

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2017



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	
- Haushaltsvermerke.....	33
- Verwaltungshaushalt.....	35
- Vermögenshaushalt.....	41
- Haushaltsquerschnitt.....	43
- Gruppierungsübersicht.....	55
- Finanzierungsübersicht.....	67
Verwaltungshaushalt	
Einzelpläne	
0 Allgemeine Verwaltung.....	69
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	84
2 Schulen.....	90
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege.....	121
4 Soziale Sicherung.....	139
5 Gesundheit, Sport, Erholung.....	169
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	187
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	200
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	226
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	239
Vermögenshaushalt	
- Einzelpläne.....	245
- Erläuterungen zum Vermögenshaushalt.....	347
Stellenplan.....	353
Sammelnachweise	
40 Personalausgaben.....	359
50 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.....	367
54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.....	375
65 Geschäftsausgaben.....	379
II. Anlagen	
- Finanzplan.....	383
- Investitionsprogramm.....	395
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	424
- Übersicht über den Stand der Schulden.....	426
- Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	429
- Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr.....	431
- Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und -umlagen.....	439
- Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen.....	441
- Erstattung von Verwaltungskosten.....	443
- Übersicht über Mitgliedsbeiträge.....	445
- Übersicht über EDV-Kosten.....	449
- Innere Verrechnung der Bauhofstunden und Fuhrparkkosten.....	451

III. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	
- Feststellungsbeschluss.....	453
- Erfolgsplan.....	459
- Vermögensplan.....	461
- Stellenübersicht.....	463
- Übersicht über den Stand der Schulden.....	464
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	465
- Finanzplanung 2016 - 2020.....	467
 Betriebszweig Wasserversorgung	
Vorbericht.....	477
Erfolgsplan.....	485
Vermögensplan.....	493
Stellenübersicht.....	499
Übersicht über den Stand der Schulden.....	500
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	501
Finanzplanung 2016 - 2020.....	503
 Betriebszweig Energieversorgung	
Vorbericht.....	513
Erfolgsplan.....	517
Vermögensplan.....	521
Stellenübersicht.....	524
Übersicht über den Stand der Schulden.....	525
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	526
Finanzplanung 2016 - 2020.....	527
 Betriebszweig Tiefgaragen	
Vorbericht.....	537
Erfolgsplan.....	541
Vermögensplan.....	545
Übersicht über den Stand der Schulden.....	548
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	549
Finanzplanung 2016 - 2020.....	551
 IV. Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs	
- Feststellungsbeschluss.....	559
- Vorbericht.....	563
- Erfolgsplan.....	573
- Vermögensplan.....	581
- Stellenübersicht.....	587
- Übersicht über den Stand der Schulden.....	589
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	590
- Finanzplanung 2016 - 2020.....	593
- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015.....	597

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

2017

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 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der Gemeinderat am 23.01.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 62.119.166 € |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 51.560.481 € |
| im Vermögenshaushalt | 10.558.685 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 1.000.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 5.688.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 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 | 370 v. H. |
| der Steuermessbeträge | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |
| der Steuermessbeträge | |

Leutkirch im Allgäu, 23.01.2017



Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister

Stadt Leutkirch im Allgäu
Landkreis Ravensburg

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2017**

I. Einwohnerzahl	Basis Volkszählung	Basis Zensus
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.680	
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.079	
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.247	
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.899	
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	20.309	
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	20.492	
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1997)	21.710	
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	21.855	
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	22.022	
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	22.043	
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	22.058	
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	22.181	
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	22.353	
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	22.358	
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	22.401	
p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	22.368	
q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	22.317	
r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	22.144	
s) nach der Fortschreibung (Stand 30.03.2009)	22.097	
t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	21.988	
u) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	22.023	21.784
v) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	21.985	21.753
w) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)		21.849
x) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)		21.963
y) nach der Fortschreibung (Stand 30.09.2014)		22.014
z) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)		22.406
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	17.497,0291 ha	
III. Steuerkraftsumme für 2017		
a) insgesamt	28.435.781 €	
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 31.12.2015	1.292 €	
IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)		
a) insgesamt	13.520.000 €	
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 31.12.2015	614 €	
V. Schlüsselzuweisungen		
a) Bedarfsmeßzahl	32.775.955 €	
b) Steuerkraftmeßzahl	20.717.116 €	
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	12.058.839 €	

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

A. Vorbemerkung

Der Haushaltsplanentwurf 2017 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 2017 und die mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2020 wurde der Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016 zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 19.12.2016 in den Gemeinderat eingebracht. Im Anschluss wurde der Entwurf vom Gemeinderat und den Ortschaftsräten der acht Ortsverwaltungen beraten. Der Haushaltsplan wurde schließlich am 23.01.2017 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

B. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Gemeinderat am 26.01.2015 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben vom 25.03.2015 bestätigt.

Das Haushaltsvolumen betrug 55 Mio. € (Vorjahr 56 Mio. €). Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 47,4 Mio. € (Vorjahr 46,7 Mio. €) und auf den Vermögenshaushalt 7,6 Mio. € (Vorjahr 9,7 Mio. €).

Trotz der im Haushaltserlass 2015 prognostizierten hohen Steuereinnahmen konnte keine Zuführung an den Vermögenshaushalt eingeplant werden. Vielmehr musste eine Zuführung des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt mit 59 T€ ausgewiesen werden.

Da der Verwaltungshaushalt nicht zur Finanzierung der geplanten Investitionen beitragen konnte, wurden sie hauptsächlich durch Grundstückserlöse und eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3,39 Mio. € finanziert.

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 wird sich aufgrund höherer Steuereinnahmen und Einsparungen bei den Ausgaben gegenüber der Planung voraussichtlich wesentlich verbessern.

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

Einnahmen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Grundsteuer A	265	267	- 2
Grundsteuer B	2.715	2.700	+15
Gewerbesteuer	11.848	8.600	+ 3.248
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.697	9.630	+ 67

Einnahmen	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.144	1.024	+ 120
Schlüsselzuweisungen	7.719	7.454	+ 265
Sonstige Zuweisungen	202	200	+ 2
Investitionszuschüsse	1.613	1.493	+ 120
Familienleistungsausgleich	775	770	+ 5
Vergnügungssteuer	703	250	+ 453
Hundesteuer	66	67	- 1
Freibad Eintritt	146	120	+ 26
Baugebühren	210	230	- 20
Parkgebühren	59	80	- 21
Bestattungsgebühren	217	275	- 58
Müllgebühren	875	856	+ 19
Holzerlöse	645	586	+ 59
Miete Pacht	900	875	+ 25
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	346	310	+ 36
Erstattungen kommunaler Sonderrechnungen	745	685	+ 60
Zuweisungen, Zuschüsse	4.008	3.673	+ 335
Zinsen	280	326	- 46
Konzessionsabgaben	720	730	- 10
Säumniszuschläge	40	90	- 50
Bußgelder	417	850	- 433
Summe (Mehreinnahmen):			+ 4.214

Ausgaben	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Personalausgaben	10.602	10.837	-233
Gebäudeunterhaltung	1.175	1.204	-32
Unterhalt. sonstiges unbew. Vermögen	1.258	1.480	-222
Geräte, Ausstattung	412	561	-149
Mieten, Pachten	118	192	-74
Gebäudebewirtschaftung	1.870	2.416	- 546
Fahrzeughaltung	429	441	-12
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	149	170	-21

Ausgaben	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.430	3.011	- 580
Steuern, Versicherungen	263	247	+16
Geschäftsausgaben	465	530	-65
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts ohne innere Verrechnung	651	682	-31
Zuweisungen, Zuschüsse	4.794	4.871	-77
Zinsen	75	75	0
Gewerbesteuerumlage	2293	1745	+548
Finanzausgleichsumlage	5.778	5.799	-22
Kreisumlage	8.428	8.428	0
Umlage Zweckverband	36	20	+16
Sonstige Finanzausgaben	38	50	-12
Summe (Wenigerausgaben):			- 1.496

Durch Mehreinnahmen bei Steuern und Zuweisungen sowie einem geringeren Ausgabebedarf als geplant wird die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt voraussichtlich um rund 5,8 Millionen Euro besser ausfallen als geplant und voraussichtlich bei rund 5,7 Mio. € liegen.

Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Gemeinderat am 30.11.2015 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben vom 15.03.2016 genehmigt.

Das Haushaltsvolumen betrug 59 Mio. € (Vorjahr 55 Mio. €). Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 49,2 Mio. € (Vorjahr 47,4 Mio. €) und auf den Vermögenshaushalt 9,9 Mio. € (Vorjahr 7,6 Mio. €).

Am 9. Mai 2016 erließ der Gemeinderat eine Nachtragssatzung mit Nachtragsplan. Mit dem Nachtragsplan erhöhte sich das Volumen des Haushalts um 3,8 Mio. € auf 62,8 Mio. €. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 50,5 Mio. € und auf den Vermögenshaushalt 12,3 Mio. €.

Der Nachtragsplan war erforderlich, da im Haushaltsplan keine Mittel für Investitionen zur Unterbringung von Asylbewerbern eingeplant waren. Zusätzlich zeichnete sich ab, dass bei einigen Maßnahmen ein weiterer Mittelbedarf vorlag. Zudem mussten Stellen zur Betreuung von Flüchtlingen im Stellenplan neu vorgesehen werden.

Im Nachtragsplan konnten höhere Steuereinnahmen berücksichtigt werden. So erhöhte sich trotz zusätzlicher Ausgaben in Höhe von 543 T€ mit dem Nachtragsplan auch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 444 T€ auf 1.171 T€.

Bei den Einnahmen und Ausgaben gibt es Abweichungen nach oben und nach unten, insgesamt wird sich, sofern keine größeren Abweichungen mehr zu verzeichnen sein werden, das Ergebnis jedoch voraussichtlich besser als geplant entwickeln.

Folgende Abweichungen tragen zur Verbesserung des Ergebnisses bei. Nennenswerte Abweichungen bei den übrigen Ansätzen sind derzeit nicht bekannt. Deshalb geht die Kämmerei von einem planmäßigen Verlauf aus.

Einnahmen	Prognose T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Gewerbesteuer	11.500	9.800	+ 1.700
Vergnügungssteuer	600	450	+ 152
Baugebühren	660	250	+ 410
Parkgebühren	60	80	- 20
Bestattungsgebühren	220	275	- 55
Eintritte Freibad	145	120	+ 25
Holzerlöse	410	573	-163
Zuweisungen, Zuschüsse	3.868	3.928	- 60
Bußgelder	400	500	- 100
Summe (Mehreinnahmen):			1.889
Ausgaben	Prognose T€	Planansatz T€	Veränderung T€
Gewerbesteuerumlage	2.400	1.989	+ 411
Zuführung Vermögenshaushalt	2.649	1.171	+ 1.478
Summe (Mehrausgaben):			+ 1.889

Sofern die sonstigen Einnahmen und Ausgaben planmäßig verlaufen, kann aufgrund der sich abzeichnenden Mehreinnahmen mit einer voraussichtlichen Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 2,6 Mio. € gerechnet werden. Diese Zuführung sowie Mehreinnahmen bei den Grunderlösen tragen dazu bei, dass der Rücklage in 2016 nicht wie geplant 4,6 Mio. € sondern voraussichtlich nur 3,5 Mio. € entnommen werden müssen.

Da aufgrund der November Steuerschätzung mit höheren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Investitionszuschale zu rechnen ist, wird das Ergebnis voraussichtlich noch besser als oben dargestellt ausfallen.

C. Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2017

Ausgangslage des Haushalts 2017

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 liegt derzeit noch nicht vor. Die Planung erfolgte mit der letzten mitgeteilten Einwohnerzahl zum 30.12.2015 mit 22.406 Einwohnern.

Der Haushaltsplanung wurden die im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 17.11.2016 mitgeteilten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Trotz der hohen eingeplanten Steuereinnahmen und obwohl die Ausgabeansätze auf das Notwendigste reduziert wurden, konnte im Verwaltungshaushalt lediglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 436.342 € eingeplant werden, die 266 T€ über der Mindestzuführung liegt. Der Verwaltungshaushalt trägt also mit rund 266 T€ zur Finanzierung der Investitionen bei. **Die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts bleibt anhaltend schwach.**

Finanzzuweisungen und –Umlagen im Vergleich 2016/2017

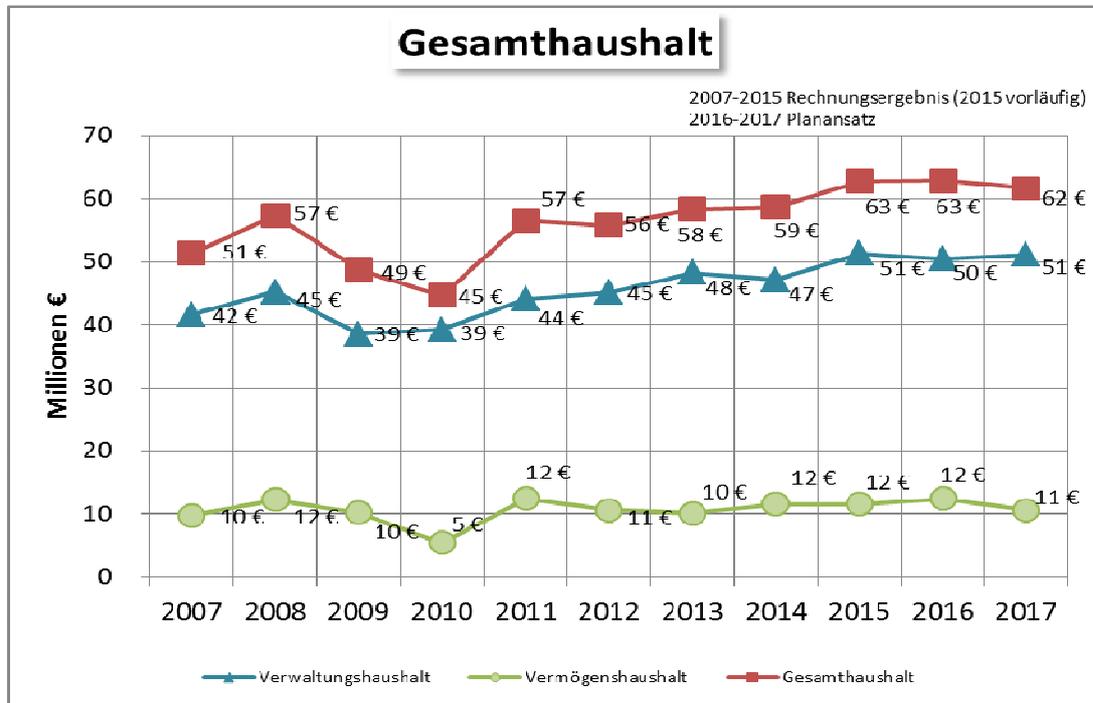
	Planansatz 2017 in €	Planansatz 2016 in €	Spalte 1 – 2 in €
Finanzzuweisungen (Einnahmen)			
Einkommenssteueranteil	10.335.620	9.985.260	+ 350.360
Umsatzsteueranteil	1.460.832	1.180.240	+ 280.592
Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse	10.254.834	10.850.089	- 595.255
Familienleistungsausgleich	831.229	798.821	+ 32.408
Zuweisung Straßenunterhaltung	280.000	280.000	0
Zwischensaldo Finanzzuweisungen (Mehreinnahmen)			+ 68.105
Finanzumlagen (Ausgaben)			
Finanzausgleichsumlage	6.339.046	5.826.477	+ 512.569
Kreisumlage	9.241.629	8.568.348	+ 673.281
Zwischensaldo Finanzumlagen (Mehrausgaben)			+ 1.185.850
Endsaldo (Zuweisung minus Umlagen)	7.581.840	8.699.585	- 1.117.745

Bei den Schlüsselzuweisungen und den Finanzumlagen wirkt sich das gute Ergebnis des Jahres 2015, das der Berechnung der Steuerkraft zugrunde liegt, aus. Trotz eines höheren Kopfbetrags sowie einer hohen Investitionszuschüsse erhält die Stadt 595 T€ weniger an Zuweisungen. Dies wird wieder aufgefangen durch die höheren Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Die Umlagen fallen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 1.185 T€ höher aus. Obwohl bei der Kreisumlage mit einem unveränderten Umlagesatz von 32,5 v.H. geplant wurde, müssen 673 T€ mehr bezahlt werden als 2016.

Finanzrahmen des Haushalts 2017

Das Haushaltsvolumen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 732.033 € (-1,16 %) auf 62.119.166 €. Dabei erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushalts um 1.067.104 € (+2,11 %) auf 51.560.481 €, das Volumen des Vermögenshaushalts verringert sich um 1.799.137 € (-14,56 %) auf 10.558.685 €.



Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich gegenüber 2016 um 1.067.104 € auf 51.560.481 € (2,11 %).

Die wichtigsten Planansätze werden wie folgt erläutert:

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Die Ausgabeansätze des Einzelplans 0 reduzieren sich im Verhältnis zum Vorjahr um 221.479 €, die Einnahmeansätze erhöhen sich um 105.711 €. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen ergeben sich folgende Änderungen:

Unterabschnitt 0000:

Für Klausurtagung und Ausflug des Gemeinderats sind 16 T€ vorgesehen.

Die Ansätze für die Stadtentwicklungsplanung und das Projekt „Nachhaltige Stadt“ wurden auf 15 T€ reduziert. Im Vorjahr waren 70 T€ veranschlagt.

Unterabschnitt 0200:

Im Unterabschnitt 0200 wurden für die Unterhaltung der Rathäuser 390.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 350 T€ auf die bereits 2016 mit 650.000 € eingeplante Außensanierung des historischen Rathauses in Leutkirch. Die Maßnahme verschiebt sich auf 2017 und wird laut Kostenschätzung 964 T€ kosten. Restmittel des Haushaltsjahrs 2016 von 400 T€ sollen als Haushaltsrest übertragen werden. Der Restbetrag von rund 200 T€ ist in der Finanzplanung 2018 veranschlagt.

Für die Maßnahme erhält die Stadt Zuschüsse aus Denkmalmitteln. Diese sind mit 96.500 € im Haushaltsjahr und mit 225 T€ im Jahr 2018 eingeplant.
Der Etat für Aus- und Fortbildung musste aufgrund des höheren Bedarfs um 35.100 € auf 105.200 € angehoben werden.

Unterabschnitt 0300:

Auf der Einnahmeseite musste der Ansatz bei den Säumniszuschlägen um 10.000 € reduziert werden.

Die Ausgaben in diesem Unterabschnitt sind um 45.238 € höher als im Vorjahr.

Neben den Personal- und Sachkostensteigerungen müssen für die Unterstützung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses durch ein externes Sachverständigenbüro 88.000 € eingeplant werden, also 33.000 € mehr als im Vorjahr.

Dies ist erforderlich, da die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben aufgrund fehlender Personalkapazität nicht durch die Finanzverwaltung erledigt werden können.

Einzelplan 1: Öffentliche Ordnung

Die Einnahmen des Einzelplans sind um 105.871 € niedriger, die Ausgaben um 35.942 € höher als 2016.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

Unterabschnitt 1100:

Im Unterabschnitt sind die Bußgeldeinnahmen von 500.000 € im Vorjahr auf die nach den gesammelten Erfahrungen realistische Höhe von 475.000 € reduziert worden.

Die Finanzzuweisungen für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde in Höhe von insgesamt 215 T€ wurden mit 145 T€ im Unterabschnitt 1100 und mit 70 T€ im Unterabschnitt 6100 (Bauordnung) eingeplant.

Aufgrund der allgemeinen Steigerung der Lohn- und Sachkosten erhöhen sich die Ausgaben dieses Unterabschnitts gegenüber dem Vorjahr um 24.451 €.

Unterabschnitt 1300:

Den fast gleich bleibenden Einnahmeansätzen stehen höhere Ausgabeansätze als im Vorjahr gegenüber.

Folgende Ansätze sind gegenüber dem Vorjahr wesentlich erhöht:

Geräte Ausstattung	+ 9 T€
Ausstattung Jugendfeuerwehr	+ 4 T€
Fahrzeugunterhaltung	+ 15 T€
Dienst- und Schutzkleidung	+ 20 T€

Einzelplan 2: Schulen

Im Einzelplan 2 konnten 252.960 € höhere Einnahmen eingeplant werden. Die Ausgaben erhöhen sich um 212.395 €. Neben den allgemeinen Lohn- und Sachkostensteigerungen ergaben sich hier Erhöhungen bei den Sachkostenbeiträgen des Landes. Zusätzlich eingeplant wurden im Unterabschnitt 2000 Einnahmen und Ausgaben für den Betrieb der Mensen sowie im Unterabschnitt 2900 für die Schülerbeförderung.

Die Sachkostenbeiträge wurden mit den für das Haushaltsjahr 2016 geltenden Beträgen berechnet. Deshalb können die tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2017 von der Planung abweichen.

Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind bei den Schulen folgende Maßnahmen in der Gebäudeunterhaltung vorgesehen:

- Grundschule Oberer Graben Absturzsicherung Lichtschacht (5.000 €)
- Grundschule Friesenhofen, Schließanlage (2.000 €)
- Grundschule Ausnang, E-Check (20.000 €)
- Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen, Erneuerung Heizungspumpen (10.000 €), Hallenbeleuchtung (25.000 €), E-Check (30.000 €), Notstrombeleuchtung erneuern (15.000 €), Dachsanierung Grundschule (70.000 €)
- Otl-Aicher-Realschule, Sanierung Auswärtigenraum (20.000 €)
- Hans-Multscher-Gymnasium, Heizungssanierung (50.000 €)

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Im Einzelplan 3 ergeben sich zum Vorjahr folgende Veränderungen:

Unterabschnitt 3500:

Im Unterabschnitt 3500 erhöht sich der Zuschuss an die Volkshochschule von 82 T€ auf 127 T€. Dafür entfällt der Ausgabeansatz für Konzert- und Theaterveranstaltungen in Höhe von 45 T€ im Unterabschnitt 3214. Aufgrund eines geänderten Gemeinderatsbeschlusses erhält die VHS einen Zuschuss zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben. Hierunter fallen auch Theater- und Konzertveranstaltungen.

Unterabschnitt 3600:

Die Mittel für sonstige sächliche Zweckausgaben wurden in diesem Unterabschnitt aufgrund des Projekts „Kernig“ um 5 T€ auf 12 T€ erhöht.

Zudem sind für Baumsanierungen 45 T€, also 15 T€ mehr eingeplant als 2016. Zusätzlich eingeplant sind 95 T€ für die Erstellung eines Baumkatasters.

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

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Der Abmangel im Einzelplan 4 erhöht sich von 3.732.842 € im Vorjahr auf 4.588.399 € im Planjahr. Die geplanten Ausgaben sind 946.293 € höher als in 2016.

Neben den üblichen Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Änderungen:

Unterabschnitt 4360:

Der seit dem Vorjahr eingeplante Ausgabebedarf für die Flüchtlingsunterbringung erhöht sich um 134.369 €. In diesem Bereich wurden zusätzliche Stellen für die Flüchtlingssozialarbeit geschaffen. Für diese Stellen erhält die Stadt im Gegenzug Kostenersätze vom Landkreis und von den Gemeinden Aichstetten und Aitrach. Zusätzlich eingeplant wurden die Aufwendungen für die Anmietung einer Unterkunft mit 52 T€.

Unterabschnitt 4601:

Neu eingeplant sind 3.000 € für den Jugendrat.

Unterabschnitt 4647:

Die Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und andere Träger steigen um 635.000 € von 4.150.000 € auf 4.785.000 €. Die Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung stehen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht fest. Deshalb wurde mit den Zahlen des Jahres 2016 geplant.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Kindergärten anderer Träger sind 111.400 € veranschlagt. Hier ist die Stadt vertraglich verpflichtet, 70 v.H. der Kosten zu tragen.

Bei den städtischen Kindergartengebäuden sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Kindergarten Pfingstweide, WC-Sanierung UG (40.000 €)
- Kindergarten Firlefan, Theodor-Heuss-Str. , Sanierung Eingangsbereich (8.000 €)
- Kindergarten Piepmatz, Schlesische Straße, Erneuerung Terrassenbelag (15.000 €), Blechdacherneuerung (20.000 €)
- Kindergarten Tautenhofen, Dämmung Dachboden (10.000 €), Schallschutz (5.000 €)
- Kindergarten Hofs, E-Check (15.000 €)
- Kindergarten Adrazhofen, Parkettböden versiegeln (10.000 €)

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

In diesem Einzelplan werden Sportplätze, Sporthallen, Freibad und Schwimmhalle und außerdem die Park- und Gartenanlagen verbucht. Außer den eingeplanten Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten sind hier keine größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Lediglich bei der Unterhaltung der Sportplätze in den Ortschaften sind die für die Unterhaltung mit 86 T€ veranschlagten Mittel um 45 T€ höher als im Vorjahr. Neben der allgemeinen Unterhaltung der Sportplätze ist hier die Sanierung des Belags des Hartplatzes in Tannhöfe vorgesehen.

In den Unterabschnitten 5710 – Freibad und 5720 – Schwimmhalle Oberer Graben sind zusätzliche Einnahmen für das Schulschwimmen eingeplant. Diesen Einnahmen stehen im Einzelplan 2 entsprechende Ausgaben gegenüber, sodass sie das Ergebnis nicht verbessern. Die Verrechnung ist aus steuerlichen Gründen erforderlich, da für diese Einnahmen Umsatzsteuer abzuführen ist.

Im Unterabschnitt 5720 – Turnhalle mit Lehrschwimmbekken sind neben der allgemeinen Unterhaltung 25.000 € für die Reparatur des Hubbodens und 6.000 € für die Unterhaltung des Mess- und Regelsystems vorgesehen.

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Die Einnahmen erhöhen sich gegenüber 2016 um 227.839 €, die Ausgaben sind um 391.914 € reduziert.

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

Unterabschnitt 6000:

Aufgrund der Haushaltslage wurden die Mittel für Rechtsberatung von 20 T€ im Vorjahr auf 15 T€ reduziert.

Für die überörtliche Prüfung der Bauausgaben sind 30 T€ vorgesehen.

Unterabschnitt 6100:

Neu veranschlagt ist ein Anteil von 70 T€ der FAG-Zuweisungen, die die Stadt für die Ausübung der Unteren Verwaltungsbehörde im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Aichstetten und Aitrach erhält.

Die Baugebühren wurden gegenüber dem Vorjahr um 150.000 € erhöht. Hier wird mit zusätzlichen Genehmigungen für Center Parcs gerechnet.

Eingeplant sind außerdem der Zuschuss für die Stelle des Klima- und Energiemanagers in Höhe von 21.500 € sowie für das Projekt „Kernig“ mit 30.000 € sowie die entsprechenden Ausgaben.

Der Ausgabeansatz für den sächlichen Aufwand für Bebauungsplan und Flächennutzungsplan sowie für Gutachten und Analysen wurde gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € reduziert.

Unterabschnitt 6300:

Für die Straßenunterhaltung wurden wie im Vorjahr 778.000 € eingestellt. Zusätzlich eingeplant sind 25 T€ für die Umgestaltung von Verkehrsinseln zur Reduzierung des Pflegeaufwands sowie 25 T€ für die Straßendatenerfassung, für die 2016 bereits 200 T€ bereitgestellt wurden.

Unterabschnitt 6310:

Da Restmittel aus dem Jahr 2016 übertragen werden können, konnten die Mittel für die Brückenunterhaltung um 50 T€ niedriger als im Vorjahr veranschlagt werden.

Unterabschnitt 6700:

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mussten 35 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant werden.

Unterabschnitt 6750:

Auch die für die Vergütung an Unternehmen für den Winterdienst veranschlagten Mittel liegen mit 90 T€ wesentlich unter dem Vorjahresansatz von 240 T€, da die nicht verbrauchten Mittel als Haushaltsrest vorgetragen werden können.

Unterabschnitt 6900:

Für die Gewässerunterhaltung sind 20 T€ mehr als im Vorjahr veranschlagt. Aufgrund vermehrter Starkregenfälle ist hier mit einem höheren Bedarf als bisher zu rechnen. Die restlichen Ausgabeansätze beinhalten die üblichen Kostensteigerungen.

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Abmangel im Einzelplan 7 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 93.256 €.

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

Unterabschnitte 7201:

Die RAWEG-Vergütung ist mit 20.000 € wie im Vorjahr eingeplant. 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. Zudem ist noch unklar, ob und wie sich die Rückdelegation der Abfallbeseitigung auf die Wertstoffentsorgung Raweg auswirkt. Das Ergebnis im Unterabschnitt 7201 – Wertstoffentsorgung RAWEG ist negativ, da hier Ertragssteuern zu leisten sind.

Unterabschnitt 7230:

Für die Altlasterkundung sind hier Zuschüsse des Landes von 60.000 € eingeplant. Die entsprechenden Ausgaben für die Erkundung der Altlastflächen sind mit 140.000 € veranschlagt.

Unterabschnitt 7500:

Der Einnahmeansatz für die Bestattungsgebühren wurde von 275 T€ im Vorjahr auf 260 T€ gesenkt.

Unterabschnitt 7650:

Der Ansatz für die Reinigung des öffentlichen WC's im Kornhaus ist um 18.500 € höher als 2016.

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.

