	808	0	607	
23	Gymnasien	92	2.317	555	15	15	15	1.378	0	778	
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Sonderschulen	94	27	31	105	5	5	349	0	204	
20,28,29	Sonstiges	95	5	5	0	0	0	34	0	29	
	2 Einzelplan 2 zusammen	96	3.246	931	358	58	358	4.794	0	3.090	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	97	105	270	1.400	1.020	0	2.860	0	170	
30-34,36,37	Übriges	98	153	171	294	374	46	2.155	0	1.272	
	3 Einzelplan 3 zusammen	99	258	441	1.694	1.394	46	5.015	0	1.442	
	Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	331	102	2.052	1.002	102	3.521	0	263	
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Einzelplan 4 zusammen	102	331	102	2.052	1.002	102	3.521	0	263	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	62	162	23	23	23	2.744	0	2.515	
58,59	Übriges	106	86	255	252	80	80	991	0	324	
	5 Einzelplan 5 zusammen	107	148	417	275	103	103	3.735	0	2.839	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2018	2019	2020			2021	2022
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	0	30	0	0	0	0	0	0	
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	170	186	27	27	27	0	0	0	
	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	90	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Realschulen	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Gymnasien	92	984	1.165	150	150	150	0	0	0	
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Sonderschulen	94	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,28,29	Sonstiges	95	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzelplan 2 zusammen	96	984	1.165	150	150	150	0	0	0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	97	0	0	600	600	0	0	0	0	
30-34,36,37	Übriges	98	0	0	100	100	0	0	0	0	
3	Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	700	700	0	0	0	0	
	Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	0	0	100	200	0	0	0	0	
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzelplan 4 zusammen	102	0	0	100	200	0	0	0	0	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	8	28	26	24	24	0	0	0	
58,59	Übriges	106	0	48	140	0	0	0	0	0	
5	Einzelplan 5 zusammen	107	8	76	166	24	24	0	0	0	

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			3. 2022	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2018	2019	2020			2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	1.853	976	3.899	5.123	5.320	17.982	0	2.665	
63	Gemeindestraßen	109	2.865	5.291	4.350	1.955	620	20.978	385	8.376	
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0	
60,62,67-69	Übriges	112	725	409	435	812	99	3.144	0	1.390	
	6 Einzelplan 6 zusammen	113	5.443	6.675	8.684	7.890	6.039	42.104	385	12.431	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79	Übriges	116	1.372	982	257	346	597	6.671	0	4.491	
	7 Einzelplan 7 zusammen	117	1.372	982	257	346	597	6.671	0	4.491	
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	703	1.460	1.075	1.390	1.795	8.939	0	3.220	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	2.312	3.260	5.343	1.101	1.087	38.198	0	27.407	
	8 Einzelplan 8 zusammen	120	3.015	4.720	6.418	2.491	2.882	47.138	0	30.627	
	0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	14.829	14.866	20.058	13.524	10.347	120.330	385	61.149	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			3. 2022	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2018	2019	2020			2021	2022
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
	61 Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	15	20	610	1.725	515	0	0	0	
	63 Gemeindestraßen	109	1.319	1.646	3.630	813	1.515	0	0	0	
	65 Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66 Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60,62,67-69 Übriges	112	26	26	26	320	20	0	0	0	
	6 Einzelplan 6 zusammen	113	1.360	1.692	4.266	2.858	2.050	0	0	0	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
	70 Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72 Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73-79 Übriges	116	15	50	0	15	0	0	0	0	
	7 Einzelplan 7 zusammen	117	15	50	0	15	0	0	0	0	
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
	80-87 Wirtschaftliche Unternehmen	118	690	1.638	1.010	500	400	0	0	0	
	88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	3.635	4.535	4.884	4.115	2.110	0	0	0	
	8 Einzelplan 8 zusammen	120	4.325	6.173	5.894	4.615	2.510	0	0	0	
	0-8 Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	121	6.861	9.371	11.303	8.589	4.762	0	0	0	

Ende der Liste

Große Kreisstadt
Leutkirch im Allgäu

INVESTITIONSPROGRAMM

2018 bis 2022

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
0000	Gemeindeorgane								
0000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeindeorgane	50	0	0	25	0	0	0	25
0200	Hauptverwaltung								
0200-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptverwaltung	212	0	13	18	0	0	0	194
0200-940000.110	EDV-Verkabelung Rathaus	0	0	3	0	0	0	0	0
300	Ortschaftsverwaltung Friesenhofen								
0200-361000.300	Zuschuss LEADER	0	0	0	30	0	0	0	0
0200-940000.300	Rathaus Friesenhofen, Umnutzung EG zu einem Kulturcafé	60	0	0	60	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
0300-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Finanzverwaltung	292	0	25	14	0	0	0	278
0610	EDV								
0610-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.029	0	98	316	52	52	52	1.557
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	30	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		2.644	0	138	433	52	52	52	2.056
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		-2.644	0	-138	-403	-52	-52	-52	-2.056
1100	Öffentliche Ordnung								
1100-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	586	0	27	24	0	0	0	562
1300	Feuerlöschwesen								
1300-361000.001	Zuweisung vom Land Ausrüstung	0	0	39	55	27	27	27	0
1300-367000.001	Spenden von Firmen	0	0	131	131	0	0	0	0
100	Feuerschutz								
1300-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.907	0	376	92	270	170	170	3.205

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folgejahre
						2020	2021	2022	
1300-950000.100	Baumaßnahmen Verbesserung Löschwasserversorgung	195	0	40	52	0	0	0	143
1300-932000.600	Kauf Gebäude Brückenstraße 4, Ausnang für Feuerwehr	0	0	235	0	0	0	0	0
1300-940000.600	Umbau Feuerwehrgarage Hofs	0	0	200	0	0	0	0	0
900	Feuerwehr Wuchzenhofen								
1300-940000.900	Hofbefestigung Feuerwehr Niederhofen	20	0	0	0	0	20	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	170	186	27	27	27	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		4.708	0	879	167	270	190	170	3.911
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		-4.708	0	-709	19	-243	-163	-143	-3.911
2000	Schulverwaltung								
2000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34	0	0	5	0	0	0	29
2000-940000.100	Einbauschränk Schulverwaltung	0	0	5	0	0	0	0	0
2110	Gemeinsamer Etat Grundschulen								
2110-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grundschulen Grundschulen	162	0	43	36	7	7	7	105
2111	Grundschule Oberer Graben								
2111-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Oberer Graben	63	0	0	2	2	2	2	55
2111-935000.101	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2	0	0	0	0	0
2111-940000.119	Baumaßnahmen Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	3	0	3	0	0	0	0	3
2113	Grundschule Friesenhofen								
2113-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Friesenhofen	30	0	1	1	1	1	1	26
2113-935000.101	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2	0	0	0	0	0
2113-940000.105	EDV-Verkabelung	8	0	8	0	0	0	0	8

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
2113-940000.106	Generalsanierung	200	0	0	0	0	0	200	0
2113-940000.107	Höhenverstellbarer Basketballkorb für de	2	0	0	2	0	0	0	0
2114	Grundschule Gebrazhofen								
2114-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	0	0	1	1	1	1	3
2114-935000.101	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2	0	0	0	0	0
2114-940000.403	Umbau Lehrerzimmer	0	0	270	0	0	0	0	0
2114-940000.404	EDV-Verkabelung	10	0	10	0	0	0	0	10
2114-940000.405	Erneuerung ELA	30	0	30	0	0	0	0	30
2115	Grundschule Herlazhofen/Willerazhofen								
2115-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Herlazhofen- Willerazhofen	16	0	0	1	1	1	1	12
2115-935000.101	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2	0	0	0	0	0
2115-940000.503	Außentreppe und Ausgang	80	0	0	40	0	0	0	40
2116	Grundschule Ausnang								
2116-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Ausnang	9	0	0	3	1	1	1	3
2116-935000.101	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2	0	0	0	0	0
2117	Grundschule Reichenhofen								
2117-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Reichenhofen	19	0	0	1	1	1	1	15
2117-935000.101	Spielgeräte	0	0	2	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
2117-940000.700	ELA-Anlage Schule und Turnhalle	0	0	0	0	80	0	0	0
2130									
2130-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grund- und Hauptschulen	171	0	12	0	0	0	0	171
2151 Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz									
2151-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	461	0	12	59	7	7	7	381
2151-935000.101	Neueinrichtung Physikraum	0	0	2	0	0	0	0	0
2151-940000.105	Schallschutzmaßnahmen für 1 Klassenzimmer	5	0	5	0	0	0	0	5
2151-940000.113	Baumaßnahmen Energetische Sanierung GHS Adenauerplatz	50	0	0	0	50	0	0	0
2151-940000.114	Umbau von Fachklassen	324	0	0	0	50	0	0	274
2151-940000.115	Brandmeldeanlage, ELA, Amokalarmierung	27	0	0	0	20	0	0	7
2151-940000.117	Erweiterung Mensa	0	0	200	0	0	0	0	0
2151-940000.118	Brandschutzmaßnahmen, Schottungen	35	0	0	35	0	0	0	0
2151-940000.119	Safe	0	0	4	0	0	0	0	0
2159 Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen									
2159-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	284	0	15	20	5	5	5	249
2159-935000.101	Spielgeräte	0	0	2	0	0	0	0	0
2159-940000.112	Brandschutzmaßnahmen	230	0	75	75	0	0	0	155
2159-940000.113	Umbau Technikraum	0	0	80	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
2159-940000.114	Erweiterung ELA-Anlage	0	0	30	0	0	0	0	0
2210	Otl-Aicher-Realschule								
2210-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	648	0	62	25	12	12	12	587
2210-935000.101	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2	0	0	0	0	0
2210-940000.112	ELA, Amokalarmierung	100	0	0	0	0	0	100	0
2210-940000.113	Treppe zur Schmiede	20	0	0	20	0	0	0	0
2210-940000.114	Schallschutzmaßnahmen	20	0	0	20	0	0	0	0
2210-940000.115	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	20	0	0	0	0	20
2310	Hans-Multscher-Gymnasium								
2310-367000.100	Spende Fa. Elo-Bau	0	0	150	150	150	150	150	0
2310-935000.100	Allgemeinetat	298	0	95	55	15	15	15	198
2310-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2	0	0	0	0	0
106	Lern³ - 1. BA								
2310-361000.106	Landeszuschuss Schulbauförderung 1. BA	0	0	500	1.015	0	0	0	0
2310-940000.106	Umbau Gymnasium im Rahmen des Projekts Lern³ (1. BA)	0	0	1.700	0	0	0	0	0
2310-940000.119	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	20	0	0	0	0	20
2310-361000.120	Zuschuss energet. Sanierung	0	0	334	0	0	0	0	0
2310-940000.120	Energetische Sanierung	560	0	500	0	0	0	0	560
130	2. Bauabschnitt HMG								
2310-940000.130	2. Bauabschnitt - Planungsrate	500	0	0	500	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2020	2. 2021	3. 2022	
2700	Don-Bosco-Schule								
2700-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderschule F.Lernbehinderte,	219	0	25	11	5	5	5	193
2700-935000.103	Switche Verwaltungsnetz	0	0	2	0	0	0	0	0
2700-940000.119	Energetische Sanierung	110	0	0	0	100	0	0	10
2700-940000.120	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	0	20	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	984	1.165	150	150	150	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		4.794	0	3.246	931	358	58	358	3.170
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-4.794	0	-2.263	234	-208	92	-208	-3.170
3211	Stadtarchiv								
3211-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtarchiv	22	0	3	12	2	2	2	4
3211-940000.100	Einbau einer Brandmeldeanlage	125	0	0	0	0	125	0	0
3212	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
3212-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museen, Sammlungen,	99	0	8	3	3	3	3	87
3212-940000.112	Glasmuseum Schmidsfelden Erweiterung; Planung	100	0	50	10	40	0	0	50
3212-940000.116	Neukonzeption Museumsquartier	35	0	10	25	0	0	0	10
3214	sonstige Kunstpflege								
3214-935000.100	Erwerb von Kunstgegenständen Sonstige Kunstpflege	136	0	5	5	5	5	5	116

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
3320	Musikkapellen								
3320-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	257	0	12	10	15	15	15	202
3320-987000.100	Zuschüsse für Uniformen und Musikinstrumente Musikkapellen Ortschaften	307	0	20	25	20	23	20	219
3320-361000.501	Zuschuss Neu/Umbau Dorfgemeinschafts- haus Heggelbach	0	0	0	0	0	100	0	0
3320-987000.501	Zuschuss Neu/Umbau Dorfgemeinschafts- haus Heggelbach	200	0	0	0	0	200	0	0
3320-361000.502	Zuschuss Neubau Dorfgemeinschafts- haus Willerazhofen	0	0	0	0	100	0	0	0
3320-987000.502	Zuschuss Neubau Dorfgemeinschafts- haus Willerazhofen	200	0	0	0	200	0	0	0
3410	Kinderfest								
3410-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	0	1	1	1	1	1	23
3410-940000.103	Baumaßnahmen Umbau Lagerhalle Kinderfest	0	0	30	0	0	0	0	0
3420	Heimatpflege								
3420-930000.100	Erwerb Von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Anteil Leutkircher Bürgerbahnhof e.G.	4	0	0	0	4	0	0	0
3420-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Heimatpflege	24	0	0	10	4	0	0	10
3420-987000.500	Zuschuss für Investitionen Galluskapelle	0	0	6	0	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien								
100	Stadtbücherei								
3520-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtbücherei	0	0	5	0	0	0	0	0
3520-940000.100	neuer klimatisierter Lagerraum Galerie im Kornhaus	10	0	0	10	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
3550	Georg-Schneider-Haus								
103	Sanierung								
3550-361000.103	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	600	600	0	0
3550-940000.103	Energetische Sanierung	2.840	0	100	250	1.400	1.020	0	170
3551	Torhaus								
3551-940000.103	Klimalagerraum für städtische Kunstwerke	10	0	0	10	0	0	0	0
3700	Kirchen								
100	Kirchen								
3700-987000.100	Zuschüsse zu Investitionen Kirchen	619	0	10	70	0	0	0	549
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	700	700	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		5.015	0	258	441	1.694	1.394	46	1.442
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		-5.015	0	-258	-441	-994	-694	-46	-1.442
4350	Obdachlosenunterkunft								
4350-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	0	0	2	0	0	0	0	0
4350-936000.101	Beschaffung Ausstattungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte	8	0	0	2	2	2	2	0
4350-935000.102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	0	2	0	0	0	0	0
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
4360-940000.100	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	68	0	50	0	0	0	0	68
4600	Jugendhaus Leutkirch								
4600-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendzentrum Leutkirch	48	0	3	15	0	0	0	33

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
4640	Kindergarten Pfingstweide								
4640-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	11	0	0	0	0	0
4640-940000.103	Energetische Sanierung (Planung)	0	0	0	0	50	0	0	0
4641	Kindergarten Firlefanz, Theodor-Heuss-Str								
4641-940000.104	Einrichtung eines Waldkindergartens	0	0	60	0	0	0	0	0
4642	Kindergarten Piepmatz, Schlesische Str.								
4642-940000.103	Errichtung einer Kinderkrippe durch Anbau am Kindergarten Piepmatz	0	0	1	0	0	0	0	0
4642-940000.107	Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum	10	0	10	0	0	0	0	10
4643	Kindergarten Diepoldshofen								
4643-940000.105	Treppenschutzgitter und Absturzsicherung	0	0	2	0	0	0	0	0
4643-940000.106	Lüftung Abstellraum	0	0	4	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten Arche Noah, Urlau								
4645-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Urlau	0	0	1	0	0	0	0	0
4646	Kindergarten Hofs								
4646-940000.101	Energetische Maßnahmen - Planung	120	0	0	10	0	0	100	10
4647	Tageseinrichtungen für Kinder								
4647-935000.100	KiGa Herlazhofen -Zuschuss zur Baumaßnahme	150	0	75	75	0	0	0	75
4647-988000.700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kirchengemeinde	0	0	12	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2020	2. 2021	3. 2022	
Reichenhofen									
4648	Kindergarten Gebrazhofen								
4648-935000.100	Spielgeräte Außenspielplatz	67	0	7	0	0	0	0	67
4648-940000.400	Einbau Kindergarten in Schule Gebrazhofen	0	0	50	0	0	0	0	0
4649	Kindergarten Adrazhofen								
4649-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Ergänzung Spielplatzgeräte	0	0	2	0	0	0	0	0
102	Neubau Kindergarten Tannhöfe								
4649-361000.102	Ausgleichsstock	0	0	0	0	100	200	0	0
4649-940000.102	Neubau KiGa Adrazhofen/Tannhöfe	3.050	0	40	0	2.000	1.000	0	50
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	100	200	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		3.521	0	331	102	2.052	1.002	102	313
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-3.521	0	-331	-102	-1.952	-802	-102	-313
5500	Förderung des Sports								
5500-327000.001	Rückflüsse aus Tilgungen von Vereinsdarlehen	0	0	8	28	26	24	24	0
5500-927017.100	Darlehen Hundesportverein Leutkirch e.V.	0	0	4	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Am Seelhausweg								
5610-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sporthalle Seelhausweg	20	0	1	3	1	1	1	14
5610-940000.102	Carport für Kehrmaschine	0	0	20	0	0	0	0	0
5611	Sporthalle Beim Gymnasium								
5611-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38	0	9	3	1	1	1	32
5611-940000.101	Generalsanierung Sporthalle beim Gymnasium	2.265	0	0	35	0	0	0	2.230

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
5612	Sporthalle "Oberer Graben"								
5612-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Turnhalle Oberer Graben	3	0	1	1	1	1	1	0
5620	Sportstadien Kernstadt								
5620-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78	0	8	1	1	1	1	74
5621	Sportplätze in den Ortschaften								
5621-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen	6	0	1	1	1	1	1	2
5710	Freibad Stadtweiher								
5710-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Freibad Stadtweiher	217	0	20	18	15	15	15	154
5710-935000.102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kiosk Freibad	57	0	0	42	5	5	5	0
5710-940000.112	Bootshaus erneuern	60	0	0	60	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
5800-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen	748	0	86	184	80	80	80	324
5800-950000.190	Kneippanlage, Armtauchbecken und Sanierung Mauer	8	0	0	8	0	0	0	0
191	Bespielbare Stadt								
5800-361000.191	Zuschuss LEADER	0	0	0	0	80	0	0	0
5800-367000.191	Zuschüsse/Spenden Privater	0	0	0	0	60	0	0	0
5800-950000.191	Projekt - beispielbare Stadt	172	0	0	0	172	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
5900	Erholungseinrichtungen								
100	Fitness-Parcour								
5900-361000.100	Zuschuss LEADER-Projekt, Fitness-Parcour	0	0	0	36	0	0	0	0
5900-367000.100	Spenden für den Fitness- Parcour am Stadtweiher	0	0	0	12	0	0	0	0
5900-940000.100	Fitness-Parcour am Stadtweiher	63	0	0	63	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	8	76	166	24	24	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		3.735	0	148	417	275	103	103	2.839
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-3.735	0	-140	-342	-108	-78	-78	-2.839
6000	Bauverwaltung								
6000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	222	0	0	25	0	0	0	197
6100	Stadtplanung								
100	Allgemein								
6100-350000.100	Beträge für Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a-c BBauG	0	0	15	0	15	15	15	0
6100-930000.100	Einzahlung ind Kapitalrücklage der ReKo	192	0	48	120	24	0	0	48
6100-935000.100	Erwerb v. bew. Sachen (u.a. Software) Stadtplanung	200	0	3	48	0	0	0	152
6100-950000.100	Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 BBauG	2.240	0	900	150	450	100	100	1.440
6100-960000.100	Fußgängerleitsystem	50	0	0	50	0	0	0	0
6100-350000.716	Beiträge Und Ähnliche Entgelte Ausbau Mühlbachstraße Reichenhofen	0	0	0	0	0	160	0	0
6150	Stadterneuerung								
6150-935000.101	Hundetoiletten in den Ortschaften	40	0	7	8	0	0	0	32
120	Stadtqualitätsprogramm								
6150-940000.120	Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen Stadtqualitätsprogramm	237	0	10	20	15	15	15	172
6150-940000.128	Pflanztröge Innenstadtbereich	0	0	100	0	0	0	0	0
6150-940000.129	Stadtmöblierung Altstadt	150	0	50	100	0	0	0	50
6150-940000.130	Beleuchtung Altstadt	0	0	50	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6150-940000.132	Fahrradabstellanlage Innenstadt (2x)	0	0	50	0	0	0	0	0
6150-940000.133	Gestaltung Siebenbrunnen	0	0	10	0	0	0	0	0
134	Nachhaltig mobil								
6150-940000.134	Investive Maßnahmen "Nachhaltig Mobil"	40	0	10	10	10	10	0	10
135	"Kernig"								
6150-940000.135	Investive Maßnahmen "Kernig"	30	0	20	10	0	0	0	20
201	Dorfplatz Diepoldshofen								
6150-361000.201	Zuschuss Aufwertung und Gestaltung Dorfplatz Diepoldshofen	0	0	0	0	0	50	0	0
6150-951000.201	Aufwertung und Gestaltung Dorfplatz Diepoldshofen	100	0	0	0	0	100	0	0
401	Dorfplatz Gebrazhofen								
6150-361000.401	Zuschuss Aufwertung und Gestaltung Dorfplatz Gebrazhofen	0	0	0	0	0	0	100	0
6150-951000.401	Aufwertung und Gestaltung Dorfplatz Gebrazhofen	200	0	0	0	0	0	200	0
801	Dorfplatz Winterstetten								
6150-361000.801	Zuschuss Aufwertung und Gestaltung Dorfplatz Winterstetten	0	0	0	0	25	0	0	0
6150-951000.801	Aufwertung und Gestaltung Dorfplatz Winterstetten	50	0	0	0	50	0	0	0
6153	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"								
6153-340000.001	Grundstücksverkäufe Sanierungsgebiet entlang der Eschach	0	0	0	0	130	0	0	0
6153-361000.001	Zuweisungen vom Land LSP	0	0	0	20	40	400	400	0
6153-932000.100	Erwerb Von Grundstücken	300	0	75	0	100	125	0	75
6153-940000.100	Baumaßnahmen	80	0	0	80	0	0	0	0
6153-950000.100	vorbereitende Untersuchungen	110	0	30	80	0	0	0	30
6153-951000.100	Ordnungsmaßnahmen	3.760	0	250	0	1.450	1.560	500	250
6153-952000.100	Vergütungen	90	0	80	0	0	0	0	90
6153-950000.101	Planungshonorar Fachplaner	100	0	100	0	0	0	0	100
6153-950000.102	Sanierungsberatung	50	0	50	0	0	0	0	50

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6154	Schaffung innenstadtnaher Wohnquartiere - Nationale Projekte des Städtebaus								
6154-361000.100	Bundeszuschuss Nationale Proj.Städtebau	0	0	0	0	400	1.100	0	0
6154-940000.100	Schaffung Innenstadtnaher Wohnquartiere	9.818	0	0	300	1.800	3.213	4.505	0
6160									
6160-950000.100	Attraktivierung im Umfeld Center Parcs	146	0	0	0	0	0	0	146
6160-950000.101	Ankunftsstation Radfahrer Bahndamm	0	0	10	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaufürsorge								
6200-928000.100	Ausfallhaftung Wohnraumförderung	182	0	20	20	20	20	20	102
6300	Gemeindestraßen								
6300-340000.001	Verkaufserlöse, Ersätze	0	0	7	7	7	7	7	0
6300-350000.001	Strassenanlieger- Beiträge	0	0	466	1.061	1.290	310	1.362	0
6300-361000.001	Zuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	146	146	146	146	146	0
100	Straßen Allgemein								
6300-932000.100	Grunderwerb für Strassenbau	598	0	20	20	20	20	20	518
6300-932100.100	Gemeindestraßen, Vermessungskosten	317	0	25	25	25	25	25	217
6300-950100.100	Maßnahmen Radwegeprogramm	77	0	10	0	0	0	0	77
6300-950700.100	Bestandspläne Straßenentwässerung Stadtgebiet	80	0	15	0	0	0	0	80
102	Freiherr v. Stein Straße								
6300-951000.102	Freiherr-vom-Stein-Straße	200	0	0	0	0	0	200	0
6300-951000.103	Schillerstraße	261	250	0	11	0	0	0	0
108	Altstadtsanierung								
6300-951000.108	Altstadtsanierung, Planung und Umsetzung	40	0	40	0	0	0	0	40
6300-951000.110	Sanierung der Eggmannstraße	0	0	35	0	0	0	0	0
151	Gewerbegebiet Saugarten								
6300-350000.151	Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge Gew.	0	0	0	0	760	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2020	2. 2021	3. 2022	
	"Saugarten"								
6300-951000.151	Gewerbegebiet Saugarten, Erschließung	945	0	0	100	690	100	0	55
170	Baugebiet Ströhlerweg								
6300-951000.170	Baugebiet Ströhlerweg Bebauungsplan	20	0	0	0	0	0	0	20
6300-951100.170	BG Ströhlerweg - Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie	850	0	0	600	250	0	0	0
6300-951000.173	Erschließung Gewerbegebiet Heidschachen	273	0	0	0	0	0	20	253
180	Kreisverkehr Zeppelinstraße								
6300-361000.180	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Kreisverkehr Zeppelinstraße	0	0	200	0	100	100	0	0
6300-951000.180	Zeppelinstraße/Sanierung Kreisverkehr	1.095	0	400	0	30	360	0	705
6300-982000.188	Obere Vorstadtstraße - Verkehrsführung	80	0	0	50	30	0	0	0
6300-951000.189	Baumaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West	1.786	0	0	280	0	0	0	1.506
6300-951000.191	Sanierung Strampfelbergweg	130	0	20	0	0	110	0	20
198	Baugebiet "An der Säntisstr."								
6300-951000.198	Baugebiet "An der Säntisstraße"	376	0	160	16	200	0	0	160
199	Baugebiet "Öschweg", 2. BA								
6300-951000.199	Baugebiet "Öschweg" 2. Bauabschnitt	1.310	0	450	830	30	0	0	450
6300-951000.215	Baugebiet "Im Wittum"	0	25	0	0	0	0	0	0
6300-951000.216	Übendorf, Sanierung Straße und Straßenentwässerung	65	0	0	65	0	0	0	0
6300-951000.311	Teilerschließung Gewerbegebiet Boschen	966	0	0	150	0	0	0	816
315	Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Straße West								
6300-350000.315	Naturschutzrechtlicher Ausgleichs- betrag BG "Hinzanger Straße"	0	0	0	35	0	0	0	0
6300-951000.315	Baugebiet Hinzanger Straße West	780	0	240	200	255	0	0	325
6300-951000.418	Ausbau "Zum Hochmoos" in	253	0	0	0	0	25	220	8