Der Ansatz für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen weicht in den Unterabschnitten 7672 und 7673 wesentlich vom Vorjahr ab. Im UA 7672 sind im Ansatz von 64 T€ jeweils 28 T€ für die Erneuerung der Bestuhlung der Turnhalle Diepoldshofen sowie der Dorfhalle Urlau enthalten. Im Unterabschnitt 7673 sind 20 T€ für die Bestuhlung des Bocksaals vorgesehen.

Unterabschnitt 7900:

Für Leader-Projekte sind 32.500 € eingeplant.

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitte 8100, 8130 und 8150:

Die Konzessionseinnahmen im Strombereich wurden mit 590.000 € um 10 T€ niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Die Konzessionseinnahmen bei der Gasversorgung sind mit 30.000 € veranschlagt. Je nach Entwicklung der Abnahmemengen können sich hier Veränderungen ergeben.

Voraussetzung für die im Bereich der Wasserversorgung mit 100.000 € veranschlagte Konzessionsabgabe ist, dass im Bereich Wasserversorgung auch ein entsprechender Gewinn erzielt wird.

Unterabschnitt 8120:

In diesem Unterabschnitt ist die Breitbandversorgung, die als Betrieb gewerblicher Art geführt werden soll, veranschlagt. Der Ansatz für die Umlage an den Zweckverband im Landkreis Ravensburg beträgt 55.000 €. Die Breitbandversorgung wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt, das heißt, dass die Stadt die gezahlte Mehrwertsteuer wieder zurückholen kann. Da immer noch keine verbindliche Auskunft des Finanzamtes vorliegt, besteht das Risiko, dass die Stadt die geltend gemachte Vorsteuer wieder zurückzahlen muss, wenn der BgA vom Finanzamt nicht anerkannt wird.

Unterabschnitt 8550:

Die Holzerlöse sind mit 410.925 € um 162.075 € niedriger eingeplant als im Jahr 2016. Laut Auskunft der Forstverwaltung ist im Wirtschaftsjahr ein Schwerpunkt die erstmalige Durchforstung von Beständen, die nach dem Sturm Lothar entstanden sind. Es handelt sich hier überwiegend um schwache Holzsortimente mit einem geringeren Erlös.

Mit 50 T€ ist ein Kostenersatz für Aufforstungsmaßnahmen eingeplant. Ausgaben hierfür sind im Jahr 2017 mit 35 T€ veranschlagt.

Unterabschnitt 8810:

Für die Unterhaltung der Wohn- und Geschäftsgrundstücke wurden gegenüber 2016 60.000 € weniger eingeplant.

Neben der allgemeinen Unterhaltung ist lediglich die Dämmung des Dachbodens im Gebäude „Alte Schule Niederhofen“ mit 20.000 € vorgesehen.

Zusätzlich wurde ein Ansatz für geringfügige energetische Maßnahmen mit 50.000 € eingeplant. Die Mittel sollen allgemein für geringfügige energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden verwendet werden und stehen im Deckungsring 96 im jeweiligen Unterabschnitt, in dem sie anfallen, zur Verfügung.

Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Hebesätze wurden nicht verändert. Sie betragen auch in 2016 für die Grundsteuer A 320 v. H., für die Grundsteuer B 370 v. H. und für die Gewerbesteuer 340 v. H.

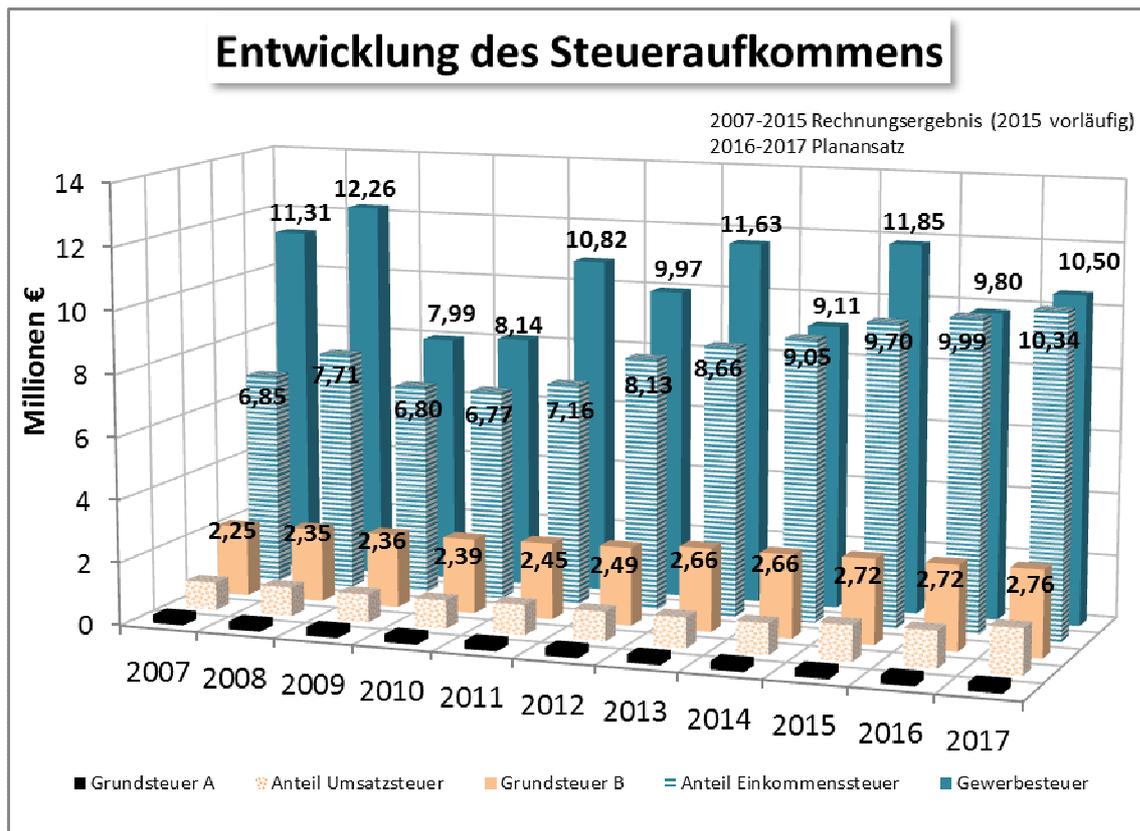
Das Aufkommen der Gewerbesteuer wird auf 10.500.000 € geschätzt. Die Realisierung dieses Ansatzes hängt wesentlich von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ab. Abweichungen von diesem Ansatz sind deswegen nach oben wie nach unten möglich.

Die Einnahmen der Grundsteuer A werden mit 265.000 €, die Einnahmen der Grundsteuer B mit 2.755.000 € eingeplant.

Aufgrund der guten Steuerschätzung, die dem Haushaltserlass zugrunde liegt, konnte ein Anteil an der Einkommenssteuer von 10.335.620 € eingeplant werden, also 350.360 € mehr als in 2016.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltserlass auf 833 Millionen € für Baden-Württemberg geschätzt. Der Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer beträgt demnach 1.460.832 €.

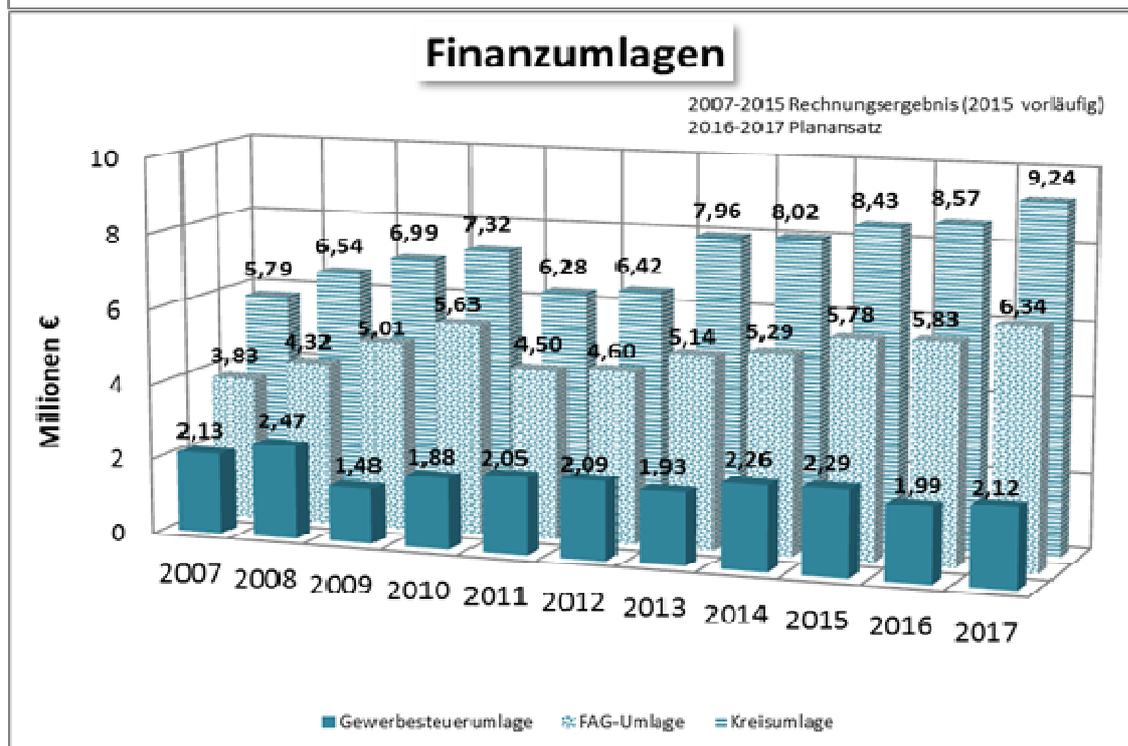
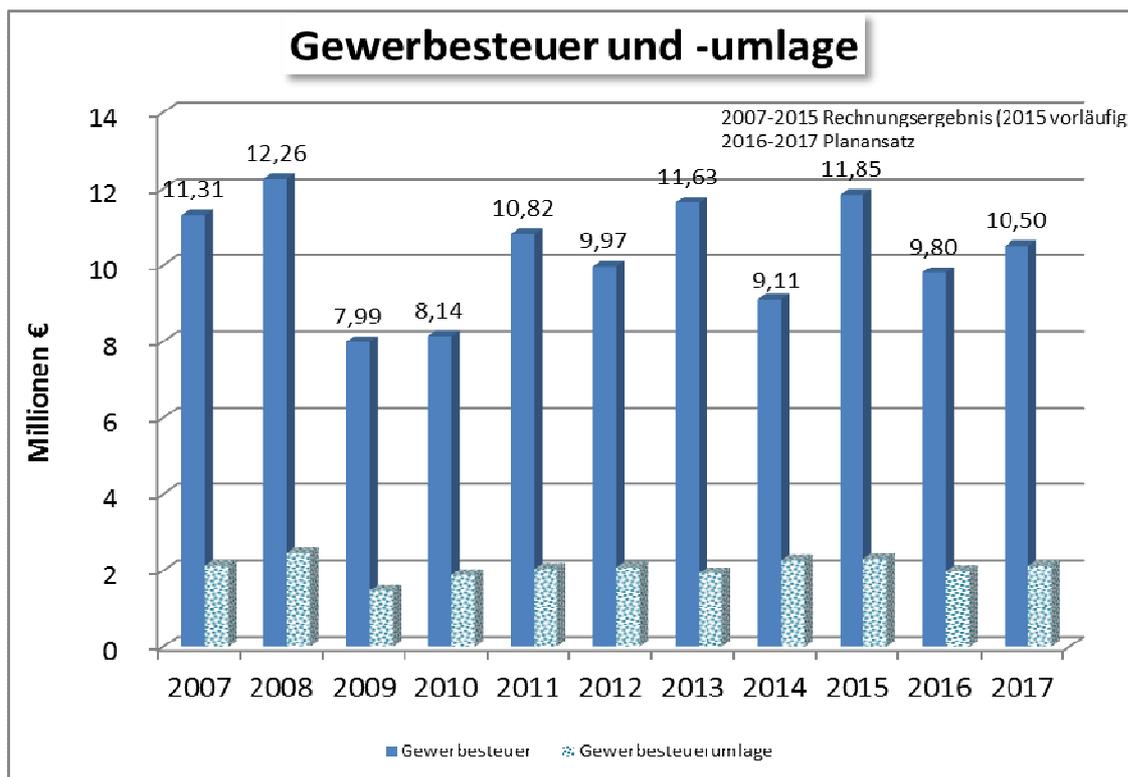
Das Land beteiligt sich voraussichtlich mit 90 Millionen Euro an den Integrationskosten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Diese Förderung ist noch nicht eingeplant.



Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft verringern sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 662.089 € auf 8.441.187 €. Die Investitionspauschale wird um 66.834 € höher geschätzt als im Jahr 2016.

Die prognostizierten Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 32.408 € auf 831.229 €.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich voraussichtlich auf 2.115.441 €. Der Hebesatz für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt 68,5 v.H.



Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 512.569 € auf 6.339.046 €.

Bei einem gleichbleibenden Umlagesatz von 32,5 v.H., erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 673.281 € auf 9.241.629 € im Jahr 2017. Diese Erhöhung basiert auf der Steuerkraftsumme des Jahres 2015, die der Berechnung zugrunde gelegt wird.

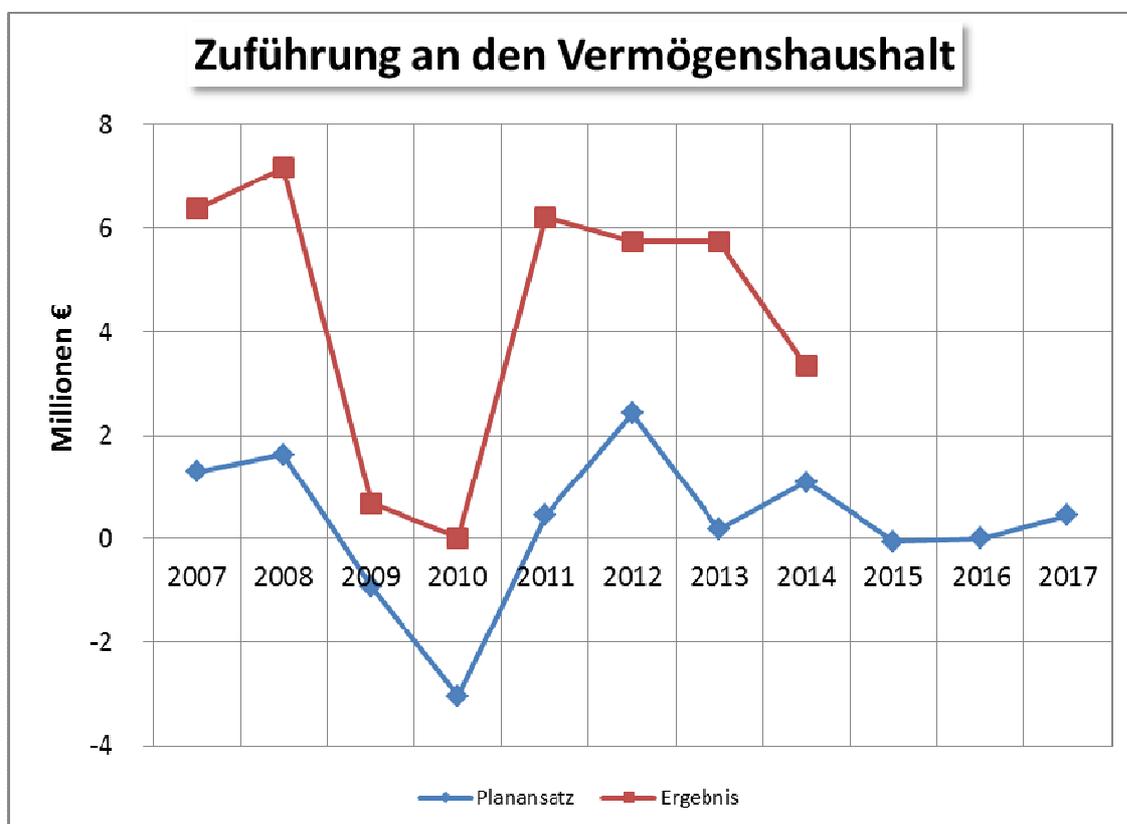
Die Steuereinnahmen und Umlagen wurden aufgrund des Haushaltserlasses 2017 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 17. November 2016 berechnet.

Da nicht genau vorhergesagt werden kann, wie sich die Steuern 2017 tatsächlich entwickeln, bergen die angesetzten Einnahmeansätze des Unterabschnitts 9000 ein gewisses Risiko in sich. Sofern aufgrund der Entwicklung Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind, muss entsprechend gegengesteuert werden.

Der Ansatz für die Kreditzinsen wurde mit 50.000 € eingeplant.

Bedingt durch die gute Liquidität der Stadtkasse kann der Ansatz bei den Kassenkreditzinsen mit 10.000 € weiter niedrig gehalten werden.

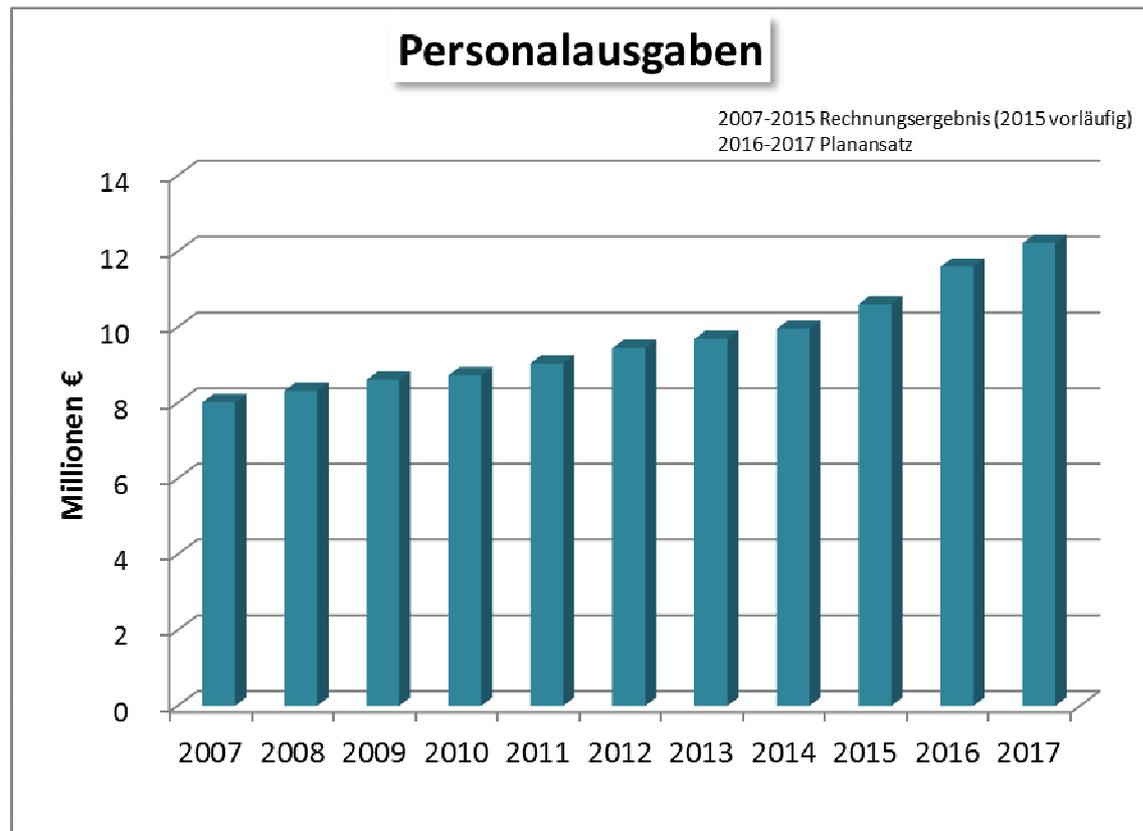
Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Diese gesetzliche Mindestzuführung soll mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Trotz der sehr guten Steuerschätzung, die den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde liegt, kann in 2017 nur eine Zuführung von 436.342 € eingeplant werden, die um rund 265.842 € über der Mindestzuführung liegt.



Personal- und Sachausgaben

	2017	2016	+/-
1. Personalausgaben	12.216.094	11.597.174 €	+ 618.920 €
2. Gebäudeunterhaltung	1.442.500	1.754.500 €	- 312.000 €
3. Gebäudebewirtschaftung	2.237.310	2.344.530 €	- 107.220 €
4. Geschäftsausgaben	591.883	579.165 €	+ 12.718 €

Zu 1: Personalausgaben



Für 2016 wurde ein Planansatz von 11.596 Mio. € (incl. Beschlüsse aus dem Nachtragshaushalt) angemeldet. Der Planansatz für 2017 beläuft sich auf 12.216 T€.

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

Veränderungen 2017	Mehrausgaben	Einsparungen
Tariferhöhung 2,5 % Beschäftigte	165.000,00 €	
Sozialversicherungsbeiträge, ZVK-Umlage	47.000,00 €	
Tariferhöhung 2,5 % Beamte	33.000,00 €	
Stufensteigerungen	35.000,00 €	
Ehrenamtliche Entschädigungen Ortsvorsteher	3.000,00 €	
Sitzungsgelder	5.000,00 €	

Gutachterausschuss	10.000,00 €	
Feuerwehr Ehrenamtliche	3.500,00 €	
Fachbeirat Stadtbild, Fremdenverkehr je 1.500 €	3.000,00 €	
Wahlhelferentschädigung		6.500,00 €
Deckungsreserve, zusätzlich für Entgeltordnung	10.000,00 €	
Keine Übernahme Azubi ab 02/2017, da feste Stelle		62.000,00 €
EDV-Stelle 100 % EG 10 (23.500 € Ansatz 2016)	30.000,00 €	
Bilanzbuchhaltung EG 9 (13.000 € Ansatz 2016)	40.000,00 €	
Geschäftsbuchhaltung EG 6, ab 07/2017, 50 % N.N. befristet 12/2018	12.300,00 €	
Geschäftsbuchhaltung EG 6, ab 07/2017, 100 % N.N. unbefristet	24.600,00 €	
GVD 25 % Aufstockung vorhandene Stelle ab 07/2015	5.600,00 €	
GVD (N.N.) 50 % EG 5 ab 07/2017	12.300,00 €	
GVD Ende Altersteilzeit 31.01.2017		29.000,00 €
GVD Ende Altersteilzeit 31.07.2016		17.000,00 €
Mensa Schule Adenauerplatz	17.900,00 €	
HMG Mensa 2 x 10 % (Ansatz 2016 5.700 €)	2.800,00 €	
HHST 3430 Stadtjubiläum, keine Personalkosten 2017		4.000,00 €
Alltagsbetreuer für Flüchtlinge 50 %, EG 6	22.500,00 €	
Integrationsbeauftragter 100 %, EG S11	59.000,00 €	
FlüchtlingsSozArb. 2 x 50 %, EG S11 (27.300 € Ansatz 2016)	27.300,00 €	
Ein Mitarbeiter ab 07/2017 in Rente		39.000,00 €
Überlappende Besetzung FBL 43 (2016 Ansatz: 7.000 €)	61.400,00 €	
Kompostierung , Stellen nicht besetzt, Zuständigkeit Landkreis		10.000,00 €
Gärtnerei 2 x 100%-Stellen EG 5	80.000,00 €	
Stadtmarketing 100 %-Stelle EG 8	50.000,00 €	
Touristinfo Rentenbeginn ab 10/2017)		10.000,00 €
Touristinfo 100 %-Stelle, Folgebesetzung im Zusammenhang mit Rentenbeginn (Ansatz 2016: 21.900 €)	23.000,00 €	
Touristinfo, weiterer Azubi	14.200,00 €	
	797.400,00 €	177.500,00 €
Mehrkosten	619.900,00 €	
Personalkostenersätze 2017		
Flüchtlingssozialarbeit, Stellenumfang 319 %	205.436,00 €	
Integrationsbeauftragter	40.000,00 €	
KEM 50 %-Stelle (Erstattung 65 %)	21.500,00 €	
KERNIG 50 %-Stelle	30.000,00 €	

IKZ-Stellen über Gebühren und höhere FAG-Mittel kostendeckend	40.500,00 €	
Zusätzl. 75 % Bußgeldstelle gegenfinanziert durch Bußgeldeinnahme.	17.900,00 €	
Kostenerstattung Hilfskraft GWRS	14.000,00 €	
Kostenerstattung 1/2 der 30 %-Stelle Obdachlosenbetreuung/Kirche	7.500,00 €	
Zuschuss Kinder- Jugend- Familienbeauftragte	8.350,00 €	
Erstattung Personal Stadtarchiv - Stadt Isny	23.500,00 €	
Sonstige Kostenerstattungen		
Schiedelstiftung Stelle Herz Gemüt	27.500,00 €	
Schulsozialarbeit, 316 %-Stelle	104.000,00 €	
Kostenerstattung Beschäftigung Schwerbehinderte	12.000,00 €	
Bundesfreiwilligendienst, 2 Personen a` 3.000 €	6.000,00 €	
Bundesfreiwilligendienst, 2 Personen Flüchtlingshilfe	6.000,00 €	
Einsparung bisheriger Zuschuss Förderverein Schule Adenauerplatz	17.900,00 €	
	582.086,00 €	

Die Höhe der Leistungsentgelte für 2017 beträgt incl. Personalnebenkosten 151.000,00 €. Entsprechend dem Tarifvertrag beläuft sich das Leistungsentgelt inzwischen auf 2 % der ständigen Monatsentgelte zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.

Für die Besetzung der Stellen in der Gärtnerei und beim Stadtmarketing ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

Veränderung in den Stellen

Die Zahl der tatsächlich besetzten Beamtenstellen (Stellenplan Teil A, Spalte 8) zum Stichtag 30.06.2016 (27) hat sich gegenüber dem Stichtag 30.06.2015 (28) um 1 Stelle verringert, da eine Beamtenstelle des mittleren Dienstes dauerhaft in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt wurde.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich gegenüber 2016 um 15 Mitarbeiter (10,58 Vollzeitkräfte) erhöht. Ursächlich dafür sind:

- Übernahme des Personals der Mensa Schule Adenauerplatz (Förderverein hat aufgehört)
- Umstellung der Reinigung in der Schule Adenauerplatz wegen Kündigung des Vertrags mit der Firma
- Aufstockung im Bereich des Gemeindevollzugsdienstes
- Integrationsbeauftragter
- Alltagsbetreuer
- Geschäftsbuchhaltung
- Gärtnerstellen
- Stadtmarketing
- Aufstockung Touristinfo

Nach der Mittelanmeldung wurde im Oktober die Kündigung der Fremdreinigung im Bereich der Schule am Adenauerplatz erforderlich. Zum 1. Januar 2017 erfolgt die Reinigung über eigenes Personal. Im Stellenplan sind diese Personen bereits berücksichtigt.

Bei der Haushaltsstelle 2151.549000 sind für das Jahr 2017 insgesamt 71.000,00 € veranschlagt. Die Personalkosten für die Eigenreinigung werden sich auf ca. 66.000,00 € belaufen. Für Reinigungsmittel sind 5.000,00 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, diese Mittel umzuschichten. Die Personalkosten erhöhen sich damit auf 12.282 Mio €.

Zu 2: Gebäudeunterhaltung

Auch für 2017 wurde vom Fachbereich Hochbau wieder ein Bedarf von 2,7 Mio. € angemeldet. Dieser ursprünglich gemeldete Bedarf wurde aufgrund der fehlenden Mittel auf die notwendigsten Maßnahmen reduziert.

Trotzdem konnten für die Gebäudeunterhaltung 1.442.500 € eingeplant werden. Davon entfallen allein auf die Außensanierung des Rathauses 350.000 €. Die Rathaussanierung wird laut Kostenschätzung insgesamt 964 T€ kosten. 400 T€ Restmittel aus 2016 sollen als Haushaltsrest übertragen werden. Die restlichen rund 200 T€ fallen 2018 an.

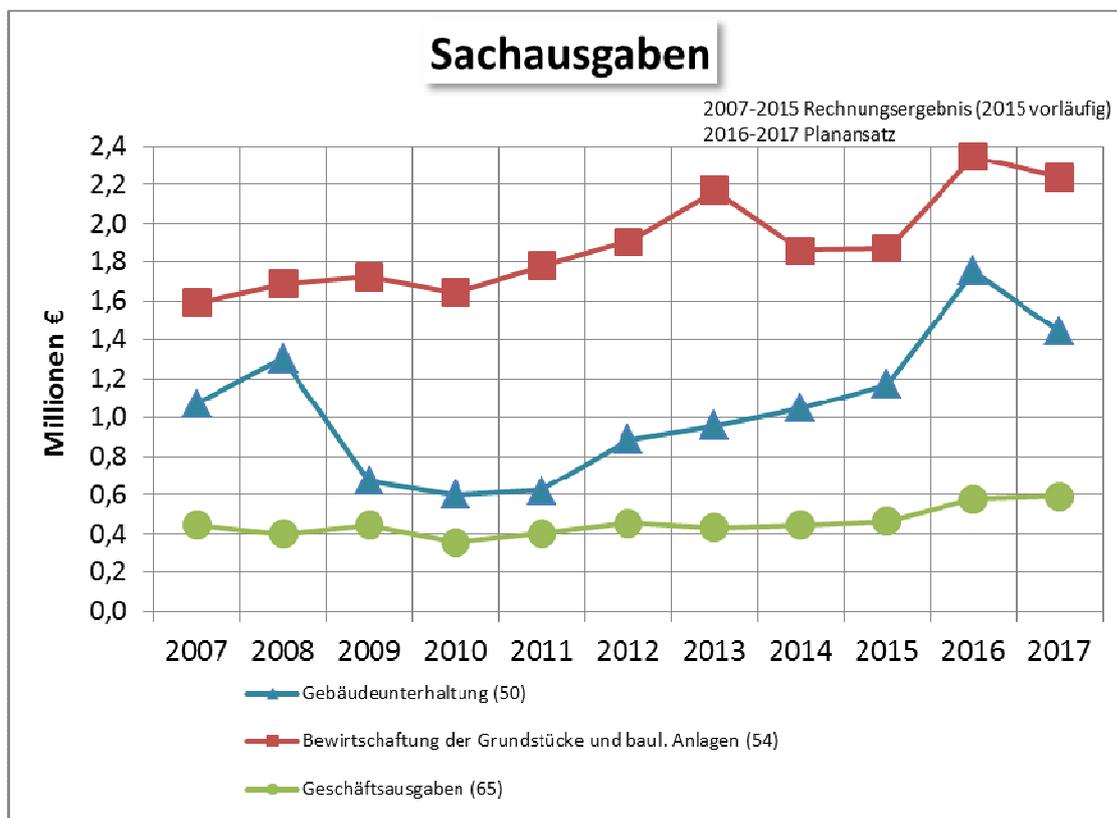
Zu 3: Gebäudebewirtschaftung

Die Kosten für Gebäudebewirtschaftung verringern sich gegenüber 2016 um 107.220 €. Dies ist hauptsächlich auf einen Rückgang der Kosten für Heizung (-70.000 €), Strom (-55.380 €) und Abgaben (-24.800 €) zurückzuführen.

Wie in den Vorjahren bleibt festzustellen, dass das Konsolidierungsziel, den jährlichen Kostensteigerungen durch Verringerung des Gebäudebestands sowie der Durchführung energetischer Maßnahmen entgegenzuwirken, auf jeden Fall weiterverfolgt werden muss, um die Bewirtschaftungskosten weiter zu senken. Bei Entscheidungen über Investitionen müssen die der Stadt entstehenden Folgekosten dem Gemeinderat dargelegt werden.

Zu 4: Geschäftsausgaben

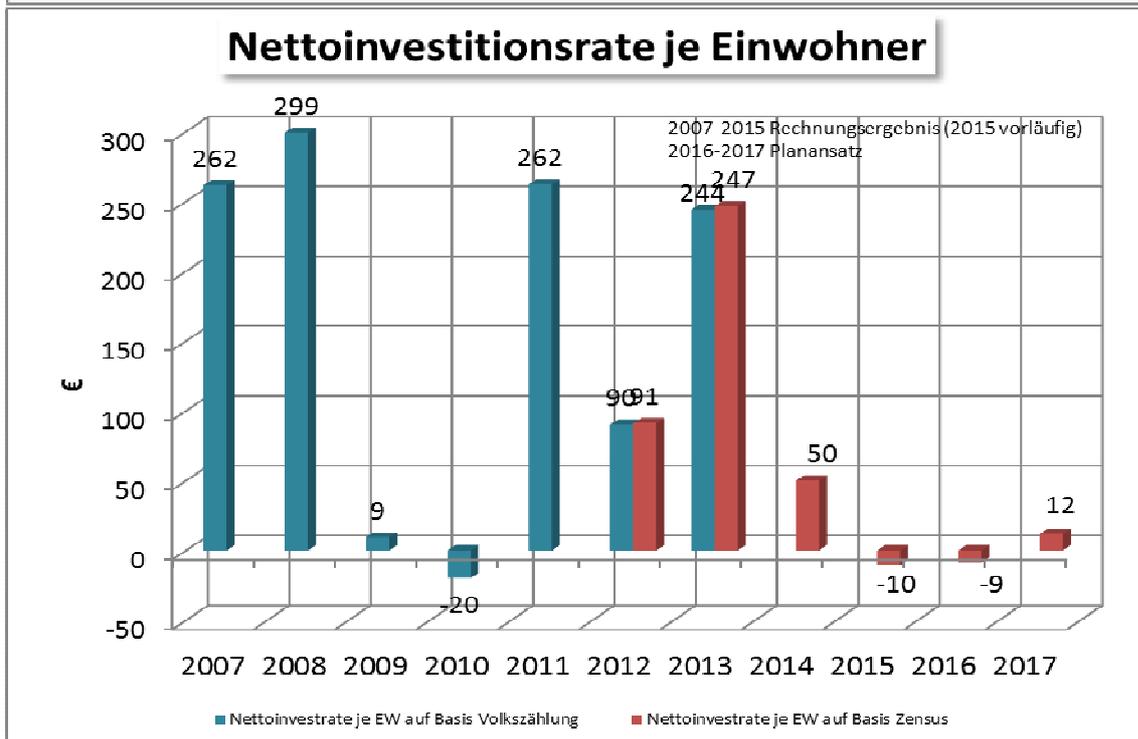
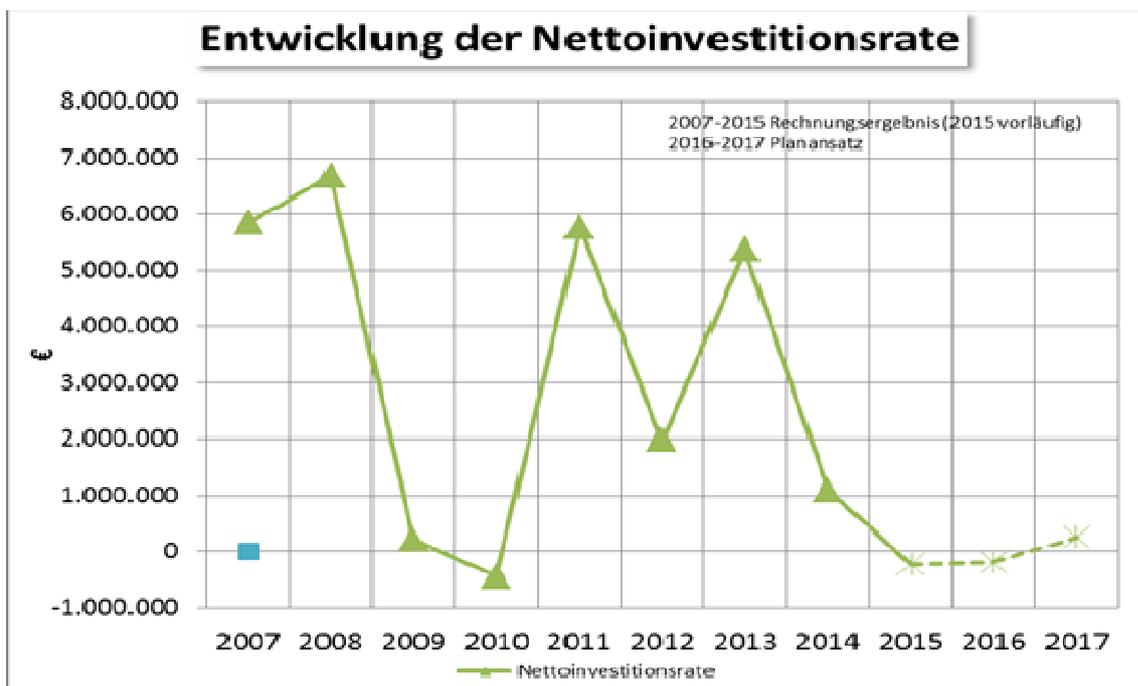
Die Geschäftsausgaben sind mit 591.883 € um 12.718 € höher als im Vorjahr. Es handelt sich hauptsächlich um eingeplante Kostensteigerungen. Wie im Vorjahr sind Sachverständigenkosten für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses sowie Mittel für die überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgesehen.



Vermögenshaushalt

Aufgrund der Finanzlage wurden die Investitionen auf das Notwendigste begrenzt. Trotzdem ist das Volumen des Vermögenshaushalts mit 10.558.685 € zwar um 1.799.137 € (14,56 %) niedriger als 2016, aber immer noch sehr hoch. Die Finanzierung ist über Zuweisungen, hohe Grundstückserlöse und eine erhebliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage eingeplant.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 170.500 € sowie der Inanspruchnahme für Ausfallhaftung aus der Wohnungsbauförderung und Darlehensgewährung von 30.000 € betragen die Aufwendungen für Investitionen 10.358.185 €. Davon entfallen auf den Vermögenserwerb 3.296.600 €, auf Baumaßnahmen 5.844.585 € und auf Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1.217.000 €. Es ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 265.842 €.



Die wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2017 sind:

- PC-Neubeschaffung (125 T€)
- Ausbau Geschwindigkeitsüberwachung (95 T€)
- Beschaffung TSF-W Hofs 1. Rate (85 T€)
- Beschaffung TSF Herlazhofen 2. Rate (65 T€)
- Grundschule Gebrazhofen, Brandschutzmaßnahmen (100 T€)
- Grundschule Gebrazhofen Einbau neue Heizung (220 T€)
- GWRS Wuchzenhofen, Umbau Technikraum und Amokalarmierung (140 T€)
- Hans-Multscher-Gymnasium, Projekt Lern³ (1.000 T€), Energetische Sanierung (200 T€)
- Kindergarten Piepmatz, Küchenerneuerung, -vergrößerung (60 T€)
- Kindergarten Reichenhofen, Zuschuss für Sanierung (290 T€)
- Ersatzbeschaffung Spielgeräte (120 T€)
- Ausgleichsmaßnahmen (100 T€)
- Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“ (407 T€)
- Maßnahmen zur Attraktivierung Umfeld Center Parcs (300 T€)
- Erschließung Ströhlerweg (120 T€)
- Kreisverkehr Zeppelinstraße (300 T€)
- Radweg Zeppelinstraße (250 T€)
- Ausbau Mühlbachstraße in Verbindung mit Brückenbau (150 T€)
- Geh- und Radweg Grund-Hettisried, Anteil Stadt (170 T€)
- Brücke Mühlbachstraße in Reichenhofen (270 T€)
- Eschachbrücke am Emerlander Weiher (150 T€)
- Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher (100 T€)
- Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk (120 T€)
- Verdolung Geh- und Radweg Brugg-Dieboldshofen Anteil Stadt (105 T€)
- Hans-Multscher-Haus, Anbau Fluchttreppe vom Versammlungsraum OG (90 T€)
- Ersatzbeschaffungen Bauhof (253 T€)
- Salzlager Außenanlagen (100 T€)
- Bahnsteigerhöhung (550 T€)
- Ausbau Breitbandversorgung (300 T€)
- Grunderwerb (1.000 T€)
- KAG Beiträge für städtische Grundstücke (282 T€)
- Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke (443 T€)
- Vermessungskosten (80 T€)
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge städt. Grundstücke (87 T€)
- Private Hausanschlüsse BG Friesenhofen (100 T€)

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.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

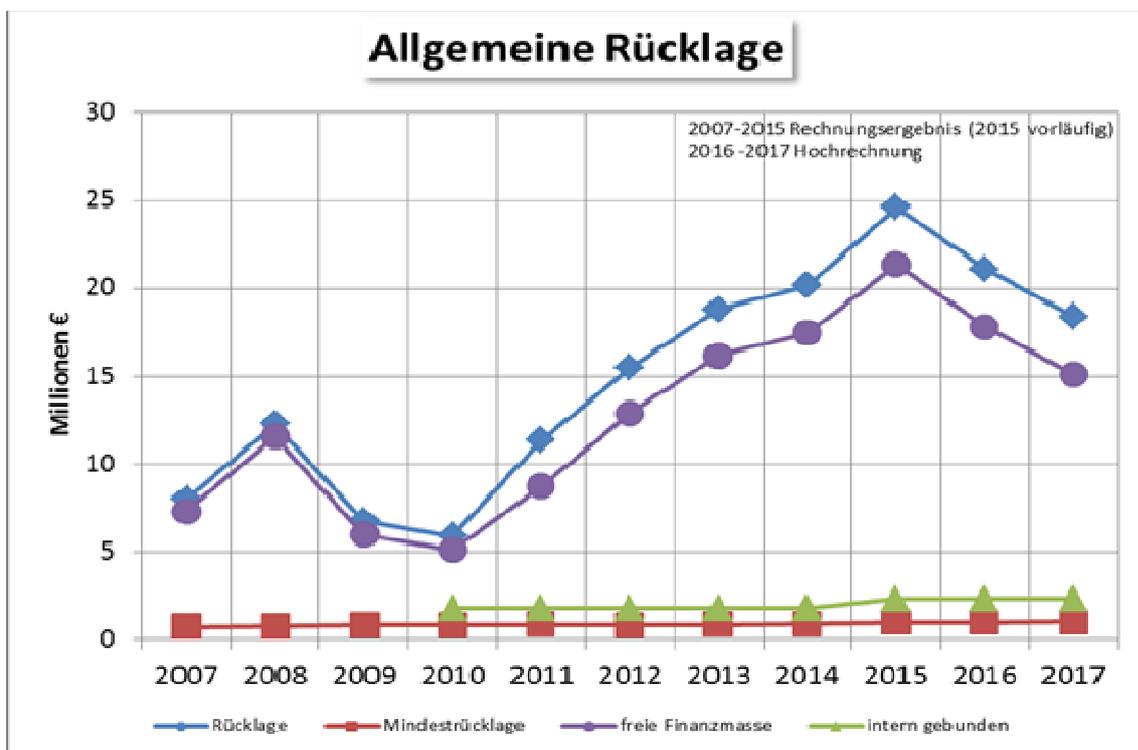
- PC-Beschaffung
- Beschaffung TSF-W Hofs
- Beschaffung TSF-W Urlaub
- GWRS Wuchzenhofen Brandschutzmaßnahmen und Amokalarmierung
- Umbau Gymnasium im Rahmen des Projekts Lern³
- Energetische Sanierung Don-Bosco-Schule
- Attraktivierung Umfeld Center Parcs
- Kreisverkehr Zeppelinstraße
- Erschließung Baugebiet Hinzanger Straße West
- Bahnsteigerhöhung

Für folgende Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2017 Investitionszuschüsse des Landes erwartet:

- Beschaffung TSF Herlazhofen, Heggelbach und Engerzhofen (je 27 T€)
- Ausgleichstock für Physikraum GWRS Adenauerplatz (50 T€)
- Ausgleichstock für Chemiesaal Otl-Aicher-Realschule (50 T€)
- Lern³ 1. BA, Ausgleichstock (300 T€)
- Schulbauförderung Lern³ (500 T€)
- Kindergarten Gebrazhofen ELR, (184 T€)
- Kindergarten Gebrazhofen Ausgleichstock 2 (100 T€)
- Sporthalle Gymnasium Sportstättenförderung (204,5 T€)
- Sporthalle Gymnasium Ausgleichstock (50 T€)
- GVFG Förderung Kreisverkehr und Radweg Zeppelinstraße (225 T€)
- Breitbandversorgung (185 T€)

Für Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind Erlöse in Höhe von 2 Mio. € geplant.

Rücklage



Der Stand der Rücklage zum 31.12.2014 beträgt 20.150.468,04 €. In 2015 wird sich das Ergebnis verbessern, sodass der Rücklage voraussichtlich 4,4 Mio. € zugeführt werden können. Für das Jahr 2016 ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass das Ergebnis sich ebenfalls verbessern wird, sodass der Rücklage nicht wie geplant 4.567.252 € sondern lediglich 3,5 Mio. € entnommen werden müssen.

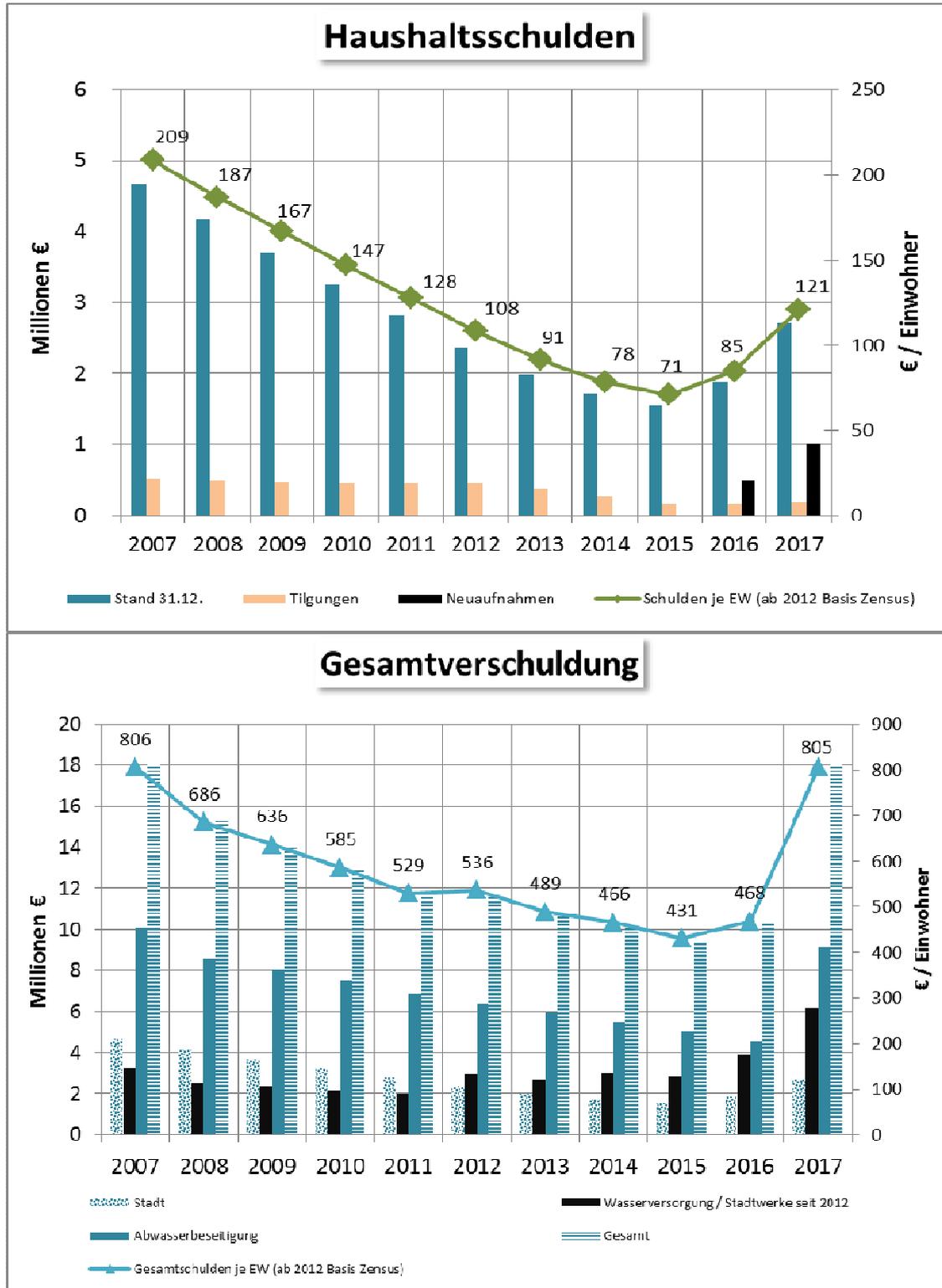
Der Stand der Rücklage wird daher am 31.12.2016 voraussichtlich 21,1 Mio. € betragen. Davon entfallen auf die Mindestrücklage 977 T€. Durch Gemeinderatsbeschluss sind 1,8 Mio. € intern gebunden, um ein bestehendes Rücktrittsrecht von einem Grundstückskaufvertrag abzusichern. Eine weitere interne Bindung der Rücklage von 500 T€ dient zur Absicherung des Kostenrisikos bei der Bahnsteigerhöhung.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2017 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.716.843 € notwendig. Die allgemeine Rücklage reduziert sich dadurch auf voraussichtlich 18,4 Mio. €.

Verschuldung

Für die Maßnahme Lern³ des Hans-Multscher-Gymnasiums soll ein Kfw-Förderkredit des Kfw-Programms 218 in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Dieser ist eingeplant.

Die Haushaltsschulden der Stadt Leutkirch im Allgäu belaufen sich auf Ende des Jahres 2017 dann voraussichtlich auf 2.711.006 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus Haushaltsschulden von 121,55 €/Ew. Unter Hinzurechnung der Fremdschulden der Eigenbetriebe Stadtwerke (6,16 Mio. €) und der Abwasserbeseitigung (9,16 Mio. €) ergibt sich eine Gesamtverschuldung von 18,04 Mio. € oder 805 €/Ew.



Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2018 – 2020. Obwohl bei den Steuereinnahmen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes eine Steigerung zu verzeichnen ist und die Ausgaben auf einem niedrigen Niveau kalkuliert wurden, kann in den Jahren 2018 und 2020 die Mindestzuführungsrate in Höhe der Kosten für die Tilgung von Krediten nicht erreicht werden.

Während im Jahr 2019 eine geringfügige positive Nettoinvestitionsrate von rund 65 T€ ausgewiesen werden kann, ergeben sich im Jahr 2018 eine negative Nettoinvestitionsrate von rund -67 T€ und im Jahr 2020 von rund -751 T€. In diesem Jahr muss der Verwaltungshaushalt durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von fast 500 T€ ausgeglichen werden.

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 im Jahr 2018 inklusive Restkosten der Rathaussanierung auf 2,9 Mio. € und in den Jahren 2019 und 2020 auf einen Betrag von 2,7 Mio. € begrenzt. **Dieser Betrag reicht in keiner Weise aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken.**

Im Übrigen 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. Allerdings sind diese Orientierungsdaten mit Risiken behaftet und können nicht verlässlich eingeschätzt werden.

So liegen z.B. für die Kopfbeträge, aus denen sich die Schlüsselzuweisungen errechnen, nur für 2018 Orientierungsdaten vor. In den Jahren 2019 und 2020 wurde mit dem hohen Kopfbetrag des Jahres 2018 gerechnet. Sollten die Kopfbeträge niedriger ausfallen, so verringern sich auch die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

Der Anteil an der Umsatzsteuer ist ab dem Jahr 2018 deutlich erhöht. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass das Finanzministerium bereits die nach dem 5-Mrd.-Entlastungs-Paket vorgesehene Erhöhung des Gemeindeanteils berücksichtigt hat. In den Jahren 2019 und 2020 wird der Umsatzsteueranteil rückläufig geschätzt.

Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer wurden im Finanzplanungszeitraum mit 10,5 Mio. € geschätzt. Bei der Vergnügungssteuer ist aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ein Rückgang der Einnahmen von 550 T€ auf 300 T€ in den Jahren 2018 bis 2020 eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit einem gleichbleibenden Umlagesatz von 32,5 v.H. berechnet. Bei entsprechend höherem Bedarf oder schlechterer Steuerkraft der Kommunen wird der eingeplante Betrag nicht ausreichen. Die tatsächliche Umlage kann dann wesentlich höher sein.

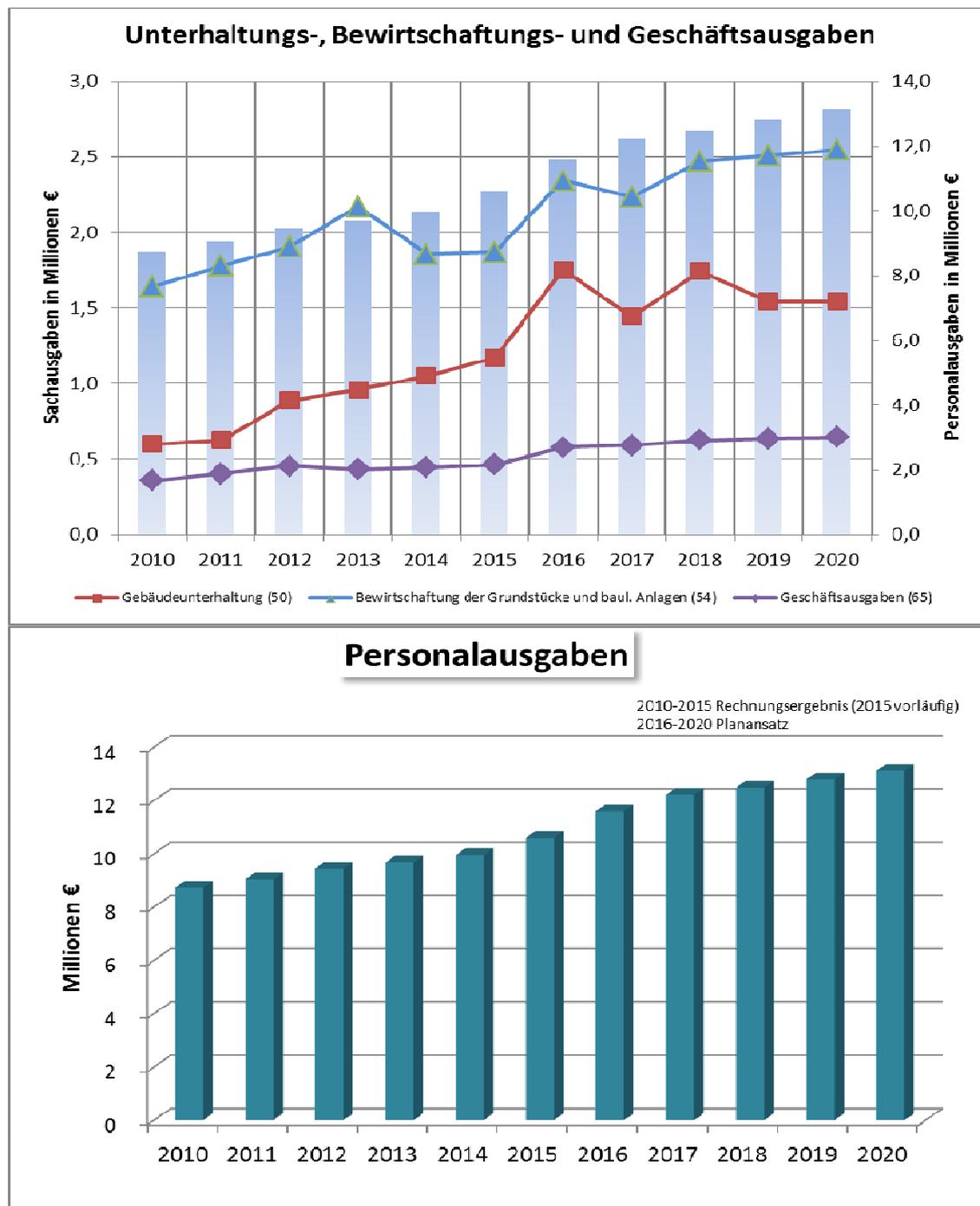
Folgende Risiken bzw. Unwägbarkeiten können das Ergebnis beeinträchtigen:

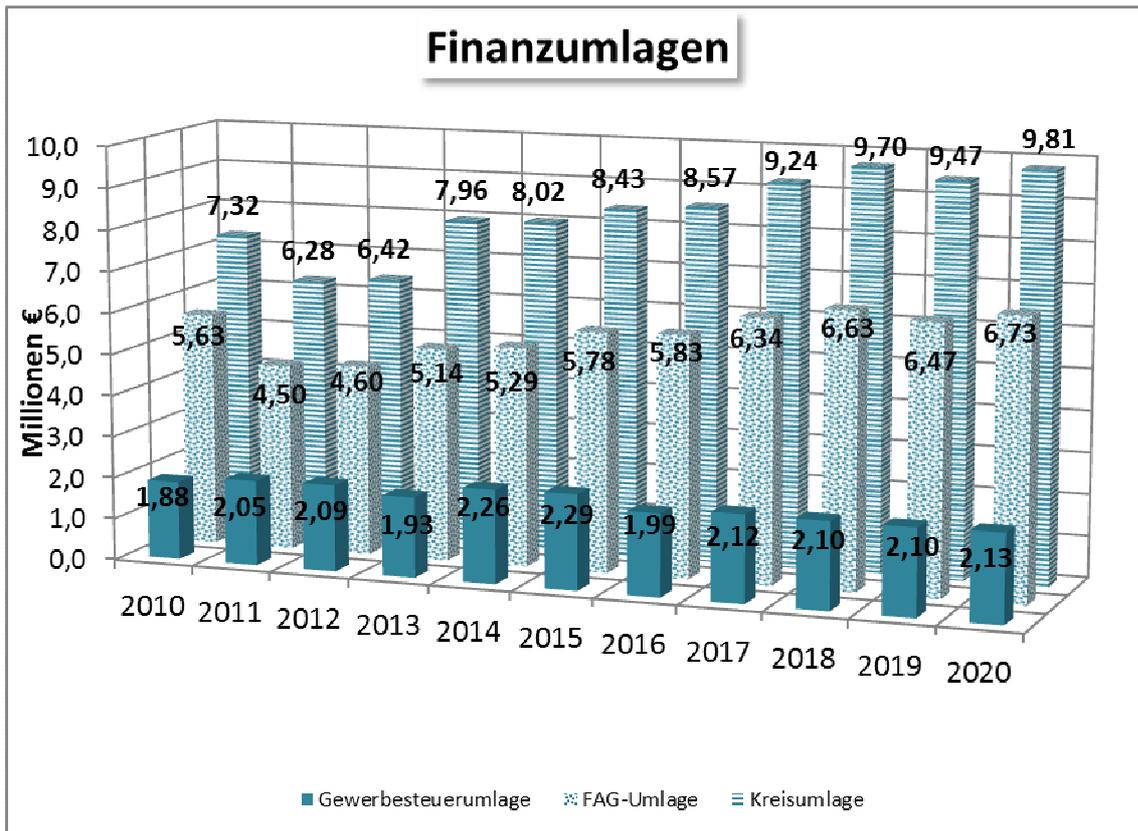
- Die Steuereinnahmen sind konjunkturabhängig. Bei rückläufiger Konjunktur können sich auch die Steuereinnahmen verringern.
- Die Energiewende kann neben den Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten zu einer weiteren Verringerung der Einnahmen bei den Ertragsteuern und den Konzessionsabgaben führen.