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
	Engerzhofen; Planung								
6300-951000.422	Gehwege Autobahnbrücke	14	0	0	9	0	0	0	5
424	Baugebiet "Obstwiesen", 2. BA								
6300-951000.424	Erschließung Baugebiet Obstwiesen 2. BA	255	0	0	125	130	0	0	0
6300-951000.425	Merzhofen Hirschgrabenverdohlung	115	0	0	85	0	0	0	30
6300-951000.430	Geh- und Radweg Mundinggasse	60	0	0	60	0	0	0	0
6300-951000.525	Oberflächenentwässerung Urlau	48	0	0	0	0	0	40	8
6300-951000.527	Erschließung Baugebiet Urlaub- Süd	427	0	0	0	0	35	0	392
6300-951000.537	Planung Lanzenhofen Wegausbau und Neubau bis Bahnwärterhaus Buffler	660	110	50	0	350	200	0	0
540	Neubau Radwegunterführung L 318								
6300-361000.540	Zuschuss aus dem Programm Radwegebau	0	0	250	150	100	0	0	0
6300-951000.540	Neubau Radwegeunterführung L318/ L319 bei Haselburg	2.000	0	1.000	750	250	0	0	1.000
6300-951000.541	Radwegebau Urlaub - Winterstetten im Zuge der Verbundleitung	300	0	0	30	0	200	70	0
544	Neubau Radwegunterführung L 319								
6300-951000.544	Neubau Radwegunterführung L319 Herlazhofen	750	0	0	60	690	0	0	0
6300-951000.545	Verlegung Straße Sonthofen	65	0	0	65	0	0	0	0
716	Mühlbachstraße Reichenhofen								
6300-951000.716	endgültiger Ausbau Mühlbachstraße in Verbindung mit Neubau Brücke über Wurzacher Ach	325	0	0	290	0	0	0	35
717	Bahnübergang Unterzeil								
6300-361000.717	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	147	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6300-951000.717	Bahnübergang Unterzeil	216	0	0	216	0	0	0	0
6300-951000.802	Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlander Weiher Straßenbau	248	0	0	0	150	0	0	98
6300-951000.805	Erschließung Baugebiet Winterstetten-Staig-Nord	103	0	0	0	0	0	0	103
6300-951000.808	Baugebiet Oberer Tann - Endausbau	45	0	0	0	0	0	0	45
6300-951000.810	Geh- und Radweg OD Hinzngang	200	0	0	20	100	0	0	80
6300-951000.811	Geh- und Radweg Hinznganger Steig, städtischer Anteil	280	0	0	0	50	180	0	50
6300-951000.900	Bau einer Bushaltebucht am Rathaus Adrazhofen	88	0	0	40	0	0	0	48
6300-982000.900	Geh- und Radweg Grund- Hettisried, Anteil Stadt (Bau durch Kreis)	259	0	0	89	0	0	0	170
6300-951000.914	Am Dorfplatz, Säge, Kloosenweg	50	0	0	0	0	0	0	50
6300-951000.918	Straßenverbreiterung, - entwässerung Luttoltsberg	81	0	0	25	0	0	0	56
6300-951000.920	Straßenunterhalt investive Maßnahmen Straßenbau	200	0	0	200	0	0	0	0
6300-951000.922	Geh- und Radweg Adrazhofen	50	0	0	50	0	0	0	0
6310	Brückenbau								
509	Bahnübergang Lanzenhofen								
6310-361000.509	Zuweisungen und Zuschüsse BÜG Lanzenhofen GVFG Mittel, Kostenbeteiligung Land, Ausgleichstock	0	0	150	0	527	150	0	0
6310-367000.509	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	100	0	400	100	0	0
6310-954000.509	Bahnübergang Lanzenhofen	1.990	0	400	0	800	700	0	490
716	Mühlbachstr. mit Brücke Reichenhofen								
6310-361000.716	Kostenbeteiligung Brücke Mühlbachstr. Reichenhofen	0	0	0	0	180	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6310-954000.716	Baumaßnahmen Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	536	0	0	266	0	0	0	270
802	Eschachbrücke Emerlander Weiher								
6310-361000.802	Kostenbeteiligung Eschachbrücke Emerlander Weiher	0	0	0	0	120	0	0	0
6310-954000.802	Baumaßnahmen Eschachbrücke am Emerlander Weiher	431	0	0	0	300	0	0	131
803	Mühlbachbrücke Emerlander Weiher								
6310-361000.803	Kostenbeteiligung Mühlbachbrücke Emerlander Weiher	0	0	0	100	0	0	0	0
6310-954000.803	Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	290	0	0	200	0	0	0	90
6310-954000.901	Eschachbrücke Allmishofen	25	0	0	0	0	0	25	0
6310-954000.902	Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	15	0	0	15	0	0	0	0
6310-954000.903	Brückenunterhalt investive Maßnahmen	350	0	0	350	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
100	Straßenbeleuchtung allgemein								
6700-950700.100	Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	55	0	10	0	0	0	0	55
6700-960000.109	Erschließung "Im Schleifrad", Straßenbeleuchtung bis Bahnsteig	0	0	0	0	35	0	0	0
6700-960000.112	Beleuchtungskonzept Leutkirch, Planung und Umsetzung	70	0	10	0	10	50	0	10
6700-960000.113	Umgestaltung Eschach im Stadtgebiet, 1. BA, Straßenbeleuchtung	60	0	5	0	5	30	0	25
6700-960000.114	Umgestaltung Eschach im Stadtgebiet, 2. BA, Straßenbeleuchtung	30	0	0	0	5	25	0	0
6700-960000.134	Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	40	0	0	15	0	0	0	25

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6700-960000.151	Gewerbegebiet Saugarten, Straßenbeleuchtung	167	0	0	7	100	60	0	0
6700-960000.195	Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	17	0	0	0	0	17	0	0
6700-960000.196	Bushaltestelle Schulzentrum	25	0	0	0	0	0	0	25
6700-361000.198	Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	20	20	20	20	20	0
6700-960000.198	Baugebiet "An der Säntisstraße", Straßenbeleuchtung	132	0	96	6	30	0	0	96
6700-960000.199	Baugebiet "Öschweg" 2. Bauabschnitt, Straßenbeleuchtung	136	0	105	31	0	0	0	105
6700-960000.311	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen	90	0	0	15	0	0	0	75
6700-960000.315	Straßenbeleuchtung Baugebiet Hinzanger Straße West Friesenhofen	70	0	0	70	0	0	0	0
6700-960000.418	Straßenbeleuchtung Zum Hochmoos Engerzhofen	35	0	0	0	0	5	30	0
6700-960000.420	Straßenbeleuchtung Merzhofen Staig	20	0	0	5	0	0	0	15
6700-960000.424	Straßenbeleuchtung Gebrazhofen In den Obstwiesen BA 2	43	0	0	43	0	0	0	0
6700-960000.501	Straßenbeleuchtung Urlaub	5	0	0	0	0	0	0	5
6700-960000.527	Straßenbeleuchtung Baugebiet Urlaub Süd	59	0	0	0	0	0	24	35
6700-960000.715	Straßenbeleuchtung Baugebiet Laurentiusweg	82	0	0	0	0	0	0	82
6700-960000.803	Betriebsanlagen Baugebiet "Oberer Tann" in Hinzang	23	0	0	0	0	5	15	3
6700-960000.804	Straßenbeleuchtung BG Hinzanger Straße West in Friesenhofen	143	0	55	70	0	0	0	73

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6700-960000.805	Radweg Hinznanger Staig und in Hinznang	40	0	0	10	30	0	0	0
6700-960000.901	Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen	106	0	0	5	0	0	0	101
6700-960000.914	Straßenbeleuchtung Adrazhofen, Am Dorfplatz - Sägplatz - Kloosenweg	0	0	14	0	0	0	0	0
6700-960000.918	Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenverbreiterung Luttolsberg	31	0	0	20	0	0	0	11
6800	Parkeinrichtungen								
6800-351000.001	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0	0	6	6	6	0	0	0
6800-950000.104	Parkplatz Schulzentrum Öschweg	52	0	0	0	0	0	0	52
6800-950000.109	Parkleitsystem	0	0	300	0	0	0	0	0
6800-950000.720	Parkplatz Feuerwehrhaus Unterzeil Beleuchtung	12	0	0	12	0	0	0	0
6800-950000.800	Parkplatzsanierung Hinznang Kirchplatz	75	0	0	5	70	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
100	Wasserqualitätsverbesserung Stadtweiher								
6900-932000.100	Erwerb Von Grundstücken	68	0	10	10	10	10	10	28
6900-957000.608	Hochwasserschutz Ausnang - 3. BA	372	0	0	40	0	250	0	82
801	Tobelbach Winterstetten								
6900-361000.801	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	0	300	0	0
6900-957000.801	Planung Tobelbach Winterstetten	523	0	60	0	0	340	0	183
6900-957000.803	Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung, Erneuerung	160	0	40	0	120	0	0	40
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	1.360	1.692	4.266	2.858	2.050	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		42.104	385	5.443	6.675	8.684	7.890	6.039	12.491
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-42.104	-385	-4.083	-4.983	-4.418	-5.032	-3.989	-12.491
7500	Bestattungswesen								
7500-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe	123	0	7	5	1	5	31	81
7500-951000.100	2.BA Wegesanierung Waldfriedhof	110	0	0	0	0	0	110	0
7500-951000.101	Parkplatzsanierung Waldfriedhof	90	0	0	0	0	90	0	0
7500-940000.301	Baumaßnahmen Neue Glaselemente Aussegnungshalle Friesenhofen	40	0	0	0	40	0	0	0
7671	Festhalle Leutkirch								
7671-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Festhalle Leutkirch	158	0	5	5	5	5	5	138
7671-940000.104	Umbau Eingangsbereich (Barrierefreiheit)	190	0	0	190	0	0	0	0
7672	Mehrzweckgebäude Ortschaften								
100									
7672-935000.100	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	101	0	0	10	0	0	0	91
7672-940000.202	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Sanierung WC-Anlage Turnhalle und Einbau Behinderten WC	0	0	80	0	0	0	0	0
203	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude Einbau Gemeinschaftsraum								
7672-361000.203	Zuschuss -Diepoldshofen Mehrzweckgebäude Einbau Gemeinschaftsraum in ehemaligen Werkraum	0	0	0	50	0	0	0	0
7672-940000.203	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau Gemeinschaftsraum in ehemaligen Werkraum	180	0	0	180	0	0	0	0
7672-940000.402	Ausleuchtung Zugang Mehrzweckhalle Gebrazhofen	16	0	0	0	0	15	0	1

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
7672-361000.701	Zuschuss FW-Haus Unterzeil für Einbau einer neuen Heizung	0	0	15	0	0	0	0	0
7672-940000.706	Demontage Nachtspeicheröfen - Mehrzweckgebäude Unterzeil	0	0	100	0	0	0	0	0
7672-361000.707	Zuschuss Mehrzweckgebäude Unterzeil Windfang am Haupteingang	0	0	0	0	0	15	0	0
7673	Bocksaal								
7673-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	0	0	5	0	0	0	11
7673-940000.101	Rettungswege und Erweiterung / Erneuerung Brandmeldeanlage	50	0	0	0	0	0	50	0
7677	Hans-Multscher-Haus								
100									
7677-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pfarrstadel Reichenhofen	42	0	3	3	3	3	3	30
7710	Bauhof								
7710-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	4.837	0	273	345	200	200	200	3.892
7900	Fremdenverkehr								
7900-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr	300	0	104	109	8	8	8	167
7900-935000.104	Radreiseregion Württembergisches Allgäu - Leaderprojekt	81	0	0	55	0	0	0	26
7900-940000.104	Erneuerung Schutzhütte Siebenbrünnen	5	0	0	5	0	0	0	0
7900-950000.105	Gestaltung Bahndamm / Radweg als Themenweg	50	0	0	50	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
7920	Förderung. öffentl. Personennahverkehr								
7920-987000.101	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen	0	0	800	0	0	0	0	0
7920-950000.110	Barrierefreiheit Bushaltestellen	53	0	0	0	0	0	0	53
7920-950000.111	Anbindung Unterführung Bahnsteig 2 in Richtung "Im Schleifrad"	210	0	0	0	0	20	190	0
7920-950000.800	Bushaltestelle Hinzngang im Zuge Radwegeneubau	20	0	0	20	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	15	50	0	15	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		6.671	0	1.372	982	257	346	597	4.491
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		-6.671	0	-1.357	-932	-257	-331	-597	-4.491
8120	Breitbandversorgung								
8120-361000.001	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	680	1.570	1.000	500	400	0
8120-950000.100	Ausbau Breitbandversorgung	4.769	0	300	500	630	790	500	2.349
8120-950000.110	FTTB-Ausbau im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen	479	0	80	80	80	80	80	159
8120-950000.120	FTTB-Glasfaser Hausanschlüsse, Einzelmaßnahmen allgemeine HhStelle	320	0	0	80	80	80	80	0
8120-950000.151	Gewerbegebiet Saugarten, Breitband	113	0	0	3	60	25	25	0
8120-950000.173	FTTB-Ausbau Gewerbegebiet Heidschachen Laustännle, Zeppelinstraße	55	0	0	0	0	5	0	50
8120-950000.189	FTTB-Ausbau BG Isnyer Straße West Glasfasereinzug	120	0	20	100	0	0	0	20
8120-950000.198	FTTB-Ausbau Leutkirch, Baugebiet "An der	80	0	30	10	40	0	0	30

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
	Säntisstraße"								
8120-950000.199	FTTB-Ausbau Leutkirch, Baugebiet "Öschweg 2. BA"	201	0	80	81	40	0	0	80
8120-950000.311	Breitbandversorgung Gewerbegebiet Boschen, Friesenhofen	240	0	0	150	0	0	0	90
8120-950000.315	FTTB-Ausbau BG Hinzang West	147	0	8	70	25	0	0	52
8120-361000.418	FTTB-Ausbau Engerazhofen Zum Hochmoos - Zuschuss	0	0	10	0	0	0	0	0
8120-950000.424	FTTB-Ausbau BG Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA	117	0	0	92	25	0	0	0
8120-950000.527	FTTB-Ausbau BG Urlaub-Süd	26	0	0	0	0	0	0	26
8120-950000.601	Speed-Pipe-Trasse Grunder Bächle	32	0	0	30	0	0	0	2
8120-950000.716	FTTB-Ausbau Reichenhofen, Erschließung Mühlbachstraße - Anbindung Laurentiusweg	38	0	0	30	0	0	0	8
8120-950000.801	FTTB-Ausbau Hinzang im Zuge Neubau Wasserleitung	1.650	0	150	0	0	400	1.100	150
8120-361000.808	FTTB-Ausbau BG Hinzang Oberer Tann	0	0	0	0	10	0	0	0
8120-950000.811	FTTB-Ausbau Hinzanger Staig im Zuge Radwegbau	130	0	25	0	85	0	0	45
8120-950000.918	Ausbau Breitbandversorgung im Zuge der Straßenverbreiterung, - entwässerung Luttoltsberg	183	0	0	180	0	0	0	3
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-367000.001	Ersatz für Aufforstungskosten im Rahmen der vertraglichen Gestaltung mit Center Parcs	0	0	0	68	0	0	0	0
8550-932000.100	Erwerb von Waldflächen	161	0	10	10	10	10	10	121

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2019

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
8550-950000.101	Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen der vertraglichen Gestaltungen mit Center Parcs	79	0	0	44	0	0	0	35
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
8810-340000.001	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	3.500	4.400	4.800	4.105	2.110	0
8810-932000.100	Erwerb von Grundstücken	18.056	0	950	2.150	1.200	750	750	13.206
8810-932110.100	KAG-Beiträge städtische Grundstücke	6.203	0	299	113	1.130	5	5	4.950
8810-932140.100	Vermessungskosten städtischer Grundstücke	754	0	80	20	95	20	10	609
8810-932200.100	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	7.681	0	466	432	1.203	0	172	5.874
8810-932300.100	Ausgleichsbeiträge	2.318	0	0	35	1.200	186	0	897
8810-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	0	0	8	0	0	0	1
8810-988000.101	Familienförderung	363	0	29	50	40	40	50	183
8810-932120.102	private Hausanschlüsse	579	0	270	80	180	0	0	319
8810-932130.102	Fernwärmeanschlussbeiträge Baugebiet Isnyer Straße West / Marienhof	907	0	0	48	0	0	0	859
8810-940000.118	Brandverhütungsmaßnahmen	449	0	40	60	0	0	0	389
8810-940000.125	Sanierung Städtischer Wohnungen	520	0	120	100	100	100	100	120
8810-940000.126	Memminger Straße 59, Einbau einer Zentralheizung	50	0	0	50	0	0	0	0
8810-932150.150	Sanierung Altablagerung GewGeb "Saugarten"	220	0	0	25	195	0	0	0
8810-932120.424	private Hausanschlüsse BG In den Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA	80	0	0	80	0	0	0	0
8810-340000.600	Gebäudeverkauf in Hof	0	0	135	135	84	0	0	0
8810-940000.701	Baufreimachung Schlossbergweg 2 Unterzeil	10	0	0	10	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2020	2. 2021	3. 2022	
8810-361000.903	Zuschuss - Freimachung Spielplatz Wuchzenhofen für Wohnbebauung	0	0	0	0	0	10	0	0
8812	Wohngebäude								
8812-940000.500	Ausbau Wohnung Herlazhofen, Dorfstraße 34	0	0	58	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	4.325	6.173	5.894	4.615	2.510	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		47.138	0	3.015	4.720	6.418	2.491	2.882	30.627
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		-47.138	0	1.310	1.453	-524	2.124	-372	-30.627
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.509	4.663	3.170	3.800	3.344	0
9100-310000.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	5.605	873	5.725	2.770	2.377	0
9100-325000.001	Rückflüsse von Darlehen (alte HHST) neue HHST: 7050- 325000.001	0	0	94	99	0	0	0	0
9100-377100.001	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9100-910000.100	Zuführungen an Rücklagen	32.178	0	0	0	0	0	0	32.178
9100-930000.100	Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Leutkirch im Allgäu	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
9100-977100.100	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	5.678	0	241	140	140	135	135	5.128
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	8.209	5.635	8.895	6.570	5.720	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		39.355	0	241	140	140	1.635	135	37.305
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		-39.355	0	7.968	5.495	8.755	4.935	5.585	-37.305

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2020	2. 2021	3. 2022	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	30	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	2.644	0	138	433	52	52	52	2.056
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	-2.644	0	-138	-403	-52	-52	-52	-2.056
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	170	186	27	27	27	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	4.708	0	879	167	270	190	170	3.911
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	-4.708	0	-709	19	-243	-163	-143	-3.911
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	984	1.165	150	150	150	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	4.794	0	3.246	931	358	58	358	3.170
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	-4.794	0	-2.263	234	-208	92	-208	-3.170
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	700	700	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	5.015	0	258	441	1.694	1.394	46	1.442
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	-5.015	0	-258	-441	-994	-694	-46	-1.442
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	100	200	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	3.521	0	331	102	2.052	1.002	102	313
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	-3.521	0	-331	-102	-1.952	-802	-102	-313
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	8	76	166	24	24	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	3.735	0	148	417	275	103	103	2.839
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	-3.735	0	-140	-342	-108	-78	-78	-2.839
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	1.360	1.692	4.266	2.858	2.050	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	42.104	385	5.443	6.675	8.684	7.890	6.039	12.491
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	-42.104	-385	-4.083	-4.983	-4.418	-5.032	-3.989	-12
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	15	50	0	15	0	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	6.671	0	1.372	982	257	346	597	4.491
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	-6.671	0	-1.357	-932	-257	-331	-597	-4.491
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	4.325	6.173	5.894	4.615	2.510	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	47.138	0	3.015	4.720	6.418	2.491	2.882	30.627
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	-47.138	0	1.310	1.453	-524	2.124	-372	-30.627
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	8.209	5.635	8.895	6.570	5.720	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	39.355	0	241	140	140	1.635	135	37.305
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	-39.355	0	7.968	5.495	8.755	4.935	5.585	-37.305

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben**

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
2019	5.895	2.160	0
2018	2.100	0	0
Summe:	7.995	2.160	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0

**Große Kreisstadt Leutkirch im
Allgäu**
**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2019			
Voraussichtlich fällige Ausgaben für			
	2020	2021	2022
Haushaltsstelle, Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
4649-940000.102	2.000	1.000	0
Neubau KiGa Adrazhofen/Tannhöfe Neubau Kindergarten Tannhöfe			
6153-951000.100	1.450	1.000	0
Ordnungsmaßnahmen			
6300-951000.151	690	100	0
Gewerbegebiet Saugarten, Erschließung Gewerbegebiet Saugarten			
6300-951000.198	200	0	0
Baugebiet "An der Säntisstraße" Baugebiet "An der Säntisstr."			
6300-951000.315	255	0	0
Baugebiet Hinzanger Straße West Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Straße West			
6300-951000.424	130	0	0
Erschließung Baugebiet Obstwiesen 2. BA Baugebiet "Obstwiesen", 2. BA			
6300-951000.540	250	0	0
Neubau Radwegeunterführung L318/ L319 bei Haselburg Neubau Radwegunterführung L 318			
6300-951000.802	150	0	0
Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlander Weiher Straßenbau			
6300-951100.170	250	0	0
BG Ströhlerweg - Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie Baugebiet Ströhlerweg			
6310-954000.802	300	0	0
Baumaßnahmen Eschachbrücke am Emerlander Weiher			

Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2019			
Voraussichtlich fällige Ausgaben für			
	2020	2021	2022
Haushaltsstelle, Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
Eschachbrücke Emerlander Weiher			
6700-960000.151	100	60	0
Gewerbegebiet Saugarten, Straßenbeleuchtung			
6900-957000.803	120	0	0
Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung, Erneuerung			
Summe:	5.895	2.160	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das Haushaltsjahr: 2019
in TEuro

Mandant: Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Bearbeitungsstatus: [geplant] [bearbeitet]

(ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres	
1 Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 Kreditmarkt	1.723,19	3.394,73	0,00	381,37	3.013,36	
1.9. Summe 1	1.723,19	3.394,73	0,00	381,37	3.013,36	
2 Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9 Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Beitreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Bürgschaften und dergleichen (zum Beispiel Schuldbeitritt, Gewährverträge und so weiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich						
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2]						
5.1 aus Krediten	1.723,19	3.394,73	0,00	381,37	3.013,36	
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2019

aufgenommene Kredite

Mandant: Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Bearbeitungsstatus: [geplant] [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2018	Stand Beginn 01.01.2019	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2019
107 9300-56-200641401 200 641 401 feste Tilgung; bearbeitet	56183 Westfälische Landschaft 20157 Große Kreisstadt	HH 100 % 02.04.2012	1.012.500,00 30.03.2032 30.03.2032	2,97 2,94 360	721.406,25	670.781,25	0,00 0,00	50.625,00	19.162,83	0,00	620.156,25
128 923-56-99 17846626 feste Tilgung; bearbeitet	84647 KfW Bankengruppe 15413 Große Kreisstadt	928.21 23.08.2016	500.000,00 15.11.2026 15.05.2033	0,05 0,05 360	474.680,00	361.860,00	0,00 0,00	25.320,00	176,18	0,00	336.540,00
133 999-56-999 999 feste Tilgung; geplant	15413 Große Kreisstadt 15413 Große Kreisstadt	999 01.11.2017	1.000.000,00 31.12.2099 30.12.2027	0,05 0,05 360	0,00	900.000,00	0,00 0,00	100.000,00	431,26	0,00	800.000,00
134 9999-56-999 999 feste Tilgung; geplant	15413 Große Kreisstadt 15413 Große Kreisstadt	999 01.05.2019	1.000.000,00 01.06.2029	0,05 0,05 360	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00	50.000,00	246,88	0,00	950.000,00
146 923-56-605244340 605244340 feste Tilgung; bearbeitet	64902 Landesbank Baden-Württemberg 20157 Große Kreisstadt	25.10.1999	766.937,82 30.09.2019 30.09.2019	5,88 5,82 360	67.106,91	28.760,01	0,00 0,00	28.760,03	836,92	0,00	0,00
147 999-56-999 999 feste Tilgung; geplant	15413 Große Kreisstadt 15413 Große Kreisstadt	999 01.10.2018	1.000.000,00 31.12.2099 01.12.2028	0,05 0,05 360	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	100.000,00	482,26	0,00	900.000,00
153 9300-56-600019609 600 019 6097 feste Tilgung; bearbeitet	25893 Kreissparkasse Ravensburg 20157 Große Kreisstadt	11.04.2005	800.000,00 30.03.2035 30.03.2035	3,97 3,97 360	459.993,20	433.326,00	0,00 0,00	26.667,20	16.806,03	0,00	406.658,80
155 9300-56-9999 9999 feste Tilgung; geplant	15413 Große Kreisstadt 15413 Große Kreisstadt	99999 01.06.2020	1.000.000,00 31.12.2099 30.12.2030	0,05 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 9300-56-999 9999 feste Tilgung; geplant	15413 Große Kreisstadt 15413 Große Kreisstadt	99999 01.06.2021	2.675.171,00 31.12.2099 01.12.2083	2,01 0,00 360	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:			9.754.608,82		1.723.186,36	3.394.727,26	1.000.000,00 0,00	381.372,23	38.142,36	0,00	4.013.355,05

	G l ä u b i g e r	Höhe der Schuld		Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €	Erläuterungen
		Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €				Zins €	Tilgung €	insgesamt €		
	<u>Schulden im Haushalt (Gesamt)</u> - aus Krediten	1.723.186	1.582.186	0			40.000	140.000	180.000	1.442.186	
	<u>Nachrichtlich:</u> <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u> aus Krediten										
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>										
	- Wasserversorgung	2.414.896	2.272.337	672.000			61.560	154.559	216.119	2.789.778	
	- Energieversorgung	1.752.250	1.735.850	0			29.448	120.400	149.848	1.615.450	
	- Tiefgaragen	1.329.050	1.280.317	73.000			18.303	52.383	70.686	1.300.934	
		5.496.196	5.288.504	745.000			109.311	341.971	436.653	5.706.162	
	<u>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</u>										
	- Fremddarlehen	4.174.212	3.793.834	0			93.943	353.206	447.149	3.440.628	
	- Darlehen der Stadt Leutkirch	6.135.503	10.023.503	2.220.000			184.467	37.000	221.467	12.206.503	
		10.309.715	13.817.336	2.200.000			278.410	390.206	668.616	15.647.131	
	<u>Gesamtschulden der Eigenbetriebe</u>										
	Fremddarlehen	7.879.658	7.292.237	0			192.282	574.877	767.159	6.717.360	
	Darlehen der Stadt	7.926.253	11.813.603	2.965.000			195.439	157.300	352.739	14.621.303	
		15.805.911	19.105.840	2.965.000			387.721	732.177	1.119.898	21.338.663	
	<u>Fremddarlehen der Stadt und der Eigenbetriebe</u>	9.602.844	8.874.423	0			232.282	714.877	947.159	8.159.546	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

Art	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage davon intern gebunden	26.700 (500)	273 (-)	26.973	873 (-)	26.100 (500)
2	Sonderrücklage					
2.1	Ruhegehaltsrücklage					
2.2	-----					
2.3	-----					
2.9	Summe 2					
3	Summe 1 und 2	26.700	273 (-)	26.973	873 (-)	26.100
	Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	1.057				1.083

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2016	53.388 €
2017	<u>53.555 €</u>
2018	<u>55.600 €</u>
Summe	<u>162.543 €</u>
Jahresdurchschnitt =	<u>54.181 €</u>
davon 2% =	<u><u>1.083 €</u></u>

Anlage
zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde
Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Ravensburg
Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Bearbeiter
Herr Wohlfarter

am 08.03.2019

Fernsprecher
07561/87-120

E-Mail Adresse
Stephan.Wohlfarter@Leutkirch.de

Aktenzeichen

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	22.785
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017	22.666
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	21.963
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	3,74

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied der Zweckverbände Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg Ferienregion Allgäu-Bodensee

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
	HJ 2019 €/ Einwohner	VJ 2018 €/ Einwohner	RE VVJ 2017 €/ Einwohner
3 Haushalt			
3.1 Haushaltsvolumen	3.252,84	3.117,33	2.694,68
3.1.1 davon VwH (8)	2.594,23	2.452,46	2.424,34
3.1.2 VmH (9)	658,61	664,87	270,34
3.1.3 Investitionsausgaben (22.1.3)	652,47	654,24	491,00
4 Steuerkraft			
4.1 Steuerkraftmesszahl	937,73	914,02	807,31
4.2 Steuerkraftsumme	1.368,36	1.254,56	1.170,96
5 Investitionsrate			
5.1 Netto-Investitionsrate (11.3)	55,66	11,73	301,60
5.2 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,15	0,48	12,44
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	8,53	1,79	61,42
6 Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	75,63	83,01	68,65
6.2 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	489,16	374,89	348,95
6.3 Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	564,78	457,90	417,60
6.4 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	156,12	76,03	83,56
6.5 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	672,14	491,72	377,41
6.6 Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	828,26	567,75	460,97
6.0.8	6,14	10,63	7,03
6.0.9	0,00	44,12	44,41
7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-32,18	-280,78	-35,99

C	Haushaltsstruktur	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	59.110	55.587	54.584
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	13.766	12.908	11.701
8.1.2	Sächl. Verw. und Betriebsausgaben	16.618	16.769	13.014
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	152	135	145
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	3.671	3.562	3.402
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	939	939	526
8.1.4	Zinsausgaben	50	53	47
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	17.699	18.436	18.017
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	29.467	27.781	27.655
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	14.233	12.556	11.963
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.843	12.716	13.002
9	Vermögenshaushalt (VmH)	15.006	15.070	6.087
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	14.864	14.829	11.055
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	140	241	158
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	4.663	1.509	0
9.2.2	Rücklagen	873	5.605	0
9.2.3	Kredite	0	1.000	1.000
10	Summe von VwH und VmH	74.116	70.657	60.671
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.509	436	6.955
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	4.663	1.509	0
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	140	241	158
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	72.467	69.980	53.558
11.1	Zuführung an VmH	4.663	1.509	0
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	140	241	158
11.3	Netto-Investitionsrate	1.268	266	6.791
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	3.345	7.130	5.688

D Steuern und Finanzausgleich		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	260	266	266
14.1.2	(001) Grundsteuer B	3.000	2.975	2.852
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	11.300	10.800	11.167
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	670	620	715
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	15.230	14.661	15.000
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommenssteuer	12.585	11.440	11.193
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	1.651	1.680	1.462
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	14.237	13.120	12.655
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	14.233	12.556	11.963
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	43.701	40.338	39.618
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	2.195	2.115	2.373
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	6.754	6.912	6.318
14.2.3	(832) Kreisumlage	8.695	9.353	9.242
14.2.4	(832) LWV-Umlage	148.232	141.315	120.125
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	17.644	18.381	17.933
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	26.057	21.957	21.685
E	Hebesätze/Umlagesätze			
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	385,00	370,00	370,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	30,00	32,50	32,50
F	Schulden			
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.723	1.881	1.546
16.2	Ende des Jahres	3.557	1.723	1.881
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	29		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	140	241	158
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	140	241	158
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	50	53	47
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	190	294	205
17	Stand der Inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	21.192	25.522	24.614
19.2	Ende des Jahres	15.586	21.192	25.522
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	1.057	1.002	979

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand HJ 2019 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2019 in 1000 €	HJ 2019 in v.H.	VJ 2018 in v.H.	RE VVJ 2017 in v.H.
21.1						
	Freibad	655	491	74,87	76,97	47,27
	Abfallbeseitigung	87	15	17,05	22,66	17,14
	Festhalle	372	232	62,50	65,12	86,12
	Hans-Multscher-Haus	116	102	88,46	90,47	70,83
	Bauhof	3.390	-6	-0,18	0,00	-0,38
	Summe	4.620	834	18,06	20,19	10,09
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	557				
21.2.2	davon erwirtschaftet	260				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935, 94-96) Sachinvestitionen	13.881	14.440	19.718	13.239	10.255
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	948	424	338	1.783	90
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	14.829	14.864	20.056	15.022	10.345
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	241	140	140	135	135
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	15.070	15.004	20.196	15.157	10.480
22.2	Deckungsmittel	23	23			
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.509	4.663	3.170	3.800	3.344
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	487	1.102	2.071	485	1.377
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.725	3.700	4.185	3.968	1.243
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	1.000	0	0	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	9.349	5.542	10.772	6.906	4.518
22.2.6	Summe	15.070	15.006	20.198	15.159	10.482
22.3	Netto-Investitionsrate ³	1.268	4.523	3.030	3.665	3.209

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	FeuerwehrFeuerwehrgebäude (Kauf 2. Rate und Umbau)	435.000	0	0	0	0
2	Grundschule Gebratzhofenab Schuljahr 15/16Umbau Lehrerzimmer	270.000	0	0	0	0
3	Hans-Multscher-GymnasiumLern³ 2. Bauabschnitt	1.700.000	0	0	0	0
4	Hans-Multscher-GymnasiumUmbau und Sanierung Altbau	500.000	0	0	0	0
5	StädteplanungAusgleichsmaßnahmen	950.510	367.650	473.880	100.000	100.000
6	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"Ordnungsmaßnahmen	435.000	160.000	1.550.000	1.685.000	500.000
7	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"Honorar Fachplaner	100.000	0	0	0	0
8	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"Sanierungsberatung	50.000	0	0	0	0
9	GemeindestraßenKreisverkehr Zeppelinstraße	400.000	0	30.000	360.000	0
10	GemeindestraßenErschließung BG Ströhlerweg	0	600.000	250.000	0	0
11	GemeindestraßenEndausbau BG Isnyer Straße West	0	280.000	0	0	0
12	GemeindestraßenBaugebiet Öschweg 2. Bauabschnitt	450.000	830.000	30.000	0	0
13	GemeindestraßenBG Hinzanger Straße West	240.000	200.000	255.000	0	0
14	GemeindestraßenLanzenhofen Wegausbau und Neubau	50.000	0	350.000	200.000	0
15	GemeindestraßenNeubau von zwei Radwegunterführungen L318/L319 Haselburg	1.000.000	750.000	250.000	0	0
16	GemeindestraßenBahnübergang Unterzeil	0	215.700	0	0	0
17	GemeindestraßenAm Sägplatz, Dorfplatz, Kloosenweg	0	0	0	0	0
18	BrückenbauBahnübergang Lanzenhofen	400.000	0	800.000	700.000	0
19	ParkeinrichtungenParkleitsystem	300.000	0	0	0	0
20	Wasserläufe, WasserbauTobelbach Winterstetten	60.000	0	0	340.000	0
21	Förderung. öffentl. PersonennahverkehrBahnsteigerhöhung	800.000	0	0	0	0
22	BreitbandversorgungBreitbandversorgung	300.000	500.000	630.000	790.000	500.000
23	Wohn- und GeschäftsgrundstückeWohn- Und Geschäfts-Grundstücke	1.795.000	2.757.000	4.828.000	961.000	937.000

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	8.350	7.929	7.837
24.2	Vermögensplan/VmH	8.009	12.157	9.091
24.3	Summe	16.359	20.086	16.928
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	11.145	8.497	7.857
25.2	Ende des Jahres	15.315	11.145	8.497
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	134	130	130
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

Kommunaler Finanzausgleich 2019 – Haushaltserlass 2019

Kreisumlagesatz 28,0 v.H.

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen und Umlagen

I. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A ¹	266.359	195	162.313
2. Grundsteuer B ¹	2.851.536	185	1.425.768
3. Gewerbesteuer ¹	11.167.285	290	9.525.037
4. abzüglich Gewerbesteuerumlage	11.167.285	69	-2.266.302
5. Gemeindeanteil a.d. EkSt ²	6.314.160.494	0,0017872	11.284.668
6. Familienleistungsausgleich §29a ²	458.160.768	0,0017872	818.825
7. Gemeindeanteil a.d. Ust. ¹	832.277.321	80%	1.167.652
Steuerkraftmesszahl			22.117.960

¹Istaufkommen 2017 (zweitvorangegangenes Jahr)²Aufkommen 2017 (zweitvorangegangenes Jahr, Schlüsselzahl laufendes Jahr)

II. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (A I)	22.117.960
2. zuzüglich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ¹	8.441.187
Steuerkraftsumme	30.559.147

¹Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme aller Gemeinden in B-W je Einwohner ¹		1.500
2. Steuerkraftsumme in Leutkirch je Einwohner ²	22.785	1.341
3. Steuerkraftsumme Leutkirch im Vergleich zu allen Gemeinden		0,894
4. Dies führt zu einer Einwohnergewichtung (§ 4 Abs. 2 FAG) ³	105 v.H.	105%
Gewichtete Einwohner⁴		23.953

⁴gemäß HHERlass²Steuerkraftsumme (Abschnitt A.II)/Einwohnerzahl (Abschnitt A IV1)³Wenn die eigene Steuerkraftsumme über 125% liegt, wird die Einw.zahl mit 75 % angesetzt⁴Erhöhte Einwohnerzahl (Abschnitt AIV3)x Einwohnergewichtung (Abschnitt AIII4)

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7FAG)

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2017	22.785	
2. Zuschlag (75 %) für Internatsschüler und Aussiedler (§ 30 FAG)	27	
3. Erhöhte Einwohnerzahl ¹	22.812	
4. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) (1070,60-1006,5)/30000*1988+1006,5	1.653,11	
Bedarfsmesszahl³		37.710.678

¹Einwohnerzahl + Zuschlag⁴gemäß HHERlass³Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag

V. Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl (AIV)	37.710.678
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (AI)	22.117.960
Schlüsselzahl	15.592.718

VI. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60 % der Bedarfsmesszahl (§ 5 Abs. 3 FAG) (AIV)	22.626.407
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (AI)	22.117.960
Sockelgarantie⁴	152.534

⁴Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die den Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und 60 % der Bedarfsmesszahl ausgleicht

VII. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

1. Basisumlagesatz v.H. ¹	22,1
2. Steigerungssatz ¹	32 v.H.
3. Steuerkraftmesszahl (AI)	22.117.960,3
4. Bedarfsmesszahl (AIV)	37.710.677,8
5. Steuerkraftquote ²	58,65
6. Steigerungssatz: $62,23\% - 60\% = 2,23\% \times 0,06$	-0,081
Finanzausgleichsumlagesatz (22,1 + 0,134)	22,100

⁴gemäß HHERlass²Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl x 100 auf volle % abgerundet

B. Berechnung der Finanzausweisungen

I. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 2 FAG) ⁴	70 v.H.
--	---------

2. Schlüsselzahl (A V)	15.592.718	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	10.914.902	10.914.902
gemäß HH-Erlass		

II. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Gewichtete Einwohner (A III)	23.953	
2. Voraussichtliche kommunale Investitionspauschale je Einwohner ^o	91	2.179.687

Kommunale Investitionspauschale^ogemäß HHErlass**III. Zuweisung Große Kreisstadt (§ 11 FAG)**

1. Einwohnerzahl	22.785	
2. Zuweisung je Einwohner ^o	3,53 €	
Zuweisung Große Kreisstadt	80.431	80.431

^ogemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG**IV. Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 FAG)**

1. Einwohnerzahl Leutkirch	22.785	
2. Einwohnerzahl Aichstetten	2.700	
3. Einwohnerzahl Aitrach	2.666	
4. Einwohner Verwaltungsgem.	28.151	
5. Zuweisung je Einwohner ^o	5,06 €	
Zuweisungsanteil Leutkirch für Verwaltungsgem.	142.444	142.444

^ogemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 4 FAG**V. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

1. Voraussichtliche Zuweisungen ^o	512.500.000	
2. Schlüsselzahl Leutkirch ¹	0,0017872	
Anteil Leutkirch	915.940	915.940

VI. Verkehrslastenausgleich für die Straßenunterhaltung (§ 26 FAG)

1. Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraßen km	111	
2. Betrag pro Kilometer ^o	2.500	
Zuweisung Verkehrslastenausgleich	277.500	277.500

^ogemäß HHErlass 17.11.2016**VII. Verkehrslastenausgleich Bau oder Ausbau von Straßen (§ 27 FAG)**

1. Gesamtfläche des Stadtgebiets ha	17.496	
2. Pauschalierter Investitionszuweisung je ha ^o	8,40 €	
Pauschalierter Zuweisung	146.966	146.966

^ogemäß HHErlass**C. Berechnung der Umlagen****I. Kreisumlage § 35 FAG**

1. Steuerkraftsumme (A II)	30.559.147	
2. Umlagesatz	0,280	
Kreisumlage	8.556.561	-8.556.561

II. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

1. Steuerkraftsumme (A II)	30.559.147	
2. Umlagesatz (A VII)	0,2210	
Finanzausgleichsumlage	6.753.572	-6.753.572

III. Gewerbesteuerumlage § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

1. Gewerbesteuer	11.300.000	
2. Rückzahlung für VZ GewStEinnahmen VJ		
3. GewSt Hebesatz	350	
4. GewSt Umlagesatz Vorjahr		
5. GewSt Umlagesatz ^o	68,0	
Gewerbesteuerumlage¹	2.195.429	-2.195.429

^ogemäß HHErlass¹Gewerbesteuer / Hebesatz x Umlagesatz**D. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern****I. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§§ 1–5 Gemeindefinanzreformgesetz)**

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ^o	7.042.000.000	
2. Schlüsselzahl Leutkirch ¹	0,0017872	
Gemeindeanteil EkSt	12.585.462	12.585.462

^ogemäß HHErlass**II. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5b–5e Gemeindefinanzreformgesetz)**

1. geschätzter Anteil an der Umsatzsteuer ^o	1.010.000.000	
2. Schlüsselzahl Leutkirch ¹	0,0016349	

Gemeindeanteil Ust *gemäß HHErlass	1.651.249	1.651.249
Summe Zuweisungen		28.894.582
Summe Umlagen		-17.505.561

Differenz

11.389.020

Bearbeitungsstand 03.01.19

Übersicht über die laufenden Software-Kosten

Inhalte		Vorjahr 2018	2019	Erläuterungen
0200-521000	Hauptverwaltung	12.700,00 €	17.700,00 €	Erweiterung: Stellenplanmodul und Ratsinfoservice
0300-521000	Finanzbuchh.+ Programmierdienstleistung, Kaufpreissammlung, Reinigungsprogramm,	66.820,00 €	67.920,00 €	Preissteigerungen (durchschnittl. 1,1 %)
0500-521000	Standesamt	8.500,00 €	9.000,00 €	Erweiterung: Elektronisches Standesamtsbuch
0520-521	Online-Wahlschein	250,00 €	850,00 €	Onlineanträge Briefwahl Kommunalwahl
0520-713000	Wahl-Programm	1.400,00 €	1.500,00 €	Preisanpassung Wahlsoftware
0610-521000	Virenschutz, Firewall, Regisafe, Internetauftritt, Umstellung Datenbank auf SQL	83.185,00 €	101.185,47 €	Neu: Softwareverteilung; MobileDeviceManagement, Rotis Schriftart zusätzliche Lizenzen, Stellenbesetzung Online, Mehrkosten Website, Lizenzmehrung Virenschutz, zusätzliche MS Lizenzen (Enterprise Agreement)
1100-521000	Sämtliche Ordnungsamtsverfahren	38.438,00 €	46.138,00 €	Anpassung Melde, Gewerbe- und Ausländerwesen (aufgrund Gesetzesänderungen)
1300-521100	Wartung Feuerwehrprogramm	1.000,00 €	1.300,00 €	Lizenerweiterung Feuerwehrabrechnungswesen
3520-521000	Stadtbibliothek	4.000,00 €	4.000,00 €	
4880-713000	Wohngeldverfahren	9.010,00 €	11.150,00 €	fallzahlenabhängig
6000-521000	Hochbau	3.003,00 €	4.003,00 €	Sidoun-Gebäudemanagement Wartung
6001-521000	Gutachterausschuss / Kaufpreissammlung	2.160,00 €	2.300,00 €	Erhöhung Kaufpreissammlung und Immobilienbewertung
6100-521000	Geoinformatationssystem / CAD Trias/A	32.700,00 €	39.100,00 €	Update Nemetchek Hochbau CAD und GPS- Wartung
7500-521000	Friedhofsverwaltung	700,00 €	700,00 €	
7710-521000	Bauhofverwaltung	4.700,00 €	7.700,00 €	Bauhofdienstleistung Schnittstelle Doppik
8810-521000	COMTEOS Energie- undGebäudemanagement und Reinigungswesen	4.300,00 €	3.300,00 €	Baupilot
SUMME		272.866,00 €	317.846,47 €	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu



Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das
Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.2019)

Bestandteile des Wirtschaftsplanes:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Stellenübersicht
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
6. Planungsübersicht für den Zeitraum 2018 bis 2022
7. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung
8. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Energieversorgung
9. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Tiefgaragen

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtwerke der Großen Kreisstadt
Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr **2 0 1 9** (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.03.2019 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) i. V. mit den §§ 81, 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf und auf einen Jahresgewinn von	3.011.200 € 87.400 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	5.373.200 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

745.000 €

festgesetzt.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

festgesetzt. 1.975.000 €

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

festgesetzt. 4.500.000 €

Leutkirch im Allgäu, 18.03.2019

Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Vorbemerkungen

Mit Beschluss des Gemeinderates am 05.12.2011 wurde der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu zum 01.01.2012 gebildet. Der bisherige Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Leutkirch im Allgäu wurde in die Stadtwerke als Betriebszweig „Wasserversorgung“ eingebracht. Weitere Betriebszweige sind die „Energieversorgung“ und die „Tiefgaragen“. Der Eigenbetrieb ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und daher aufgrund des Eigenbetriebsgesetzes als "Eigenbetrieb" zu führen.

Das Unternehmen Stadtwerke Leutkirch im Allgäu ist unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Der Eigenbetrieb hat in der Eigenbetriebssatzung die Gewinnerzielung ausgeschlossen. Die drei Betriebszweige sind steuerlich zu einem Querverbund zusammengefasst, sodass Gewinne und Verluste steuerlich miteinander verrechnet werden können.

B. Wirtschaftsjahr 2019

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 3.011.200 € und Aufwendungen in Höhe von 2.923.800 € veranschlagt. Dabei wird mit einem Jahresgewinn der Stadtwerke von 87.400 € gerechnet.

Der Vermögensplan 2019 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.373.200 € aus. Investitionen sind in Höhe von 4.973.000 € geplant, der Großteil davon im Betriebszweig Wasserversorgung.

Es ist eine Kreditaufnahme von 745.000 € vorgesehen. Die Verschuldung des Eigenbetriebs Stadtwerke wird Ende 2019 bei 5,7 Mio. liegen.

Für Investitionen, die in 2019 begonnen und 2020 fortgeführt werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.975.000 € ausgebracht.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird im Jahr 2019 vorübergehend auf 4.500.000 € angehoben, weil zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes der voraussichtliche Zahlungstermin für die Kostenbeteiligung an der Wasserversorgung noch nicht endgültig feststand.

Einzelheiten sind in den Vorberichten zu den jeweiligen Betriebszweigen dargestellt.