- Bei der Gewerbesteuer wurde mit Einnahmen von jeweils 10,5 Mio. € geplant. Ob diese Einnahmen so erzielt werden können, hängt von der wirtschaftlichen Situation der Leutkircher Betriebe ab.
- Bei der Planung der Kreisumlage wurden Beträge zwischen 9,4 und 9,8 Mio. € angenommen. Je nach Bedarf des Landkreises und der Steuerkraft der Kommunen kann die tatsächliche Umlage wesentlich höher ausfallen.

Wie in den Vorjahren bleibt festzustellen, dass im Finanzplanungszeitraum keine wesentliche Verbesserung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts absehbar ist, obwohl die der Finanzplanung zugrunde gelegte Steuerschätzung optimistisch ist.

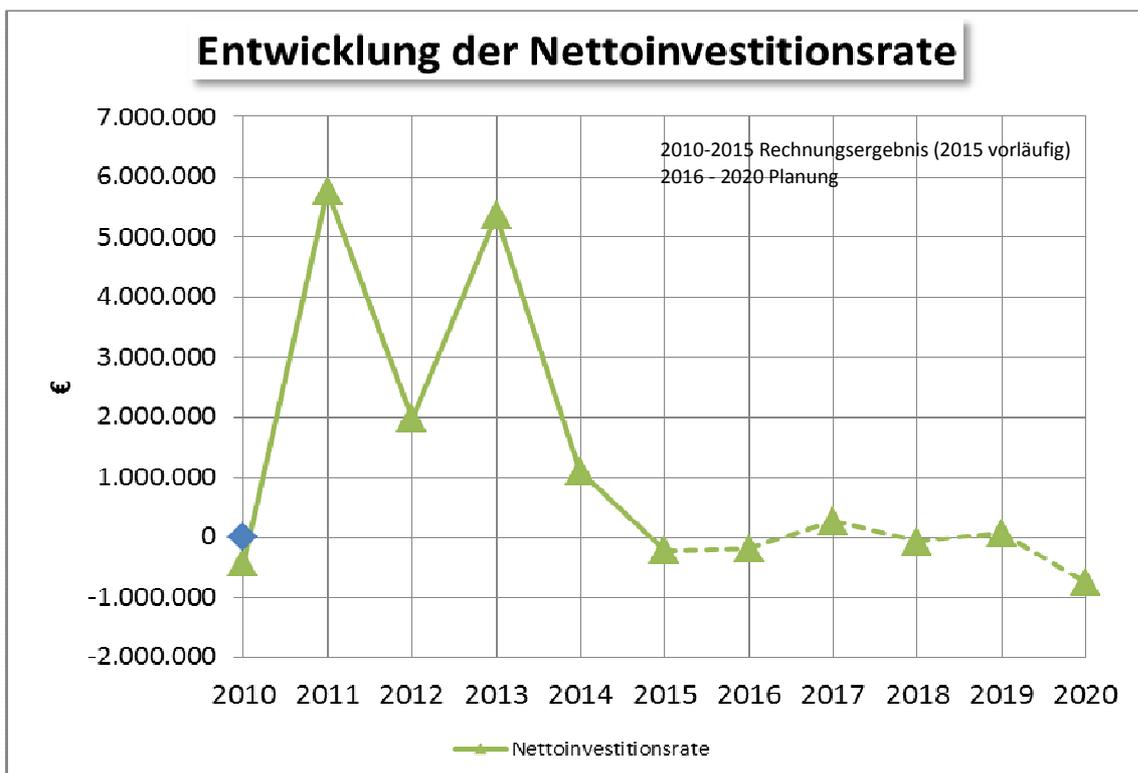
Entwicklung der Personal- und Sachkosten und Umlagen:





Nettoinvestitionsrate im Finanzplanungszeitraum

Sofern das Ergebnis nicht besser ausfallen wird, kann m Finanzplanungszeitraum nach derzeitigem Stand nur im Jahr 2019 mit einer (geringfügigen) positiven Nettoinvestitionsrate gerechnet werden.



Das Investitionsprogramm 2018 – 2020 weist folgende Ausgaben aus:

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Gewährung von Darlehen	24	20	20
Grunderwerb	1.035	975	1.685
Erwerb bewegliches Vermögen	1.026	540	436
Baumaßnahmen	11.050	10.323	4.305
Zuschüsse für Investitionen	851	150	55
Kredittilgung	191	231	253
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	498
Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0
Summe	14.177	12.239	7.252

Finanzierung:

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	124	296	0
Rücklagenentnahme	8.697	6.386	0
Vermögensveräußerung, Darlehensrückflüsse	1.351	966	1.672
Zuweisungen und Zuschüsse	3.534	2.445	1.946
Beiträge	471	121	1.071
Kredite		2.025	2.563
Summe	14.177	12.239	7.252

Die Investitionen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
0 - Allgemeine Verwaltung	157	37	37
1 - öffentliche Sicherheit und Ordnung	495	170	170
2 - Schulen	4.488	2.568	1.348
3 - Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	355	55	255
4 - Soziale Sicherung	69	50	50
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	144	38	38
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.911	6.769	2.770
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	1.752	633	50
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.618	1.689	1.785
Summe	13.989	12.009	6.503

Aus dieser Auflistung ist ersichtlich, dass die Schwerpunkte der Investitionen im Finanzplanungszeitraum in den Einzelplänen 2, 6, 7 und 8 liegen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Einzelplan 2:

- GWRS Am Adenauerplatz Amok- und Brandmeldeanlage (500 T€), Planungsrate energetische Sanierung (200 T€)
- Otl-Aicher-Realschule ELA/Amok (200 T€)
- Hans-Multscher-Gymnasium Lern³ 1. und 2. Bauabschnitt (2,5 Mio. €), energetische Sanierung (2,9 Mio. €)
- Don-Bosco-Schule, energetische Sanierung (1,5 Mio. €)

Einzelplan 3:

- Energetische Sanierung Georg-Schneider-Haus, Planungsrate (200 T€)

Einzelplan 6:

- Ausgleichsmaßnahmen (280 T€)
- Neues Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“ (3,853 Mio. €)
- Attraktivierung Umfeld Center Parcs (1,2 Mio. €)
- Straßenbau (6.286 T€)
- Brücken (1.965 T€)
- Gewässermaßnahmen (630 T€)

Einzelplan 7:

- Bocksaal, Erneuerung Brandmeldeanlage (200 T€)
- Bauhof (400 T€)
- Bahnsteigmodernisierung (988 T€)
- ÖPNV, Barrierefreiheit Bushaltestellen (240 T€)

Einzelplan 8:

- Breitbandausbau (1.452 T€)
- Grundstücke (3.640 T€)

Aus der energetischen Untersuchung verschiedener städtischer Gebäude wurde ein Investitionsbedarf von insgesamt rund 14 Mio. € ermittelt. Es sind energetische Maßnahmen für das Hans-Multscher-Gymnasium sowie die Don-Bosco-Schule eingeplant.

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

Hans-Multscher-Gymnasium – Projekt Lern³ und energetische Sanierung:

Im Hans-Multscher-Gymnasium sind das Projekt Lern³ in zwei Bauabschnitten sowie die energetische Sanierung mit insgesamt 5,4 Mio. € geplant. Bei der Umsetzung des Projekts Lern³ kann die Stadt mit hohen Investitionszuschüssen aus der Schulbauförderung rechnen. Zudem soll das Projekt durch eine auf fünf Jahre verteilte Spende einer Firmenstiftung von insgesamt 750 T€ unterstützt werden. Zur Finanzierung ist gleichzeitig ein Kfw-Förderkredit von 1 Mio. € eingeplant.

Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“:

Neu in die Planung aufgenommen sind Maßnahmen im Zusammenhang mit einem noch auszuweisenden Sanierungsgebiet „Entlang der Eschach“, das derzeit geplant wird.

Attraktivierung Center Parcs:

Für Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität der Stadt sind 2018 und 2019 je 500 T€, und 200 T€ im Jahr 2020 vorgesehen.

Bahnübergang Lanzenhofen:

Im Zusammenhang mit dem Bahnübergang Lanzenhofen sind für den Wegeausbau 400 T€ und für die Bahnbrücke 1.450 T€ vorgesehen. Die Kostenbeteiligung von Bahn und Bund beträgt 1.000 T€. Die voraussichtliche GVFG-Förderung 177 T€.

Bahnsteigmodernisierung:

Die Bahnsteigmodernisierung birgt ein großes Finanzierungsrisiko in sich, da Kostensteigerungen bei der Bahn zu Lasten der Stadt erfolgen sollen. Zur Absicherung dieses Risikos hat der Gemeinderat durch Beschluss 500 T€ der allgemeinen Rücklage intern gebunden.

Breitbandausbau:

Für den Breitbandausbau sind im Finanzplanungszeitraum 1,45 Mio. € vorgesehen. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Zuwendungen in Höhe von 540 T€ gegenüber. Der tatsächliche Zuschussbetrag kann höher ausfallen. Teilweise sind Maßnahmen jedoch nicht zuwendungsfähig.

Obwohl die Investitionsplanung auf die dringendsten Maßnahmen beschränkt wurde, deckt das Investitionsprogramm wie in den Vorjahren noch nicht einmal die notwendigsten Maßnahmen ab, da in verschiedenen Einzelplänen noch kein oder ein zu geringer Bedarf eingeplant ist.

Finanzierung des Investitionsprogramms

Zur Finanzierung dieser Investitionen muss die allgemeine Rücklage bis auf die Mindestrücklage sowie die intern gebundenen Beträge ausgeschöpft werden. Sofern die für eine mögliche Kaufpreistrückstattung für das Munagelände (1,8 Mio. €) und die Absicherung des Kostenrisikos für die Bahnsteigerhöhung (0,5 Mio. €) gebundene Rücklage von 2,3 Mio. € nicht benötigt wird, erhöht sich der verfügbare Rücklagenbestand entsprechend.

Die Finanzierung der Maßnahmen hängt sehr stark von der tatsächlichen Entwicklung der Nettoinvestitionsrate der künftigen Haushalte ab. Wenn sich die Haushalte der Vorjahre nicht besser entwickeln als erwartet, wird die Rücklage im Jahr 2019 bis auf die intern gebundenen Beträge (2,3 Mio. €) und die Mindestrücklage aufgebraucht sein. Die Finanzierung der in diesem sowie den folgenden Jahren geplanten Investitionen wird nur noch über Kreditaufnahmen möglich sein. Die Verschuldung steigt dann im Jahr 2019 auf 4,3 Mio. € und im Jahr 2020 auf 6,6 Mio. €.

Aufgrund der schlechten Ertragskraft des Verwaltungshaushalts wird eine Kreditfinanzierung nur sehr eingeschränkt möglich sein. Deshalb müssen die erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich ihres Umfangs und der Kosten konkretisiert werden. Nach Vorliegen der Kostenschätzungen und Planentwürfe ist die Finanzierung unter Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Sofern die Steuereinnahmen nicht wie vorgesehen realisiert werden können, oder sich ein erhöhter Ausgabebedarf ergibt, wird deshalb eine Erhöhung der Steuer-Hebesätze nicht vermieden werden können.

Ausblick auf die Doppik

Die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts ist im Finanzplanungszeitraum wie dargestellt anhaltend schwach. Wenn keine nachhaltige Verbesserung erzielt werden kann, wird es kaum möglich sein, nach der Umstellung auf die Doppik die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Schlussbemerkungen

Aufgrund der optimistischen Steuerschätzung und durch Reduzierung der Ausgaben aufs Notwendigste konnte im Haushaltsjahr eine, wenn auch geringfügige, Nettoinvestitionsrate erzielt werden. Trotz optimistischer Steuerschätzung verbessert sich die Situation in den kommenden Jahren nicht. Dies wird dazu führen, dass nach Umstellung auf die Doppik die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können.

Angesichts der Reduzierung der allgemeinen Rücklage auf null wird die Investitionsplanung verstärkt unter Beachtung dieser Aussage der Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Prüfungsbericht zur Haushaltslage der Stadt erfolgen müssen:

„ Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Risiken und Unwägbarkeiten (z.B. konjunktur- und finanzausgleichsabhängige Nettosteuererinnahmen, Entwicklung der Zinsen) sollten Investitionsentscheidungen primär unter dem Aspekt von Dringlichkeit, Bedarf und Folgekosten getroffen und an der Finanzierbarkeit durch Eigen- und Fördermittel ausgerichtet werden. Für eine nachhaltig tragfähige Haushaltswirtschaft ist es insbesondere unerlässlich, den vorgesehenen starken Anstieg des Zuschussbedarfs im Verwaltungs- und Betriebsbereich bei bestmöglicher Einnahmeausschöpfung und strenger Ausgabedisziplin ggf. auch durch kritisches Hinterfragen des Leistungsangebots zu begrenzen.“

Leutkirch im Allgäu, 23.01.2017



Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister



Christina Schnitzler
Bürgermeisterin



Ingrid Buder
Kämmerin

Haushaltsvermerke 2017

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.
- Personalkosten im Unterabschnitt 7900:
Die Mittel, die mit Stellenmehrungen oder – veränderungen zusammenhängen, werden bis zur Vorstellung und Beratung des Konzepts im Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.

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 2017

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 2017

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

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2016			Ergebnisse der Jahresrechnung 2015			
		Haushaltsjahr 2017		Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
		3	4									5	6
1	2												
Verwaltungshaushalt													
00	Gemeindeorgane	2.143	862.880		2.840	883.014		2.721,94		790.348,99			
01	Rechnungsprüfung	0	35.000		0	33.000		0,00		30.462,50			
02	Hauptverwaltung	201.625	1.459.804		144.238	1.716.642		132.467,65		977.929,50			
03	Finanzverwaltung	395.538	1.319.093		364.836	1.273.855		380.911,62		1.137.747,00			
05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung	38.000	165.090		33.000	193.049		26.223,60		118.186,11			
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	81.864	562.356		68.545	526.142		113.605,11		422.699,00			
Summe Einzelplan 0		719.170	4.404.223		613.459	4.625.702		655.929,92		3.477.373,10			
11	Öffentliche Ordnung	848.731	1.273.994		953.552	1.249.543		841.325,37		1.118.094,49			
13	Feuerschutz	72.800	529.240		73.850	517.749		78.997,55		488.369,12			
14	Katastrophenschutz	25	0		25	0		24,54		0,00			
Summe Einzelplan 1		921.556	1.803.234		1.027.427	1.767.292		920.347,46		1.606.463,61			
20	Schulverwaltung	21.295	312.188		1.385	261.572		1.431,67		266.034,48			
21	Grund- und Hauptschulen	620.315	1.782.183		554.455	1.755.593		597.283,19		1.551.153,38			
22	Realschulen	596.150	461.827		539.250	483.297		557.879,43		427.202,74			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	573.963	614.653		545.173	575.620		584.497,54		584.195,52			
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	154.800	181.093		173.800	209.136		179.758,61		150.727,01			
29	Sonstiges	235.300	448.120		134.800	302.451		141.563,96		268.371,74			
Summe Einzelplan 2		2.201.823	3.800.064		1.948.863	3.587.669		2.062.414,40		3.247.684,87			
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	87.753		0	89.318		0,00		82.446,27			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.700	234.162		24.200	273.606		25.632,42		230.237,45			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	275.837		0	309.889		21,65		251.994,07			
34	Sonstige Kunstpflege	31.560	212.510		23.590	345.610		77.319,36		371.467,03			
35	Volksbildung	133.800	546.262		131.800	542.369		128.302,38		437.699,45			
36	Naturschutz und Landschaftspflege	10.987	268.893		4.854	147.352		14.947,47		121.062,86			
37	Kirchen	0	48.034		0	22.702		0,00		2.392,63			
Summe Einzelplan 3		201.047	1.673.451		184.444	1.730.846		246.223,28		1.497.299,76			
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	118.916		0	113.228		0,00		109.929,15			
42	FluAG Anschlussunterbringung	7.000	0		1.800	0		1.755,00		0,00			
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	372.936	545.303		297.250	392.441		185.969,52		220.046,38			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.617.834	5.836.998		1.607.184	5.043.727		1.673.002,08		4.747.779,41			

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2016			Ergebnisse der Jahresrechnung 2015		
		Haushaltsjahr 2017		Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		3	4									5
1	2											
Verwaltungshaushalt												
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	10.000		0	17.000	0,00	9.639,00				
48	Weitere Soziale Bereiche	0	68.879		0	66.618	0,00	56.836,26				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	6.073		800	6.862	0,00	2.198,00				
Summe Einzelplan 4		1.997.770	6.586.169		1.907.034	5.639.876	1.860.726,60	5.146.428,20				
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500		0	1.000	0,00	0,00				
51	Krankenhäuser	0	0		0	0	0,00	1.337,80				
54	So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege	0	3.000		0	4.500	0,00	1.295,62				
55	Förderung des Sports	0	155.664		0	161.769	0,00	148.067,97				
56	Eigene Sportstätten	61.128	631.105		59.878	602.598	60.244,08	515.490,15				
57	Badeanstalten	204.385	740.785		201.699	787.377	265.534,70	693.553,03				
58	Park- und Gartenanlagen	5.823	602.539		5.772	595.317	8.089,62	529.780,02				
Summe Einzelplan 5		271.336	2.133.593		267.349	2.152.561	333.868,40	1.889.524,59				
60	Bauverwaltung	291.207	1.332.696		291.238	1.296.572	290.305,67	1.184.516,97				
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	538.372	950.782		316.202	1.072.244	299.266,30	694.027,80				
63	Gemeindestrassen	280.500	2.119.013		281.000	2.313.298	281.936,75	1.874.801,90				
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	18.000	1.400.254		17.000	1.505.308	25.786,19	1.214.411,33				
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	60.000	26.952		54.000	25.378	65.052,42	11.028,72				
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.200	146.155		2.000	124.966	7.913,20	98.465,07				
Summe Einzelplan 6		1.189.279	5.975.852		961.440	6.337.766	970.260,53	5.077.251,79				
72	Abfallbeseitigung	157.000	382.625		140.200	343.258	939.182,84	1.044.223,69				
73	Märkte	21.000	22.751		21.000	24.312	17.847,00	18.547,35				
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	80		0	80	0,00	44,73				
75	Bestattungswesen	264.575	416.691		279.575	532.162	223.225,32	370.171,92				
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	216.340	791.129		347.940	848.768	212.468,23	434.623,95				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.295.133	3.295.133		3.161.142	3.161.142	3.139.468,92	3.141.616,13				
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	30.734		0	25.622	0,00	47.909,42				
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	36.977	811.605		40.171	721.151	56.209,87	558.722,17				
Summe Einzelplan 7		3.991.025	5.750.748		3.990.028	5.656.495	4.588.402,18	5.615.659,36				
81	Versorgungsunternehmen	720.000	59.488		725.000	61.000	734.314,53	47.730,86				
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	465.425	368.992		577.500	315.863	651.214,44	318.729,96				

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4		5	6				
Verwaltungshaushalt										
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	45.000	45.000		50.000	50.000	60.984,66	60.984,66		
88	Allgemeines Grundvermögen	601.836	704.878		616.942	857.369	571.425,85	787.615,47		
	Summe Einzelplan 8	1.832.261	1.178.358		1.969.442	1.284.232	2.017.939,48	1.215.060,95		
90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	37.020.915	17.696.116		36.118.710	16.383.649	36.547.019,62	16.498.767,39		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.214.299	558.673		1.505.181	1.327.289	1.078.164,66	125.739,50		
99		0	0		0	0	5.544,00	0,00		
	Summe Einzelplan 9	38.235.214	18.254.789		37.623.891	17.710.938	37.630.728,28	16.624.506,89		
	Summe Einzelpläne 0-9	51.560.481	51.560.481		50.493.377	50.493.377	51.286.840,53	45.397.453,12		

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz				Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017		Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	3	4	5						
Vermögenshaushalt									
00	Gemeindeorgane	0	19.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	1.000	0	0	25.700	0,00	0,00	44.983,05
03	Finanzverwaltung	0	20.000	0	0	86.000	0,00	0,00	20.979,39
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0	179.500	100.000	0	49.780	0,00	0,00	59.470,85
	Summe Einzelplan	0	220.400	100.000	0	161.480	0,00	0,00	125.433,29
11	Öffentliche Ordnung	0	104.000	0	3.000	20.800	2.642,49	0,00	69.177,33
13	Feuerschutz	81.000	808.300	255.000	27.000	311.300	8.737,98	0,00	119.069,06
14	Katastrophenschutz	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan	81.000	914.300	255.000	30.000	332.100	11.380,47	0,00	188.246,39
20	Schulverwaltung	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	50.000	483.845	135.000	364.212	1.049.900	184.647,95	0,00	182.404,13
22	Realschulen	50.000	24.300	0	0	132.300	0,00	0,00	49.357,83
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	950.000	1.214.900	1.400.000	70.000	364.900	0,00	0,00	75.479,46
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	0	204.800	1.300.000	0	105.300	0,00	0,00	244.800,00
29	Sonstiges	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00	4.728,61
	Summe Einzelplan	1.050.000	1.942.845	2.835.000	434.212	1.661.400	184.647,95	0,00	556.770,03
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	8.500	0	0	17.500	410,00	0,00	18.808,07
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	41.300	0	0	55.000	1.500,00	0,00	25.381,02
34	Sonstige Kunstpflege	0	34.500	0	0	36.300	0,00	0,00	33.813,51
35	Volksbildung	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00	43.000,00
37	Kirchen	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan	0	94.300	0	0	308.800	1.910,00	0,00	121.002,60
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	0	4.500	0	0	182.000	0,00	0,00	20.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	284.000	470.070	0	112.500	850.200	17.071,42	0,00	279.216,45
	Summe Einzelplan	284.000	474.570	0	112.500	1.032.200	17.071,42	0,00	299.216,45
55	Förderung des Sports	10.000	0	0	10.000	4.000	7.663,01	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	254.500	2.500	0	478.500	1.301.500	0,00	0,00	81.859,63
57	Badeanstalten	0	20.000	0	0	10.000	0,00	0,00	2.766,23
58	Park- und Gartenanlagen	0	122.000	0	0	71.000	11.614,75	0,00	135.134,14

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Haushaltsjahr 2017

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2016			Ergebnisse der Jahresrechnung 2015		
		Haushaltsjahr 2017		Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
		3	4								5	6
1	2											
Vermögenshaushalt												
5	Summe Einzelplan	264.500	144.500	0	488.500	1.386.500	19.277,76	219.760,00				
60	Bauverwaltung	0	16.000	0	0	20.700	0,00	19.859,25				
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	227.000	844.100	1.000.000	51.500	277.900	278.772,83	287.586,01				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg	0	30.000	0	0	30.000	-31.631,62	0,00				
63	Gemeindestrassen	1.488.000	1.765.000	660.000	484.500	1.896.000	735.756,04	1.620.622,98				
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	145.000	0	0	229.000	25.000,00	111.711,79				
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	6.000	0	0	6.000	0	0,00	126.590,57				
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	235.000	0	250.000	640.000	0,00	100.027,88				
6	Summe Einzelplan	1.721.000	3.035.100	1.660.000	792.000	3.093.600	1.007.897,25	2.266.398,48				
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	90,00	11.458,36				
75	Bestattungswesen	0	6.370	0	0	16.500	0,00	-9.892,16				
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	171.000	0	34.000	99.600	0,00	107.997,70				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	353.000	0	0	680.000	34.330,98	441.194,57				
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	0	666.000	838.000	0	297.542	0,00	256.250,55				
7	Summe Einzelplan	0	1.196.370	838.000	34.000	1.093.642	34.420,98	807.009,02				
81	Versorgungsunternehmen	735.000	472.000	0	1.164.000	428.000	0,00	837.225,82				
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	20.000	0,00	13.125,00				
88	Allgemeines Grundvermögen	2.270.000	1.893.800	0	3.033.000	2.618.500	4.299.762,78	1.405.972,96				
8	Summe Einzelplan	3.005.000	2.365.800	0	4.197.000	3.066.500	4.299.762,78	2.256.323,78				
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.153.185	170.500	0	6.269.610	221.600	60.184,66	224.396,50				
9	Summe Einzelplan	4.153.185	170.500	0	6.269.610	221.600	60.184,66	224.396,50				
Summe Einzelpläne 0-9		10.558.685	10.558.685	5.688.000	12.357.822	12.357.822	5.636.553,27	7.064.556,54				

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	2.143	0	752.435	110.445	0	-860.737	0	0	19.900	0	
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	0	0	0	
02	Hauptverwaltung	201.625	0	699.736	760.068	0	-1.258.179	0	0	1.000	0	
03	Finanzverwaltung	325.538	70.000	1.029.864	281.229	8.000	-923.555	0	0	20.000	0	
05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung	38.000	0	100.759	62.931	1.400	-127.090	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	81.864	0	297.802	264.554	0	-480.492	0	0	179.500	100.000	
Summe Einzelplan 0		649.170	70.000	2.880.596	1.514.227	9.400	-3.685.053	0	0	220.400	100.000	
€/ Einwohner		28,97	3,12	128,56	67,58	0,42	-164,47	0,00	0,00	9,84	4,46	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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		
11	Öffentliche Ordnung	228.731	620.000	1.045.941	228.053	0	-425.263	0	0	104.000	0	
13	Feuerschutz	72.800	0	79.347	439.893	10.000	-456.440	81.000	540.000	268.300	255.000	
14	Katastrophenschutz	25	0	0	0	0	25	0	0	2.000	0	
Summe Einzelplan 1		301.556	620.000	1.125.288	667.946	10.000	-881.678	81.000	540.000	374.300	255.000	
€ / Einwohner		13,46	27,67	50,22	29,81	0,45	-39,35	3,62	24,10	16,71	11,38	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	21.295	0	158.599	153.589	0	-290.893	0	0	15.000	0	
21	Grund- und Hauptschulen	620.315	0	381.637	1.400.546	0	-1.161.868	50.000	405.345	78.500	135.000	
22	Realschulen	596.150	0	152.604	309.223	0	134.323	50.000	0	24.300	0	
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	573.963	0	148.545	466.108	0	-40.690	950.000	1.200.000	14.900	1.400.000	
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	154.800	0	73.199	107.894	0	-26.293	0	200.000	4.800	1.300.000	
29	Sonstiges	235.300	0	228.320	218.300	1.500	-212.820	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		2.201.823	0	1.142.904	2.655.660	1.500	-1.598.241	1.050.000	1.805.345	137.500	2.835.000	
€/ Einwohner		98,27	0,00	51,01	118,52	0,07	-71,33	46,86	80,57	6,14	126,53	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	85.003	250	2.500	-87.753	0	0	0	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.700	0	108.057	98.305	27.800	-209.462	0	0	8.500	0	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	42.184	40.253	193.400	-275.837	0	0	41.300	0	
34	Sonstige Kunstpflege	31.560	0	0	201.510	11.000	-180.950	0	30.000	4.500	0	
35	Volksbildung	133.800	0	215.775	153.487	177.000	-412.462	0	0	0	0	
36	Naturschutz und Landschaftspflege	10.987	0	84.471	176.422	8.000	-257.906	0	0	0	0	
37	Kirchen	0	0	0	37.034	11.000	-48.034	0	0	10.000	0	
Summe Einzelplan 3		201.047	0	535.490	707.261	430.700	-1.472.404	0	30.000	64.300	0	
€ / Einwohner		8,97	0,00	23,90	31,57	19,22	-65,71	0,00	1,34	2,87	0,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	117.566	1.350	0	-118.916	0	0	0	0	
42	FluAG Anschlußunterbringung	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	372.936	0	379.199	166.104	0	-172.367	0	0	4.500	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.617.834	0	276.329	471.769	5.088.900	-4.219.164	284.000	169.870	300.200	0	
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	
48	Weitere Soziale Bereiche	0	0	59.369	750	8.760	-68.879	0	0	0	0	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	1.073	5.000	-6.073	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 4		1.997.770	0	832.463	641.046	5.112.660	-4.588.399	284.000	169.870	304.700	0	
€/ Einwohner		89,16	0,00	37,15	28,61	228,18	-204,78	12,68	7,58	13,60	0,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	2.800	-3.000	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	13.564	5.073	137.027	-155.664	10.000	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	61.128	0	161.639	469.466	0	-569.977	254.500	0	2.500	0
57	Badeanstalten	202.744	1.641	253.240	487.545	0	-536.400	0	0	20.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	5.823	0	58.233	544.306	0	-596.716	0	0	122.000	0
Summe Einzelplan 5		269.695	1.641	486.676	1.507.090	139.827	-1.862.257	264.500	0	144.500	0
€ / Einwohner		12,04	0,07	21,72	67,26	6,24	-83,11	11,80	0,00	6,45	0,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	291.207	0	1.198.176	134.520	0	-1.041.489	0	0	16.000	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	468.372	70.000	653.582	297.200	0	-412.410	227.000	612.000	232.100	1.000.000	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
63	Gemeindestrassen	280.500	0	0	2.119.013	0	-1.838.513	1.488.000	1.510.000	255.000	660.000	
67	Strassenbeleuchtung und - Reinigung	18.000	0	0	1.400.254	0	-1.382.254	0	145.000	0	0	
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	60.000	0	0	22.552	4.400	33.048	6.000	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.200	0	0	142.655	3.500	-144.955	0	120.000	115.000	0	
Summe Einzelplan 6		1.119.279	70.000	1.851.758	4.116.194	7.900	-4.786.573	1.721.000	2.387.000	648.100	1.660.000	
€ / Einwohner		49,95	3,12	82,65	183,71	0,35	-213,63	76,81	106,53	28,93	74,09	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	157.000	0	4.629	377.996	0	-225.625	0	0	0	0	
73	Märkte	21.000	0	2.550	20.201	0	-1.751	0	0	0	0	
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	80	0	-80	0	0	0	0	
75	Bestattungswesen	264.575	0	64.718	351.613	360	-152.116	0	370	6.000	0	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	216.340	0	140.225	650.404	500	-574.789	0	160.000	11.000	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.295.133	0	2.433.244	861.889	0	0	0	100.000	253.000	0	
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	0	0	30.734	0	-30.734	0	0	0	0	
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	36.287	690	286.704	429.401	95.500	-774.628	0	65.000	601.000	838.000	
Summe Einzelplan 7		3.990.335	690	2.932.070	2.722.318	96.360	-1.759.723	0	325.370	871.000	838.000	
€ / Einwohner		178,09	0,03	130,86	121,50	4,30	-78,54	0,00	14,52	38,87	37,40	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	720.000	0	4.488	0	715.512	735.000	472.000	0	0	
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	465.425	0	154.984	214.008	0	96.433	0	0	0	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	601.836	0	213.865	491.013	0	-103.042	2.270.000	115.000	1.778.800	0	
Summe Einzelplan 8		1.112.261	720.000	368.849	754.509	0	708.903	3.005.000	587.000	1.778.800	0	
€ / Einwohner		49,64	32,13	16,46	33,67	0,00	31,64	134,12	26,20	79,39	0,00	
Summe 0-8:		11.842.936	1.482.331	12.156.094	15.286.251	5.808.347	-19.925.425	6.405.500	5.844.585	4.543.600	5.688.000	
€ / Einwohner		528,56	66,16	542,54	682,24	259,23	-889,29	285,88	260,85	202,78	253,86	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 22.406		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	37.020.915	0	17.696.116	19.324.799	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.214.299	558.673	655.626	4.153.185	170.500
Summe Einzelplan 9		37.020.915	1.214.299	18.254.789	19.980.425	4.153.185	170.500
€ / Einwohner		1.652,28	54,20	814,73	891,74	185,36	7,61

Ende der Liste

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
			2017	2016	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 265.000 b) 11,83	267.000 11,92	265.432,63 11,98	
001	Grundsteuer B	a) 2.755.000 b) 122,96	2.720.000 121,40	2.715.127,00 122,51	
003	Gewerbesteuer	a) 10.500.000 b) 468,62	9.800.000 437,38	11.848.304,09 534,60	
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 13.520.000 b) 603,41	12.787.000 570,70	14.828.863,72 669,08	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 10.335.620 b) 461,29	9.985.260 445,65	9.696.637,78 437,51	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 1.460.832 b) 65,20	1.180.240 52,68	1.144.471,29 51,64	
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 550.000 b) 24,55	450.000 20,08	703.294,73 31,73	
022	Hundesteuer	a) 68.000 b) 3,03	67.000 2,99	65.740,00 2,97	
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 25.934.452 b) 1.157,48	24.469.500 1.092,10	26.439.007,52 1.192,93	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 400 b) 0,02	300 0,01	250,70 0,01	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 10.254.834 b) 457,68	10.850.089 484,25	9.332.094,40 421,07	
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 215.000 b) 9,60	215.000 9,60	201.954,30 9,11	
09	Ausgleichsleistungen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	831.229	798.821	775.667,00
		b)	37,10	35,65	35,00
Summe Hauptgruppe 0		a)	37.235.915	36.333.710	36.748.973,92
		b)	1.661,87	1.621,61	1.658,12
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	636.000	484.000	462.465,15
		b)	28,39	21,60	20,87
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	562.800	576.000	1.471.992,01
		b)	25,12	25,71	66,42
Zwischensumme Gruppe 10 - 12		a)	1.198.800	1.060.000	1.934.457,16
		b)	53,50	47,31	87,28
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	454.475	612.380	706.143,86
		b)	20,28	27,33	31,86
14	Mieten und Pachten	a)	943.226	955.546	900.021,13
		b)	42,10	42,65	40,61
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	246.735	302.645	346.560,23
		b)	11,01	13,51	15,64
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	30.000	33.000	151.306,62
		b)	1,34	1,47	6,83
Zwischensumme Gruppe 13 - 15		a)	1.674.436	1.903.571	2.104.031,84
		b)	74,73	84,96	94,93
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	14.375	1.375	1.403,10
		b)	0,64	0,06	0,06
161	vom Land	a)	78.500	112.500	109.687,11
		b)	3,50	5,02	4,95
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	458.436	271.600	144.427,98
		b)	20,46	12,12	6,52
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	9.833,48
		b)	0,00	0,00	0,44
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	733.000	733.000	744.792,74
		b)	32,71	32,71	33,61
167	von privaten Unternehmen	a)	10.300	9.800	9.891,72
		b)	0,46	0,44	0,45
168	von übrigen Bereichen	a)	12.600	12.600	8.462,92
		b)	0,56	0,56	0,38
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	3.462.915	3.308.765	3.182.409,10
		b)	154,55	147,67	143,59
Zwischensumme Gruppe 16		a)	4.770.126	4.449.640	4.210.908,15
		b)	212,90	198,59	190,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	57.500	110.700	45.077,38
		b)	2,57	4,94	2,03
171	vom Land	a)	3.928.394	3.634.394	3.732.322,13
		b)	175,33	162,21	168,40
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	61.330	76.050	59.755,06
		b)	2,74	3,39	2,70
173	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	3.800	0,00
		b)	0,00	0,17	0,00
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	6.000	5.000	4.472,87
		b)	0,27	0,22	0,20
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	600	600	648,23
		b)	0,03	0,03	0,03
177	von privaten Unternehmen	a)	73.250	23.100	80.520,18
		b)	3,27	1,03	3,63
178	von übrigen Bereichen	a)	72.500	74.500	85.782,91
		b)	3,24	3,33	3,87
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	4.199.574	3.928.144	4.008.578,76
		b)	187,43	175,32	180,87
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	11.842.936	11.341.355	12.257.975,91
		b)	528,56	506,17	553,08

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	240.000	240.800	258.952,07
		b)	10,71	10,75	11,68
207	von privaten Unternehmen	a)	30.000	55.000	22.172,96
		b)	1,34	2,45	1,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	0	0	101,01
		b)	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	a)	720.000	725.000	734.314,53
		b)	32,13	32,36	33,13
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
260	Bußgelder	a)	475.000	500.000	417.455,05
		b)	21,20	22,32	18,84
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	70.000	80.000	40.088,49
		b)	3,12	3,57	1,81
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	545.000	580.000	457.543,54
		b)	24,32	25,89	20,64
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	545.852	740.856	502.199,65
		b)	24,36	33,07	22,66
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	374.247	445.125	242.781,28
		b)	16,70	19,87	10,95
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	690	690	0,00
		b)	0,03	0,03	0,00
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	1.641	1.641	1.641,00
		b)	0,07	0,07	0,07
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	24.200	29.200	60.184,66
		b)	1,08	1,30	2,72
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	946.630	1.217.512	806.806,59
		b)	42,25	54,34	36,40
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a)	2.481.630	2.818.312	2.279.890,70
		b)	110,76	125,78	102,87
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	51.560.481	50.493.377	51.286.840,53
		b)	2.301,19	2.253,56	2.314,07

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	436.342	1.170.758	0,00
		b)	19,47	52,25	0,00
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	0	31.600	60.184,66
		b)	0,00	1,41	2,72
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	2.716.843	4.567.252	0,00
		b)	121,26	203,84	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
327	von privaten Unternehmen	a)	10.000	10.000	7.663,01
		b)	0,45	0,45	0,35
328	von übrigen Bereichen	a)	0	0	-31.631,62
		b)	0,00	0,00	-1,43

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	10.000	10.000	-23.968,61
		b)	0,45	0,45	-1,08
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	2.267.000	2.842.000	4.319.516,02
		b)	101,18	126,84	194,90
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	0	37.658,96
		b)	0,00	0,00	1,70
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a)	0	0	4.000,00
		b)	0,00	0,00	0,18
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	0	0	9,95
		b)	0,00	0,00	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a)	0	0	410,00
		b)	0,00	0,00	0,02
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	2.267.000	2.842.000	4.361.594,93
		b)	101,18	126,84	196,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	1.336.000	389.000	770.132,30
		b)	59,63	17,36	34,75
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	0	351.212	0,00
		b)	0,00	15,67	0,00
361	vom Land	a)	2.500.500	2.226.500	278.029,00
		b)	111,60	99,37	12,54
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	7.000	0	5.115,17
		b)	0,31	0,00	0,23
367	von privaten Unternehmen	a)	150.000	73.000	44.794,22
		b)	6,69	3,26	2,02
368	von übrigen Bereichen	a)	10.000	34.000	78.171,60
		b)	0,45	1,52	3,53
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3611	vom Land	a)	125.000	162.500	62.500,00
		b)	5,58	7,25	2,82
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	2.792.500	2.847.212	468.609,99
		b)	124,63	127,07	21,14
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	1.000.000	500.000	0,00
		b)	44,63	22,32	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	1.000.000	500.000	0,00
		b)	44,63	22,32	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
		b) in € je Einwohner	2017	2016	2015
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	10.558.685	12.357.822	5.636.553,27
		b)	471,24	551,54	254,32
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	62.119.166	62.851.199	56.923.393,80
		b)	2.772,43	2.805,11	2.568,40

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
			2017	2016	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	246.796	229.333	206.087,36
		b)	11,01	10,24	9,30
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	1.371.739	1.324.980	1.227.169,47
		b)	61,22	59,14	55,37
414	Beschäftigte	a)	7.236.941	6.830.313	6.241.668,09
		b)	322,99	304,84	281,63
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	825.000	825.000	792.256,62
		b)	36,82	36,82	35,75
434	Beschäftigte	a)	592.709	556.990	530.228,01
		b)	26,45	24,86	23,92
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	1.516.320	1.430.129	1.298.009,34
		b)	67,67	63,83	58,57
448	Sonstige	a)	18.750	18.729	17.873,26
		b)	0,84	0,84	0,81
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	281.200	282.200	264.319,00
		b)	12,55	12,59	11,93
46	Personalnebenausgaben	a)	66.639	49.500	25.826,10
		b)	2,97	2,21	1,17
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	60.000	50.000	0,00
		b)	2,68	2,23	0,00
Summe Hauptgruppe 4			a) 12.216.094	11.597.174	10.603.437,25
			b) 545,22	517,59	478,43
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	1.442.500	1.754.500	1.171.769,19
		b)	64,38	78,30	52,87
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	1.534.000	1.469.000	1.258.238,10
		b)	68,46	65,56	56,77
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	686.139	627.573	411.603,84
		b)	30,62	28,01	18,57

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
53	Mieten und Pachten	a)	182.880	182.119	117.822,39
		b)	8,16	8,13	5,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	2.237.310	2.344.530	1.870.389,61
		b)	99,85	104,64	84,39
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	416.950	408.800	429.372,44
		b)	18,61	18,25	19,37
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	220.550	164.250	148.901,92
		b)	9,84	7,33	6,72
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	2.976.465	3.367.526	2.430.065,54
		b)	132,84	150,30	109,65
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	257.960	244.040	262.684,03
		b)	11,51	10,89	11,85
65	Geschäftsausgaben	a)	591.883	579.165	465.124,07
		b)	26,42	25,85	20,99
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	2.800	2.800	1.521,17
		b)	0,12	0,12	0,07
661	Sonstige	a)	69.639	69.445	54.150,55
		b)	3,11	3,10	2,44
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	500	500	99,96
		b)	0,02	0,02	0,00
668	Vermischte Ausgaben	a)	24.880	21.930	13.286,43
		b)	1,11	0,98	0,60
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	57.300	49.500	47.578,54
		b)	2,56	2,21	2,15
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	77.400	76.200	531.354,69
		b)	3,45	3,40	23,97
678	an übrige Bereiche	a)	59.881	60.294	71.902,05
		b)	2,67	2,69	3,24
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	3.462.915	3.308.765	3.200.061,99
		b)	154,55	147,67	144,39
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	3.657.496	3.494.759	3.850.897,27
		b)	163,24	155,97	173,75
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	545.852	740.856	502.199,65
		b)	24,36	33,07	22,66
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	374.247	445.125	242.781,28
		b)	16,70	19,87	10,95
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	690	690	0,00
		b)	0,03	0,03	0,00
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	1.641	1.641	1.641,00
		b)	0,07	0,07	0,07

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	24.200	29.200	60.184,66
		b)	1,08	1,30	2,72
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	946.630	1.217.512	806.806,59
		b)	42,25	54,34	36,40
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	15.248.582	15.948.449	13.292.733,10
		b)	680,56	711,79	599,77

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

70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	5.404.387	4.705.937	4.437.737,51
		b)	241,20	210,03	200,23
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	a)	15.000	15.000	4.264,21
		b)	0,67	0,67	0,19
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	16.000	16.000	13.711,25
		b)	0,71	0,71	0,62
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	158.060	165.210	151.764,73
		b)	7,05	7,37	6,85
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	85.000	85.000	78.404,75
		b)	3,79	3,79	3,54
717	an private Unternehmen	a)	38.900	42.200	34.932,89
		b)	1,74	1,88	1,58
718	an übrige Bereiche	a)	91.000	159.000	72.284,41
		b)	4,06	7,10	3,26
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	403.960	482.410	355.362,24
		b)	18,03	21,53	16,03
Summe Hauptgruppe 7		a)	5.808.347	5.188.347	4.793.099,75
		b)	259,23	231,56	216,27

8 Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben				
800	an Bund	a)	0	0	10.671,00
		b)	0,00	0,00	0,48
805	an kommunale Sonderrechnungen	a)	10.000	10.000	2.202,69
		b)	0,45	0,45	0,10
807	an privaten Unternehmen	a)	50.000	65.000	61.709,26
		b)	2,23	2,90	2,78
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	60.000	75.000	74.582,95
		b)	2,68	3,35	3,37

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	2.115.441	1.988.824	2.293.427,19
		b)	94,41	88,76	103,48
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	6.339.046	5.826.477	5.777.564,20
		b)	282,92	260,04	260,69
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	9.241.629	8.568.348	8.427.776,00
		b)	412,46	382,41	380,26
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	55.000	50.000	36.465,48
		b)	2,45	2,23	1,65
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	15.635.675	14.444.825	14.241.805,68
		b)	697,83	644,69	642,59
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	40.000	50.000	38.182,54
		b)	1,79	2,23	1,72
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	436.342	1.170.758	0,00
		b)	19,47	52,25	0,00
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	0	30.000	60.184,66
		b)	0,00	1,34	2,72
	Summe Hauptgruppe 8	a)	18.287.458	17.759.407	16.708.183,02
		b)	816,19	792,62	753,88
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	51.560.481	50.493.377	45.397.453,12
		b)	2.301,19	2.253,56	2.048,34

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

91 Zuführungen an Rücklagen

911	Zuführungen an Sonderrücklagen	a)	0	31.600	60.184,66
		b)	0,00	1,41	2,72

92 Gewährung von Darlehen

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

928	an übrigen Bereichen	a)	30.000	30.000	0,00
		b)	1,34	1,34	0,00

93 Vermögenserwerb

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

22406 EW

22406 EW

22163 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
			2017	2016	
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	0	0	7,44
		b)	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a)	2.011.800	1.702.000	1.396.962,51
		b)	89,79	75,96	63,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	1.284.800	1.246.880	929.964,05
		b)	57,34	55,65	41,96
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	3.296.600	2.948.880	2.326.934,00
		b)	147,13	131,61	104,99
94-96	Baumaßnahmen	a)	5.844.585	8.772.800	4.046.894,31
		b)	260,85	391,54	182,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a)	170.500	190.000	164.211,84
		b)	7,61	8,48	7,41
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	170.500	190.000	164.211,84
		b)	7,61	8,48	7,41
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	315.000	0	0,00
		b)	14,06	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	a)	585.000	315.542	246.887,41
		b)	26,11	14,08	11,14
988	an übrige Bereiche	a)	317.000	65.000	225.698,32
		b)	14,15	2,90	10,18
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen				
9811	an Land	a)	0	0	-6.254,00
		b)	0,00	0,00	-0,28
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	1.217.000	380.542	466.331,73
		b)	54,32	16,98	21,04
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	10.558.685	12.357.822	7.064.556,54
		b)	471,24	551,54	318,75
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	62.119.166	62.851.199	52.462.009,66
		b)	2.772,43	2.805,11	2.367,10

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
	2017	2016	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	62.119	62.851	56.923
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	3.717	5.067	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	58.402	57.784	56.923
4. Gesamtausgaben	62.119	62.851	52.462
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	171	222	224
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	61.948	62.629	52.238
7. Saldo (Nr. 3./6)	-3.546	-4.845	4.685
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.717	4.567	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	32	60
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	2.717	4.535	-60
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000	500	0
10.2 Tilgung von Krediten	171	190	164
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	829	310	-164
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)	3.546	4.845	-224
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	1.000		
13.2 Tilgung	171		
13.3 Saldo	829		

E I N Z E L P L Ä N E

D E S

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

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

Haushaltsjahr 2017

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

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
151000	11	Ersätze	1.000	2.000	1.622,78	
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	840	1.099,16	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	1.143	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	752.435	727.643	709.535,20	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	3.900	3.700	3.783,55	SN:65 ED
401000	SN 40	11 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	217.796	198.333	192.223,36	SN:40 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	170.958	168.620	166.811,96	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	79.631	77.822	73.800,57	SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	199.000	199.000	197.309,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.527	6.364	6.397,10	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	15.617	15.207	14.468,47	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73	SN:40 ED
448000	SN 40	11 sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.750	18.729	17.873,26	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	41.000	41.000	39.010,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	2.748	2.160	1.260,75	SN:40 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	2.000	4.500	810,60	
550000		12 Haltung Von Fahrzeugen	3.000	3.500	1.501,40	
562100		11 Aus- und Fortbildung GR + OR	1.000	1.000	1.045,00	DR:46 ED
581000		02 Repräsentation, Veranstaltungen	22.000	22.000	19.239,11	
582000		02 Zuwendungen an Partnerschaftsverein	10.000	10.000	12.500,00	
582100		02 Städtepartnerschaft Sonstiges	3.000	3.000	4.627,88	
583000		02 Ehrungen, Jubiläen	15.000	15.000	7.607,40	
583200		00 Ehrungen Repräsentationen OV Diepoldshofen	568	562	563,00	
583300		00 Ehrungen Repräsentationen OV Friesenhofen	662	663	660,00	
583400		00 Ehrungen Repräsentationen OV Gebrazhofen	1.182	1.164	1.167,00	
583500		00 Ehrungen Repräsentationen OV Herlazhofen	1.552	1.556	1.565,00	
583600		00 Ehrungen Repräsentationen OV Hofs	716	713	709,00	
583700		00 Ehrungen Repräsentationen OV Reichenhofen	1.225	1.237	1.234,00	
583800		00 Ehrungen Repräsentationen OV Winterstetten	482	485	489,00	
583900		00 Ehrungen Repräsentationen OV Wuchzenhofen	1.353	1.329	1.344,00	
584000		11 Klausurtagungen etc. Gemeinderat	10.000	0	0,00	
585000		11 Ausflug Gemeinderat	6.000	0	0,00	
601000		02 Stadtentwicklungsplanung, Innenstadtkonzeption	10.000	50.000	10.688,48	
631000		02 Projekt Nachhaltige Stadt Leutkirch	5.000	20.000	1.007,35	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800	0	0,00	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	700	700	796,12	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.006,21	SN:65 ED
652000	SN 65	11 Post- und Fernmeldegebühren	700	500	713,63	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	499,84	SN:65 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt			2017	2016	2015	
			€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
654000	SN 65	11 Dienstreisen	1.000	1.000	767,75	SN:65 ED
660000		11 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters u. Bürgermeisters	2.800	2.800	1.521,17	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	2.205	2.162	1.277,65	DR:50 ED
679300		14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	6.000	10.000	7.473,20	DR:70 ED
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	2.143	2.840	2.721,94	
		Ausgabe	862.880	883.014	790.348,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-860.737	-880.174	-787.627,05	
Abschnitt:	00	Einnahme	2.143	2.840	2.721,94	
		Ausgabe	862.880	883.014	790.348,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-860.737	-880.174	-787.627,05	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100					
Ausgaben						
672000	11	Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	33.000	30.462,50	
Unterabschnitt:	0100	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	35.000	33.000	30.462,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-33.000	-30.462,50	
Abschnitt:	01	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	35.000	33.000	30.462,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-33.000	-30.462,50	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100000	11	Verwaltungsgebühren und Auslagen	0	0	86,58
140000	45	Mieten und Pachten	12.000	12.000	10.526,67
151000	11	Ersätze, Telefonersätze und dergleichen	2.500	0	16.752,24
164000	11	gesetzliche Sozialversicherung	0	0	2.451,23
165000	21	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	35.000	35.000	32.367,35
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	41.138	49.398,58
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	51.375	0	0,00
170000	11	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	7.681,14
170001	42	Bund	0	50.000	0,00
171000	11	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	10.752,00
171001	42	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Denkmalförderung	96.500	0	0,00
177000	12	Spenden, Sponsoring von privaten Unternehmen	1.250	1.100	0,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	699.736	736.196	649.800,74 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	390.000	650.000	46.679,51 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	79.000	80.500	60.596,64 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	18.100	23.700	23.503,95 SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	132.856	150.768	130.224,18 SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	334.529	348.881	305.264,25 SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	81.500	81.500	73.556,00 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	27.872	29.128	25.846,80 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	66.530	69.335	61.225,23 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.856	3.264	3.236,19 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	49.700	49.900	44.650,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	3.893	3.420	5.798,09 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.000	650.000	46.679,51 SN:50 ED
		<i>davon 350 T€ für Sanierung Rathaus</i>			
520000	12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	3.400	4.500	2.128,54
521000	12	EDV-Pflegeverträge	11.000	11.500	8.008,08
523000	12	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	960	960	960,00
531000	12	Miete und Wartung für EDV Anl./Kopier.	5.000	5.500	3.729,78
531100	12	Miete/Leasing Dienstwagen	3.500	3.500	3.215,28
532000	11	Mieten Und Pachten	1.000	1.000	960,00
542000	SN 54	42 Heizung	24.000	25.000	12.488,70 SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	7.500	7.900	6.871,20 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	32.000	33.600	28.856,75 SN:54 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	10.000	10.000	8.327,30	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete für Störmelder im Aufzug	2.500	2.500	404,99	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Fensterreinigung	3.000	1.500	3.647,70	SN:549 ED
550000		11 Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.000	6,85	
560000		12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	543,23	
562000		11 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.200	70.100	49.388,80	DR:46 ED
581100		02 Internetauftritt	0	3.000	0,00	
630000		11 Sonstige sächliche Ausgaben	500	500	0,00	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	63.800	65.000	54.250,67	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	2.200	2.000	2.902,36	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	7.800	7.600	7.705,99	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	4.929,38	SN:65 ED
653000	SN 65	11 Öffentliche Bekanntmachungen	0	6.000	4.348,52	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	1.000	1.000	816,95	SN:65 ED
655000	SN 65	11 Sachverständigen-, Gerichts- Und Ähnliche Kosten	0	0	1.794,19	SN:65 ED
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	1.100	1.100	1.006,56	SN:65
661000		11 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Und Dgl.	20.000	18.000	17.489,18	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	56.908	41.086	56.656,20	DR:50 ED
Unterabschnitt:	0200	Einnahme	198.625	139.238	130.015,79	
		Ausgabe	1.459.804	1.716.642	977.917,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.261.179	-1.577.404	-847.901,66	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015		
		€	€	€		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0201	Verwaltungsgemeinschaft				
Einnahmen						
172000	11	Zuweisungen von Gemeinden und GV	3.000	5.000	2.451,86	
Ausgaben						
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	0	12,05	SN:65 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	0	0	12,05	SN:65 ED
Unterabschnitt:	0201	Einnahme	3.000	5.000	2.451,86	
		Ausgabe	0	0	12,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.000	5.000	2.439,81	
Abschnitt:	02	Einnahme	201.625	144.238	132.467,65	
		Ausgabe	1.459.804	1.716.642	977.929,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.258.179	-1.572.404	-845.461,85	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Einnahmen						
100000	21	Verwaltungsgebühren und Auslagen	0	0	-125,41	
101000	21	Verwaltungsgebühren Und Auslagen Gutachterausschuss	3.000	3.000	656,00	
151000	11	Ersätze	0	0	13.449,09	
152000	45	Ersatz der Leutkircher Bank	5.000	5.000	13.054,91	
159000	21	Vermischte Einnahmen	0	0	173,03	
165000	21	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	231.000	231.000	230.375,02	
169000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	45.836	83.240,49	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	86.538	0	0,00	
261000	23	Säumniszuschläge und dgl.	60.000	70.000	40.641,22	
261100	23	Auslagen für Bankrückbelastung	0	0	-57,83	
261200	23	Verzugszinsen	0	0	-494,90	
261300	22	Gewerbesteuernachzahlungszins	10.000	10.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	1.029.864	927.549	865.341,56	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	8.000	11.000	14.863,50	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	38.800	42.654,64	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	30.800	71.550	28.992,43	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	260.080	263.555	250.320,77	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	447.944	367.450	332.642,33	SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	133.500	133.500	131.208,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	37.114	30.064	28.629,69	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	89.723	73.176	66.711,65	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.652	2.244	1.713,28	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	54.500	54.500	52.640,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	4.351	3.060	1.475,84	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	11.000	14.863,50	SN:50 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	2.000	3.000	1.529,08	
521000		12 EDV-Pflegeverträge	62.765	63.000	36.684,43	
542000	SN 54	42 Heizung	18.000	18.000	24.617,18	SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.200	1.200	304,20	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	8.300	7.700	5.951,70	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.200	2.000	2.233,24	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete für Störmelder im Aufzug	700	900	633,18	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	9.600	9.000	8.915,14	SN:54 ED
550000		12 Haltung Von Fahrzeugen	3.500	3.500	3.134,94	
635000		12 sächliche Ausgaben für die Umstellung des kommunalen Rechnungswesen	0	37.000	44.500,00	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	600	0	11.946,16	DR:51 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt			€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
650000	SN 65	12 Bürobedarf	7.000	7.000	7.157,99	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	2.700	2.500	3.259,92	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	300	300	227,54	SN:65 ED
653000	SN 65	11 Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000	3.155,32	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	300	300	120,45	SN:65 ED
655000	SN 65	23 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	40.000	3.301,24	SN:65 ED
655100		11 Kosten der überörtlichen Prüfung	0	0	30.000,00	
655200		21 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für den Gutachterausschuss	88.000	55.000	19.901,66	
658000	SN 65	23 Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	17.000	11.338,45	SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	500	450	431,52	SN:65
661000		23 Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine Und Dgl.	50	50	50,00	
668000		21 Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	0	0	138,59	DR:14 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	5.514	5.406	387,00	DR:50 ED
718100		21 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000	5.930,01	
842000		22 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	50.000	31.693,00	
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	395.538	364.836	380.911,62	
		Ausgabe	1.319.093	1.273.855	1.137.747,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-923.555	-909.019	-756.835,38	
Abschnitt:	03	Einnahme	395.538	364.836	380.911,62	
		Ausgabe	1.319.093	1.273.855	1.137.747,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-923.555	-909.019	-756.835,38	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung			
Unterabschnitt	0500	Standesamt			
Einnahmen					
100000	32	Verwaltungsgebühren und Auslagen	25.000	23.000	26.223,60
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	93.759	96.887	103.573,08 SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	3.300	3.100	2.054,09 SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	0	4.759	4.606,20 SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	72.512	71.338	78.219,51 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.092	5.843	5.964,65 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	14.289	14.179	14.277,52 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	124,47 SN:40 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	1.000	1.000	105,44
521000		12 EDV-Pflegeverträge	8.500	8.000	7.037,20
560000		11 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	500	550,00
584000		32 Spez.Sachausgaben des Standesamts	2.000	2.000	1.905,73 DR:79 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	1.100	1.000	782,22 SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	1.600	1.500	1.264,17 SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	7,70 SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00 SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	500	500	0,00 SN:65 ED
661000		32 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Und Dgl.	110	110	110,00 DR:79 ED
Unterabschnitt:	0500	Einnahme	25.000	23.000	26.223,60
		Ausgabe	109.269	111.597	115.335,54
		Überschuss/Zuschuss(-)	-84.269	-88.597	-89.111,94