Leutkirch im Allgäu, 18.03.2019

Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
430	Umsatzerlöse	2.792.000	2.724.000	28.000	40.000
433	sonstige Erlöse und Ersätze	22.500	22.500	0	0
438	Auflösung	42.400	11.700	0	30.700
510	aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	0	0
530-538	sonstige Erträge	16.100	16.000	0	100
602	Erträge aus Beteiligungen	71.000	0	71.000	0
620	Zinserträge	37.200	37.200	0	0
660	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
777	Jahresverlust	0			
Summe Erträge		3.011.200	2.841.400	99.000	70.800

AUFWENDUNGEN					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
540-541	Energie und Betriebsstoffe	514.700	506.000	0	8.700
542	Untersuchungen	8.000	8.000	0	0
544-549	Material und bezogene Leistungen	487.300	441.300	6.500	39.500
551	Personalausgaben	279.300	273.600	5.700	0
570-573	Abschreibungen	501.500	400.000	16.300	85.200
590	Nutzungsentgelte, Konzessionsabgabe	510.000	510.000	0	0
591-599	übrige betriebliche Aufwendungen	470.000	380.800	39.900	49.300
651	Zinsen	111.400	63.500	29.500	18.400
661	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
670	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	35.000	35.000	0	0
681	sonstige Steuern	6.600	800	0	5.800
778	Jahresgewinn	87.400			
Summe Aufwendungen		3.011.200	2.619.000	97.900	206.900

nachrichtlich	Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
Jahresverlust	136.100	0	0	136.100
Jahresgewinn	223.500	222.400	1.100	0
Gesamtergebnis	87.400	222.400	1.100	-136.100

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

EINNAHMEN					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
811	Jahresgewinn	87.400			
83	Beiträge, Zuschüsse, Ersätze	2.824.000	2.824.000	0	0
852	Kredite	745.000	672.000	0	73.000
860	Abschreibungen	501.500	400.000	16.300	85.200
871	Rückflüsse aus Beteiligungen	98.000	0	98.000	0
880	Verminderung der Vorräte	30.000	30.000	0	0
895	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	1.087.300			
899	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0			
Summe Einnahmen		5.373.200	3.926.000	114.300	158.200

AUSGABEN					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
902-919	Sachanlagen und immat. Anlagegüter	4.973.000	4.820.000	80.000	73.000
920	Erwerb von Vorräten	30.000	30.000	0	0
936	Jahresverlust	0			
940	Auflösung Ertragszuschüsse	42.400	11.700	0	30.700
952	Tilgung von Krediten	327.800	155.000	120.400	52.400
995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
999	Deckungsmittel lfd. Jahr	0			
Summe Ausgaben		5.373.200	5.016.700	200.400	156.100

nachrichtlich:					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
Deckungsmittel Überhang aus Vorjahr		1.649.700	1.416.700	233.000	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr		562.400	0	0	562.400
Finanzierungssaldo aus Vorjahren:		1.087.300			
Deckungsmittel Überhang aus lfd. Jahr		696.400	548.400	148.000	0
Finanzierungsfehlbetrag aus lfd. Jahr		696.400	0	0	696.400
Finanzierungssaldo lfd. Jahr:		0			

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr
2019

Vorbemerkung:

Nach § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO hat die Stellenübersicht alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte des Eigenbetriebs sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und hier nur nachrichtlich anzugeben.

Teil A - Beamte

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Betriebsleiter sind bestellt.

Teil B - Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich	
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnet	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
	11	1	0,3	1	1
	9	0	0	1	0
	8	2	1,1	2	2
	6	1	1	0	1
	5	5	3,25	4	3
insgesamt:		9	5,65	8	7

Erläuterungen zu den Stellen befinden sich in den Stellenplänen der einzelnen Betriebszweige.

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr 2019

Betriebszweig	Darlehen			Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugänge im Planjahr €	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
Wasserversorgung	2.414.896	2.272.337	672.000	61.560	154.559	216.119	2.789.778
Energieversorgung	1.752.250	1.735.850	0	29.448	120.400	149.848	1.615.450
Tiefgaragen	1.329.050	1.280.317	73.000	18.303	52.383	70.686	1.300.934
Stadtwerke gesamt:	5.496.196	5.288.504	745.000	109.311	327.342	436.653	5.706.162

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018					
2019	1.975.000	0	0	0	0
Summe	1.975.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.727.000	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen nach Betriebszweigen

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Betriebszweig	Wirtschaftsjahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wasserversorgung	1.975.000	0	0	0	0
Energieversorgung	0	0	0	0	0
Tiefgaragen	0	0	0	0	0
Summe:	1.975.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2018 bis 2022

Rechtsgrundlage: § 4 EigBVO v. 07.12.1992 (GBl. S. 776)

Erfolgsplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Umsatzerlöse	2.641	2.857	2.901	2.921	2.902
Aktivierete Eigenleistungen	30	30	30	30	30
Erlöse aus Beteiligungen	72	71	73	72	72
Sonstige Erträge	58	53	50	48	46
Summe Erträge	2.801	3.011	3.054	3.071	3.050

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	944	1.010	1.005	1.027	1.027
Lohnkosten	247	278	284	290	295
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	466	501	595	664	712
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116	112	111	111	111
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	172	42	36	13	13
Konzessionsabgabe	130	130	130	130	130
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	419	851	792	817	817
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.494	2.924	2.953	3.052	3.105
Gewinn	307	87	101	19	
Verlust					55

Vermögensplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Planmäßige Abschreibungen	466	501	595	664	712
Rückflüsse aus Beteiligungen	94	98	96	98	98
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	30	30	30	30	30
Zuschüsse, Beiträge, Kostenbeteiligungen	110	2.825	274	28	28
Darlehensaufnahmen	104	745	2.727	1.225	1.094
Aufstockung Eigenkapital	0	0	0	1.500	0
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	1.581	1.087	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Gewinn	307	87	101	19	
Summe Deckungsmittel	2.692	5.373	3.823	3.564	1.962

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
Betriebseinrichtungen	1.090	4.835	3.253	2.963	1.335
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	138	103	65	65
Beteiligungen	104	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	30	30	30	30	30
Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	56	42	40	34	13
Schuldentilgung	313	328	397	472	464
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	1.087	0	0	0	0
Verlust					55
Summe Aufwendungen	2.692	5.373	3.823	3.564	1.962

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Vorbemerkungen

Die Wasserversorgung wurde bis 31.12.2011 als Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Leutkirch im Allgäu geführt. Mit Beschluss des Gemeinderates am 05.12.2011 wurde der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu gebildet. Der bisherige Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Leutkirch im Allgäu wurde in die Stadtwerke als Betriebszweig „Wasserversorgung“ eingebracht.

Zweck des Betriebszweiges Wasserversorgung ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser im Gebiet der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu.

Das Unternehmen Stadtwerke und damit auch der Betriebszweig Wasserversorgung ist unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Die Wasserversorgung muss den sog. Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaften, um, steuerlich anerkannt, eine Konzessionsabgabe abführen zu können. Der Gewinn des Betriebszweiges Wasserversorgung kann mit Verlusten der anderen Betriebszweige verrechnet werden, sodass der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu insgesamt gesehen keinen Gewinn erzielt. Deswegen wurde für den Gesamtbetrieb nach der Eigenbetriebssatzung die Gewinnerzielung ausgeschlossen.

B. Rückblick 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.280.700 € und Aufwendungen in Höhe von 2.113.500 € eingeplant. Dabei wurde mit einem Jahresgewinn in Höhe von 167.500 € gerechnet.

Der Gebührensatz 2017 betrug 0,84 €/m³.

Im Vermögensplan 2017 waren Investitionen in Höhe von 2.023.000 € vorgesehen, die mit einem Volumen von etwa 1,5 Mio. € realisiert wurden.

Umgesetzt, fertiggestellt oder begonnen wurden in 2017 u.a. folgende Investitionen:

- Neubau Zwischenpumpwerk Unteröschhöfe
- Aufdimensionierung/ Erneuerung der Wasserleitung in der Schillerstraße
- Wasserleitung Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen/ Friesenhofen Bahnhof
- Erneuerung der Wasserleitung in Toberazhofen
- Maßnahmen zur Anbindung des Gebietes von Center Parcs an das Wassernetz
- Rehabilitation Brunnen Adrazhofen
- Erneuerung Wasserleitung Luttoltsberg
- Verbundleitung Adrazhofen -Rehabilitation

Eine Darlehensaufnahme war mit 2,57 Mio. € eingeplant, aufgenommen wurden 1.199.000 € als Darlehen bei der Stadt. Schulden wurden getilgt in Höhe von 143 T€. Zum Jahresende betrug der Schuldenstand 2,41 Mio. €.

Es wurde tatsächlich ein Jahresgewinn von 509.555,91 € erzielt. Das Ergebnis ist vorläufig und noch nicht festgestellt.

C. Wirtschaftsjahr 2018

Für das Wirtschaftsjahr 2018 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.516.300 € und Aufwendungen in Höhe von 2.329.900 € eingeplant. Dabei wird mit einem Überschuss in Höhe von 186.400 € gerechnet.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2018 und 2019 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Der Gebührensatz sinkt von 0,84 € auf 0,81 €.

Der Vermögensplan 2018 waren Investitionen in Höhe von 2.533.000 € geplant.

U.a. wurden in 2018 folgende Maßnahmen fortgeführt, umgesetzt oder begonnen:

- Zwischenpumpwerk Unteröschhöfe
- Erneuerung der Wasserleitungen in der Eggmannstraße, Im Schleifrad, Martin-Knoll-Weg,
- Maßnahmen zur Anbindung des Gebietes von Center Parcs an das Wassernetz
- Beginn der Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baugebieten „Öschweg 2“, „An der Säntisstraße“, „Saugarten“, „Obstwiesen“ und „Hinzanger Straße West“
- Erneuerung der Wasserleitung Luttolzberg
- Erneuerung der Wasserleitung in Toberazhofen
- Erneuerung der Wasserleitung zwischen Lanzenhofen und Ellerazhofen

Bei den Einnahmen waren Beiträge mit 109 T€ eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme war mit 2,14 Mio. € vorgesehen, wurde aber nicht getätigt. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden rund 143 T€ Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 2,27 Mio. €.

Das tatsächliche Ergebnis steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht fest.

D. Wirtschaftsjahr 2019

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.841.400 € und Aufwendungen in Höhe von 2.619.000 € eingeplant. Dadurch ergibt sich ein Jahresgewinn von 222.400 € im Betriebszweig Wasserversorgung.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2018 und 2019 kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Der Gebührensatz im Jahr 2019 beträgt 0,81 €. Die Abnahmemenge stieg von 2016 bis in das Jahr 2018 an und wird sich durch den Ferienpark Allgäu auch in 2019 nochmals erhöhen. Der höhere Aufwand für die Förderung und Verteilung des Wassers wird durch die große Abnahmemenge kompensiert.

Deutliche Steigerungen sind insbesondere bei den Energiekosten (500 T€) zu verzeichnen. Hier wirken sich neben Strompreiserhöhungen auch die Inbetriebnahme des Pumpwerks Unteröschhöfe sowie des Brunnens Herlazhofen aus. Auch beim Wasserentnahmeentgelt

(380 T€) wird der erhöhte Aufwand deutlich. Sowohl der Anstieg der Fördermengen als auch eine Tarifierhöhung von bisher 0,081 €/m³ auf 0,1 €/m³ Wasserentnahme wirken sich aus.

Die Abschreibungen sind gegenüber 2018 nur leicht erhöht, da sich die anstehenden Investitionsmaßnahmen Ende 2019 überwiegend noch im Bau befinden und noch nicht abgeschrieben werden. Der Aufwand für Abschreibungen ist daher mit 400 T€ angesetzt (VJ 390 T€).

Die Personalkosten verringern sich leicht von 280 T€ auf 272 T€. Die in 2018 noch eingerechneten Kosten für die Überschneidung einer Stelle entfallen in 2019 wieder.

Im Vermögensplan 2019 belaufen sich die Ausgaben auf 5.016.700 €. Investitionen sind in Höhe von 4.820.000 € geplant.

Vorgesehen sind in 2019 u.a. folgende Maßnahmen:

- Umbau des Hochbehälters Pfingstweide und Erneuerung der hydraulischen Installationen
- Umbau des Brunnen Lauben
- Einbau der Druckerhöhung und Erneuerung der hydraulischen Installationen im HB Luttolberg
- WL Adrazhofen Redundanz mit Schutzrohr Stadtweiher
- Verbundleitung Adrazhofen - HB Pfingstweide
- Erschließung der Baugebiete „Öschweg 2“, „Hinzanger Straße West“ und „Obstwiesen“
- Anbindung Vorderer Spitalhof

Bei den Einnahmen sind Beiträge mit 91.000 € eingeplant. Kostenersatz für Hausanschlüsse ist mit 33.000 € vorgesehen. Die Höhe der Kostenbeteiligung für die Redundanz nach Adrazhofen steht derzeit noch nicht abschließend fest. Im Plan sind hierfür vorläufig 2,7 Mio. € eingestellt.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen wird dennoch eine Darlehensaufnahme in 2019 notwendig und beläuft sich insgesamt auf 672 T€. Im Wirtschaftsjahr 2019 werden rund 155 T€ Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 2,79 Mio €.

Für die Maßnahmen, die in 2019 geplant und begonnen wurden und in 2020 gebaut werden, sind 1.975.000 € an Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

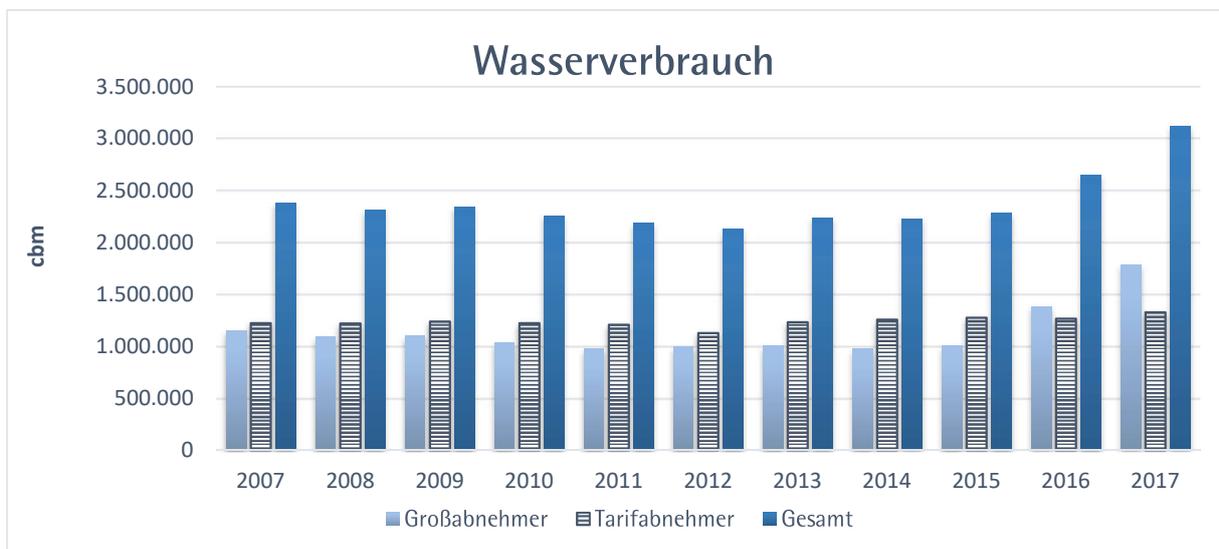
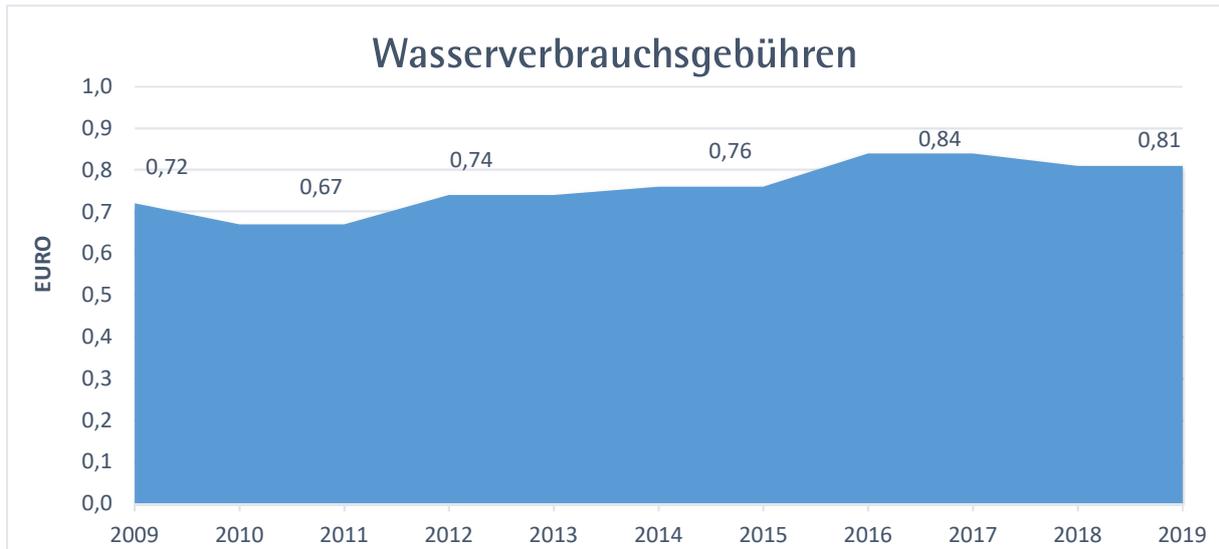
E. Schlussbemerkungen

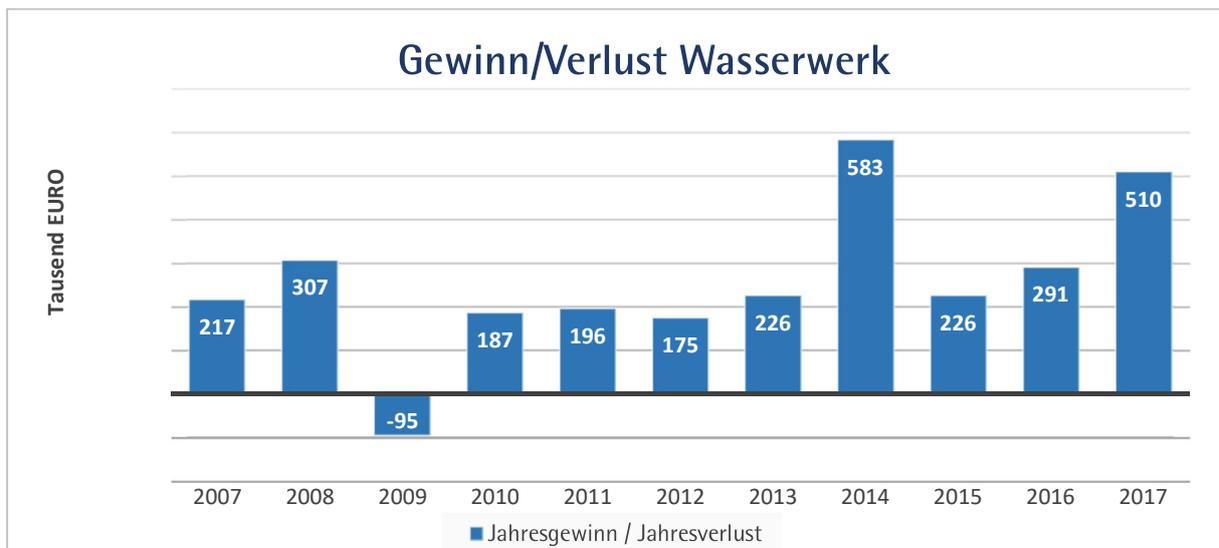
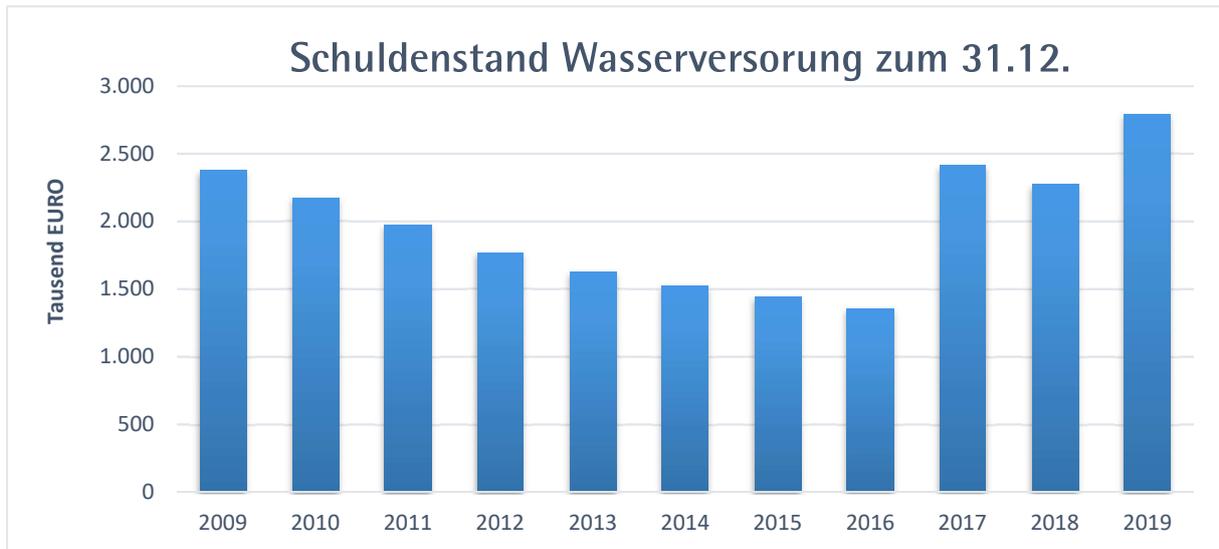
In der kurz- und mittelfristigen Planung spielt der Ausbau der Verbundleitungen zur Sicherung der Versorgung eine große Rolle. Dies dient der Herstellung sog. Redundanzen, also einer Versorgungsmöglichkeit bei Ausfall von Teilen des Versorgungsnetzes über andere Pumpwerke und Leitungen. Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung, der heimischen Industrie und auch des Ferienparks machen dies notwendig. Dazu kommen Erschließungen der neu geplanten Baugebiete. Auch in die Unterhaltung und Erneuerung des Versorgungsnetzes wird künftig stark investiert werden müssen. Das Investitionsvolumen im Betriebszweig Wasserversorgung ist daher insbesondere in den Jahren 2019 und 2020 aus diesem Grund deutlich höher als bisher. Trotz vorgesehener Kostenerstattungen und Beitragseinnahmen können diese Maßnahmen nicht ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Leutkirch im Allgäu, 18.03.2019

Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter





Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
43 Umsatzerlöse				
3430-100000	Wasserzins Tarifabnehmer	1.070.000	1.028.700	1.111.193,69
3430-100100	Wasserzins Sonderabnehmer	1.510.000	1.217.700	1.275.713,23
3430-100200	Grundgebühren	143.000	141.000	142.529,54
3430-100300	Bauwasserzins	1.000	1.000	1.193,21
	Zwischensumme 3430:	2.724.000	2.388.400	2.530.629,67
3433-100000	Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte	2.500	2.000	3.072,69
3433-100100	Ersätze von der Stadt	20.000	15.000	20.120,59
	Zwischensumme 3433:	22.500	17.000	23.193,28
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.700	28.300	32.020,13
	Summe 343:	2.758.200	2.433.700	2.585.843,08
Klasse 4:		2.758.200	2.433.700	2.585.843,08
51 Andere Aktivierte Eigenleistungen				
3510-100000	Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	50.263,02
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3530-100000	Erträge a. Anlageabgängen u. Zuschr.	0	0	0,00
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
3534-100000	Übrige Erträge, Entschädigungen	2.000	1.000	6.293,91
3534-100010	Sonstige Erträge	0	0	332,20
3534-100100	Pachteinnahmen	4.000	1.600	500,00
3534-100200	Vergütung Stromsteuer	10.000	20.000	14.286,20
	Zwischensumme 3534:	16.000	22.600	21.412,31
	Summe 353:	16.000	22.600	21.412,31
Klasse 5:		46.000	52.600	71.675,33
62 Zinserträge				
3620-100100	Zinsen von der Stadt	0	0	0,00
3620-100200	sonstige Zinserträge	37.200	30.000	0,00

Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
66 außerordentliches Ergebnis				
3660-100000	außerordentliche Erträge aus Betriebsprüfung	0	0	0,00
Klasse 6:		37.200	30.000	0,00
ERTRÄGE:		2.841.400	2.516.300	2.657.518,41

nachrichtlich:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017	
77 Jahresverlust				
3777-100000	Jahresverlust	0	0	0,00
Erträge mit Jahresverlust:		2.841.400	2.516.300	2.657.518,41