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung			
Unterabschnitt	0520	Wahlen und Volkszählung			
Einnahmen					
160000	31	Erstattungen vom Bund	13.000	0	0,00
161000	31	Erstattungen vom Land z.Bsp. Wahlkosten	0	10.000	0,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	7.000	13.500	0,00 SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	23.300	38.850	616,86 SN:65 ED
401000	SN 40	31 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	13.500	0,00 SN:40
520000	12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	1.300	1.000	0,00
521000	12	EDV-Pflegeverträge	1.750	0	0,00
572000	31	Imbiss für Wahlhelfer	1.500	500	0,00
630000	31	Beschaffung von Wahlunterlagen	12.000	16.000	671,51
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500	1.000	0,00 DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	3.000	3.500	469,49 SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	300	350	0,00 SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	20.000	20.000	0,00 SN:65 ED
653000	SN 65	11 Öffentliche Bekanntmachungen	0	15.000	147,37 SN:65 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	6.071	5.952	0,00 DR:50 ED
713000	12	Zuweisungen an Zweckverbände U. Dgl.	1.400	2.650	1.562,20
Unterabschnitt:	0520	Einnahme	13.000	10.000	0,00
		Ausgabe	54.821	79.452	2.850,57
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.821	-69.452	-2.850,57

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0550	Datenschutzbeauftragter				
Ausgaben						
SN: 65		Geschäftsausgaben	1.000	2.000	0,00	SN:65 ED
655000	SN 65	31 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	SN:65 ED
658000	SN 65	31 sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	0,00	SN:65 ED
Unterabschnitt:	0550	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.000	2.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-2.000	0,00	
Abschnitt:	05	Einnahme	38.000	33.000	26.223,60	
		Ausgabe	165.090	193.049	118.186,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.090	-160.049	-91.962,51	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	EDV				
Einnahmen						
151000	12	Ersätze	0	0	7.711,98	
165000	12	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	35.000	35.000	40.290,75	
169000	12	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	28.545	37.264,48	
169400	12	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	38.755	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	240.730	214.400	176.680,33	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	8.450	8.100	4.259,77	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	28.503	28.069	27.484,20	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	162.203	143.381	113.918,66	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	13.865	11.893	9.861,24	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	30.927	26.789	21.398,47	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	816	408	571,09	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.500	3.500	3.290,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	916	360	156,67	SN:40 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	18.000	19.000	9.957,52	
521000		12 EDV-Pflegeverträge	74.600	58.000	35.391,42	
531000		12 Miete für EDV-Geräte	20.000	20.000	18.548,00	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.000	0	0,00	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	6.800	6.500	2.992,06	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	150	200	159,91	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	750	750	456,44	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	600	500	533,61	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	150	150	117,75	SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	552	541	1.354,00	DR:50 ED
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	73.755	63.545	85.267,21	
		Ausgabe	370.332	320.041	246.191,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-296.577	-256.496	-160.923,83	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Zentrale, Amtsbote, Kopierer				
Einnahmen						
151000	11	Ersätze	0	0	19.708,51	
165000	21	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	5.000	5.639,97	
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	0	2.989,42	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	3.109	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	57.072	62.160	59.883,58	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	100.250	110.250	86.298,53	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	43.720	47.525	46.520,64	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.598	3.902	3.739,05	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.828	9.521	9.078,69	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	612	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60	60	60,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	540	104,47	SN:40 ED
520000	12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	7.150	7.150	5.572,32	
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	27.000	26.000	24.753,53	
650000	SN 65	12 Bürobedarf	150	150	77,69	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Telefon- und Portokosten	100.000	110.000	86.220,84	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	100	100	0,00	SN:65 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	552	541	0,00	DR:50 ED
Unterabschnitt:	0620	Einnahme	8.109	5.000	28.337,90	
		Ausgabe	192.024	206.101	176.507,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-183.915	-201.101	-148.170,06	
Abschnitt:	06	Einnahme	81.864	68.545	113.605,11	
		Ausgabe	562.356	526.142	422.699,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-480.492	-457.597	-309.093,89	
Einzelplan:	0	Einnahme	719.170	613.459	655.929,92	
		Ausgabe	4.404.223	4.625.702	3.477.373,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.685.053	-4.012.243	-2.821.443,18	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	2.143	862.880	2.840	883.014	2.721,94	790.348,99
01 Rechnungsprüfung	0	35.000	0	33.000	0,00	30.462,50
02 Hauptverwaltung	201.625	1.459.804	144.238	1.716.642	132.467,65	977.929,50
03 Finanzverwaltung	395.538	1.319.093	364.836	1.273.855	380.911,62	1.137.747,00
05 Bes. Dienststellen der Allg. Verwaltung	38.000	165.090	33.000	193.049	26.223,60	118.186,11
06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung	81.864	562.356	68.545	526.142	113.605,11	422.699,00
Abschluss Einzelplan 0	719.170	4.404.223	613.459	4.625.702	655.929,92	3.477.373,10
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.685.053		-4.012.243		-2.821.443,18	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung			
Einnahmen					
061000	21	Zuweisungen vom Land § 11 Abs. 1 FAG	145.000	215.000	167.546,30
		<i>Aufteilung des Betrags auf Bauamt und Ordnungsamt 6100-061000: 70 T€</i>			
100000	31	Verwaltungsgebühren und Auslagen	200.000	200.000	216.506,45 DR:11 UD
151000	31	Ersätze	7.000	12.000	5.974,24
159000	31	Vermischte Einnahmen	100	100	76,27
164000	11	gesetzliche Sozialversicherung	0	0	7.382,25
165000	21	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	13.000	13.000	19.636,06
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	13.452	8.298,75
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	8.631	0	0,00
260000	31	Bußgelder	475.000	500.000	415.905,05
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	1.045.941	1.018.718	882.610,81 SN:40 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	900	1.000	136,21 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	10.650	12.150	25.009,82 SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	249.588	181.957	166.339,48 SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	505.222	534.927	451.200,47 SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	89.400	89.400	81.508,00 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	41.605	45.893	39.956,09 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	100.354	108.509	92.162,48 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	3.876	3.672	3.045,83 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.400	50.400	46.060,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	5.496	3.960	2.338,46 SN:40 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	6.680	6.300	3.593,16 DR:11 UD
521000		12 EDV-Pflegeverträge	38.400	38.600	33.199,16
525000		31 Sächlicher Zweckaufwand Geschw.Messung	5.000	5.000	7.242,10 DR:11 UD
543000	SN 54	12 Reinigung	900	1.000	136,21 SN:54 ED
552000		31 Betriebsstoffe für Radarwagen	2.000	2.000	970,55 DR:11 UD
560000		11 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.534,13
633000		42 Naturschutz	0	125	0,00
637000		31 Spezielle Zweckausgaben der Ordnungsverwaltung	10.000	10.000	23.041,50 DR:11 UD
637200		31 Aufbewahrungskontrollen nach Waffenrecht	500	2.000	367,50
637300		32 Meldeportal	8.000	8.000	0,00
638000		32 Bundesdruckerei	110.000	110.000	108.990,67 DR:11 UD
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000	5.000	3.738,28 DR:11 UD
650000	SN 65	12 Bürobedarf	7.300	7.000	10.342,16 SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	2.800	2.300	5.525,00 SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	400	200	968,26 SN:65 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung				
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500	6.323,48	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	150	150	36,23	SN:65 ED
655000	SN 65	11 Sachverständigen-,Gerichts- Und Ähnliche Kosten	0	0	1.814,69	SN:65 ED
661000		31 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.000	20.000	19.821,70	DR:11 UD
668000		31 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	100	0	82,17	DR:11 UD
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	8.823	8.650	7.756,73	DR:50 ED
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	848.731	953.552	841.325,37	
		Ausgabe	1.273.994	1.249.543	1.118.094,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-425.263	-295.991	-276.769,12	
Abschnitt:	11	Einnahme	848.731	953.552	841.325,37	
		Ausgabe	1.273.994	1.249.543	1.118.094,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-425.263	-295.991	-276.769,12	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	Feuerlöschwesen			
Einnahmen					
111200	31	Atemschutzwerkstatt	300	400	0,00
112000	31	Atemschutzwerkstatt	0	0	675,78 DR:13 UD
140000	45	Mieten und Pachten	400	50	878,13 DR:13 UD
141000	45	Miete Feuerwehrhaus Veranstaltungsräume	0	800	0,00 DR:13 UD
151000	31	Ersatz von Privaten für Feuerwehreinsatz	30.000	30.000	36.376,89 DR:13 UD
151200	11	Sonstige Ersätze	600	600	654,75 DR:13 UD
159000	31	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00 DR:13 UD
162000	31	Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	992,00 DR:13 UD
169400	14	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	5.000	2.910,00
169500	14	Innere Verrechnungen Feuersicherheitsdienst	4.500	0	0,00
171000	31	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	36.000	36.000	36.510,00 DR:13 UD
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	79.347	77.141	73.510,73 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	45.000	79.000	16.226,79 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.600	35.800	27.184,07 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	4.350	2.850	3.466,14 SN:65 ED
401000	SN 40	31 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.500	9.000	8.879,00 SN:40
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	7.500	7.340	7.182,60 SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	44.735	46.772	44.231,84 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.512	3.662	3.630,71 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	9.214	9.579	9.080,08 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	30,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	95,77 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	79.000	16.226,79 SN:50 ED
510000		31 Unterhaltung von Löschteichen u.ä.	10.000	10.000	733,04
520000		31 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	44.000	35.000	25.376,90 DR:13 UD
521000		31 Unterhalt. von Löschgeräten und Ausrüstung	20.000	20.000	9.643,74 DR:13 UD
521100		31 EDV-Pflegeverträge	1.000	1.000	0,00
522000		31 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	7.000	3.000	2.530,23 DR:13 UD
531000		31 Wartung	1.500	1.000	0,00 DR:13 UD
531100		31 Mieten und Pachten	5.700	5.700	5.640,00 DR:13 UD
531110		45 Mieten Und Pachten	350	500	350,00 DR:13 UD
542000	SN 54	42 Heizung	12.000	14.000	9.853,24 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.000	1.100	743,76 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	14.000	13.000	10.549,79 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	7.000	6.500	4.551,83 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung	1.600	1.200	1.485,45 SN:549 ED
551000		31 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	45.000	30.000	92.889,55 DR:13 UD

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	Amt					
1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
13		Feuerschutz				
1300		Feuerlöschwesen				
552000	31	Betriebsstoff	12.000	15.000	10.373,20	DR:13 UD
553000	11	Kraftfahrzeugversicherung	7.000	7.000	5.744,12	DR:13 UD
560000	31	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.000	50.000	55.350,62	DR:13 UD
562000	31	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	24.000	29.044,76	DR:13 UD
572000	31	sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	4.000	1.693,33	DR:13 UD
574000	31	Betriebsmittel	500	500	0,00	DR:13 UD
583000	31	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	3.000	2.441,94	DR:13 UD
605000	31	Übungen und Einsätze der Feuerwehren	35.000	35.000	50.582,20	DR:13 UD
605100	31	Feuersicherheitsdienst	3.000	3.500	2.095,50	DR:13 UD
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.400	21.000	18.764,67	DR:13 UD
650000	SN 65	12 Bürobedarf	350	350	381,41	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	1.500	0	1.151,44	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.933,29	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	SN:65 ED
658100	45	Rundfunkgebühren	100	100	71,88	
661000	31	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.427,20	DR:13 UD
668000	31	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	4.000	4.000	5.686,50	DR:13 UD
679000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 Gemhvo	0	9.669	10.052,28	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	22.939	22.489	19.526,76	DR:50 ED
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	2.500	5.000	7.009,10	DR:70 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	10.454	0	0,00	
717000	31	Übrige Bereiche	10.000	10.000	9.953,87	DR:13 UD
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	72.800	73.850	78.997,55	
		Ausgabe	529.240	517.749	488.369,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-456.440	-443.899	-409.371,57	
Abschnitt:	13	Einnahme	72.800	73.850	78.997,55	
		Ausgabe	529.240	517.749	488.369,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-456.440	-443.899	-409.371,57	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
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	921.556	1.027.427	920.347,46
		Ausgabe	1.803.234	1.767.292	1.606.463,61
		Überschuss/Zuschuss(-)	-881.678	-739.865	-686.116,15

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017		2016		2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	848.731	1.273.994	953.552	1.249.543	841.325,37	1.118.094,49
13 Feuerschutz	72.800	529.240	73.850	517.749	78.997,55	488.369,12
14 Katastrophenschutz	25	0	25	0	24,54	0,00
Abschluss Einzelplan 1	921.556	1.803.234	1.027.427	1.767.292	920.347,46	1.606.463,61
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-881.678		-739.865		-686.116,15	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung			
Einnahmen					
151300	13	Ersätze Elternanteil Mensa	20.000	0	0,00
159000	13	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.147,93
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	385	283,74
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	295	0	0,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	158.599	153.991	147.666,11 SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	3.450	3.500	3.445,78 SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	29.237	28.102	28.499,36 SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	99.669	97.388	91.866,14 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.183	7.799	7.977,58 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	19.549	18.986	18.218,59 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	816	816	571,09 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	1.145	900	533,35 SN:40 ED
592200		13 Testmaterial für Beratungslehrer	1.000	1.000	1.000,00
596000		14 Benutzung Freibad (Schulschwimmen)	3.000	2.500	16.619,71
597000		13 Betriebskosten Mensa	5.000	0	0,00
597100		13 Aufwand für Mensa-Essen	38.500	0	0,00
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	99.000	97.000	95.847,54 DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	700	700	633,94 SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	250	250	338,80 SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.911,99 SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	200	200	561,05 SN:65 ED
658000	SN 65	13 Telefon u.a. Beratungslehrer	300	350	0,00 SN:65
661000		13 Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine Und Dgl.	36	0	0,00
668000		13 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.500	1.500	1.000,00
668100		13 Verrechnung sächlicher Schulkosten	1.000	1.000	455,34
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	1.103	1.081	0,00 DR:50 ED
Unterabschnitt:	2000	Einnahme	21.295	1.385	1.431,67
		Ausgabe	312.188	261.572	266.034,48
		Überschuss/Zuschuss(-)	-290.893	-260.187	-264.602,81
Abschnitt:	20	Einnahme	21.295	1.385	1.431,67
		Ausgabe	312.188	261.572	266.034,48
		Überschuss/Zuschuss(-)	-290.893	-260.187	-264.602,81

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Oberer Graben				
Einnahmen						
151000	13	Ersätze	100	100	2.255,05	
152000	42	Heizkostenersatz Kath. Gemeindehaus	250	250	250,00	
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	5.000	5.250,00	
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	200	200	200,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	51.276	52.083	49.582,87	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	20.000	23.000	19.594,27	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	92.500	98.400	85.553,11	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	11.675	11.875	6.693,80	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	39.324	40.065	38.238,31	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.230	3.321	3.225,28	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.816	7.889	7.592,78	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40	40	50,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	95,77	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	23.000	19.594,27	SN:50 ED
520000		13 Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	200	200	200,00	DR:29 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	100	100	0,00	DR:29 ED
521100		13 Einrichtungen, Geräte für Schulbetrieb	4.500	4.500	3.835,10	DR:29 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	250	250	0,00	DR:29 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	3.500	3.500	3.134,82	DR:29 ED
542000	SN 54	42 Heizung	31.000	36.000	30.803,41	SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.800	1.600	972,75	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	16.000	20.000	11.562,18	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	6.200	5.600	6.454,83	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete Störmeldeanlage	8.000	7.200	7.687,27	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	29.500	28.000	28.072,67	SN:54 ED
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	5.595,20	DR:29 ED
592000		13 Lernmittel	11.296	9.353	12.149,66	DR:29 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	3.500	3.500	0,00	DR:29 ED
593000		13 Schülerbücherei	200	150	171,82	DR:29 ED
595000		13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	1.000	1.000	2.342,02	DR:29 ED
596000		13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	12.500	13.500	23.085,00	DR:75 ED
636000		13 Sonstige sächlichen Schulausgaben	50	50	0,00	DR:29 ED
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1.170,52	DR:51 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	2.000	1.700	1.936,43	DR:29 ED, SN:65
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	0	0	13,90	SN:65 ED
652000	SN 65	13 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	101,55	SN:65 ED
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	-1.513,86	DR:29 ED, SN:65

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt			€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Oberer Graben				
654000	SN 65	11 Dienstreisen	600	600	185,96	SN:65 ED
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	5.899,38	DR:29 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	22.056	21.624	9.669,95	DR:50 ED
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	6.550	5.550	7.955,05	
		Ausgabe	241.103	249.585	222.778,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-234.553	-244.035	-214.823,09	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	Grundschule Friesenhofen				
Einnahmen						
130000	13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	65,00	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	3.635	3.635	3.635,00	
151000	13	Ersätze	0	0	1.654,95	
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	600,00	
177000	13	Spenden	0	0	190,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	30.508	27.870	28.990,54	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	7.000	7.000	10.559,25	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.800	25.600	20.939,86	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.575	2.875	2.857,55	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	22.464	20.872	21.840,35	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.843	1.713	1.790,31	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.902	4.517	4.858,38	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	612	408	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	25,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	360	95,77	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	10.559,25	SN:50 ED
521000	13	Unterhaltung des Mobiliars	0	0	201,37	DR:30 ED
521100	13	Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	900	1.000	1.138,92	DR:30 ED
521200	13	Einrichtung, Geräte für Turnhalle	1.500	1.200	1.200,00	DR:82 ED
522000	13	Büroeinrichtung, Bürogegenstände	500	500	1.181,36	DR:30 ED
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.196,03	DR:30 ED
542000	SN 54	42 Heizung	10.000	13.000	8.681,72	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.000	1.100	1.506,51	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	6.000	6.000	5.598,28	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	3.300	3.000	3.223,58	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	2.500	2.500	1.929,77	SN:549 ED
591000	13	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.200	2.922,56	DR:30 ED
592000	13	Lernmittel	2.568	2.445	3.372,59	DR:30 ED
592100	13	Arbeitsmaterial	1.000	1.300	-1,46	DR:30 ED
593000	13	Schülerbücherei	200	200	123,90	DR:30 ED
595000	13	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	500	500	1.111,70	DR:30 ED
596000	13	Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	3.000	3.750	5.037,60	DR:75 ED
636000	13	Sonstige sächlichen Schulausgaben	30	60	0,00	DR:30 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	700	900	724,62	DR:30 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	800	900	775,22	DR:30 ED, SN:65
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.287,27	DR:30 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	22.056	21.624	12.410,38	DR:50 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	Grundschule Friesenhofen				
Unterabschnitt:	2113	Einnahme	3.635	3.635	6.144,95	
		Ausgabe	99.637	100.624	93.242,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-96.002	-96.989	-87.097,20	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2114	Grundschule Gebrazhofenab Schuljahr 15/16bis 2011 Grundschule Engerazhofen			
Einnahmen					
140000	45	Mieten und Pachten	300	300	0,00
145000	45	Verrechnung Vereinsnutzung Hallen und Plätze	4.172	4.172	0,00
171000	21	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	10.000	0,00
171300	13	Zuweisung für Jugendbegleiter	2.741	2.741	0,00
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	400	400	0,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	55.501	60.302	0,00 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	15.000	0,00 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	83.200	81.500	0,00 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.275	2.275	0,00 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	43.107	46.613	0,00 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.491	3.805	0,00 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.450	9.096	0,00 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	408	0,00 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	0,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	360	0,00 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	15.000	0,00 SN:50 ED
520000		13 Geräte, Werkzeug für Hausmeister	250	250	0,00
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	0	50	0,00 DR:31 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	1.000	1.000	0,00 DR:31 ED
521200		13 Einrichtung, Geräte für Turnbetrieb	2.000	2.000	636,84 DR:31 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	0	50	0,00 DR:31 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	1.600	1.500	0,00 DR:31 ED
542000	SN 54	42 Heizung	27.000	28.000	0,00 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	3.300	3.200	0,00 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	16.000	15.000	0,00 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	7.400	7.000	0,00 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	29.500	28.300	0,00 SN:54 ED
550000		13 Haltung Von Fahrzeugen	350	350	0,00
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	3.006	1.840,00 DR:31 ED
592000		13 Lernmittel	2.400	2.400	2.396,04 DR:31 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	1.760	1.400	1.761,22 DR:31 ED
593000		13 Schülerbücherei	30	100	0,00 DR:31 ED
595000		13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	100	100	0,00 DR:31 ED
596000		13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	3.000	3.000	466,20 DR:75 ED
636000		13 sonstige Sächlichen Schulausgaben	20	50	0,00 DR:31 ED
650000		13 Bürobedarf	750	750	0,00 DR:31 ED
652100		13 Post- Und Fernmeldegebühren	800	800	0,00 DR:31 ED
654000	SN 65	11 Dienstgänge, Dienstreisen	2.200	2.200	0,00 SN:65 ED
658000		13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00 DR:31 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt			2017	2016	2015	
			€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2114	Grundschule Gebrazhofenab Schuljahr 15/16bis 2011 Grundschule Engerazhofen				
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	0,00	SN:65 ED
668000		13 Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	1.000	0	0,00	DR:31 ED
678100		13 Kosten Jugendbegleiter	2.741	2.741	0,00	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	34.408	33.733	0,00	DR:50 ED
Unterabschnitt:	2114	Einnahme	7.613	17.613	0,00	
		Ausgabe	199.285	213.357	7.100,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-191.672	-195.744	-7.100,30	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2115	Grundschule Herlazhofen/Willerzhofen				
Einnahmen						
130000	13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	22,00	
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	1.060,01	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	24.715	24.108	22.605,62	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000	15.000	13.554,10	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.100	27.100	11.784,04	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	3.775	3.575	4.051,59	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	18.026	17.940	16.972,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.480	1.554	1.461,44	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.910	3.846	3.680,68	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	612	408	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	15,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	360	95,77	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	13.554,10	SN:50 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	100	300	0,00	DR:32 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	2.000	2.000	1.639,20	DR:32 ED
521200		13 Einrichtung, Geräte für Sportbetrieb	1.200	1.200	1.200,00	DR:82 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	100	100	0,00	DR:32 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	976,31	DR:32 ED
542000	SN 54	42 Heizung	18.000	19.000	3.992,28	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.200	1.200	1.464,77	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	3.800	3.000	2.793,13	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.500	2.300	2.453,86	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	1.600	1.600	1.080,00	SN:549 ED
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.493	2.297	0,00	DR:32 ED
592000		13 Lernmittel	3.000	2.600	3.024,94	DR:32 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	2.000	2.200	1.449,04	DR:32 ED
593000		13 Schülerbücherei	200	100	123,90	DR:32 ED
595000		13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	300	150	1.393,26	DR:32 ED
596000		13 Benutzung Schwimmhalle Oberer Graben	3.750	3.000	5.655,40	DR:75 ED
636000		13 sonstige sächlichen Schulausgaben	50	50	0,00	DR:32 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	1.200	1.200	1.123,35	DR:32 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.138,59	DR:32 ED, SN:65
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.300	1.200	1.719,21	DR:32 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	22.056	21.624	22.738,69	DR:50 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2115	Grundschule Herlazhofen/Willerzhofen			
Unterabschnitt:	2115	Einnahme	3.175	3.175	4.258,18
		Ausgabe	104.339	106.904	90.196,09
		Überschuss/Zuschuss(-)	-101.164	-103.729	-85.937,91

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2116	Grundschule Ausnang				
Einnahmen						
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200,00	
140000	45	Mieten und Pachten	330	300	326,94	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	4.559	4.559	4.559,00	
151000	13	Ersätze	0	0	850,14	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	4.756	5.115	4.697,28	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	30.000	10.000	6.372,48	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.000	30.000	27.334,60	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.625	2.375	2.302,13	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.184	3.486	3.284,26	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	257	281	265,59	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	882	964	909,18	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,37	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	10.000	6.372,48	SN:50 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	991	622	1.627,09	DR:33 ED
521200		13 Einrichtung, Geräte für Turnhalle	1.200	1.200	748,43	DR:82 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	50	100	0,00	DR:33 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	996,11	DR:33 ED
542000	SN 54	42 Heizung	11.000	13.000	10.436,23	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	300	300	212,50	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	3.500	2.500	2.471,60	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.200	2.200	2.294,06	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	12.000	12.000	11.920,21	SN:549 ED
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.000	1.514,10	DR:33 ED
592000		13 Lernmittel	1.600	1.700	1.248,26	DR:33 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	1.300	900	1.310,45	DR:33 ED
593000		13 Schülerbücherei	150	150	181,42	DR:33 ED
595000		13 Schulveranstaltungen ,Schülerauszeichnung	300	300	305,96	DR:33 ED
596000		13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	1.250	1.500	2.420,60	DR:75 ED
636000		13 Sonstige sächlichen Schulausgaben	50	50	0,00	DR:33 ED
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1.257,14	DR:51 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	450	450	414,23	DR:33 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	600	650	479,69	DR:33 ED, SN:65
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.200	1.337,77	DR:33 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	22.056	21.624	15.499,03	DR:50 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt			2017	2016	2015	
			€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2116	Grundschule Ausnang				
Unterabschnitt:	2116	Einnahme	4.889	4.859	5.936,08	
		Ausgabe	98.928	79.136	67.815,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-94.039	-74.277	-61.879,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2117	Grundschule Reichenhofen				
Einnahmen						
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	568,00	
130000	13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	99,00	
140000	45	Mieten	700	700	935,87	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	4.919	4.919	4.919,00	
151000	13	Ersätze	0	0	1.757,51	
171100	13	Zuweisungen vom Land Verlässliche Grundschule	6.870	6.870	6.870,00	
171300	13	Zuweisungen für Jugendbegleiter GS Reichenhofen	5.000	2.500	5.000,00	
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.600,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	38.764	43.035	40.629,33	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000	20.000	21.126,64	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	46.100	44.000	34.103,71	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	4.675	4.475	5.906,28	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	29.207	32.639	30.980,57	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.390	2.684	2.496,89	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.271	6.914	6.635,37	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	40,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	95,77	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	10.000	20.000	21.126,64	SN:50 ED
511000		42 Unterhaltung Spielgeräte GS Reichenhofen	0	0	21,75	DR:42 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	0	100	0,00	DR:34 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	700	1.100	538,53	DR:34 ED
521200		13 Einrichtung, Geräte für Turnhalle	2.000	1.500	1.469,58	DR:82 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	200	400	229,00	DR:34 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.377,74	DR:34 ED
542000	SN 54	42 Heizung	20.000	20.000	11.086,54	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.800	2.000	1.907,83	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	7.500	7.500	3.593,98	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	3.800	3.500	4.609,85	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung Durch Firma	13.000	11.000	12.905,51	SN:549 ED
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.500	1.070,47	DR:34 ED
592000		13 Lernmittel	4.132	4.000	4.649,58	DR:34 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	2.000	2.551	0,00	DR:34 ED
593000		13 Schülerbücherei	300	300	0,00	DR:34 ED
595000		13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	300	300	350,04	DR:34 ED
596000		13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	2.250	3.750	2.303,40	DR:75 ED
636000		13 sonstige sächlichen Schulausgaben	150	100	142,80	DR:34 ED
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	2.013,34	DR:51 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2117	Grundschule Reichenhofen				
650000	SN 65	13 Bürobedarf	600	800	168,66	DR:34 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.502,20	DR:34 ED, SN:65
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.000	4.164,98	DR:34 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
672000		13 Schulkostenbeiträge nach Arnach	2.400	2.000	2.600,00	
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	22.056	21.624	16.743,11	DR:50 ED
Unterabschnitt:	2117	Einnahme	18.489	15.989	21.749,38	
		Ausgabe	150.797	164.105	147.145,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-132.308	-148.116	-125.395,92	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
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						
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.800	6.300	5.095,29	SN:54 ED
521200	13	Einrichtung, Geräte für Turnhalle	600	600	599,18	DR:36 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	0	1.500	1,32	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	4.800	3.800	3.343,42	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.000	1.000	1.750,55	SN:54 ED
Unterabschnitt: 2132		Einnahme	0	0	2.201,00	
		Ausgabe	7.400	6.900	5.694,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.400	-6.900	-3.493,47	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Hauptschule Adenauerplatz				
Einnahmen						
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	1.654,67	
131000	13	Ersatz f.Lernmittel, Arbeitsmaterial	400	1.000	372,60	
132000	13	Kostgelder	1.500	1.500	715,00	
151000	13	Ersätze	200	200	9.568,00	
170000	11	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	4.700	7.050,24	
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	398.000	375.000	384.416,00	
171200	13	Zuweisung vom Land Nachmittagsbetreuung	13.750	13.750	13.750,00	
171300	13	Zuweisungen für Jugendbegleiter	4.700	4.700	5.393,00	
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	400,00	
172100	11	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände - Lohnkostensatz Landratsamt	9.230	6.600	6.969,44	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	109.163	106.978	104.541,35	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	20.000	35.000	59.851,99	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	158.000	168.500	153.098,36	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	20.075	19.075	20.692,24	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	83.660	81.964	80.368,68	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.861	6.627	6.771,55	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	16.860	16.417	16.178,14	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	816	1.020	761,46	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	60,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	916	900	401,52	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	35.000	59.851,99	SN:50 ED
520000		13 Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	600	600	619,38	DR:35 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	1.200	1.200	922,45	DR:35 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	19.000	17.000	19.334,25	DR:35 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	1.000	600	675,04	DR:35 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	5.600	5.800	5.288,95	DR:35 ED
542000	SN 54	42 Heizung	49.000	55.000	47.312,91	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	5.500	5.000	6.577,67	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	12.000	20.000	5.736,31	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	12.500	10.500	12.749,92	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete/Wartung Störmeldeanlage	8.000	8.000	7.958,73	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	71.000	70.000	72.762,82	SN:549 ED
550000		13 Haltung von Fahrzeugen	200	200	59,68	
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.900	14.000	9.878,40	DR:35 ED
592000		13 Lernmittel	24.000	23.000	17.064,00	DR:35 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	25.000	24.819	14.622,52	DR:35 ED
593000		13 Schülerbücherei	800	800	494,45	DR:35 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2151	Grund- und Hauptschule Adenauerplatz				
595000	13	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	5.000	4.500	8.092,59	DR:35 ED
596000	13	Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	5.250	5.250	8.001,60	DR:75 ED
636000	13	sonstige sächlichen Schulausgaben	688	600	146,19	DR:35 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	6.030,11	DR:51 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	5.000	4.500	4.721,65	DR:35 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	5.000	5.500	4.585,56	DR:35 ED, SN:65
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	9.000	11.314,59	DR:35 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
678000	13	Kostenerstattung an Förderverein GHS für Mensa	31.000	31.000	30.140,66	
678100	13	Kosten Jugendbegleiter	4.700	4.700	5.393,00	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	34.408	33.733	26.336,44	DR:50 ED
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	10.000	20.000	19.845,23	DR:70 ED
Unterabschnitt:	2151	Einnahme	428.080	407.750	430.288,95	
		Ausgabe	490.584	517.355	511.128,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-62.504	-109.605	-80.839,93	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2154	Grund- und Hauptschule Gebrazhofen (ab 2016 im UA 2114)			
Einnahmen					
130000	13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	205,00
140000	45	Mieten und Pachten	0	0	275,00
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	0	0	4.172,00
151000	13	Ersätze	0	0	73,00
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	10.496,00
171300	13	Zuweisungen für Jugendbegleiter	0	0	2.500,00
172000	13	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0	0	800,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	0	0	56.234,19 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0	0	17.998,64 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	57.159,96 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	75	0	5.452,72 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	0	0	43.307,86 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	0	0	3.889,18 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	0	0	8.530,65 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	0	0	380,73 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	30,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	0	0	95,77 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	17.998,64 SN:50 ED
520000		13 Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	0	0	20,99 DR:37 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	0	0	2.201,46 DR:37 ED
521200		13 Einrichtung, Geräte für Turnhalle	0	0	1.363,16 DR:82 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	0	0	1.411,71 DR:37 ED
542000	SN 54	42 Heizung	0	0	6.583,08 SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	0	0	3.227,30 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	0	0	12.554,74 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	0	0	6.033,50 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	0	0	28.761,34 SN:54 ED
550000		13 Haltung Von Fahrzeugen	0	0	193,36
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.856,09 DR:37 ED
592000		13 Lernmittel	0	0	834,13 DR:37 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	0	0	102,95 DR:37 ED
593000		13 Schülerbücherei	0	0	13,41 DR:37 ED
595000		13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	0	0	144,05 DR:37 ED
596000		13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	0	0	3.809,20 DR:75 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	0	0	989,36 DR:37 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	0	0	871,84 DR:37 ED, SN:65
654000	SN 65	11 Dienstreisen	0	0	1.140,60 SN:65 ED
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.380,48 DR:37 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	0	70,44 SN:65