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
54 Materialaufwand				
3540-500000	Strombezug	500.000	400.000	313.025,32
3541-500000	Brenn- und Treibstoffe	6.000	6.000	4.364,43
3542-500000	Wasseruntersuchungen	8.000	6.000	4.681,84
3544-500000	Weiterberechnetes Lagermaterial	2.000	2.000	1.080,29
3545-500000	Materialdirektverbrauch	300	200	131,46
	Zwischensumme 3540 - 3545:	516.300	414.200	323.283,34
3547-500000	Fremdleistungen für Grundwassergewinnung	50.000	45.000	20.966,24
3547-500100	Fremdleistungen für Hochbehälter	60.000	30.000	48.516,78
3547-500200	Fremdleistungen für das Versorgungsnetz	200.000	200.000	148.621,69
3547-500210	Sanierung Schachtabdeckungen	115.000	35.000	1.299,54
3547-500300	Fremdleistungen für den Fuhrpark	8.000	4.000	7.506,12
3547-500400	Werkstatt für Wassermeister	1.000	500	125,73
	Zwischensumme 3547:	434.000	314.500	227.036,10
3548-500000	Afa auf Vorräte, Inventurdifferenzen	1.000	0	0,00
3549-500000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000	3.000	2.074,38
	Zwischensumme 3548+3549:	5.000	3.000	2.074,38
	Summe 354:	955.300	731.700	552.393,82
55 Entgelte und Sozialabgaben				
3551-414000	Entgelt für Beschäftigte	210.200	216.200	198.452,76
3551-434000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	18.400	18.800	17.959,91
3551-444000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	42.500	43.800	41.580,45
3551-444100	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften	1.100	800	613,55
3551-450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe 355:	272.200	279.600	258.606,67
56 Soz. Abgaben und Aufwand für die Altersversorgung				
3562-500000	Beiträge an die Berufsgenossenschaft	1.400	900	546,24
	Summe 355 + 356 -Entgelte:	273.600	280.500	259.152,91
57 Abschreibungen				
3570-500000	Abschreibungen immaterielle Anlagewerte	15.000	10.000	13.187,10
3571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	385.000	380.000	347.988,20
3573-500000	Abschreibungen aus Anlagenabgang	0	0	0,00
	Summe 357:	400.000	390.000	361.175,30

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgangsverluste				
3582-500000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
3584-500000	Aufwand aus Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
	Summe 358:	0	0	0,00
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3590-500000	Wasserentnahmeentgelt	380.000	297.000	288.045,80
3590-500010	Konzessionsabgabe an die Stadt	130.000	134.000	132.024,00
	Zwischensumme 3590:	510.000	431.000	420.069,80
3591-500000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	6.000	5.000	5.938,88
3591-500010	Fremdwasserbezug	2.100	700	1.993,14
3591-500100	Pachtaufw. "Laubener Brunnen"	0	1.600	0,00
3591-500200	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgeb.	5.000	0	0,00
	Zwischensumme 3591:	13.100	7.300	7.932,02
3592-500000	Versicherungen	28.300	28.000	28.211,61
3593-500000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	238,76
3593-500010	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00
3593-500100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00
	Zwischensumme 3593:	1.200	1.200	238,76
3594-500000	Post- und Fernmeldegebühren	8.100	7.200	7.170,77
3596-500000	Reisekosten, Auslösungen und dgl.	500	200	30,10
3597-500000	Globalberechnung	10.000	0	0,00
3597-500010	Info-Kataster	10.000	10.000	3.574,84
3597-500100	Kalkulation Gebühren	2.400	1.300	2.400,00
3597-500150	Kosten der externen Rechnungsprüfung	4.000	4.000	4.652,42
3597-500200	Datenübergabe im Trias-Format	10.000	10.000	0,00
3597-500300	Benchmarking	0	0	0,00
3597-500400	Naturkartierung Brunnen Lauben	0	0	0,00
3597-500500	Sonstige Beratungskosten	0	0	0,00
3597-500700	Wasserrechtliche Genehmigungen	3.000	5.000	0,00
	Zwischensumme 3597:	39.400	30.300	10.627,26

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
3599-500000	Sonstiges	0	0	0,00
3599-500010	Wartungspauschale Data-Plan	0	0	0,00
3599-500020	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	216.000	216.000	198.446,39
3599-500030	Beratungskosten	7.000	7.000	4.408,11
3599-500040	Aus- und Fortbildung	11.000	11.000	4.581,68
3599-500050	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	500	2.401,81
3599-500060	Vermischte Ausgaben	1.600	300	768,47
3599-500070	Erstattung Sachkostenbeitrag an Stadt	25.000	25.000	32.644,21
3599-500080	Miete und Wartung EDV-Anlage	2.000	1.500	1.685,54
3599-500090	EDV-Pflegeverträge	10.000	10.000	10.721,28
3599-500095	Wartung und Pflege Fernwirksystem	10.000	10.000	7.354,15
3599-500100	Sonstige Beratung	0	0	0,00
3599-500110	Dienstleistungen Dritter	1.600	0	0,00
3599-500200	Ablesung Wasserzähler	0	0	0,00
3599-500300	Haftpflichtleistungen	0	0	0,00
	Zwischensumme 3599:	290.200	281.300	263.011,64
	Summe 359:	890.800	786.500	737.291,96
Klasse 5:		2.519.700	2.188.700	1.910.013,99
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-500000	Zinsen für Fremdkredite	54.500	90.700	62.408,67
3651-500100	Zinsen für Kredite von der Stadt	8.000	0	1.688,56
3651-500200	Zinsen auf Steuernachforderungen	1.000	0	0,00
	Zwischensumme 3651:	63.500	90.700	64.097,23
	Summe 365:	63.500	90.700	64.097,23
66 Außerordentliche Aufwendungen				
3661-500000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe 366:	0	0	0,00
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
3670-500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000	49.500	173.155,93

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
68 Sonstige Steuern				
3681-500000	Grundsteuer	300	300	275,35
3681-500100	Kfz- und sonstige Steuern	500	700	420,00
	Zwischensumme 3681:	800	1.000	695,35
	Summe 367 + 368 -Steuern:	35.800	50.500	173.851,28
Klasse 6:		99.300	141.200	237.948,51
AUFWENDUNGEN:		2.619.000	2.329.900	2.147.962,50

nachrichtlich:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017	
77 Jahresgewinn				
3778-500000	Jahresgewinn	222.400	186.400	509.555,91
Aufwendungen mit Jahresgewinn:	2.841.400	2.516.300	2.657.518,41	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Re.ergebnis 2017</u>
<u>Beiträge, Zuschüsse und ähnliche Entgelte</u>				
3821-300000	Zuschuss zur Strukturanalyse	0	0	0,00
3830-300000	Wasserversorgungsbeiträge	91.000	109.000	43.253,47
3832-300800	Kostenbeteiligung WV Adrazhofen	0	0	65.988,53
3832-300801	Kostenbeteiligung WV Adrazhofen Redundanz	2.700.000	0	0,00
3832-300900	Kostenersatz Hausanschlüsse	33.000	0	0,00
<u>Kredite</u>				
3852-300000	Kreditaufnahmen	672.000	2.142.000	1.199.000,00
<u>Abschreibungen und Anlagenabgänge</u>				
3860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	400.000	390.000	361.175,30
<u>Verminderung langfristiger Vorräte</u>				
3880-300000	Verminderung der Vorräte	30.000	50.000	26.555,82
Finanzierungsmittel gesamt:		3.926.000	2.691.000	1.695.973,12

<u>nachrichtlich:</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Re.ergebnis 2017</u>	
<u>Jahresgewinn</u>				
3811-300000	Jahresgewinn	222.400	186.400	509.555,91
<u>Erübrigte Deckungsmittel aus Vorjahren</u>				
3895-300000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	1.416.700	159.000	1.252.468,68
<u>Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr</u>				
3899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0,00
Zwischensumme:		1.639.100	345.400	1.762.024,59
Finanzierungsmittel inkl. Gewinn und Deckungsmittel:		5.565.100	3.036.400	3.457.997,71

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahre	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2019		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
a) Konzessionen und ähnliche Rechte					
b) Grundstücke					
	Zwischensumme:	0	0	0	0
c) Betriebseinrichtungen					
3906-900032	HB Pfingstweide -Erneuerung der hydraulischen Installation	60.000	50.000	110.000	0
3906-900037	Sicherheitstechnik Hochbehälter und Pumpstationen	12.000	0	12.000	0
3906-900041	Umsetzung Gutachten zur Schalt- und Regeltechnik	30.000	0	30.000	0
3906-900042	Umsetzung Gutachten Bauwerksanierung	100.000	0	100.000	0
3906-900046	Zwischenpumpwerk Unteröschhöfe	50.000	0	730.000	680.000
3906-900049	Erneuerung Hardware Leitsystem & PLS	70.000	0	70.000	0
3906-900050	Umstellung analoger Telefonanschluss auf DSL/SIM	27.000	0	27.000	0
3906-900051	HB Luttolzberg, Einbau Druckerhöhung und hydraulische Installationen	90.000	0	90.000	0
3906-900052	Brunnen Lauben, Umbau	500.000	310.000	810.000	0
3906-900053	HB Pfingstweide, Umbau	350.000	150.000	500.000	0
3906-900054	Brunnen Herlazhofen, UV-Anlage, Trübungsmessgeräte	50.000	0	50.000	0
	Zwischensumme:	1.339.000	510.000	2.529.000	680.000
d) Verteilungsanlagen					
3907-900049	WL Baugebiet Ströhlerweg	10.000	0	10.000	0
3907-900071	WL Baugebiet "Öschweg 2"	200.000	80.000	280.000	0
3907-900083	WL Baugebiet "An der Säntisstraße"	20.000	60.000	80.000	0
3907-900084	WL Eggmannstraße -Sanierung	10.000	0	50.000	40.000
3907-900087	WL Gewerbegebiet Saugarten	30.000	180.000	210.000	0
3907-900088	WL Adrazhofen Redundanz Schutzrohr Stadtweiher	330.000	0	330.000	0
3907-900089	WL Gewerbegebiet Ströhlerweg	10.000	0	10.000	0
3907-900229	WL Gewerbegebiet Boschen Friesenhofen	30.000	0	30.000	0

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahre	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2019		
3907-900230	Baugebiet Hinzanger Straße West	75.000	40.000	115.000	0
3907-900305	WL Baugebiet Obstwiesen II. BA	150.000	0	155.000	5.000
3907-900307	WL Toberazhofen, Unter den Linden	35.000	0	290.000	255.000
3907-900308	WL Erschließung Kißlegger Straße	120.000	0	124.000	4.000
3907-900309	WL Toberazhofen, Einödhof 1	10.000	0	30.000	20.000
3907-900310	APW Merazhofen, Umverlegung der Wasserleitung	15.000	0	15.000	0
3907-900412	WL Haselburg-CPA, Anbindung an Bestand	90.000	0	165.000	75.000
3907-900413	WL Heggelbach	10.000	0	45.000	35.000
3907-900414	WL zwischen Lanzenhofen und Ellerazhofen	100.000	0	500.000	400.000
3907-900501	Verbundleitung Herlazhofen-Winterstetten	20.000	0	20.000	6.000
3907-900603	WL Mühbachstraße, Verbundleitung	45.000	0	45.000	0
3907-900604	Tieferlegung WL Flugplatz Zeil im Zuge von ABS48	70.000	0	70.000	0
3907-900710	WL Hinzang, Erneuerung Hinzanger Staig	60.000	60.000	120.000	0
3907-900812	WL Am Dorfbach / Am Sägplatz	20.000	125.000	195.000	0
3907-900816	Verbundleitung Adrazhofen- HB Pflingstweide	1.700.000	920.000	2.620.000	0
3907-900818	WL Vorderer Spitalhof	140.000	0	140.000	0
3907-900900	Hausanschlüsse öffentlicher Teil	15.000	0	15.000	0
3907-900910	Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	8.000	0	8.000	0
3907-900920	Bestandspläne Versorgungsnetz	20.000	0	20.000	0
	Zwischensumme:	3.343.000	1.465.000	5.692.000	840.000
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-900100	Werkzeuge und Geräte	75.000	0	75.000	0
3909-900200	Anschaffung von Fahrzeugen	38.000	0	38.000	0
3909-900302	Software	25.000	0	25.000	0
	Zwischensumme:	138.000	0	138.000	0
Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter:		4.820.000	1.975.000	8.359.000	1.520.000

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahre	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2019		
<u>Erwerb langfristiger Vorräte</u>					
3920-900000	Erwerb von Vorräten	30.000	0	30.000	0
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>					
3940-900000	Auflösung empfangener Ertragszu- schüsse	11.700	0	11.700	0
<u>Tilgung von Krediten</u>					
3952-900000	Tilgung von äußeren Darlehen	155.000	0	155.000	0
Finanzierungsbedarf gesamt:		5.016.700	1.975.000	8.555.700	1.520.000

nachrichtlich:	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2019	2019		
<u>Jahresverlust</u>				
3936-900000	Jahresverlust	0	0	0
<u>Deckungsmittel</u>				
3995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
3999-900000	Nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	548.400	0	548.400
Zwischensumme:	548.400	0	548.400	0
Finanzierungsmittel inkl. Verlust und Deckungsmittel:	5.565.100	1.975.000	9.104.100	1.520.000,00

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr
2019

Vorbemerkung:

Nach § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO hat die Stellenübersicht alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte des Eigenbetriebs sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und hier nur nachrichtlich anzugeben.

Teil A - Beamte

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu -Betriebszweig Wasserversorgung- beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Betriebsleiter sind bestellt.

Teil B - Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnet	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
Ingenieur	11	1	0,3	1	1	Aufteilung: Abwasser 70% / Stadtwerke -BZ Wasser 30%
Vermessungstechn.	9	0	0	1	0	Aufteilung: Abwasser 23% / Stadtwerke -BZ Wasser 7%
Wassermeister	8	1	1	1	1	
Elektriker	6	1	1	0	1	
Verwaltungsfachang.	5	1	0,25	1	1	Aufteilung: allg. Verwaltung 40%, Abwasser 35%, StW -BZ Wasser 25%
Handwerker	5	2	2	3	2	
Aushilfen	5	2	1	0	0	Aushilfen für Wasserzähleraustausch
insgesamt:		8	5,55	7	6	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €	Erläuterungen
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Norddeutsche Landesbank 2110680010	2001	30	1.278.230	585.856	543.248		5,555	29.290	42.608	71.898	500.640	Rückzahlung Stammkapital Investitionen des Vermögensplans
2	Kreissparkasse Ravensburg 600 019 6097	2005	30	1.200.000	689.990	649.989		3,97	25.209	40.001	65.210	609.988	Investitionen des Vermögensplans
3	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehen	2017	20	1.199.000	1.139.050	1.079.100		0,5	5.396	59.950	65.346	1.019.150	Investitionen des Vermögensplans
4	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehen	2019	30	672.000	0	0	672.000	0,5	1.665	12.000	13.665	660.000	Investitionen des Vermögensplans
Gesamtsumme:				4.349.230	2.414.896	2.272.337	672.000		61.560	154.559	216.119	2.789.778	

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018					
2019	1.975.000				
Summe	1.975.000		0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.227.000				

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Investitionsmaßnahme

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Maßnahme	Wirtschaftsjahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
HB Pfingstweide - hydraul. Inst.	50.000				
Brunnen Lauben, Umbau	310.000				
HB Pfingstweide, Umbau	150.000				
BG Öschweg 2	80.000				
BG An der Säntisstr.	60.000				
BG Saugarten	180.000				
BG Hinzanger Str. West	40.000				
Hinzang, Hinzanger Staig	60.000				
Adrazhofen, Am Dorfbach	125.000				
Verbundleitung Adrazhofen - HB Pfingstweide	920.000				
Summe:	1.975.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2018 bis 2022

Rechtsgrundlage: § 4 EigBVO v. 07.12.1992 (GBl. S. 776)

Erfolgsplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Umsatzerlöse	2.541	2.758	2.800	2.800	2.800
Aktivierete Eigenleistungen	30	30	30	30	30
Sonstige Erträge	57	53	50	48	46
Summe Erträge	2.628	2.841	2.880	2.878	2.876

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	906	955	950	950	950
Löhne und Gehälter	242	272	277	283	288
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	367	400	490	555	585
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	64	64	67	70
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	167	36	30	5	5
Konzessionsabgabe	130	130	130	130	130
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	323	762	700	700	700
Summe Aufwendungen	2.201	2.619	2.641	2.690	2.728

nachrichtlich					
Gewinn	427	222	239	188	148
Verlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Planmäßige Abschreibungen	367	400	490	555	585
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	30	30	30	30	30
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	110	92	274	28	28
Kostenbeteiligung Dritter	0	2.733	0	0	0
Darlehensaufnahmen	0	672	2.227	1.225	1.094
Summe Deckungsmittel	507	3.927	3.021	1.838	1.737

nachrichtlich					
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	1.756	1.416	548	712	901
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Gewinn	427	222	239	188	148
Summe Einnahmen mit Gewinn und Deckungsmitteln:	2.690	5.565	3.808	2.738	2.786

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
Gewinnungs- u. Bezugsanlagen, Speicherung	272	1.339	640	250	0
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	791	3.343	2.113	1.213	1.335
Meßeinrichtungen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	138	103	65	65
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	30	30	30	30	30
Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	26	12	10	4	1
Schuldentilgung	143	155	200	275	280
Summe Ausgaben	1.274	5.017	3.096	1.837	1.711

nachrichtlich					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	1.416	548	712	901	1.075
Verlust	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	2.690	5.565	3.808	2.738	2.786

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig Energieversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Vorbericht

für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Vorbemerkungen

Der Betriebszweig Energieversorgung wurde zum 1. Januar 2012 mit der Gründung der Stadtwerke neu geschaffen. Im Rahmen dieses Betriebszweiges soll die Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme zur Veräußerung an städtische Einrichtungen, zur Einspeisung ins Versorgungsnetz oder zur Veräußerung an Dritte durch eigene Einrichtungen und durch Beteiligungen gefördert werden.

Eigene Photovoltaikanlagen:

Anlage	Stromproduktion	
	2016	2017
Schule Tannhöfe, Anbau	23.849 kWh	22.205 kWh
Schule Tannhöfe, Hauptgebäude	38.705 kWh	36.617 kWh
Dorfhalle Urlau	26.427 kWh	26.408 kWh
Grundschule Reichenhofen	29.845 kWh	30.192 kWh
Kita Piepmatz	23.707 kWh	22.742 kWh
Abwasserpumpwerk Adrazhofen	6.510 kWh	7.470 kWh
Abwasserpumpwerk Friesenhofen	6.450 kWh	6.680 kWh
Abwasserpumpwerk Gebrazhofen	4.820 kWh	4.810 kWh
Abwasserpumpwerk Hof's	4.260 kWh	4.330 kWh
Abwasserpumpwerk Niederhofen	2.700 kWh	2.770 kWh
Abwasserpumpwerk Unterzeil	5.130 kWh	5.380 kWh

Beteiligung an Stromerzeugungsanlagen:

Anlage	Betreiber	jährlicher Stromertrag	Höhe der Beteiligung	Inbetriebnahme
Solarpark Haid I	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 5,5 Mio kWh	14,5 %	2012
Solarpark Haid II	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 3,0 Mio kWh	14,5 %	2014
Solarpark Haid IIb	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 0,8 Mio kWh (geplant)	14,5 %	2018

B. Rückblick 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 122.500 € und Aufwendungen in Höhe von 110.900 € vorgesehen. In der Planung wurde ein Jahresgewinn von 11.600 € erwartet. Der Vermögensplan sah Investitionen für eine PV-Anlage auf dem zu errichtenden Schleppdach in der Kläranlage und weitere Photovoltaikanlagen in Höhe von insgesamt 173.000 € vor. Tatsächlich wurden in 2017 keine Investitionen realisiert.

Die Stadtwerke haben in 2017 ein Darlehen bei der Stadt aufgenommen, um die in den Vorjahren getätigten Investitionen langfristig abzudecken. Auf den Betriebszweig Energie entfallen davon 560.000 €. Am Jahresende betrug der Darlehensbestand des Betriebszweigs insgesamt 1,75 Mio. €.

Der Betriebszweig Energie schließt das Jahr 2017 mit einem Gewinn in Höhe von 29.976,58 € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2019 noch nicht festgestellt.

C. Wirtschaftsjahr 2018

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 114.000 € und Aufwendungen in Höhe von 103.200 € vorgesehen. Es wird planerisch mit einem Jahresgewinn von 10.800 € gerechnet. Aus der Stromabgabe und dem Eigenverbrauch werden 28.000 € und aus Beteiligungen 86.000 € an Erträgen erwartet. Die Aufwendungen entsprechen überwiegend den Ansätzen des Vorjahres. Der Vermögensplan sieht die Investition in eine PV-Anlage für 50.000 € vor. Die Investition wurde in 2018 nicht umgesetzt.

Über die Beteiligung an der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG beteiligen sich die Stadtwerke auch an der Erweiterung Solarpark Leutkirch Haid II b. Dazu wurden in 2018 rund 104.000 € in die gesamthänderisch gebundene Rücklage der Gesellschaft eingezahlt.

Zur Finanzierung wurde ein Darlehen bei der Stadt in gleicher Höhe aufgenommen. Die neue Anlage wurde Ende 2018 in Betrieb genommen. Der Schuldenstand des Betriebszweigs beträgt zum Jahresende voraussichtlich etwa 1,74 Mio €.

Das tatsächliche Jahresergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2019 noch nicht festgestellt.

D. Wirtschaftsjahr 2019

Für das Jahr 2019 werden im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 99.000 € und Aufwendungen in Höhe von 97.900 € erwartet. Es errechnet sich ein geringer Gewinn in Höhe von 1.100 €.

Erträge werden durch Stromabgabe und Eigenverbrauch in Höhe von 28.000 € wie im Vorjahr erwartet. Aus der Beteiligung wird mit Erträgen in Höhe von 71.000 € gerechnet. Die Schätzung basiert auf der Gewinnprognose der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG, die in diesem Jahr von einer geringeren Gewinnausschüttung ausgeht, da notwendige Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind. Die Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Zinsen fallen in Höhe von 29.500 € an.

Der Vermögensplan sieht den Neubau einer PV-Anlage für 80.000 € vor. Die Inbetriebnahme ist frühestens zum Jahresende vorgesehen, so dass sich die Investition auf Abschreibungen und Erträge in 2019 voraussichtlich kaum auswirken wird. Zur Finanzierung ist keine weitere Kreditaufnahme im Betriebszweig vorgesehen.

Rückflüsse aus der Beteiligung sind in Höhe von 98.000 € geplant. Auch hier wurde die Prognose der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG zugrunde gelegt.

Die Tilgungen betragen im Jahr 2019 voraussichtlich 120.400 €. Zum Jahresende ist von einem voraussichtlichen Schuldenstand in Höhe von 1,62 Mio. € auszugehen.

E. Schlussbemerkungen

Die Investitionen in die weitere Energieerzeugung, sei es durch Beteiligungen oder mit eigenen Energieerzeugungsanlagen, werden sich von Jahr zu Jahr an den tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten ausrichten müssen.