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt	2154	Grund- und Hauptschule Gebrazhofen (ab 2016 im UA 2114)			
668000	13 Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	0	0	400,00	DR:37 ED
678100	13 Kosten Jugendbegleiter	0	0	2.500,00	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	18.234,51	DR:50 ED
Unterabschnitt:	2154 Einnahme	0	0	18.521,00	
	Ausgabe	75	0	169.930,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75	0	-151.409,53	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2159	Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen				
Einnahmen						
130000	13	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	
132000	13	Kostgelder	200	200	185,00	
140000	45	Mieten und Pachten	570	570	993,24	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen u. Plätze	4.444	4.444	4.444,00	
151000	13	Ersätze	50	50	3.458,16	
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	139.000	87.000	87.904,00	
171200	13	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land verlässliche Grundschule	3.570	3.570	3.244,20	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	66.954	62.058	61.594,77	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	165.000	95.000	31.339,61	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	76.800	84.200	66.778,86	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	14.053	11.475	12.944,45	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	50.864	47.191	46.785,70	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.161	3.850	3.955,09	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	11.043	10.229	10.247,48	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	30,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	195,77	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	95.000	31.339,61	SN:50 ED
510000		42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	834,72	
511000		42 Unterhaltung Spielgeräte GHS Wuchzenhofen	0	0	141,66	DR:42 ED
520000		13 Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	600	600	528,11	DR:38 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	100	100	0,00	DR:38 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	4.500	3.741	4.497,25	DR:38 ED
521200		13 Einricht. Geräte für Turnhalle u. Sportpl.	2.000	2.000	2.000,00	DR:82 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	100	100	39,90	DR:38 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	4.000	4.000	3.159,50	DR:38 ED
542000	SN 54	42 Heizung	17.000	20.000	15.963,76	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	3.300	3.200	2.731,53	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	17.500	17.500	16.059,86	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	13.000	18.500	7.739,91	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	26.000	25.000	24.283,80	SN:549 ED
550000		13 Haltung von Fahrzeugen	800	800	552,89	
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.500	1.767,59	DR:38 ED
592000		13 Lernmittel	4.000	3.200	2.036,77	DR:38 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	5.000	4.000	4.054,14	DR:38 ED
593000		13 Schülerbücherei	300	100	121,18	DR:38 ED
595000		13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	800	600	522,12	DR:38 ED
596000		13 Benutzung Schwimmhalle "Oberer Graben"	1.750	2.250	2.755,00	DR:75 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
Amt		2017	2016	2015		
		€	€	€		
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2159	Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen				
636000	13	sonstige sächlichen Schulausgaben	100	100	0,00	DR:38 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	1.500	1.200	1.083,50	DR:38 ED, SN:65
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	0	0	13,90	SN:65 ED
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.566,96	DR:38 ED, SN:65
654000	SN 65	11 Dienstreisen	900	800	0,00	SN:65 ED
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	9.778	7.500	10.209,65	DR:38 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
678000	13	Kostenerstattung an Förderverein verlässliche Grundschule	3.570	3.570	3.244,20	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	34.408	33.733	37.209,72	DR:50 ED
679300	14	Innere Verrechnungen Städtische Veranstaltung	2.000	3.500	0,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	2159	Einnahme	147.884	95.884	100.228,60	
		Ausgabe	390.035	317.627	236.122,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-242.151	-221.743	-135.893,84	
Abschnitt:	21	Einnahme	620.315	554.455	597.283,19	
		Ausgabe	1.782.183	1.755.593	1.551.153,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.161.868	-1.201.138	-953.870,19	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
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	1.000	2.073,34	
132000	13	Kostgelder	1.000	1.000	1.396,00	
140000	45	Mieten und Pachten	5.000	5.000	2.841,58	
141000	45	Mietnebenkosten	1.500	2.000	1.235,89	
151000	13	Ersätze	150	150	888,62	
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	588.000	530.000	549.444,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	152.604	159.985	142.591,92	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	35.000	65.000	45.913,70	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	82.200	78.800	75.120,75	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	33.110	27.810	27.253,87	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	114.508	120.852	107.907,54	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	9.408	9.845	9.011,03	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	23.855	24.994	22.494,72	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.244	2.244	2.094,01	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	70	70	160,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	2.519	1.980	924,62	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	65.000	45.913,70	SN:50 ED
520000		13 Geräte, Werkzeuge für Hausmeister	250	250	250,00	DR:28 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	2.590	3.000	0,00	DR:28 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	20.000	19.000	17.163,10	DR:28 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	1.000	800	0,00	DR:28 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	5.700	5.500	6.163,47	DR:28 ED
542000	SN 54	42 Heizung	33.000	36.000	29.319,44	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	7.800	7.600	7.820,23	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	13.200	13.200	12.792,97	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	13.500	8.500	11.108,00	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete/Wartung Störmeldeanlage	700	1.000	586,32	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	14.000	12.500	13.493,79	SN:549 ED
550000		13 Haltung von Fahrzeugen	500	500	238,25	
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	15.391	12.441,58	DR:28 ED
592000		13 Lernmittel	36.800	33.000	29.605,17	DR:28 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	27.000	25.000	17.999,39	DR:28 ED
593000		13 Schülerbücherei	1.800	500	1.269,57	DR:28 ED
595000		13 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	6.500	5.500	5.479,77	DR:28 ED
630000		13 Schuljubiläum - 50 Jahre Realschule	0	0	2.000,00	
636000		13 sonstige sächlichen Zweckausgaben	100	100	0,00	DR:28 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	6.500	4.500	4.963,78	DR:28 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	4.000	3.000	2.951,04	DR:28 ED, SN:65

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt			€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Otl-Aicher-Realschule				
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	200	153,50	SN:65 ED
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	22.000	20.000	19.079,83	DR:28 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	110	110	105,72	SN:65
661000		13 Mitgliedsbeitrag Verbraucherzentrale u. dgl.	0	50	0,00	DR:28 ED
679100		41 Innere Verrechnung Bauhof	28.673	28.111	17.976,47	DR:50 ED
679300		14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	8.000	15.000	25.735,73	DR:70 ED
Unterabschnitt:	2210	Einnahme	596.150	539.250	557.879,43	
		Ausgabe	461.827	483.297	427.202,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	134.323	55.953	130.676,69	
Abschnitt:	22	Einnahme	596.150	539.250	557.879,43	
		Ausgabe	461.827	483.297	427.202,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	134.323	55.953	130.676,69	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)				
Unterabschnitt	2310	Hans-Multscher-Gymnasium				
Einnahmen						
130000	13	Einnahmen aus Verkauf	400	1.000	238,55	
140000	45	Mieten und Pachten	6.000	5.500	5.625,88	
141000	45	Mietnebenkosten	1.500	500	1.785,14	
151000	13	Ersätze	500	500	8.598,98	
151100	13	Ersätze Förderverein Mensa	0	0	2.036,28	
151200	13	Integrationshilfe	3.500	5.610	5.782,00	
171000	21	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	560.000	530.000	555.560,00	
171200	13	Zuweisungen vom Land Nachmittagsbetreuung (Mensa)	2.063	2.063	1.650,00	
178000	21	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Laufende Zwecke	0	0	3.220,71	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	148.545	140.656	131.540,95	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	65.000	30.000	49.882,93	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	207.350	210.900	198.250,74	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	27.075	21.775	23.938,49	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	113.157	108.046	100.803,59	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	9.334	8.773	8.810,07	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	22.963	21.473	20.427,80	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.428	1.224	1.142,19	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60	60	70,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	1.603	1.080	287,30	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	30.000	49.882,93	SN:50 ED
520000		13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister	250	250	45,24	DR:39 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobiliars	1.000	1.000	686,33	DR:39 ED
521100		13 Einrichtung Geräte für Schulbetrieb	34.000	34.000	31.152,32	DR:39 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	300	300	0,00	DR:39 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	6.500	6.200	6.292,31	DR:39 ED
542000	SN 54	42 Heizung	40.000	45.000	35.066,04	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	8.500	7.900	6.916,05	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	50.000	50.000	46.494,55	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern un Abgaben, Pflichtversicherung	18.200	17.000	17.641,11	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete/Wartung Störmeldeanlage	650	1.000	586,33	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	90.000	90.000	91.546,66	SN:549 ED
550000		13 Haltung Von Fahrzeugen	300	300	92,22	
560000		12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	0,00	
591000		13 Lehr- Und Unterrichtsmittel	20.196	18.000	14.704,79	DR:39 ED
592000		13 Lernmittel	41.000	40.000	36.416,68	DR:39 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	12.000	10.705	3.440,78	DR:39 ED
593000		13 Schülerbücherei	3.500	3.000	2.332,27	DR:39 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)				
Unterabschnitt	2310	Hans-Multscher-Gymnasium				
595000	13	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	3.500	3.500	3.291,43	DR:39 ED
597000	13	Betriebskosten Mensa	1.000	5.000	4.226,04	
597100	13	Integrationshilfe Förderverein	3.500	5.610	5.782,00	
636000	13	sonstige sächliche Schulausgaben	100	100	0,00	DR:39 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	2.177,64	DR:51 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	5.500	4.500	4.179,45	DR:39 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Post- Und Fernmeldegebühren	4.500	4.200	4.204,57	DR:39 ED, SN:65
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	SN:65 ED
658000	SN 65	13 sonstige Geschäftsausgaben	16.000	12.000	15.484,03	DR:39 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44	SN:65
661000	13	Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine und dgl.	264	200	276,00	DR:39 ED
678000	13	Kostenerstattung an Förderverein Aufsicht	0	413	1.678,20	
679100	42	Innere Verrechnungen Bauhof	28.673	28.111	34.529,31	DR:50 ED
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	10.000	15.000	33.458,85	DR:70 ED
Unterabschnitt:	2310	Einnahme	573.963	545.173	584.497,54	
		Ausgabe	614.653	575.620	584.195,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.690	-30.447	302,02	
Abschnitt:	23	Einnahme	573.963	545.173	584.497,54	
		Ausgabe	614.653	575.620	584.195,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.690	-30.447	302,02	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten				
Unterabschnitt	2700	Don-Bosco-Schule				
Einnahmen						
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00	
151000	13	Ersätze	300	300	682,81	
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	125.000	150.000	152.574,95	
171300	13	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.000,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	63.970	58.623	52.994,17	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000	35.000	18.094,82	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	39.700	42.400	33.693,50	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	4.710	6.435	6.215,11	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	51.122	45.882	41.272,01	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.191	3.675	3.619,29	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.224	8.682	7.849,62	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,37	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	15,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	35.000	18.094,82	SN:50 ED
521000		13 Unterhaltung des Mobilars	100	100	0,00	DR:40 ED
521100		13 Einrichtung, Geräte für Schulbetrieb	2.600	3.500	2.978,58	DR:40 ED
522000		13 Büroeinrichtung, Bürogegenstände	100	100	0,00	DR:40 ED
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	2.800	2.800	2.051,40	DR:40 ED
542000	SN 54	42 Heizung	24.000	26.000	21.051,34	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	3.300	3.200	2.907,75	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	6.500	7.500	5.482,70	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	3.300	3.000	2.748,38	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Stör-/Warnmeldeanlagen	600	800	586,36	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	2.000	1.900	916,97	SN:549 ED
591000		13 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.500	4.833,16	DR:40 ED
592000		13 Lernmittel	5.000	5.500	4.955,28	DR:40 ED
592100		13 Arbeitsmaterial	6.062	8.000	5.642,33	DR:40 ED
593000		13 Schülerbücherei	300	400	0,00	DR:40 ED
595000		13 Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	500	550	630,64	DR:40 ED
596000		13 Schulschw.Schwimmhalle "Oberer Graben"	1.750	1.800	3.106,50	DR:75 ED
636000		13 sonstige sächlichen Schulausgaben	100	100	0,00	DR:40 ED
650000	SN 65	13 Bürobedarf	1.500	1.700	1.861,22	DR:40 ED, SN:65
652100	SN 65	13 Fernmeldegebühren Sonderschule	1.500	1.800	1.553,90	DR:40 ED, SN:65
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	153,50	SN:65 ED
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	1.300	2.525	2.540,77	DR:40 ED, SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	110	110	105,72	SN:65
661000		13 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	64	100	86,00	DR:40 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	2				
Abschnitt	27				
Unterabschnitt	2700				
678100	13	Erstattungen Von Verwaltungs- Und Betriebsaufwand Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.000,00
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	22.056	21.624	1.603,70 DR:50 ED
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	131.800	156.800	159.257,76
		Ausgabe	170.812	198.532	142.885,19
		Überschuss/Zuschuss(-)	-39.012	-41.732	16.372,57

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten			
Unterabschnitt	2701	Sonderschulkindergarten			
Einnahmen					
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000	17.000	17.950,05
174000	11	Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000	0	2.550,80
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	9.229	9.113	7.476,90 SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	500	950	364,92 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.400	6.384	5.320,00 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.600	2.549	2.124,40 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	32,50 SN:40 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	500	500	116,40 SN:65 ED
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	0	450	248,52 DR:41 ED, SN:65
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	552	541	0,00 DR:50 ED
Unterabschnitt:	2701	Einnahme	23.000	17.000	20.500,85
		Ausgabe	10.281	10.604	7.841,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	12.719	6.396	12.659,03
Abschnitt:	27	Einnahme	154.800	173.800	179.758,61
		Ausgabe	181.093	209.136	150.727,01
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.293	-35.336	29.031,60

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	29				Sonstiges
Unterabschnitt	2900				Schülerbeförderung
Einnahmen					
162000	13	Erstattung vom Landkreis	150.000	25.000	25.357,20
167000	13	Eigenanteile Taxibeförderung	3.500	2.500	4.110,05
167200	13	Eigenanteile Schülerbeförderung Jahresfahrkarte	1.000	1.500	1.870,00
167300	13	Abgetretene Forderungen Schülerbeförderung	800	800	475,56
168000	13	Erstattungen Für Ausgaben Des Verwaltungshaushalts Eigenanteile Barzahler	3.000	3.000	0,00
Ausgaben					
637000	13	Weiterleitung Eigenanteile Barzahler	3.000	3.000	0,00
638000	13	Kosten der Schülerbeförderung-Stadt	30.000	30.000	18.021,34
639000	13	Kosten der Schülerbeförderung-Landkreis	170.000	45.000	34.595,42
672000	13	Erstattung von Aufwendungen an den Landkreis	0	1.200	475,48
Unterabschnitt:	2900	Einnahme	158.300	32.800	31.812,81
		Ausgabe	203.000	79.200	53.092,24
		Überschuss/Zuschuss(-)	-44.700	-46.400	-21.279,43

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2920	Schulsozialarbeit				
Einnahmen						
161000	13	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Kreis	75.000	100.000	107.306,78	
168000	13	Ersatz von Schülerbetreuung e.V. für Praktikant	2.000	2.000	2.444,37	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	228.320	206.301	209.630,62	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.750	2.900	1.912,38	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	177.254	160.789	163.140,13	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	13.434	11.449	12.565,65	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	34.984	31.709	32.417,46	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.224	1.224	1.142,19	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	30,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	1.374	1.080	335,19	SN:40 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500	5.500	575,77	
520010	13	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, GWRS Adenauerplatz	700	700	0,00	DR:59 ED
520020	13	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, GS Oberer Graben	450	450	274,32	DR:68 ED
520030	13	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände Otl-Aicher-Realschule	350	350	153,98	DR:69 ED
520040	13	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände HMG	350	350	92,47	
521101	12	PC- Wartung	1.000	1.000	0,00	
592110	13	Lernmittel GWRS Adenauerplatz	1.400	1.400	843,67	DR:59 ED
592120	13	Lernmittel GS Oberer Graben	900	900	213,16	DR:68 ED
592130	13	Lernmittel Otl-Aicher-Realschule	700	700	89,03	DR:69 ED
592140	13	Lernmittel HMG	700	700	247,39	
650000	SN 65	12 Bürobedarf	350	500	170,85	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	400	400	115,74	SN:65 ED
658010	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben GWRS Adenauerplatz	900	900	1.277,86	DR:59 ED, SN:65
658020	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben GS Oberer Graben	600	600	91,57	DR:68 ED, SN:65
658030	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben Otl-Aicher-Realschule	500	500	256,36	DR:69 ED, SN:65
658040	13	Sonstige Geschäftsausgaben HMG	500	500	326,31	
Unterabschnitt:	2920	Einnahme	77.000	102.000	109.751,15	
		Ausgabe	243.620	221.751	214.359,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-166.620	-119.751	-104.607,95	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Sonstiges			
Unterabschnitt	2930	Fördermaßnahmen für Schüler			
Ausgaben					
717000	13	Zuschüsse an übrigen Bereich ('Waldorfschule Wangen)	1.500	1.500	920,40
Unterabschnitt:	2930	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	1.500	1.500	920,40
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-920,40
Abschnitt:	29	Einnahme	235.300	134.800	141.563,96
		Ausgabe	448.120	302.451	268.371,74
		Überschuss/Zuschuss(-)	-212.820	-167.651	-126.807,78
Einzelplan:	2	Einnahme	2.201.823	1.948.863	2.062.414,40
		Ausgabe	3.800.064	3.587.669	3.247.684,87
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.598.241	-1.638.806	-1.185.270,47

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20 Schulverwaltung	21.295	312.188	1.385	261.572	1.431,67	266.034,48
21 Grund- und Hauptschulen	620.315	1.782.183	554.455	1.755.593	597.283,19	1.551.153,38
22 Realschulen	596.150	461.827	539.250	483.297	557.879,43	427.202,74
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	573.963	614.653	545.173	575.620	584.497,54	584.195,52
27 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	154.800	181.093	173.800	209.136	179.758,61	150.727,01
29 Sonstiges	235.300	448.120	134.800	302.451	141.563,96	268.371,74
Abschluss Einzelplan 2	2.201.823	3.800.064	1.948.863	3.587.669	2.062.414,40	3.247.684,87
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.598.241		-1.638.806		-1.185.270,47

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	85.003	84.068	82.374,68	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	150	150	71,59	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	4.176	4.014	4.071,38	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	27.737	27.217	25.653,65	SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	39.500	39.500	38.766,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.277	2.230	2.223,09	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.580	5.423	6.246,10	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,37	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.300	5.300	5.170,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	54,09	SN:40 ED
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
650000	SN 65	12 Bürobedarf	100	100	36,14	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	50	50	35,45	SN:65 ED
718000		14 Verrechnung Eigenverbrauch	2.500	5.000	0,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	3000	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	87.753	89.318	82.446,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-87.753	-89.318	-82.446,27	
Abschnitt:	30	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	87.753	89.318	82.446,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-87.753	-89.318	-82.446,27	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3211	Stadtarchiv			
Einnahmen					
110000	14	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	193,25
162000	11	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.500	23.000	24.387,74
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	73.970	72.359	70.889,23 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.657,89 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	750	700	602,67 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	775	875	774,28 SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	49.279	48.327	47.622,30 SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.937	3.778	3.663,79 SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitr. zur Versorgungskasse für Beamte	16.000	16.000	15.904,00 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	323	309	314,10 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	802	765	747,82 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.400	3.000	2.585,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	52,22 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.657,89 SN:50 ED
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	408,42 DR:22 ED
531000		12 Miete u. Wartung Kopierer	750	750	615,56
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	750	700	602,67 SN:54 ED
585000		14 Ergänz.u.Unterhalt. von Sammlungen	4.000	4.000	2.860,99 DR:22 ED
586000		14 Veranstaltungen des Archivs	500	500	104,85 DR:22 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	350	450	469,95 SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	50	50	75,10 SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	300	300	157,35 SN:65 ED
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	71,88 SN:65
661000		14 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	248	248	253,00
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	2.205	2.162	162,20 DR:50 ED
Unterabschnitt:	3211	Einnahme	23.800	23.300	24.580,99
		Ausgabe	86.198	84.094	78.329,09
		Überschuss/Zuschuss(-)	-62.398	-60.794	-53.748,10

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3212	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Einnahmen					
130000	14	Einnahmen aus Verkauf, Eintritt	0	0	371,43
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	34.087	33.135	31.837,44 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	8.000	8.000	2.625,51 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	31.100	31.100	12.583,67 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	525	525	139,41 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	26.185	25.528	24.423,69 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.143	2.082	2.159,85 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.326	5.141	4.978,79 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,37 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	35,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	49,74 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	2.625,51 SN:50 ED
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.390,76 DR:57 ED
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	400	0	0,00
542000	SN 54	42 Heizung	15.000	15.000	0,00 SN:542 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	6.500	6.500	4.339,92 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	2.100	2.100	1.398,67 SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete für Störmelder im Aufzug	7.500	7.500	6.845,08 SN:54 ED
585000	14	Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	2.500	1.500	2.199,75 DR:57 ED
586000	14	Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum	4.000	4.000	756,60 DR:57 ED
637100	14	Werbung für Museen	1.500	1.800	922,13 DR:57 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500	4.000	3.338,71 DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	150	150	64,72 SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00 SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	0	0	4,25 SN:65 ED
658000	SN 65	14 sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00 SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	70,44 SN:65
661000	14	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	62	62	62,00
668000	14	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	6.881	6.746	1.347,60 DR:50 ED
700000	14	Zuschuß an Heimatpflege	12.800	12.800	12.800,00
Unterabschnitt:	3212	Einnahme	0	0	371,43
		Ausgabe	108.355	105.668	70.003,58
		Überschuss/Zuschuss(-)	-108.355	-105.668	-69.632,15

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3213	Kunstaussstellungen			
Einnahmen					
130000	14	Provisionen aus den Ausstellungen	400	400	80,00
171000	14	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500	500	600,00
Ausgaben					
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	228,29 DR:43 ED
531100	14	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.638,74
585000	14	Unterhaltung von Sammlungen	500	500	86,97 DR:43 ED
586000	14	Kosten der Einzelausstellungen	11.500	11.000	10.077,29 DR:43 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	1.800	1.603,46 DR:51 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	3.309	3.244	3.723,20 DR:50 ED
Unterabschnitt:	3213	Einnahme	900	900	680,00
		Ausgabe	21.609	20.844	19.357,95
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.709	-19.944	-18.677,95

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3214	sonstige Kunstpflege			
Ausgaben					
586000	14	Literatur im Rathaus	3.000	3.000	1.710,08
587000	13	Konzert- und Theaterveranstaltungen VHS	0	45.000	45.000,00
679100	42	Innere Verrechnungen	0	0	152,20 DR:50 ED
700000	14	Zuschüsse Für Laufende Zwecke	7.000	7.000	7.684,55
700110	14	Zuschüsse Für Laufende Zwecke An Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche Oder Ähnliche Einrichtungen Jugendkunstschule	8.000	8.000	8.000,00
Unterabschnitt:	3214	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	18.000	63.000	62.546,83
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	-63.000	-62.546,83
Abschnitt:	32	Einnahme	24.700	24.200	25.632,42
		Ausgabe	234.162	273.606	230.237,45
		Überschuss/Zuschuss(-)	-209.462	-249.406	-204.605,03

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege			
Unterabschnitt	3320	Musikkapellen			
Einnahmen					
159000	14	Vermischte Einnahmen	0	0	21,65
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	42.184	39.528	38.726,83 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0	20.000	0,00 SN:50 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	900	900	969,32 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	32.337	30.357	29.163,83 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.667	2.504	2.406,05 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	6.747	6.283	5.931,70 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,37 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	987,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Gebäudeunterhaltung	0	20.000	0,00 SN:50 ED
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	7.232,22
531000	12	Mieten Und Pachten	1.500	1.500	764,50
587000	14	Jugendblasorchester Leutkirch	16.000	13.000	11.411,01
588000	14	Jugendkapelle Leutkirch-Achtal	3.500	3.500	3.500,00
637000	14	Werbung	1.000	1.000	779,16
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150	130	130,74 DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	100	100	36,14 SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	800	800	933,18 SN:65 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	1.103	1.081	226,25 DR:50 ED
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	8.000	15.000	6.211,80 DR:70 ED
700000	14	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.000	22.000	18.840,70 DR:15 ED
717000	14	Zuschüsse an übrigen Bereich	23.000	26.000	19.660,11 DR:15 ED
718000	14	Verrechnung Eigenverbrauch	5.000	6.000	4.153,10 DR:70 ED
Unterabschnitt:	3320	Einnahme	0	0	21,65
		Ausgabe	132.837	157.139	112.605,74
		Überschuss/Zuschuss(-)	-132.837	-157.139	-112.584,09

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen	
Amt		2017	2016	2015		
		€	€	€		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Jugendmusikschulen u.sonst.Musikpflege				
Ausgaben						
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	400	250	221,47	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	100	100	24,09	SN:65 ED
520000	14	Geräte, Ausstattungs Gegenstände	100	100	0,00	
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben	400	250	221,47	SN:54 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	100	100	24,09	SN:65 ED
713000	14	Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	134.400	140.300	132.883,37	DR:48 ED
718000	14	Verrechnung Eigenverbrauch	8.000	12.000	6.259,40	DR:70 ED
Unterabschnitt:	3330	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	143.000	152.750	139.388,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-143.000	-152.750	-139.388,33	
Abschnitt:	33	Einnahme	0	0	21,65	
		Ausgabe	275.837	309.889	251.994,07	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-275.837	-309.889	-251.972,42	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3410	Kinderfest			
Einnahmen					
140000	13	Mieten und Pachten	28.000	20.000	28.221,72
151000	13	Ersätze	3.000	3.000	8.162,54
Ausgaben					
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	0	0,00 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.700	3.400	1.017,35 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	35	35	15,34 SN:65 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0,00 SN:50 ED
510000		42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	10,67
520000		13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	4.500	730,07 DR:72 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	700	400	278,29 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	2.000	3.000	739,06 SN:54 ED
635000		13 Sächliche Ausgaben für das Kinderfest	49.500	41.500	47.139,43 DR:72 ED
636000		13 Werbung	5.500	5.500	7.695,37 DR:72 ED
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	60	60	613,40 DR:51 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	35	35	15,34 SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	76.500	75.000	70.449,33 DR:50 ED
679300		14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	22.000	32.000	9.401,00 DR:70 ED
Unterabschnitt:	3410	Einnahme	31.000	23.000	36.384,26
		Ausgabe	164.295	161.995	137.071,96
		Überschuss/Zuschuss(-)	-133.295	-138.995	-100.687,70