Leutkirch im Allgäu, 18.03.2019

Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
43 Umsatzerlöse				
4430-100000	Erlös aus Stromabgabe	18.000	18.000	17.390,04
4430-100100	Erlöse aus Eigenverbrauch	10.000	10.000	9.296,28
4438-100000	Forderungen gegenüber der Stadt (Auflösung ARAP)	0	0	0,00
Klasse 4:		28.000	28.000	26.686,32
51 andere aktivierte Eigenleistungen				
		0	0	0,00
53 sonstige betriebliche Erträge				
4534-100000	Sonstige Erträge	0	0	0,00
Klasse 5:		0	0	0,00
60 Erträge aus Beteiligungen				
4602-100000	Erträge aus Beteiligungen	71.000	86.000	93.073,63
66 Außerordentliche Erträge				
4660-100000	außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Klasse 6:		71.000	86.000	93.073,63
ERTRÄGE:		99.000	114.000	119.759,95

nachrichtlich:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
77 Jahresverlust			
4777-100000	Jahresverlust	0	0
Erträge mit Jahresverlust:		99.000	114.000
119.759,95			

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rech.ergebnis 2017
54 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
4540-500000	Stromkosten	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4547-500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	705,93
4547-500200	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (PV-Anlagen)	1.000	1.000	448,86
4547-500300	Fernüberwachung PV-Anlagen	5.000	5.000	0,00
4547-500900	innere Verrechnungen Bauhof	0	0	0,00
4549-500000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00
	Summe 454:	6.500	6.500	1.154,79
55 Entgelte und Sozialabgaben				
4551-414000	Entgelt für Beschäftigte	4.400	4.200	3.985,74
4551-434000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	400	400	360,49
4551-444000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	900	900	819,29
4551-444100	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
4551-450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe 455:	5.700	5.500	5.165,52
57 Abschreibungen				
4570-500000	Abschreibungen auf imm. Anlagewerte	0	0	0,00
4571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.300	17.000	15.875,74
4573-500000	Abschreibungen aus Anlagenabgang	0	0	0,00
	Summe 457:	16.300	17.000	15.875,74
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
4591-500000	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.300	3.000	1.291,30
4592-500000	Versicherungen	1.600	2.000	1.025,36
4593-500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
4593-500100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	0	0,00
4594-500000	Telefonkosten, Internet	600	500	548,70
4594-500100	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00
4597-500150	Kosten externer Rechnungsprüfung	4.000	4.000	3.696,07
4599-500020	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	27.000	27.000	25.855,62

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
4599-500030	Beratungskosten Steuer und Abschluss	2.500	3.000	817,70
4599-500070	Sachkostenbeitrag an die Stadt	2.800	2.800	3.523,46
	Summe 459:	39.900	42.400	36.758,21
Klasse 5:		68.400	71.400	58.954,26
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4651-500000	Zinsen für Fremdkredite	26.500	31.700	30.471,33
4651-500100	Zinsen für Kredite von der Stadt	3.000	100	357,78
	Summe 465:	29.500	31.800	30.829,11
66 Außerordentliche Aufwendungen				
4661-500000	Gründungskosten	0	0	0,00
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
4670-500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
68 Sonstige Steuern				
4681-500000	Grundsteuer	0	0	0,00
4681-500100	Sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe 468:	0	0	0,00
Klasse 6:		29.500	31.800	30.829,11
AUFWENDUNGEN:		97.900	103.200	89.783,37

nachrichtlich:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
77 Jahresgewinn			
4778-500000 Jahresgewinn	1.100	10.800	29.976,58
Aufwendungen mit Jahresgewinn:	99.000	114.000	119.759,95

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Re.ergebnis 2017</u>
<u>Kredite</u>				
4852-300000	Kredite von Dritten	0	50.000	560.000,00
<u>Abschreibungen und Anlagenabgänge</u>				
4860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	16.300	17.000	15.875,74
<u>Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen</u>				
4871-300000	Rückflüsse aus Beteiligungen	98.000	92.000	112.745,57
Finanzierungsmittel gesamt:		114.300	159.000	688.621,31

<u>nachrichtlich:</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Re.ergebnis 2017</u>	
<u>Jahresgewinn</u>				
4811-300000	Jahresgewinn	1.100	10.800	29.976,58
<u>Erübrigte Deckungsmittel aus Vorjahren</u>				
4895-300000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	233.000	254.000	0,00
<u>Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr</u>				
4899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0,00
Zwischensumme:	234.100	264.800	29.976,58	
Finanzierungsmittel inkl. Gewinn und Deckungsmittel:	348.400	423.800	718.597,89	

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahre	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2019		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
a) Betriebseinrichtungen					
4906-900009	Photovoltaik-Anlagen -Neubaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0
4909-900000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
b) Beteiligungen					
Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter:		80.000	0	80.000	0
<u>Tilgung von Krediten</u>					
4952-900000	Tilgung von äußeren Darlehen	120.400	0	120.400	0
Finanzierungsbedarf gesamt:		200.400	0	200.400	0

nachrichtlich:	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		2019	2019		
<u>Jahresverlust</u>					
4936-900000	Jahresverlust	0	0	0	
<u>Deckungsmittel</u>					
4995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
4999-900000	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	148.000	0	148.000	
Zwischensumme:		148.000	0	148.000	0,00
Finanzierungsmittel inkl. Verlust und Deckungsmittel:		348.400	0	348.400	0,00

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr
2019

Vorbemerkung:

Nach § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO hat die Stellenübersicht alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte des Eigenbetriebs sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und hier nur nachrichtlich anzugeben.

Teil A - Beamte

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu -Betriebszweig Energieversorgung- beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Betriebsleiter sind bestellt.

Teil B - Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnet	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
Elektrikfachkraft	8	1	0,1	1	1	Aufteilung: Abwasser 90% / Stadtwerke -BZ Energie 10%
insgesamt:		1	0,1	1	1	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €	Erläuterungen
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Darlehensaufnahme 2012	2012	20	1.180.000	840.750	781.750		2,92	22.181	59.000	81.181	722.750	Investitionen des Vermögensplans
2	Darlehensaufnahme 2014	2014	20	460.000	379.500	356.500		1,23	4.279	23.000	27.279	333.500	Investitionen des Vermögensplans
3	Darlehensaufnahme 2017	2017	20	560.000	532.000	504.000		0,5	2.520	28.000	30.520	476.000	Investitionen des Vermögensplans
4	Darlehensaufnahme 2018	2018	10	104.000	0	93.600		0,5	468	10.400	10.868	83.200	Beteiligung Solarpark
Gesamtsumme:				2.304.000	1.752.250	1.735.850	0		29.448	120.400	149.848	1.615.450	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2018 bis 2022

Rechtsgrundlage: § 4 EigBVO v. 07.12.1992 (GBl. S. 776)

Erfolgsplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Umsatzerlöse	28	28	30	30	30
Erlöse aus Beteiligungen	72	71	73	72	72
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	100	99	103	102	102

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen	3	7	7	7	7
Lohnkosten	5	6	7	7	7
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	16	16	20	20	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	29	27	25	23
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	46	40	41	42	42
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	101	98	102	101	99

nachrichtlich					
Gewinn	0	1	1	1	3
Verlust	1	0	0	0	0

Vermögensplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Planmäßige Abschreibungen	16	16	20	20	20
Rückflüsse aus Beteiligungen	94	98	96	98	98
Darlehensaufnahmen	104	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	214	114	116	118	118

nachrichtlich					
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	245	233	148	145	144
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Gewinn	0	1	1	1	3
Summe Einnahmen mit Gewinn und Deckungsmitteln:	459	348	265	264	265

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Betriebseinrichtungen	0	80	0	0	0
Beteiligungen	104	0	0	0	0
Schuldentilgung	121	120	120	120	120
Summe Aufwendungen	225	200	120	120	120

nachrichtlich					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	233	148	145	144	145
Verlust	1	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	459	348	265	264	265

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2019

Betriebszweig Tiefgaragen

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Vorbericht

für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Vorbemerkungen

Die Tiefgaragen Löwencenters und Salzstadel werden seit dem 1. Januar 2012 im Betriebszweig Tiefgaragen des neu gegründeten Eigenbetriebs Stadtwerke Leutkirch im Allgäu geführt. Zum 01.01.2012 wurde das Betriebsvermögen vom städtischen Haushalt in den Eigenbetrieb ausgegliedert und es wird ein eigener Wirtschaftsplan erstellt.

B. Rückblick 2017

Für das Jahr 2017 wurden im Erfolgsplan 65.700 € Erträge und 216.300 € Aufwendungen erwartet. Es wurde mit einem Verlust von 150.600 € gerechnet.

Investitionen waren für 2017 in Höhe von 24.000 € vorgesehen für die Videoüberwachung der Tiefgaragen. Die Investition wurde in 2017 jedoch noch nicht realisiert.

Die Stadtwerke haben in 2017 ein Darlehen bei der Stadt aufgenommen, um die in Vorjahren getätigten Investitionen langfristig abzudecken. Auf den Betriebszweig Tiefgaragen entfallen davon 126.000 €. Am Jahresende 2017 betrug der Darlehensbestand bei den Tiefgaragen insgesamt 1,33 Mio. €.

Der Betriebszweig Tiefgaragen schließt das Jahr 2017 mit einem Verlust von 120.497,31 € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2019 noch nicht festgestellt.

C. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2018

Für das Jahr 2018 werden im Erfolgsplan 65.700 € Erträge und 213.500 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein Verlust von 147.800 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (35 T€), die Auflösung der Ertragszuschüsse (31 T€).

Die Aufwendungen entsprechen größtenteils den Ansätzen des Vorjahres. Signifikant weicht nur der Aufwand für die Unterhaltung der Tiefgaragen von den Vorjahren ab. Der Planansatz wurde hier von 35.000 € auf 30.000 € reduziert.

Zum 01.09.2018 wurden die Parkgebühren erhöht:

Tarife (gültig ab September 2018):

erste 30 min:	0,30 €
jede weiteren 30 min:	0,50 €
Tagesticket:	5,00 €

Im Vermögensplan sind 2018 für die Videoüberwachung in den Tiefgaragen 18.000 € eingestellt. Die Videoüberwachung wurde in 2018 installiert. Eine erste Rate für einen Parkhausbau ist in 2018 mit 500.000 € veranschlagt. Sie wurde in 2018 nicht realisiert. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 4.000 € vorgesehen, die nicht verbraucht wurden.

Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionen sind in 2018 mit 522.000 € im Plan vorgesehen. Sie wurden tatsächlich in 2018 nicht aufgenommen. Nach Abzug der Tilgung beträgt die Verschuldung zum 31.12.2018 im Betriebszweig noch 1,28 Mio. €.

Das tatsächliche Ergebnis 2018 steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht fest.

D. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2019

Für das Jahr 2019 werden im Erfolgsplan 70.800 € Erträge und 206.900 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein Verlust von 136.100 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (40.000 €). Noch ist nicht vollständig absehbar, wie sich die Parkgebührenerhöhung auf das Gebührenaufkommen und das Parkverhalten auswirkt. Es wird daher mit einem moderaten Anstieg der Erlöse in 2019 gerechnet.

Weitere Erträge entstehen durch die Auflösung der Ertragszuschüsse (30.700 €) sowie Mieteinnahmen (100 €).

Die Aufwendungen entsprechen größtenteils den Ansätzen des Vorjahres und wurden nur geringfügig an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Im Vermögensplan ist die erste Planungsrate für einen Parkhausbau mit 70.000 € eingestellt. Vorgesehen ist im Vermögensplan zudem eine Schlussrate in Höhe von 3.000 € für die in 2018 installierte Videoüberwachung der Tiefgaragen.

Eine Darlehensaufnahme ist mit 73.000 € vorgesehen. Der Kreditbedarf 2019 ergibt sich aus den geplanten Investitionen. Tilgungen sind mit 52.400 € veranschlagt. Die Verschuldung des Betriebszweiges wird auf Jahresende voraussichtlich 1,3 Mio. € betragen.

E. Schlussbemerkungen

Auf Grund der hohen Bewirtschaftungskosten der beiden Tiefgaragen ist unter Beibehaltung der gegenwärtig gültigen Parkgebührensätze mit anhaltenden jährlichen Verlusten zu rechnen, da durch die Gebühreneinnahmen die laufenden Kosten nicht gedeckt werden können. Verluste aus der laufenden Geschäftstätigkeit summieren sich über die Jahre und müssen vom Haushalt der Stadt getragen werden, sofern die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs Stadtwerke insgesamt im Querverbund nicht ausreicht.

Der geplante Parkhausneubau wird diese Entwicklung weiter verstärken, so dass in einem der folgenden Wirtschaftsjahre der städtische Haushalt eine Aufstockung des Eigenkapitals vornehmen muss. Mittel in der Finanzplanung im Haushalt und im Eigenbetrieb sind derzeit in Höhe von zunächst 1,5 Mio. € in 2021 vorgesehen. Diese decken aber weder die Finanzierung des Parkhausneubaus vollständig ab, noch reichen sie aus, um die über die Jahre vorgetragenen Verluste auszugleichen. Da anstehende Investitionen im Betriebszweig Wasserversorgung ebenfalls mit hohem Finanzierungsbedarf verbunden sind, ist davon auszugehen, dass die Mittel im Querverbund insgesamt nicht ausreichen, um den Betriebszweig Tiefgaragen voll mitzutragen. Weitere Eigenkapitalerhöhungen im Betriebszweig Tiefgaragen werden dadurch erforderlich.

Leutkirch im Allgäu, 18.03.2019

Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
43 Umsatzerlöse				
5430-100000	Erlöse aus Parkraumbewirtschaftung	40.000	35.000	38.790,78
5438-100000	Forderungen gegenüber der Stadt (Auflösung ARAP)	0	0	0,00
5438-100100	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	30.700	30.650	30.644,31
Klasse 4:		70.700	65.650	69.435,09
51 andere aktivierte Eigenleistungen				
		0	0	0,00
53 sonstige betriebliche Erträge				
5534-100001	Ersätze	0	0	0,00
5534-100100	Miet- und Pachteinnahmen	100	50	102,00
Klasse 5:		100	50	102,00
62 Zinserträge				
5620-100100	Zinsen von der Stadt	0	0	0,00
Klasse 6:		0	0	0,00
66 Außerordentliche Erträge				
5660-100000	außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Klasse 6:		0	0	0,00
ERTRÄGE:		70.800	65.700	69.537,09

nachrichtlich:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017	
77 Jahresverlust				
5777-100000	Jahresverlust	136.100	147.800	120.497,31
Erträge mit Jahresverlust:		206.900	213.500	190.034,40

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
54 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren				
5540-500000	Stromkosten	8.700	8.700	6.523,68
5545-500000	Material	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5547-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	23.245,25
5547-500100	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	1.500	1.000	1.253,72
5547-500200	Reinigung durch Firma	2.500	3.400	1.831,22
5547-500300	Brand- und Störmeldeanlagen	2.000	2.000	1.420,14
5547-500400	Sicherheits- und Schließdienst	3.000	3.000	0,00
5547-500900	innere Verrechnungen Bauhof	0	0	0,00
5549-500000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	852,40
	Summe 554:	48.200	48.600	35.126,41
55 Personalaufwand				
5551-414000	Personalkosten	0	0	0,00
57 Abschreibungen				
5570-500000	Abschreibungen auf imm. Anlagewerte	0	0	0,00
5571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	85.200	84.000	82.044,31
5573-500000	Abschreibungen aus Anlagenabgang	0	0	0,00
	Summe 557:	85.200	84.000	82.044,31
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
5592-500000	Versicherungen	200	200	90,18
5592-500010	Gebäudebrandversicherung	400	0	376,06
5593-500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5597-500150	Kosten externe Rechnungsprüfung	3.700	3.700	3.696,07
5599-500020	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	40.000	45.000	38.900,89
5599-500030	Beratungskosten Steuerberatung	1.000	1.000	817,70
5599-500070	Sachkostenbeitrag an die Stadt	4.000	4.000	5.301,20
	Summe 559:	49.300	53.900	49.182,10
Klasse 5:		182.700	186.500	166.352,82
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
5651-500000	Zinsen für Fremdkredite	17.400	21.900	18.661,65
5651-500100	Zinsen für Kredite von der Stadt	1.000	100	80,50
	Summe 565:	18.400	22.000	18.742,15

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
66 Außerordentliche Aufwendungen				
5661-500000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
5661-500100	Gründungskosten	0	0	0,00
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
5670-500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
68 Sonstige Steuern				
5681-500000	Grundsteuer	5.800	5.000	4.939,43
5681-500100	Sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe 568:	5.800	5.000	4.939,43
Klasse 6:		24.200	27.000	23.681,58
AUFWENDUNGEN:		206.900	213.500	190.034,40

nachrichtlich:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.ergebnis 2017
77 Jahresgewinn			
5778-500000	Jahresgewinn	0	0,00
Aufwendungen mit Jahresgewinn:		206.900	190.034,40

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re.ergebnis 2017
<u>Zuführung zu Rücklagen</u>				
5801-300000		0	0	0,00
<u>Ersätze</u>				
		0	0	0,00
<u>Kredite</u>				
5852-300000	Kredite von Dritten	73.000	522.000	126.000,00
<u>Abschreibungen und Anlagenabgänge</u>				
5860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	85.200	84.000	82.044,31
Finanzierungsmittel gesamt:		158.200	606.000	208.044,31

nachrichtlich:		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re.ergebnis 2017
<u>Jahresgewinn</u>				
5811-300000	Jahresgewinn	0	0	0,00
<u>Erübrigte Deckungsmittel aus Vorjahren</u>				
5895-300000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0,00
<u>Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr</u>				
5899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	696.400	509.350	419.919,86
Zwischensumme:		696.400	509.350	419.919,86
Finanzierungsmittel inkl. Gewinn und Deckungsmittel:		854.600	1.115.350	627.964,17

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2019		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
a) Grundstücke mit Bauten					
5902-900003	Parkhaus Neubau -Planungsrate	70.000	0	2.070.000	0
b) Betriebseinrichtungen					
5906-900002	Videoüberwachung der Tiefgaragen	3.000	0	30.000	27.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
5909-900000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
<u>Auflösung Zuschüsse</u>					
5940-900000	Auflösung von Zuschüssen	30.700	0	30.700	0
<u>Tilgung von Krediten</u>					
5952-900000	Tilgung von äußeren Darlehen	52.400	0	52.400	0
Finanzierungsbedarf gesamt:		156.100	0	2.183.100	27.000

nachrichtlich:	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
					2019
<u>Jahresverlust</u>					
5936-900000	Jahresverlust	136.100	0	136.100	0
<u>Deckungsmittel</u>					
5995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	562.400	0	562.400	0
5999-900000	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0	0	0	0
Zwischensumme:		698.500	0	698.500	0,00
Finanzierungsmittel inkl. Verlust und Deckungsmittel:		854.600	0	2.881.600	27.000,00

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Darlehensaufnahme 2016	2016	30	1.273.000	1.209.350	1.166.917		1,52	17.380	42.433	59.813	1.124.484	Investitionen des Vermögensplans
2	Darlehensaufnahme 2017	2017	30	126.000	119.700	113.400		0,5	567	6.300	6.867	107.100	Investitionen des Vermögensplans
4	Darlehensaufnahme 2019	2019	20	73.000	0	0	73.000	0,5	356	3.650	4.006	69.350	Investitionen des Vermögensplans
Gesamtsumme:				1.472.000	1.329.050	1.280.317	73.000		18.303	52.383	70.686	1.300.934	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2018 bis 2022

Rechtsgrundlage: § 4 EigBVO v. 07.12.1992 (GBl. S. 776)

Erfolgsplan

Erträge	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Umsatzerlöse	72	71	71	91	72
Sonstige Erträge	1	0	0	0	0
Summe Erträge	73	71	71	91	72

Aufwendungen	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	35	48	48	70	70
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	83	85	85	89	107
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	19	20	19	18
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	5	6	6	8	8
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	50	49	51	75	75
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	192	207	210	261	278

nachrichtlich					
Gewinn	0	0	0	0	0
Verlust	119	136	139	170	206

Vermögensplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Planmäßige Abschreibungen	83	85	85	89	107
Ersätze Dritter	0	0	0	0	0
Erhöhung Stammkapital	0	0		1.500	0
Darlehensaufnahmen	0	73	500	0	0
Summe Einnahmen	83	158	585	1.589	107

nachrichtlich					
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	562	696	857	1.045	1.220
Gewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen mit Gewinn und Deckungsmitteln:	645	854	1.442	2.634	1.327

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Betriebseinrichtungen	27	73	500	1500	0
Auflösung Ertragszuschüsse	30	30	30	30	12
Schuldentilgung	49	53	77	77	64
Summe Ausgaben	106	156	607	1.607	76

nachrichtlich					
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	420	562	696	857	1.045
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Verlust	119	136	139	170	206
Summe Ausgaben:	645	854	1.442	2.634	1.327

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu



Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das
Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.2019)

Bestandteile des Wirtschaftsplanes:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
8. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt erheblich sind
9. Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr 2019 (vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.03.2019 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) i. V. mit den §§ 81, 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf und auf einen Jahresverlust von	6.492.700 € 293.000 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	6.306.600 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

2.220.000 €

festgesetzt.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 18.03.2019

Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Vorbemerkungen

Die Stadt Leutkirch im Allgäu betreibt die Abwasserbeseitigung in der Form des Eigenbetriebs ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonderrechnung.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung für die öffentliche Abwasserbeseitigung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Das Unternehmen ist unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Nach der Betriebssatzung besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

B. Rückblick 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 347.500 € erwartet. Das Ergebnis war im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2019 noch nicht festgestellt.

Der Vermögensplan enthielt Investitionen von insgesamt 2,84 Mio. €. Davon entfielen auf die Kläranlage 885 T€, auf die Kanalisation 1.870 T€ und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 87 T€. Am Ende des Wirtschaftsjahres 2017 wurden insgesamt nur Investitionen in Höhe von rund 1.303 T€ getätigt.

Folgende Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage wurden durchgeführt bzw. begonnen:

- Sanierung Faulturm 2
- Gasmotor BHKW Block 2
- Generator BHKW Block 1
- SAK-Onlinemessung Ablauf Vorklärbecken

- Schaltanlage BHKW
- Räumereinrichtung im Vorklärbecken inkl. Steuerung
- Reinsauerstoffanlage für die Belebung

Im Bereich der Kanalisation wurden folgende Maßnahmen durchgeführt bzw. begonnen:

- Abwasserdruckleitung Balterazhofer Straße
- Gewerbegebiet Boschen
- Merazhofer Steig –Verlegung der Pumpendruckleitung
- Toberazhofen Regenwasser- und Schmutzwasserkanal „Im Brühl“ und „Bei der Linde“
- Baugebiet Urlaub-Süd, Schmutzwasser- und Regenwasserkanal
- RÜB Herlazhofen, Beckensanierung
- Heggelbach Erneuerung der Regenwasserleitung
- Abwasserpumpwerk Winterstetten, Sanierung
- Rathausstraße Adrazhofen, Kanalverlegung Mischwasserkanal
- Verschiedene Hausanschlüsse
- Bestandspläne Kanalnetz

Eine Darlehensaufnahme erfolgte nicht. Der Schuldenstand verringerte sich auf Jahresende um die ordentliche Tilgung von 411 T€ auf 10,31 Mio. €.

C. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2018

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein voraussichtlicher Gewinn in Höhe von 249.300 € erwartet.

Zum 01.01.2018 wurden für 2018 und 2019 die Abwassergebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung neu festgesetzt. Aus der Kalkulation haben sich durch die prognostizierten höheren Mengen und den Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren deutliche Gebührensenkungen ergeben:

	Gebühren bis 31.12.2017	Gebühren ab 01.01.2018	+ / -
Kanalgebühr	1,14 €	0,83 €	- 0,31 €
Klärggebühr	0,52 €	0,36 €	- 0,16 €
Niederschlagswasser	0,46 €	0,38 €	- 0,08 €
Geschlossene Gruben	13,44 €	15,81 €	+ 2,37 €
Kleinkläranlagen	43,77 €	45,95 €	+ 2,18 €

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 4,45 Mio. €. Dieser enthält Investitionen von insgesamt 2,44 Mio. € (Vj. 2,84 Mio. €). Davon entfallen auf die Kläranlage 905 T€ (Vj. 885 T€), auf die Kanalisation 1.495 T€ (Vj. 1.870 T€) und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 35 T€ (Vj. 87 T€). Am Ende des Wirtschaftsjahres 2018 wurden insgesamt nur Investitionen in Höhe von rund 994 T€ getätigt.

Durchgeführte Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage waren:

- Gasmotor BHKW – Block 2
- Erweiterung Schlammbehandlung – Sanierung Faulturm 3
- Sanierung Faulturm 2
- Schlammzwischenlager
- Schaltanlage BHKW
- Hauptrechen – Erneuerung
- Räumereinrichtung im Vorklärbecken – Erneuerung
- Nachrüstung Netzschutz für Stromerzeugungsanlage in der KLA - BHKW
- Modernisierung der SPS-Steuerung

Folgende Maßnahmen für die Erneuerung und Erweiterung der Kanalisation waren u.a.:

- RÜB links der Eschach - Steuerung
- Kanalsanierung Entenbachgässle
- RÜB rechts der Eschach - Steuerung
- Eggmannstraße – Kanalerweiterung
- Im Schleifrad – Neubau Mischwasserkanal
- Abwasserpumpwerk Hünlishofen – Befestigung der Außenflächen
- Toberazhofen „Im Brühl“ und „Bei der Linde“
- Baugebiet „Urlau-Süd“
- Abwasserpumpwerk Winterstetten – Sanierung
- Verschiedene Hausanschlüsse

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung wurden Klärbeiträge in Höhe von 14.200 € und Kanalbeiträge in Höhe von 145.600 € eingenommen. Ein Zuschuss in Höhe von 272.000 € wurde für die Phosphorrückgewinnung erwartet, welcher nun voraussichtlich im Jahr 2019 eingenommen wird. Dieser wird vom Vermögensplan in den Erfolgsplan übertragen, da die Phosphorrückgewinnungsanlage eine gemietete Anlage ist.

An Verpflichtungsermächtigungen wurden 350.000 € für die Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen vorgesehen.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 1.561.900 €. Nach Abdeckung der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergibt sich eine voraussichtliche Nettoinvestitionsrate von 381.180 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.265.000 € vorgesehen. Eine Kreditermächtigung für 2018 wurde nicht benötigt, da der Restbetrag der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 in 2018 in Anspruch genommen werden konnte. Im Jahr 2018 wurde somit ein weiteres städtisches Darlehen in voller Höhe der Kreditermächtigung von 3,888 Mio. € aufgenommen. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich Ende des Jahres 2018 auf voraussichtlich 13,82 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 3,79 Mio. €, auf das Trägerdarlehen der Stadt 6,13 Mio. € und auf das städtische Darlehen 3,888 Mio. €. Die ordentliche Tilgung beträgt voraussichtlich 381 T€.

D. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2019

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Verlust in Höhe von 293.000 € erwartet. Damit werden die aus Vorjahren aufgelaufenen Gewinnüberschüsse abgebaut.

Die Gebühreneinnahmen sind mit den für 2018/2019 kalkulierten Gebührensätzen angesetzt. Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr durch die angepassten prognostizierten Mengen.

Die Gebühreneinnahmen sind gegenüber den Vorjahren trotz niedrigeren Gebührensätzen erhöht eingestellt, da höhere Abwassermengen erwartet werden. Die Klärgebühren der Sondereinleiter bleiben auch 2019 auf 1,2 Mio. € erhöht, da weiterhin mit erhöhten Schmutzfrachten gerechnet wird. Daraus resultiert auch der erhöhte Ansatz bei den Ersätzen (70 T€), da ein erhöhter Einsatz eines spezifischen Betriebsstoffes und der dauerhafte Einsatz von Sauerstoff notwendig sind. Diese Kosten werden dem Eigenbetrieb voll ersetzt.

Die Ansätze auf der Aufwandsseite entsprechen größtenteils den Vorjahreswerten. Die Ansätze für Betriebsstrom und Gas in der Kläranlage und den Abwasserhebeanlagen steigen deutlich, was sich aus einer Preissteigerung von 15 % und einer verbesserten Netzleistung ergibt.

Ebenso steigt der Ansatz für die Klärschlamm Entsorgung, wegen Mehranfall des Klärschlammes. Mehr Mittel werden auch bei den Betriebsstoffen benötigt, da Mehrkosten in der Phosphatfällung anfallen. Dies liegt insbesondere an den gestiegenen Schadstofffrachten und Abwassermengen. Die angesetzten Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen steigen im Bereich der Kanäle, Sanierung Schachtabdeckungen und Versickerungen von Regenwasser.

Die Personalkosten steigen von 625 T€ im Vorjahr auf 778 T€. Neben der erwarteten Lohnsteigerung und den Stufenaufstiegen, ist 2019 eine zusätzliche Stelle eines Ingenieurs in der Kläranlage eingerechnet um die Personalsituation zu stabilisieren. Ebenfalls ist eine Stelle für einen Systemsteuerungsadministrator mit dem Umfang einer 30 h Woche eingeplant. Diese beiden Stellen sind noch unbesetzt. Außerdem sind zwei weitere, bereits besetzte Stellen für Abwasserfachkräfte im Stellenplan eingeplant. In der Verwaltung wird dem Tiefbau eine Sekretariatsstelle direkt zugeordnet, der Anteil der Abwasserbeseitigung hierzu beträgt 35% der Personalkosten. Die Stelle des Beamten und Vermessungstechniker entfällt ab dem Jahr 2019.

Der Aufwand für Kreditzinsen nimmt ab. Im Jahr 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1,525 Mio. € umgeschuldet und mit einem Zinssatz von 1,07% angesetzt. Außerdem entfällt ein weiterer Kredit, da dieser bereits getilgt wurde. Zu beachten ist jedoch auch, dass die Zinsen für das städtische Darlehen sinken. Dieses wird mit dem durchschnittlichen Zinssatz für Fremddarlehen finanziert. Dieser Zinssatz sinkt kontinuierlich, je geringer die älteren, höher verzinsten Darlehenssummen sind. Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich 279 T€ (Plan 2018: 447 T€).

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 6,306 Mio. € und enthält Investitionen von insgesamt 4,820 Mio. € (Vj. 2,44 Mio. €). Davon entfallen auf die Kläranlage 1.794 T€ (Vj. 905 T€), auf die Kanalisation 2.941 T€ (Vj. 1.495 T€) und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 85 T€ (Vj. 35 T€).

Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage sind:

- Überdachung Schlamm Lagerplatz
- Planung der Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage 1. OG
- Schaltanlage BHKW
- Sanierung Faulturm 1
- Fällmittelstation – Erneuerung der Schüttgossenabdeckung
- Hauptrechen – Erneuerung
- Planung Neubau Maschinen-/Lagerhalle
- Modernisierung SPS-Steuerung

- Überschussschlamm-Eindickung
- Gasreinigung Klärgas
- Belüftung der Belebungsbecken 3, 2, 4, 1 – Erneuerung

Für die Erneuerung und Erweiterung der Kanalisation sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Gewerbegebiet „Saugarten“
- Baugebiet „Öschweg II“
- Baugebiet „An der Säntisstraße“
- Baugebiet „Hinzanger Straße – Erweiterung West“
- Baugebiet „Obstwiesen II“
- RÜB links der Eschach, Erneuerung der Schaltanlage und Steuerung
- RÜB rechts der Eschach, Erneuerung der Schaltanlage und Steuerung
- Im Schleifrad, Neubau Mischwasserkanal
- Druckentwässerung Bottentann
- Toberazhofen „Im Brühl“ und „Bei der Linde“
- Druckentwässerung Hubertushof 1
- APW Nannenbach
- APW Merazhofen, Umverlegung Kanalisation
- Druckentwässerung Wolferazhofen – Am Schächele 4
- Druckentwässerung Merazhofen – Burgstraße 33
- RÜB Herlazhofen – Beckensanierung
- Druckentwässerung Oberöschhöfe
- APW Toberazhofen, Schaltheus und Freifläche
- Druckentwässerung Hof-Lochbühl
- Neubau Mühlbachstraße Regenwasserkanal
- RÜB Reichenhofen-Nord
- Hinzanger Staig Regenwasserkanal inkl. Versickerungsbecken
- Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung sind Klärbeiträge in Höhe von 31.500 € und Kanalbeiträge in Höhe von 273.200 € eingeplant. Es wird kein Zuschuss erwartet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 3.000.000 € eingeplant. Sie sind für die Kläranlage für die Maßnahmen Sanierung 1. Faulurm, Überdachung Schlammhalterplatz, Erweiterung Betriebsgebäude und ÜSS – Eindickung ausgebracht. Im Kanalbau werden

Verpflichtungsermächtigungen für die Baugebiete und den Regenwasserkanal Hinzanger Staig ausgewiesen.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 1.562.400 €. Nach Abdeckung der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 368.500 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.220.000 € notwendig. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich Ende des Jahres 2019 auf voraussichtlich 15,65 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 3,44 Mio. €, auf das Trägerdarlehen der Stadt 6,13 Mio. € und auf die städtische Darlehen 6,07 Mio. €. Die ordentliche Tilgung beträgt 390 T€.

E. Mittelfristige Finanzplanung

Für den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 stehen folgende Maßnahmen an:

- Energetische Sanierung der Faultürme 1, 2 und 3
- Betonsanierung Einlauf-Sammelbauwerk Kläranlage (Zulauf)
- Schlamm lagerplatz
- Erweiterung der Kläranlage
- Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage
- Erneuerung der Belüftung der Belebungsbecken 3, 2, 4, 1
- RÜB links der Eschach, Überdachung Gebäude und Hebeanlage
- Strampfelbergweg
- Nibelweg
- RÜB – Pflingstweide, Beckensanierung
- Regenwasserleitung „Zum Hochmoos“, Engerazhofen
- Oberflächenentwässerung Urlaub
- Erschließung von Baugebieten
- APW Nannenbach
- RÜB – Herlazhofen, Beckensanierung
- Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen
- Reduzierung des Fremdwasseranteils
- Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Verschiedene Aufdimensionierungen

F. Schlussbemerkungen

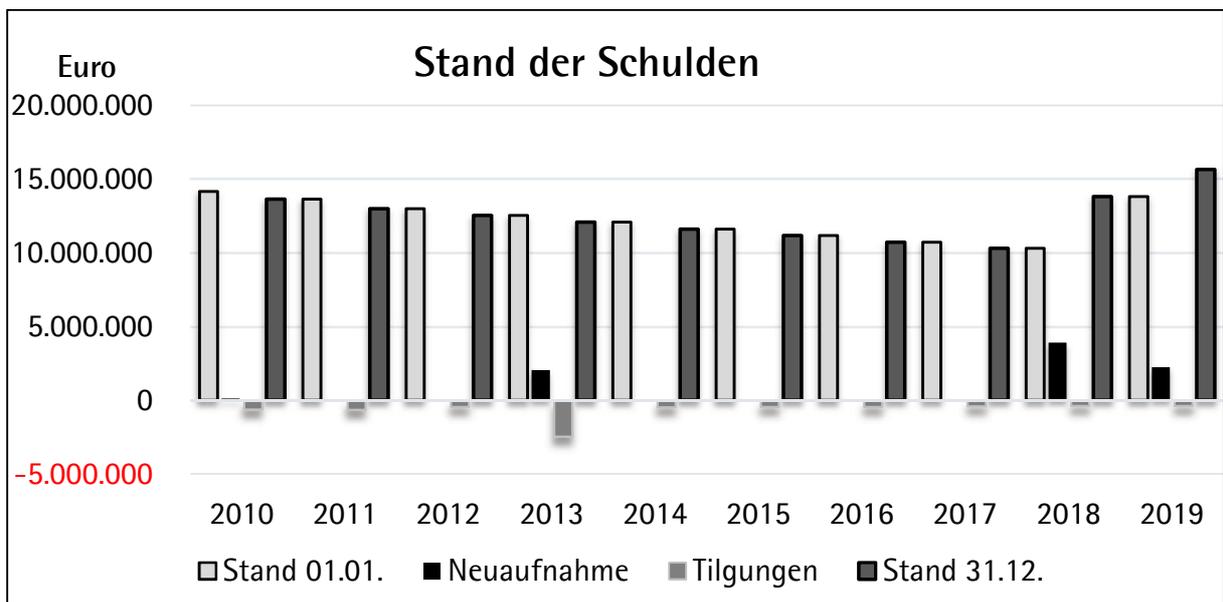
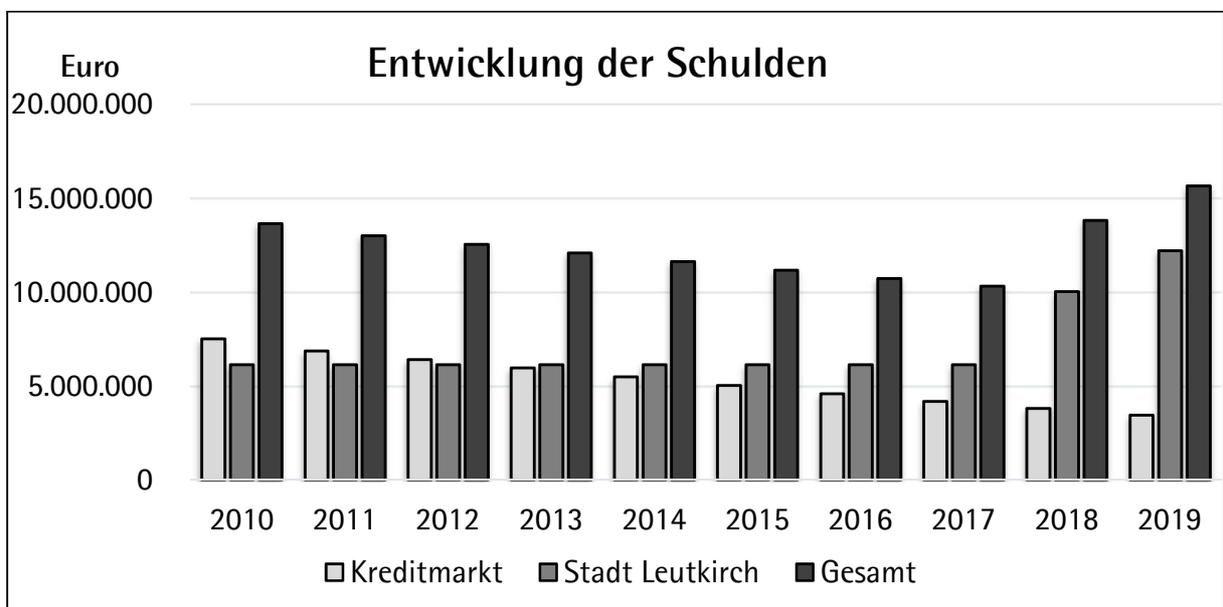
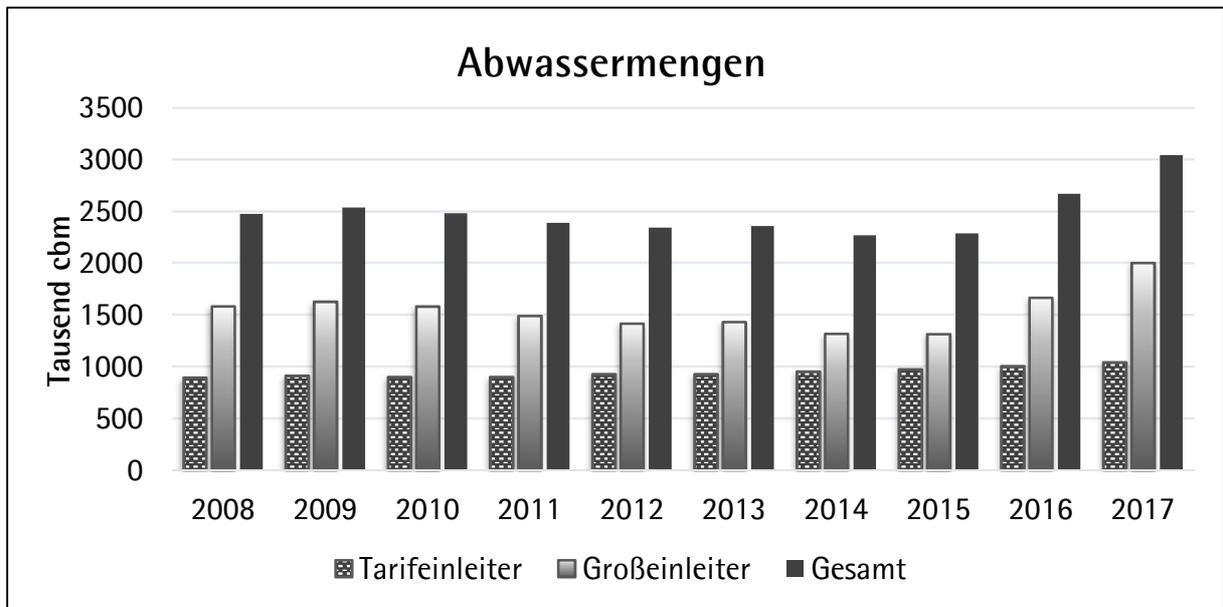
Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird in der Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage liegen. Steigende Schmutzfrachten und höhere rechtliche Anforderungen erfordern Investitionen in die Kläranlage.

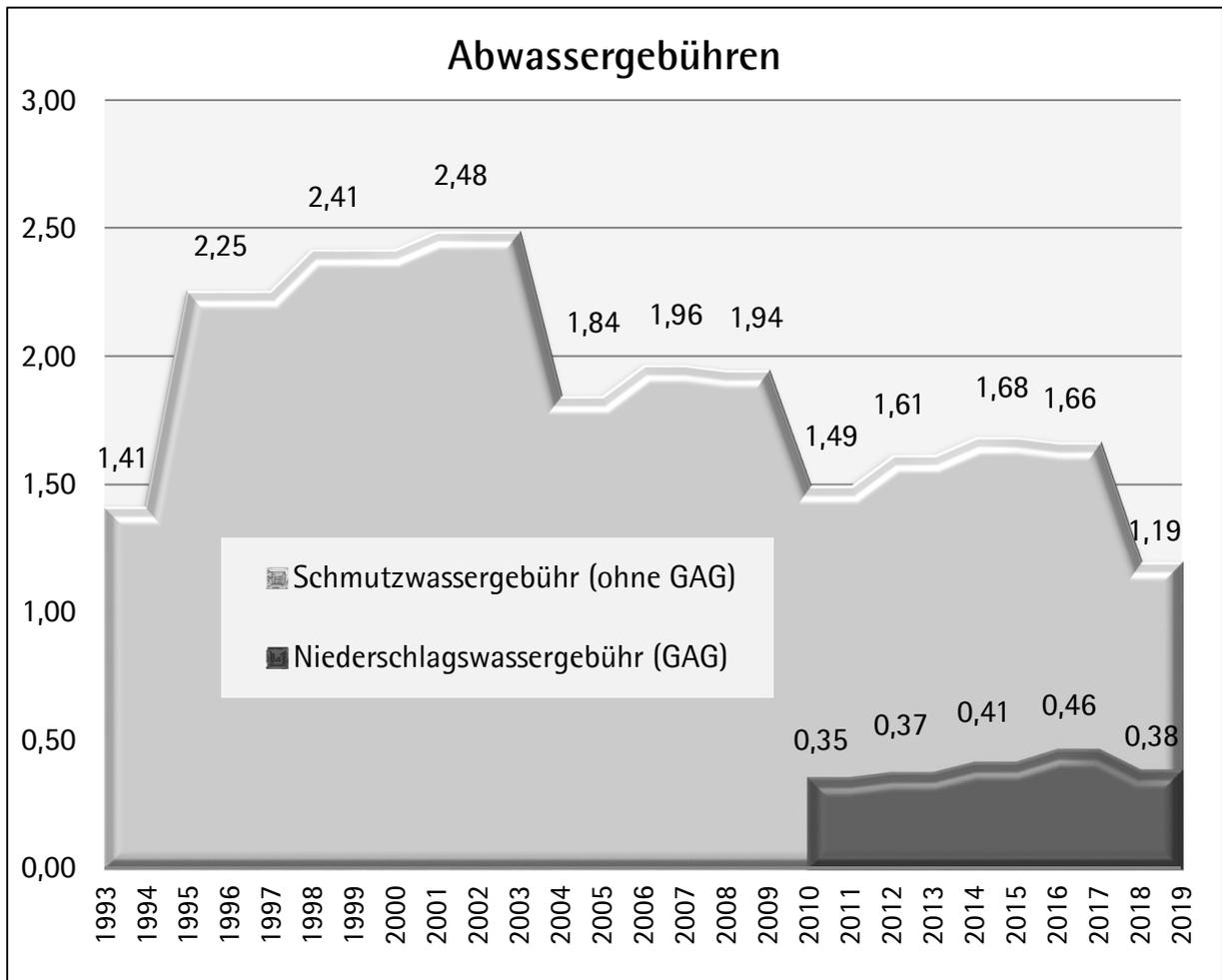
Die Kanalisierung im Außenbereich wird künftig nur noch Einzelmaßnahmen umfassen. Die Schwerpunkte werden in der Sanierung von Altkanälen und deren Aufdimensionierung liegen, sowie in der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten.

Leutkirch im Allgäu, 18.03.2019

Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter





Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

(vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
43 Umsatzerlöse				
7430-100000	Abwassergebühren Kläranlage Leutkirch	650.600,00	381.600,00	605.428,42
7430-100100	Klärggebühren Sondereinleiter	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7430-100300	Straßenentwässerung Kläranlage Leutkirch	30.000,00	35.000,00	0,00
7430-100500	Benutzungsgebühren Kanalisation	1.499.900,00	880.000,00	1.274.586,47
7430-100600	Straßenentwässerung Kanalisation	300.000,00	465.000,00	0,00
7430-100800	Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen	4.000,00	4.000,00	1.643,35
7430-100900	Niederschlagswassergebühren	629.000,00	629.000,00	729.129,72
7433-100100	Ersätze von der Stadt	2.000,00	2.000,00	1.759,50
7438-100000	Auflösung v. Beiträgen Kläranlage Leutkirch	45.600,00	51.300,00	51.445,19
7438-100200	Auflösung v. Zuweisungen Kläranlage Leutkirch	1.200,00	8.000,00	1.150,00
7438-100210	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kläranlage Leutkirch	116.500,00	116.500,00	115.385,98
7438-100500	Auflösung v. Beiträgen Kanalisation	380.400,00	377.800,00	373.658,81
7438-100600	Auflösung v. Zuweisungen Kanalisation	238.000,00	238.000,00	237.910,67
7438-100610	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kanalisation	18.000,00	18.000,00	17.612,71
7439-100500	Erlöse "Rollender Kanal"	6.000,00	6.000,00	8.765,63
	Summe 43:	5.121.200,00	4.412.200,00	4.618.476,45
Klasse 4:		5.121.200,00	4.412.200,00	4.618.476,45
51 Andere Aktivierte Eigenleistungen				
7510-100001	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,06
	Summe 51:	0,00	0,00	0,06
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7530-100000	Erträge aus Anlageabgängen u. Zuschreibungen	24.500,00	0,00	5.900,00
7532-100100	Erträge aus der Auflösung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen -Kläranlage	314.600,00	0,00	0,00
7532-100500	Erträge aus der Auflösung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen -SW-Kanalisation	187.500,00	0,00	0,00
7532-100600	Erträge aus der Auflösung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen - Niederschlagswasserbeseitigung	152.200,00	0,00	0,00

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
7534-100000	Verkauf v. Betriebsstrom Kläranlage Leutkirch	15.000,00	30.000,00	30,64
7534-100001	Energiesteuerentlastung	10.000,00	4.000,00	8.402,54
7534-100002	Zuschüsse lfd. Unterhaltung	272.000,00	0,00	0,00
7534-100100	Ersätze	70.000,00	325.000,00	57.125,79
7534-100200	Rückerstattung Abwasserabgabe aus Vorjahren, Kläranlage Leutkirch	0,00	142.000,00	0,00
7534-100500	Ersätze an Kanalisation	2.000,00	0,00	2.714,29
7534-100520	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen -Kanal	2.500,00	0,00	2.130,23
7534-100530	Miet- und Pachteinnahmen	300,00	0,00	230,00
	Summe 53:	1.050.600,00	501.000,00	76.533,49
Klasse 5:		1.050.600,00	501.000,00	76.533,55
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7620-100000	Zinsen von der Stadt Kläranlage Leutkirch	500,00	500,00	0,00
7620-100200	Zinsen von der Stadt Kanalisation	500,00	500,00	0,00
7622-100000	Zinsen auf gebundenes Kapital aus Anlagen im Bau -Kläranlage	3.700,00	500,00	534,54
7622-100500	Zinsen auf gebundenes Kapital aus Anlagen im Bau -Kanalisation	23.200,00	2.000,00	5.689,09
	Summe 53:	27.900,00	3.500,00	6.223,63
69 Erträge aus Verlustübernahme				
	Summe 69:	0,00	0,00	0,00
Klasse 6:		27.900,00	3.500,00	6.223,63
77 Jahresverlust				
7777-100000	Jahresverlust	293.000,00	737.600,00	0,00
	Summe 77:	293.000,00	737.600,00	0,00
Klasse 7:		293.000,00	737.600,00	0,00
ERTRÄGE:		6.492.700,00	5.654.300,00	4.701.233,63

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
54 Materialaufwand				
7540-500000	Betriebsstrom Klärwerk Leutkirch	290.000,00	200.000,00	238.230,33
7540-500010	Gaskosten Kläranlage Leutkirch	95.000,00	80.000,00	82.944,66
7540-500500	Betriebsstrom Abwasserhebeanlage	145.000,00	120.000,00	121.791,44
7541-500000	Brenn- u. Treibstoffe Kläranlage Leutkirch	4.000,00	3.000,00	2.828,22
7541-500500	Brenn- u. Treibstoffe Kanalisation	6.000,00	5.000,00	4.708,29
7542-500000	Abwasseruntersuchungen Kläranlage Leutkirch	1.200,00	1.000,00	944,86
7543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Kläranlage Leutkirch	700.000,00	450.000,00	441.860,39
7543-500100	Verwaltungs- u. Betriebskosten Kläranlage Gebrazhofen	0,00	0,00	49,31
7543-500500	Verwaltungs- u. Betriebskosten Kanalisation	6.000,00	6.000,00	4.088,86
7547-500500	Aufwendungen "Rollender Kanal"	12.000,00	12.000,00	9.582,05
7549-500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Kläranlage Leutkirch	60.000,00	50.000,00	46.499,82
7549-500010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kläranlage Leutkirch	190.000,00	160.000,00	136.004,94
7549-500020	Fuhrparkkosten Kläranlage Leutkirch	4.000,00	4.000,00	8.042,60
7549-500040	Geräte, Ausstattungsgegenstände Kläranlage Leutkirch	5.000,00	5.000,00	8.566,21
7549-500050	Beseitigung Rechengut Kläranlage Leutkirch	30.000,00	20.000,00	16.373,86
7549-500060	Beseitigung Klärschlamm Kläranlage Leutkirch	480.000,00	450.000,00	516.902,64
7549-500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage Gebrazhofen	0,00	2.000,00	0,00
7549-500500	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	100.000,00	100.000,00	93.334,09
7549-500510	Unterhaltung der Kanalisation	550.000,00	500.000,00	51.198,83
7549-500511	Sanierung Schachtabdeckungen	221.000,00	100.000,00	5.616,87
7549-500520	Fuhrparkkosten Kanalisation	5.000,00	5.000,00	2.928,96
7549-500540	Geräte, Ausstattungsgegenstände Kanalisation	5.500,00	3.500,00	5.944,09
7549-500550	Unterhaltung der Pumpwerke	50.000,00	50.000,00	34.757,63
7549-500560	Reinigung Kanalisation	8.000,00	8.000,00	2.356,09
7549-500570	Unterhaltung der Versickerungen für die Regenwasserbeseitigung	30.000,00	25.000,00	27.428,94

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
Summe 54:		2.997.700,00	2.359.500,00	1.862.983,98
55 Löhne und Gehälter				
7551-410500	Besoldung der Beamten	0,00	11.600,00	11.530,24
7551-414000	Entgelt für Beschäftigte Kläranlage Leutkirch bis 2005 nur Angestellte	427.700,00	340.600,00	263.066,92
7551-414500	Entgelt für Beschäftigte Kanalisation bis 2005 nur Angestellte	171.000,00	132.000,00	125.609,37
7551-434000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte Kläranlage Leutkirch bis 2005 nur Angestellte	38.000,00	29.300,00	24.490,20
7551-434500	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte Kanalisation bis 2005 nur Angestellte	14.800,00	11.500,00	11.354,12
7551-444000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte Kläranlage Leutkirch bis 2005 nur Angestellte	86.050,00	67.800,00	52.813,19
7551-444100	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.500,00	2.000,00	1.840,64
7551-444200	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	500,00	800,00	204,52
7551-444500	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte Kanalisation bis 2005 nur Angestellte	34.400,00	26.500,00	25.578,18
7551-460000	Personalnebenausgaben Kläranlage Leutkirch	2.400,00	1.800,00	1.305,25
7551-460500	Personalnebenausgaben Kanalisation	850,00	700,00	485,55
Summe 55:		778.200,00	624.600,00	518.278,18
57 Abschreibungen				
7571-500000	Abschreibungen Kläranlage Leutkirch	366.800,00	362.000,00	0,00
7571-500500	Abschreibungen Kanalisation	1.195.600,00	1.231.000,00	0,00
Summe 57:		1.562.400,00	1.593.000,00	0,00
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgangsverluste				
Summe 58:		0,00	0,00	0,00
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
7590-500000	Abwasserabgabe Kläranlage Leutkirch	162.000,00	142.500,00	142.444,20
7591-500000	Mitgliedsbeiträge Kläranlage Leutkirch	3.000,00	3.000,00	1.682,00
7591-500500	Mitgliedsbeiträge Kanalisation	200,00	0,00	184,45
7592-500000	Versicherungen (einschl.Kfz) Kläranlage Leutkirch	33.100,00	32.700,00	28.241,64

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
7592-500500	Versicherungen (einschl.Kfz) Kanalisation	17.800,00	17.000,00	15.652,29
7593-500000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf Kläranlage Leutkirch	9.000,00	2.000,00	8.215,51
7593-500500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf Kanalisation	100,00	100,00	783,13
7594-500000	Post- und Fernmeldegebühren Kläranlage Leutkirch	3.800,00	3.500,00	3.537,33
7594-500500	Post- und Fernmeldegebühren Kanalisation	8.000,00	7.500,00	7.876,32
7597-500000	Globalberechnung Klärbeitrag	5.000,00	2.500,00	0,00
7597-500004	sonstige Beratungskosten Kläranlage	5.000,00	5.000,00	0,00
7597-500010	Info-Kataster	10.000,00	10.000,00	6.402,98
7597-500020	Fortschreibung des Indirekteinleiter- Katasters	0,00	5.000,00	0,00
7597-500050	Wasserrechtliche Erlaubnis Kläranlage Leutkirch	1.000,00	0,00	0,00
7597-500060	Kosten externe Rechnungsprüfung Kläranlage	8.800,00	6.000,00	7.644,10
7597-500070	Beratungskosten zur Erweiterung der Kläranlage	110.000,00	0,00	0,00
7597-500080	Dienstleistungen Dritter KLA	7.800,00	0,00	0,00
7597-500500	Globalberechnung Kanalisation	5.000,00	2.500,00	0,00
7597-500501	Kalkulation Abwassergebühren	5.100,00	9.000,00	4.200,70
7597-500504	sonstige Beratungskosten Kanalisation	1.000,00	1.000,00	0,00
7597-500510	Datenübergabe im Triasformat	2.000,00	2.000,00	0,00
7597-500550	Wasserrechtliche Genehmigungen Kanalisation	85.000,00	2.000,00	0,00
7597-500560	Kosten externe Rechnungsprüfung Kanalisation	10.900,00	6.000,00	9.444,10
7597-500580	Dienstleistungen Dritter Kanalisation	2.200,00	0,00	0,00
7599-500000	Sonst. Aufwendungen Kläranlage Leutkirch	140.000,00	130.000,00	124.288,67
7599-500500	Sonst. Aufwendungen Kanalisation	238.000,00	240.000,00	220.397,78
	Summe 59:	873.800,00	629.300,00	580.995,20
Klasse 5:		6.212.100,00	5.206.400,00	2.962.257,36
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7651-500000	Kreditzinsen Kläranlage Leutkirch	18.500,00	36.900,00	181.313,63

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
7651-500010	Zinsen inneres Darlehen Kläranlage Leutkirch	36.400,00	35.000,00	0,00
7651-500011	Kassenkreditzinsen Kläranlage Leutkirch	200,00	200,00	0,00
7651-500500	Kreditzinsen Kanalisation	75.500,00	191.300,00	0,00
7651-500510	Zinsen inneres Darlehen Kanalisation	148.200,00	183.000,00	0,00
7651-500511	Kassenkreditzinsen Kanalisation	600,00	600,00	0,00
	Summe 65:	279.400,00	447.000,00	181.313,63
68 Sonstige Steuern				
7681-500000	Kfz- u. sonstige Steuern Kläranlage Leutkirch	500,00	300,00	236,22
7681-500500	Kfz- u. sonstige Steuern Kanalisation	700,00	600,00	730,00
	Summe 68:	1.200,00	900,00	966,22
69 Aufwendung aus Gewinnabführung				
	Summe 69:	0,00	0,00	0,00
Klasse 6:		280.600,00	447.900,00	182.279,85
77 Jahresgewinn				
	Summe 77:	0,00	0,00	0,00
Klasse 7:		0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		6.492.700,00	5.654.300,00	3.144.537,21

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2019

(vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
2. Jahresgewinn				
Summe		0	0	0,00
3. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
7821-300059	Abwasserkonzeption 2014	0	0	-20.341,56
7821-300060	Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm -Zuschuss	0	272.000	0,00
Summe		0	272.000	-20.341,56
4. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7830-300000	Klärbeiträge	31.500	25.000	234.788,20
7830-300500	Kanalbeiträge Schmutzwasseranschluss	120.000	175.000	10.680,69
7830-300600	Kanalbeiträge Mischwasseranschluss	153.200	120.000	71.319,50
Summe		304.700	320.000	316.788,39
a) Ähnliche Entgelte und Ersätze				
7832-300004	Baukostenbeteiligung Dritter - Belebung	0	0	18.769,30
Summe		0	0	18.769,30
5. Kredite a) von Dritten				
7852-300000	Kredite von Dritten	2.220.000	2.265.000	0,00
Summe		2.220.000	2.265.000	0,00
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.562.400	1.593.000	0,00
Summe		1.562.400	1.593.000	0,00
7. Sonstige Einnahmen				
7890-300501	Baukostenersatz für privaten Anteil an Baumaßnahmen zur dezentralen	0	0	14.725,83
7890-300502	Baukostenersatz für private Anteile an Baumaßnahmen der Abwasserbeseitigung	0	0	1.362,55
7895-300000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	2.219.500	0	0,00
Summe		2.219.500	0	16.088,38
8. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr				
Summe		0	0	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		6.306.600	4.450.000	331.304,51

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
b) Betriebseinrichtungen					
7906-900052	Energetische Optimierung der Kläranlage	0	0	368.209	0
7906-900053	Sanierung Faulturm 2	0	0	411.751	0
7906-900059	Überdachung Schlammagerplatz	400.000	200.000	608.452	0
7906-900060	Austausch von Maschinen-/Anlageteilen der Kläranlage	100.000	0	542.958	0
7906-900062	Betonsanierung Einlauf-Sammelbauwerk Kläranlage (Zulauf)	0	0	230.385	0
7906-900064	Erweiterung Betriebsgebäude der Kläranlage, 1. OG	40.260	400.000	440.260	0
7906-900068	Schaltanlage BHKW	30.000	0	74.119	0
7906-900069	Aussenanlagen Schlammagerplatz	0	0	120.000	0
7906-900070	Sanierung Faulturm 1	60.390	360.000	420.390	0
7906-900071	Fällmittelstation -Erneuerung der Schüttgossenabdeckung	230.000	0	280.000	0
7906-900072	Hauptrechen -Erneuerung	90.000	0	230.000	0
7906-900074	Bau und Installation einer Reinsauerstoffanlage für die Belebung	0	0	18.769	0
7906-900075	Nachrüstung Netzschutz für Stromerzeugungsanlage in der KLA	150	0	150	0
7906-900076	Erweiterung Kläranlage	0	0	40.000	0
7906-900077	Neubau Carport mit Rohstahllager	15.100	0	150.100	0
7906-900078	Modernisierung SPS-Steuerung	150.000	0	350.000	0
7906-900081	Überschussschlamm-Eindickung	402.600	200.000	602.600	0
7906-900082	Gasreinigung Klärgas	75.000	0	75.000	0
7906-900084	Erneuerung der Belüftung der Belebungsbecken 3, 2, 4, 1	200.000	0	800.000	0
Summe :		1.793.500	1.160.000	5.763.144	0
Summe :		1.793.500	1.160.000	5.763.144	0
c) Abwassersammelanlagen					
7907-900001	Gewerbegebiet Saugarten, Schmutzwasserkanal	20.300	240.000	260.300	0
7907-900002	Gewerbegebiet Saugarten, Regenwasserbeseitigung	30.450	650.000	680.450	0
7907-900005	Gewerbegebiet Ströhlerweg -SW-	10.070	0	35.070	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
	Kanal				
7907-900006	Gewerbegebiet Ströhlerweg -RW-Kanal	10.070	0	35.070	0
7907-900007	Nibelweg	0	0	90.000	0
7907-900054	Sanierung Kunstmühleweg	740	0	11.090	0
7907-900067	RÜB links der Eschach -Steuerung	20.000	0	20.000	0
7907-900068	RÜB Pfingstweide - Sanierungsplanung	0	0	230.190	0
7907-900084	Abwasserdruckleitung Balterazhofer Straße	430	0	40.942	0
7907-900086	Kanalisation Entenbachgässle	0	0	5.933	0
7907-900087	RÜB links der Eschach, Überdachung Gebäude und Hebeanlage	0	0	95.000	0
7907-900088	Strampfelbergweg	0	0	40.000	0
7907-900090	Baugebiet Ströhlerweg -SW-Kanal	10.070	0	40.070	0
7907-900091	Baugebiet Ströhlerweg -RW-Kanal	10.070	0	40.070	0
7907-900092	RÜB Rechts der Eschach - Steuerung	10.000	0	10.000	0
7907-900093	Baugebiet "Öschweg 2", SW-Kanal	364.800	100.000	714.800	0
7907-900094	Baugebiet "Öschweg 2", RW-Kanal und Sickerbecken	506.500	150.000	1.026.500	0
7907-900095	Baugebiet "An der Säntisstraße", SW- Kanal	20.400	100.000	205.400	0
7907-900096	Baugebiet "An der Säntisstraße", RW- Kanal und Sickerbecken	30.400	200.000	360.400	0
7907-900098	Im Schleifrad, Neubau Kanal, MW	20.000	0	20.000	0
7907-900099	Gewerbegebiet "Heidtännle"	20	0	20	0
7907-900210	Gewerbegebiet Boschen - Kanalisation	30.000	0	438.520	0
7907-900213	Baugebiet Hinzanger Straße - Erweiterung West -SW-Kanal	141.900	50.000	321.900	0
7907-900214	Baugebiet Hinzanger Straße - Erweiterung West -RW-Kanal	343.500	150.000	688.500	0
7907-900215	Druckentwässerung Bottentann	44.000	0	44.000	0
7907-900328	RW "Zum Hochmoos" -Engerazhofen	0	0	160.130	0
7907-900330	Baugebiet Obstwiesen II. BA -	220.000	0	220.000	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
	Schmutzwasserkanal				
7907-900331	Baugebiet Obstwiesen II. BA - Regenwasserkanal	160.000	0	160.000	0
7907-900337	Toberazhofen, RW-Kanal "Im Brühl" und "Bei der Linde"	30.000	0	183.564	0
7907-900339	Toberazhofen, SW-Kanal "Im Brühl" und "Bei der Linde"	10.000	0	28.000	0
7907-900340	Druckentwässerung Hubertushof	54.000	0	54.000	0
7907-900342	APW Nannenbach	30.200	0	260.200	0
7907-900343	APW Merazhofen, Umverlegung Kanalisation	35.000	0	35.000	0
7907-900344	Druckentwässerung, Wolferazhofen - Am Schächele 4	19.000	0	19.000	0
7907-900345	Druckentwässerung, Merazhofen - Burgstraße 33	24.000	0	24.000	0
7907-900419	Regenwasserkanalisation Urlaub - Planung	0	0	452.166	0
7907-900446	Kanalisation Sondergebiet Ferienpark Allgäu	100	0	100	0
7907-900447	Fremdwasserbeseitigung Herlazhofen - Machbarkeitsstudie	200	0	7.961	0
7907-900448	RÜB Herlazhofen -Beckensanierung	40.750	0	554.282	0
7907-900450	Kanalisation Urlaub -Klarstellungs- und Ergänzungssatzung	140	0	4.897	0
7907-900453	Druckentwässerung Oberöschhöfe	29.000	0	29.535	0
7907-900462	APW Toberazhofen, Schalthaus	35.000	0	35.000	0
7907-900515	Druckentwässerung Lochbühl	114.000	0	139.000	0
7907-900619	Neubau RW-Kanal Mühlbachstraße	45.000	0	45.000	0
7907-900622	RÜB Reichenhofen-Nord	25.000	0	25.000	0
7907-900707	Baugebiet Steig-Nord -Kanalisation	0	0	97.310	0
7907-900708	Baugebiet Steig-Nord - Versickerungsbecken	0	0	32.782	0
7907-900710	Abwasserpumpwerk Winterstetten, Sanierung	85.000	0	211.761	0
7907-900713	Hinzanger Staig, Hinzang - RW- Kanal inkl. Versickerungsbecken	100.650	200.000	300.650	0
7907-900817	Anschluss von Einzelgehöften und - grundstücken Wuchzenhofen	0	0	18.028	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
7907-900826	Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen	40.260	0	565.224	0
7907-900828	Druckentwässerung Glockenreute	0	0	235.000	0
7907-900829	Druckentwässerung Ottmannshofen	0	0	73.000	0
7907-900830	Druckentwässerung Boschenmühle	0	0	190.000	0
7907-900836	Druckentwässerung Niederhofen, Am Mühlbach 26	0	0	31.000	0
7907-900837	RÜB - Wuchzenhofen, Beckensanierung	0	0	490.250	0
7907-900900	Hausanschlüsse öffentlicher Teil, allgemein	15.000	0	270.289	0
7907-900930	Bestandspläne Kanalnetz	30.000	0	239.429	0
7907-900931	Konzept zur Modernisierung der Fernwirkanlagen	150.000	0	150.000	0
7907-900932	Steuerungs- und Leitsystem für die RÜB und Pumpwerke - Einbau Fernwirkkopf in	160	0	160	0
7907-900940	Austausch von Pumpen, Anlagenteilen u.ä. Abwasserpumpwerke und	25.000	0	180.413	0
Summe :		2.941.180	1.840.000	10.976.355	0
Summe :		2.941.180	1.840.000	10.976.355	0
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7909-900000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage Leutkirch	70.000	0	607.040	0
7909-900500	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanalisation	15.000	0	398.024	0
Summe :		85.000	0	1.005.064	0
Summe :		85.000	0	1.005.064	0
2. Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung von Beiträgen	426.000	0	7.610.355	0
7940-900001	Auflösung von Zuweisungen	239.200	0	5.924.846	0
7940-900002	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kanalisation	18.000	0	292.513	0
7940-900003	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kläranlage	116.500	0	1.759.812	0
Summe :		799.700	0	15.587.526	0
Summe :		799.700	0	15.587.526	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2019	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
3. Tilgung von Krediten					
a) von Dritten					
7952-900000	Tilgung von Krediten Dritter	394.220	0	11.459.974	0
Summe :		394.220	0	11.459.974	0
Summe :		394.220	0	11.459.974	0
4. Sonstige Ausgaben					
Summe :		0	0	0	0
Summe :		0	0	0	0
5. Finanzierungsfehlbeträge					
Summe :		0	0	0	0
Summe :		0	0	0	0
6. Jahresverlust					
7936-900000	Jahresverlust	293.000	0	3.246.126	0
Summe :		293.000	0	3.246.126	0
Summe :		293.000	0	3.246.126	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		6.306.600	3.000.000	48.038.187	0

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Stellenübersichtfür das Wirtschaftsjahr
2019Vorbemerkung:

Nach § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO hat die Stellenübersicht alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte des Eigenbetriebs sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und hier nur nachrichtlich anzugeben.

Teil A - Beamte

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Leutkirch im Allgäu beschäftigt direkt keine Beamten. Die Kosten einer Beamtenstelle in Teilzeit (für die Pflege der GAG-Daten) wurden bis einschließlich 2018 aber bei der Abwasserbeseitigung verbucht. Diese Stelle wurde deshalb zur Information hier aufgeführt. Betriebsleiter sind bestellt.

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnet	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektorin	A 10	0	0	1	0	

Teil B - Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnet	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
Ingenieur	11	1	0,7	1	1	Aufteilung: Abwasser 70% / Stadtwerke -BZ Wasser 30%
Ingenieur	11	1	1	0	0	
Systemsteuerungsadministrator	9b	1	0,77	0	0	Stellenbewertung vorbehalten
Klärmeister	9b	1	1	1	1	
Vermessungstechn.	9	0	0	1	0	Aufteilung: Abwasser 23% / Stadtwerke -BZ Wasser 7%
Kanalmeister	9a	1	1	1	1	
Abwassermeister	8	1	0,9	1	1	Aufteilung: Abwasser 90% / Stadtwerke -BZ Energie 10%
Laborant	6	1	0,8	1	1	künftig umzuwandeln in EGr 5
Klärfacharbeiter	6	4	4	4	4	1 Stelle künftig umzuwandeln in EGr 5
Abwasserfachkraft	6	2	2	0	1	
Verwaltungsfachang.	5	1	0,35	1	1	Aufteilung: allg. Verwaltung 40%, Abwasser 35%, StW -BZ Wasser 25%
Raumpfleger	2	1	0,14	1	1	
insgesamt:		15	12,66	12	12	

nachrichtlich:

Auszubildende/r Abwassertechnik		1	1	1	0	neu ab 2015
------------------------------------	--	---	---	---	---	-------------

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €	Erläuterungen
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Fremddarlehen													
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt 1933151	1999	20	357.904	18.820	0		3,52	0	0	0	0	Erweiterung der Kläranlage
2	Landesbank Baden-Württemberg 605 244 340	1999	20	766.938	67.106	28.759		5,82	837	28.759	29.596	0	Investitionen des Vermögensplans
3	Landesbank Baden-Württemberg 605 363 781	2000	20	1.022.584	127.824	76.695		5,69	3.273	51.129	54.402	25.566	Investitionen des Vermögensplans
4	Nord/LB 211 068 002 6	2001	30	1.789.522	820.197	760.547		5,57	41.116	59.651	100.767	700.896	Investitionen des Vermögensplans
5	Nord/LB 211 068 003 2	2003	30	3.000.000	1.600.000	0		4,72	0	0	0	0	Rückgabe städtisches Darlehen, Fremdfinanzierung
6	Kreissparkasse Ravensburg 6000 572 233	2010	10	91.487	21.515	10.750		3,05	246	10.750	10.996	0	Umschuldung eines Darlehens
7	Westfälische Landschaftsbank 500 642 800	2013	20	2.025.000	1.518.750	1.417.500		2,38	32.833	101.250	134.083	1.316.250	Umschuldung eines Darlehens
8	Kreissparkasse Ravensburg 6001121872	2018	15	1.525.000	0	1.499.583		1,07	15.638	101.667	117.305	1.397.916	Umschuldung eines Darlehens
				10.578.435	4.174.212	3.793.834	0		93.943	353.206	447.149	3.440.628	51 06

II. Städtisches Darlehen	tilgungsfrei	1996	unbefristet	6.135.503	6.135.503	6.135.503	0	2,6	159.523		159.523	6.135.503	Investitionen des Vermögensplans
III. Städtisches Darlehen	tilgungsfrei	2018	unbefristet	3.888.000	0	3.888.000	0	0,5	19.440		19.440	3.888.000	Investitionen des Vermögensplans
IV. Städtisches Darlehen	Aufnahme 2019	2019	30	2.220.000	0	0	2.220.000	0,5	5.504	37.000	42.504	2.183.000	Investitionen des Vermögensplans
				12.243.503	6.135.503	10.023.503	2.220.000		184.467	37.000	221.467	12.206.503	

I. Fremddarlehen				10.578.435	4.174.212	3.793.834	0		93.943	353.206	447.149	3.440.628	
II. Städtisches Darlehen				6.135.503	6.135.503	6.135.503	0		159.523	0	159.523	6.135.503	
III. Städtisches Darlehen				3.888.000	0	3.888.000	0		19.440	0	19.440	3.888.000	
IV. Städtisches Darlehen				2.220.000	0	0	2.220.000		5.504	37.000	42.504	2.183.000	
				22.821.938	10.309.715	13.817.336	2.220.000		278.410	390.206	668.616	15.647.130	

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben für das
Wirtschaftsjahr 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016					
2017					
2018					
2019	2.800.000	200.000			
Summe	2.800.000	200.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.793.000	2.803.000	1.570.000		

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Investitionsmaßnahme

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Maßnahme	Wirtschaftsjahr				
	2020	2021	2022	2023	2024
Überdachung Schlamm lagerplatz	200.000				
Erweiterung Betriebsgebäude der Kläranlage	200.000	200.000			
Sanierung 1. Faulturm	360.000				
Überschussschlamm - Eindickung	200.000				
GE Saugarten, SW-Kanal	240.000				
GE Saugarten, RW-Kanal	650.000				
BG Öschweg II, SW-Kanal	100.000				
BG Öschweg II, RW-Kanal	150.000				
BG An der Säntisstraße, SW-Kanal	100.000				
BG An der Säntisstraße, RW-Kanal	200.000				
BG Hinzanger Straße, SW-Kanal	50.000				
BG Hinzanger Straße, RW-Kanal	150.000				
RW-Kanal Hinzang	200.000				
Summe:	2.800.000	200.000	0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die für den Haushalt der Stadt
im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen	vorl. Rech.Erg.					
1. Straßenenwässerungskostenanteil	173.000	500.000	330.000	290.000	250.000	180.000
2. Zinsen von der Stadt	600	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Ersätze von der Stadt	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben						
1. Bauhofkosten	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	285.858	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3. Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0	0
4. Zinsen städt. Darlehen	254.000	244.800	184.500	195.500	213.300	222.600
Saldo	-386.998	-82.300	-191.500	-242.500	-300.300	-379.600

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2018 bis 2022

Rechtsgrundlage: § 4 EigBVO v. 07.12.1992 (GBl. S. 776)

Erfolgsplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Umsatzerlöse	4.484	4.322	4.538	4.600	4.600
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	800	799	805	724	725
Erträge aus Anlagenabgänge u. Zuschreibungen	0	25	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen	0	654	500	500	500
Sonstige Erträge	105	400	131	130	130
Summe Erträge	5.389	6.200	5.974	5.954	5.955

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.903	2.997	3.297	3.300	3.300
Löhne und Gehälter	443	599	614	629	645
Soziale Abgaben	93	127	130	133	137
Aufwendungen für Altersversorgung usw.	40	53	54	56	57
Planmäßige Abschreibungen und Wert- berichtigungen auf Sachanlagen	1.562	1.562	1.661	1.779	1.815
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423	279	279	289	292
Steuern v. Vermögen und sonst. Steuern	1	1	1	1	1
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	675	875	919	930	930
Summe Aufwendungen	5.140	6.493	6.955	7.117	7.177
Gewinn	249	0	0	0	0
Verlust	0	293	981	1.163	1.222

Vermögensplan

Einnahmeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Planmäßige Abschreibungen	1.562	1.562	1.661	1.779	1.815
Zuweisungen und Zuschüsse	1	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	160	305	647	170	170
Kostenbeteiligung Dritter	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	3.888	2.220	4.793	2.803	1.570
Sonstige Einnahmen	1	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang VVJ	0	2.219	0	0	0
Gewinn	249	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.861	6.306	7.101	4.752	3.555

Ausgabeart	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Betriebseinrichtungen - Kläranlage	270	1.794	1.656	870	271
Verteilungsanlagen - Kanalisation	692	2.941	3.167	1.402	671
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	85	50	50	50
Entnahme aus der Rückstellung von Beiträgen und Zuweisungen	800	799	805	724	725
Schuldentilgung	381	394	442	543	616
Finanzierungsfehlbetrag VVJ	1.467	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	2.219	0	0	0	0
Jahresverlust	0	293	981	1.163	1.222
Summe Aufwendungen	5.861	6.306	7.101	4.752	3.555