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege				
Einnahmen						
130000	14	Einnahmen aus Verkauf	50	80	24,00	
141000	14	Ausleihgebühr	500	500	900,00	
159000	14	Vermischte Einnahmen	10	10	11,10	
Ausgaben						
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.000	1.000	128.178,16	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.250	10.150	8.816,94	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	100	100	81,40	SN:65 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	128.178,16	SN:50 ED
511000		33 Unterhaltung Kriegerdenkmale	3.000	3.000	0,00	
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.227,84	
530000		45 Mieten und Pachten	500	500	0,00	
531100		45 Mieten und Pachten	500	500	452,50	
544000	SN 54	45 Stromkosten	250	150	479,78	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	10.000	10.000	8.337,16	SN:54 ED
620000		14 Erwerb von Chroniken	200	200	150,00	
634000		14 Ortsheimatpfleger	1.000	1.000	279,86	
635000		14 Öffentl. Feiern und Feste	2.500	2.500	929,97	
638000		42 Blumenschmuckwettbewerb Heimatpflege	0	2.000	1.519,86	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	800	0	714,00	DR:51 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	81,40	SN:65 ED
661000		14 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.600	1.600	1.491,35	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	13.260	13.000	9.222,32	DR:50 ED
700000		14 Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500	7.000	5.897,17	
718000		14 Verrechnung Eigenverbrauch	2.500	3.000	2.951,20	DR:70 ED
Unterabschnitt:	3420	Einnahme	560	590	935,10	
		Ausgabe	47.710	47.550	161.912,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-47.150	-46.960	-160.977,47	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3430	Stadtjubiläum			
Einnahmen					
177100	02	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	40.000,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	0	2.615	1.446,20 SN:40 ED
414000	11	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	0	1.450	18.350,00 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	0	2.615	1.446,20 SN:40 ED
631000	02	Stadtjubiläum sächlicher Aufwand	0	117.000	49.744,37
679000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	0	483,63
679100	42	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	2.458,30 DR:50 ED
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	0	15.000	0,00
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	505	0	0,00
Unterabschnitt:	3430	Einnahme	0	0	40.000,00
		Ausgabe	505	136.065	72.482,50
		Überschuss/Zuschuss(-)	-505	-136.065	-32.482,50
Abschnitt:	34	Einnahme	31.560	23.590	77.319,36
		Ausgabe	212.510	345.610	371.467,03
		Überschuss/Zuschuss(-)	-180.950	-322.020	-294.147,67

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule			
Einnahmen					
151000	13	Ersätze	1.500	1.000	1.385,68
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	50.776	49.848	48.181,67 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	3.000	272,27 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	300	300	221,47 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	300	250	60,24 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	39.022	38.180	37.136,63 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.154	3.081	3.057,23 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.684	7.769	7.438,29 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	60,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	108,79 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	272,27 SN:50 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	300	300	221,47 SN:54 ED
643000		21 Umsatzsteuer	7.700	7.500	0,00
650000	SN 65	12 Bürobedarf	300	250	60,24 SN:65 ED
655000		21 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	436,97 SN:65 ED
658100		45 Rundfunkgebühren	100	100	71,88
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	2.205	2.162	2.851,50 DR:50 ED
700000		13 Zuschüsse für laufende Zwecke	127.000	82.000	80.000,00 DR:16 ED
718000		14 Verrechnung Eigenverbrauch	50.000	100.000	41.566,70 DR:70 ED
Unterabschnitt:	3500	Einnahme	1.500	1.000	1.385,68
		Ausgabe	241.381	245.160	173.662,70
		Überschuss/Zuschuss(-)	-239.881	-244.160	-172.277,02

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	14	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	27.019,85	
111000	14	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	500	500	140,00	
151000	14	Ersätze	1.500	1.500	1.061,06	
159000	14	Vermischte Einnahmen	300	300	414,21	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	142.800	136.719	131.700,29	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	5.000	6.204,23	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.400	19.350	14.791,03	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	6.075	5.725	5.112,13	SN:65 ED
401000	SN 40	14 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	3.185,00	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	106.993	102.404	99.768,94	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.780	8.404	8.414,64	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	20.708	19.739	19.453,95	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	612	612	571,09	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	50,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	540	256,67	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	6.204,23	SN:50 ED
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.990,74	
521000		14 EDV-Pflegeverträge	4.000	4.000	3.925,08	
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	1.400	1.500	1.277,07	
542000	SN 54	42 Heizung	5.000	6.000	3.912,20	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	600	300	320,15	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	7.000	6.500	5.525,89	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	2.200	2.200	2.505,00	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete für Störmelder im Aufzug	4.100	4.100	2.277,59	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	500	250	250,20	SN:549 ED
585000		14 Ergänzung von Zeitschriften und Büchern	42.000	42.000	37.000,00	
610000		14 Veranstaltungen, Dichterlesungen	5.000	8.000	3.000,00	
637000		14 Werbung, Drucksachen	1.000	1.000	993,51	
638000		14 sonstige sächliche Zweckausgaben	250	250	112,10	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	250	242,51	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	2.300	2.000	3.237,57	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	700	650	516,55	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.197,43	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	200	200	88,70	SN:65 ED
658000	SN 65	14 Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00	SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	71,88	SN:65
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	4.605	6.025,65	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2017	2016	2015	
Amt			€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	1.103	1.081	524,80	DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	6.267	0	0,00	
Unterabschnitt:	3520	Einnahme	30.300	30.300	28.635,12	
		Ausgabe	236.595	231.480	212.899,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-206.295	-201.180	-184.264,02	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3550	Georg-Schneider-Haus			
Einnahmen					
140000	45	Gebäudemietzins	49.500	49.500	49.519,70
141000	45	Beleuchtungskosten, Wasserzins, Müllabfuhr	33.000	32.000	32.413,37
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	18.196	18.826	17.352,64 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.555,34 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.550	18.350	10.385,05 SN:54 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	14.383	14.418	13.564,08 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	579	1.177	882,39 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.801	2.847	2.667,92 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,37 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.555,34 SN:50 ED
520000		45 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	800	0,00
542000	SN 54	42 Heizung	7.000	9.000	1.681,97 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	750	750	923,65 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	5.500	5.500	5.435,39 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	1.800	1.800	1.335,57 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	1.500	1.300	1.008,47 SN:549 ED
627000		45 Winterdienst durch Dritte	2.000	2.000	1.402,15
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	4.958	7.697,01
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	5.734	5.622	3.221,30 DR:50 ED
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	8.005	0	0,00
Unterabschnitt:	3550	Einnahme	82.500	81.500	81.933,07
		Ausgabe	56.485	55.556	43.613,49
		Überschuss/Zuschuss(-)	26.015	25.944	38.319,58

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3551	Torhaus			
Einnahmen					
140000	45	Gebäudemietzins	11.500	12.000	11.170,63
141000	45	Beleuchtungskosten, Wasserzins, Müllabfuhr	8.000	7.000	5.177,88
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	4.003	4.086	3.807,28 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0	0	2.923,06 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.650	4.850	-452,94 SN:54 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.106	3.214	2.935,85 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	254	248	260,73 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	643	624	610,70 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.923,06 SN:50 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	0	0	249,26 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	6.000	4.200	-1.264,51 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	650	650	562,31 SN:54 ED
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	1.237	1.104,16
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	142,56 DR:50 ED
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	1.148	0	0,00
Unterabschnitt:	3551	Einnahme	19.500	19.000	16.348,51
		Ausgabe	11.801	10.173	7.524,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.699	8.827	8.824,39
Abschnitt:	35	Einnahme	133.800	131.800	128.302,38
		Ausgabe	546.262	542.369	437.699,45
		Überschuss/Zuschuss(-)	-412.462	-410.569	-309.397,07

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Einnahmen						
130000	42	Einnahmen Aus Verkauf	0	0	2.128,82	
165000	21	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	754,58	
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	4.854	10.564,07	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	10.987	0	0,00	
171000	42	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	1.500,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	84.471	77.660	76.339,90	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	1.050	1.150	640,01	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	66.488	61.089	59.828,53	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.450	4.971	5.168,66	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	12.050	11.166	11.035,13	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	65,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	52,22	SN:40 ED
633000		41 Sonstige sächliche Zweckausgaben	12.000	7.000	3.362,77	
634000		41 Baumanierung	45.000	30.000	14.825,42	
634100		42 Baumkataster	95.000	0	0,00	
635000		41 Energiesparberatung	1.500	2.000	250,38	
637000		41 Plenum+Seenprogramm	5.500	5.500	5.216,33	
638000		42 Energiebündnis Leutkirch e.V.	3.000	3.000	3.000,00	
639000		41 European Energy Award	5.700	5.500	5.530,00	
650000	SN 65	12 Bürobedarf	0	50	12,05	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	250	300	134,19	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	800	800	493,77	SN:65 ED
661000		41 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.055	1.055	947,00	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	6.617	6.487	2.951,05	DR:50 ED
700000		41 Zuschuss an Umweltkreis	8.000	8.000	8.000,00	
Unterabschnitt:	3600	Einnahme	10.987	4.854	14.947,47	
		Ausgabe	268.893	147.352	121.062,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-257.906	-142.498	-106.115,39	
Abschnitt:	36	Einnahme	10.987	4.854	14.947,47	
		Ausgabe	268.893	147.352	121.062,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-257.906	-142.498	-106.115,39	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt			€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchen				
Unterabschnitt	3700	Kirchen				
Ausgaben						
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	30.000	5.000	963,86	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	800	580	347,16	SN:54 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	5.000	963,86	SN:50 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	450	230	173,80	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	350	350	173,36	SN:54 ED
668000		14 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	0,00	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	5.734	5.622	662,40	DR:50 ED
700000		14 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	11.000	11.000	419,21	
Unterabschnitt:	3700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	48.034	22.702	2.392,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.034	-22.702	-2.392,63	
Abschnitt:	37	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	48.034	22.702	2.392,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.034	-22.702	-2.392,63	
Einzelplan:	3	Einnahme	201.047	184.444	246.223,28	
		Ausgabe	1.673.451	1.730.846	1.497.299,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.472.404	-1.546.402	-1.251.076,48	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 €		Haushaltsansatz 2016 €		Rechnungsergebnis 2015 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
30 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	87.753	0	89.318	0,00	82.446,27
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.700	234.162	24.200	273.606	25.632,42	230.237,45
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	275.837	0	309.889	21,65	251.994,07
34 Sonstige Kunstpflege	31.560	212.510	23.590	345.610	77.319,36	371.467,03
35 Volksbildung	133.800	546.262	131.800	542.369	128.302,38	437.699,45
36 Naturschutz und Landschaftspflege	10.987	268.893	4.854	147.352	14.947,47	121.062,86
37 Kirchen	0	48.034	0	22.702	0,00	2.392,63
Abschluss Einzelplan 3	201.047	1.673.451	184.444	1.730.846	246.223,28	1.497.299,76
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.472.404		-1.546.402		-1.251.076,48

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000					
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	117.566	111.878	108.673,81	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.255,34	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	91.745	86.235	79.603,17	SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	0	0	3.479,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.473	7.046	7.310,60	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	17.815	16.713	15.453,46	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	1.500	2.585,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	52,22	SN:40 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	100	100	36,14	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	250	250	148,99	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	1.000	1.000	1.070,21	SN:65 ED
Unterabschnitt:	4000	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	118.916	113.228	109.929,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-118.916	-113.228	-109.929,15	
Abschnitt:	40	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	118.916	113.228	109.929,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-118.916	-113.228	-109.929,15	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	42	FluAG Anschlußunterbringung			
Unterabschnitt	4200	Asylbewerberleistungsgesetz			
Einnahmen					
162000	33	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	1.800	1.755,00
Unterabschnitt:	4200	Einnahme	7.000	1.800	1.755,00
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.000	1.800	1.755,00
Abschnitt:	42	Einnahme	7.000	1.800	1.755,00
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.000	1.800	1.755,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	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	860,93	DR:86 UD
177000	33	Spenden von Dritten	2.000	2.000	2.600,00	
178000	33	Zuweisungen und Zuschüsse Für laufende Zwecke	27.500	27.500	27.990,07	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	32.166	31.382	30.277,46	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	950	1.200	472,42	SN:65 ED
401000	SN 40	33 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.800,00	SN:40
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte	23.162	22.619	22.001,44	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.911	1.866	1.815,14	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	4.660	4.513	4.418,30	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	52,22	SN:40 ED
636100		33 Projekt Pflegebegleiter	1.700	1.700	860,93	DR:86 UD
650000	SN 65	12 Bürobedarf	200	200	200,00	SN:65
651000	SN 65	12 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Ergänzungslieferungen	250	500	30,90	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Postgebühren, Fernsprech- und sonstige Fernmeldekosten	200	200	125,27	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstgänge, Dienstreisen	300	300	116,25	SN:65 ED
668000		33 Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	2.507,03	
679300		14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	2.000	0	952,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	4310	Einnahme	31.200	31.200	31.451,00	
		Ausgabe	40.316	37.782	35.069,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.116	-6.582	-3.618,84	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
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	1.800,59
Ausgaben					
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	200	0,00 SN:65 ED
587000	33	Wareneinkauf	2.000	1.800	1.262,91
658000	SN 65	33 sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00 SN:65
Unterabschnitt:	4321	Einnahme	2.000	2.000	1.800,59
		Ausgabe	2.000	2.000	1.262,91
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	537,68

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	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	1.000	1.000	203,26
679300	14	Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	2.500	3.000	476,00 DR:70 ED
717000	33	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	300	0,00
Unterabschnitt:	4330	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	3.500	4.300	679,26
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.500	-4.300	-679,26

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)				
Unterabschnitt	4350	Obdachlosenunterkunft				
Einnahmen						
151000	33	Ersätze	150	100	62,15	
168000	11	Ersatz für Obdachlosensozialarbeit Kirche	7.500	7.500	6.018,55	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	24.448	22.368	18.796,46	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	3.000	331,57	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.900	3.900	2.137,15	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	75	75	71,88	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	18.407	16.836	14.165,08	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.506	1.378	1.168,56	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	4.102	3.770	3.224,58	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	331,57	SN:50 ED
520000	33	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	300	0,00	
543000	SN 54	12 Reinigung	250	250	9,18	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	4.000	3.000	1.552,44	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	650	650	575,53	SN:54 ED
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	71,88	SN:65
668000	33	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	300	150	42,50	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	26.220	11.000	9.154,09	DR:50 ED
Unterabschnitt:	4350	Einnahme	7.650	7.600	6.080,70	
		Ausgabe	59.443	40.793	30.533,65	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-51.793	-33.193	-24.452,95	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)			
Unterabschnitt	4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Einnahmen					
162000	11	205.436	165.300	68.235,01	
					Erstattung Flüchtlingssozialarbeit vom Kreis/Aitrach/Aichstetten
170000	11	6.000	6.000	0,00	
					Bund (Zuweisung BFD)
171000	33	40.000	0	0,00	
					Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land
Ausgaben					
SN: 40		310.859	188.813	61.026,76	SN:40 ED
					Personalausgaben
SN: 50		10.000	0	14.259,05	SN:50 ED
					Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
SN: 65		3.900	3.700	122,23	SN:65 ED
					Geschäftsausgaben
414000	SN 40	238.130	144.312	47.424,65	SN:40 ED
					Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte
434000	SN 40	20.681	11.980	4.018,62	SN:40 ED
					Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte
444000	SN 40	49.450	31.753	9.583,49	SN:40 ED
					Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte
444100	SN 40	1.224	408	0,00	SN:40 ED
					Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte
460000	SN 40	1.374	360	0,00	SN:40 ED
					Personal-Nebenausgaben
500000	SN 50	10.000	0	14.259,05	SN:50 ED
					Gebäudeunterhaltung
520000	12	500	2.000	0,00	
					Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
520100	33	2.000	50.000	0,00	
					Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände
531000	12	400	750	0,00	
					Mieten Und Pachten
531100	45	52.000	0	0,00	
					Mieten Und Pachten
650000	SN 65	500	200	0,00	SN:65 ED
					Bürobedarf
651000	SN 65	100	200	0,00	SN:65 ED
					Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Ergänzungslieferungen
652000	SN 65	2.300	2.300	0,00	SN:65 ED
					Postgebühren, Fernsprech- und sonstige Fernmeldekosten
654000	SN 65	1.000	1.000	122,23	SN:65 ED
					Dienstgänge, Dienstreisen
668000	33	1.000	1.000	0,00	
					Vermischte Ausgaben
Unterabschnitt:	4360	251.436	171.300	68.235,01	
		380.659	246.263	75.408,04	
					Einnahme
					Ausgabe
		-129.223	-74.963	-7.173,03	Überschuss/Zuschuss(-)

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)				
Unterabschnitt	4380	Einrichtungen der Altenhilfe				
Einnahmen						
110000	33	Benutzungsgebühren für Seniorenbus	1.500	2.000	700,00	
140000	45	Mieten und Pachten	55.000	53.000	53.793,33	
141000	45	Mietnebenkosten	24.000	30.000	23.695,79	
159000	45	Vermischte Einnahmen	150	150	213,10	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	11.726	9.226	8.981,61	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000	10.000	16.076,00	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.000	32.480	20.876,06	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	375	425	338,52	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	9.121	7.183	6.961,80	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	749	588	597,61	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.856	1.455	1.422,20	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	16.076,00	SN:50 ED
520000		45 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	
542000	SN 54	42 Heizung	11.000	16.000	8.525,27	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	200	150	66,08	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	3.000	3.000	2.078,08	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben	8.300	8.000	7.877,25	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Miete für Störmelder im Aufzug	5.000	5.000	2.008,05	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	500	330	321,33	SN:549 ED
550000		33 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.237,04	
580000		33 Betreuungsaufwand	750	750	635,05	
650000	SN 65	12 Bürobedarf	100	150	64,00	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren Offene Altenhilfe	200	200	183,79	SN:65 ED
658000	SN 65	33 Telefongebühren Offene Altenarbeit im Marienplatz 1	0	0	18,85	SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	71,88	SN:65
668000		45 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	300	300	25,00	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	5.734	5.622	28.923,40	DR:50 ED
Unterabschnitt:	4380	Einnahme	80.650	85.150	78.402,22	
		Ausgabe	59.385	61.303	77.092,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	21.265	23.847	1.309,54	
Abschnitt:	43	Einnahme	372.936	297.250	185.969,52	
		Ausgabe	545.303	392.441	220.046,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-172.367	-95.191	-34.076,86	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Jugendhaus Leutkirch				
Einnahmen						
130000	33	Verkaufserlöse Jugendhaus	6.000	6.000	10.860,75	
140000	33	Mieten Spielmobil	500	500	234,00	
151000	33	Ersätze	200	200	269,60	
168000	33	Erstattungen Spielmobil	100	100	0,00	
174000	11	Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000	2.000	1.922,07	
176000	33	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	100	60,00	
177000	33	Spenden / Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	322,17	
178400	33	Zuweisung Jugendstiftung Baden- Württemberg Projekt Jugendhearing/ Jugendrat	0	2.000	1.814,44	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	135.893	134.632	122.608,59	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000	10.000	1.709,85	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.500	11.700	8.954,47	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	4.175	3.975	5.145,91	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	105.058	104.281	95.235,15	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.644	7.561	7.340,91	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	21.892	21.638	19.508,15	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	612	612	380,73	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	540	143,65	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	1.709,85	SN:50 ED
520000	33	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	4.000	2.523,22	DR:9 ED
520100	33	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände (Spielmobil)	300	300	0,00	
521000	33	Ersatzbeschaffung Geräte Ausrichtunggegenstände	0	500	0,00	
531000	12	Mieten und Pachten	1.500	1.500	878,43	
542000	SN 54	42 Heizung	3.000	3.500	1.989,90	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.500	1.200	871,07	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	3.000	2.000	1.656,50	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	1.100	1.100	1.106,90	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Brand- und Störmeldeanlagen Jugendhaus	1.900	1.900	1.748,40	SN:54 ED
549000	SN 54	33 Reinigung	2.000	2.000	1.581,70	SN:54 ED
586000	33	Veranstaltungen	10.000	10.000	8.227,45	DR:9 ED
586100	33	Interkulturelle Woche	1.500	1.500	1.632,26	
586300	33	Projekt Generationen-Café/Jugendhaus Computera	300	300	0,00	
586400	33	Projekt Jugendhearing/Jugendrat	1.000	3.000	1.686,34	
587000	33	Wareneinkauf	6.000	6.000	9.829,19	DR:9 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000	1.000	870,28	DR:51 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Jugendhaus Leutkirch				
650000	SN 65	12 Bürobedarf	450	450	419,26	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	250	250	108,40	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	2.000	0	136,41	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	1.402,45	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	700	700	314,55	SN:65 ED
655000	SN 65	11 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.256,69	SN:65 ED
658000	SN 65	33 Sonstige Geschäftsausgaben	200	2.000	1.436,27	SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	75	75	71,88	SN:65
668000		33 Vermischte Ausgaben	200	100	0,00	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	5.734	5.622	1.105,90	DR:50 ED
679300		14 Innere Verrechnungen städtische Veranstaltungen	3.000	3.000	0,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	4600	Einnahme	9.900	10.900	15.483,03	
		Ausgabe	199.102	197.129	165.171,89	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-189.202	-186.229	-149.688,86	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4601				
Ausgaben					
631000	01 Sachkosten Jugendrat	3.000	0	0,00	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	3.000	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	0,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4620	Einrichtungen der Familienförderung				
Einnahmen						
172000	33	Zweisungen vom Landkreis	7.500	7.500	1.800,00	
Ausgaben						
570000	33	Landesprogramm "Stärke"	15.000	15.000	9.275,00	
700000	33	Zuschuss Projekt Welcome	2.500	2.000	0,00	
Unterabschnitt:	4620	Einnahme	7.500	7.500	1.800,00	
		Ausgabe	17.500	17.000	9.275,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-9.500	-7.475,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4621	Familienförderung			
Einnahmen					
172000	11	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8.350	0,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	34.979	33.800	8.152,83 SN:40 ED
410000	11	Besoldung der Beamten	0	0	12.343,20
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	27.059	25.800	6.349,22 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.227	2.500	522,98 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	5.464	5.500	1.280,63 SN:40 ED
444100	11	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	0	0,00
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	0	0,00 SN:40 ED
630000	01	sächliche Ausgaben für Familienarbeit	4.000	2.000	358,11
661000	01	Mitgliedsbeiträge An Verbände, Vereine Und Dgl.	100	100	0,00
Unterabschnitt:	4621	Einnahme	0	8.350	0,00
		Ausgabe	39.283	35.900	20.854,14
		Überschuss/Zuschuss(-)	-39.283	-27.550	-20.854,14

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
	Amt					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4626	Kindergarten Hofs				
Ausgaben						
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	200	0	0,00	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherungen	200	0	0,00	SN:54 ED
Unterabschnitt:	4626	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	0	0,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Pfingstweide			
Einnahmen					
159000	13	Vermischte Einnahmen	0	0	1.771,80
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	19.876	27.382	26.347,54 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	45.000	12.000	5.673,78 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.100	14.850	9.876,88 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,82 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	15.223	21.096	20.385,86 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.250	1.773	1.705,99 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.970	4.129	4.017,45 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	12.000	5.673,78 SN:50 ED
531000		12 Mieten und Wartung Kopierer	500	500	267,48
542000	SN 54	42 Heizung	6.000	6.000	6.293,74 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	2.200	1.700	566,09 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	3.500	3.200	-47,67 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	3.100	3.000	1.944,39 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	1.300	950	1.120,33 SN:549 ED
627000		45 Winterdienst durch Dritte	2.000	2.200	1.323,29
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	2.066,74 DR:51 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	20	4,82 SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	13.674,90 DR:50 ED
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	0	0	1.771,80
		Ausgabe	92.651	65.947	59.235,43
		Überschuss/Zuschuss(-)	-92.651	-65.947	-57.463,63

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	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	496,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	28.194	22.331	22.230,70 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	13.000	13.000	3.228,80 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.620	11.875	9.931,93 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,82 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	21.357	16.876	17.081,41 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.687	1.319	1.330,68 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.284	3.368	3.327,11 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	15,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	95,77 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	3.228,80 SN:50 ED
520000		13 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0,00
542000	SN 54	42 Heizung	4.000	5.000	4.187,13 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	2.000	2.000	1.736,67 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	2.500	2.200	2.059,83 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	2.300	1.900	1.177,63 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	820	775	770,67 SN:549 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben	0	20	4,82 SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	6.049,91 DR:50 ED
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	0	0	496,00
		Ausgabe	62.989	56.221	41.446,16
		Überschuss/Zuschuss(-)	-62.989	-56.221	-40.950,16

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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	2.557,63
140000	45	Mieten und Pachten	0	0	217,50
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	3.488	3.178	3.307,54 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	40.000	5.000	5.404,31 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36.200	34.800	36.771,45 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,82 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.777	2.539	2.608,05 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	226	206	242,89 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	485	433	456,60 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	5.000	5.404,31 SN:50 ED
520000		13 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.600	0	0,00
542000	SN 54	42 Heizung	6.000	7.000	4.780,63 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	3.000	3.000	1.694,60 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	5.000	2.600	10.717,88 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	6.000	6.000	3.761,11 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	16.200	16.200	15.817,23 SN:549 ED
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	2.890,97
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	20	4,82 SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	5.115,68 DR:50 ED
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	0	0	2.775,13
		Ausgabe	90.463	51.993	53.494,77
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.463	-51.993	-50.719,64

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Kindergarten Diepoldshofen(ab 2014 in der ehemaligen Schule)				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	6.391	5.753	5.569,13	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	3.000	38.677,86	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.500	11.500	4.756,07	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,82	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	4.387	3.955	3.927,68	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	354	319	316,89	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.217	1.095	1.086,32	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	38.677,86	SN:50 ED
511000		42 Unterhaltung Spielplatz Kindergarten Diepoldshofen	0	0	44,03	DR:42 ED
531100		45 Mieten und Pachten	0	26	25,56	
542000	SN 54	42 Heizung	3.000	7.000	1.562,23	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	500	500	143,93	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	3.700	3.700	2.871,76	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	300	300	178,15	SN:54 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	20	4,82	SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	14.006,62	DR:50 ED
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	26.066	29.294	63.084,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.066	-29.294	-63.084,09	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Tautenhofen			
Einnahmen					
140000	45	Mieten und Pachten	434	434	434,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	12.303	8.885	8.573,61 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	20.000	5.000	1.097,23 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.750	6.810	4.639,62 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,82 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	9.261	6.647	6.430,11 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	764	548	590,64 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.845	1.306	1.314,62 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	5.000	1.097,23 SN:50 ED
531100		45 Mieten und Pachten	0	121	0,00
542000	SN 54	42 Heizung	3.500	4.000	2.588,15 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	800	900	442,47 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	1.500	1.000	878,53 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	600	600	574,88 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	350	310	155,59 SN:549 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	0	20	4,82 SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	4.792,50 DR:50 ED
Unterabschnitt:	4644	Einnahme	434	434	434,00
		Ausgabe	48.228	29.831	19.107,78
		Überschuss/Zuschuss(-)	-47.794	-29.397	-18.673,78

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Arche Noah, Urlaub				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	10.565	7.879	7.725,79	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.657,82	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000	6.975	4.951,47	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,81	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.912	5.520	5.502,53	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	652	446	445,05	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.568	1.529	1.524,97	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	15,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.657,82	SN:50 ED
531100		45 Mieten und Pachten	4.200	3.700	3.372,81	
542000	SN 54	42 Heizung	3.000	3.500	2.893,39	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	700	700	254,70	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	1.500	1.200	967,61	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	1.000	800	460,62	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	800	775	375,15	SN:549 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	20	4,81	SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	2.461,06	DR:50 ED
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	35.940	32.569	21.173,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.940	-32.569	-21.173,76	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Kindergarten Hof				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	11.976	5.717	5.434,91	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	20.000	5.000	2.051,46	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.820	2.470	1.619,38	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,82	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	9.011	3.929	3.826,96	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	743	317	309,53	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.789	1.087	1.060,18	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	5.000	2.051,46	SN:50 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	500	500	223,10	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	1.400	1.200	722,87	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	600	500	405,28	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	320	270	268,13	SN:549 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	20	4,82	SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	11.363,30	DR:50 ED
Unterabschnitt: 4646		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	43.971	22.202	20.473,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-43.971	-22.202	-20.473,87	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
151000	13	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	30.000	30.000	27.594,99	DR:80 UD
171000	21	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	950.000	930.000	887.743,00	
171100	21	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	580.000	580.000	701.854,00	
172000	13	Interkommunaler Kostenausgleich § 8 a KiTaG	40.000	40.000	33.050,13	DR:95 UD
Ausgaben						
672000	13	Interkommunaler Kostenausgleich § 8 a KiTaG	40.000	40.000	38.891,81	DR:95 UD
700000	13	Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und andere Träger	4.785.000	4.150.000	3.937.594,99	DR:80 UD
700200	13	Zuschüsse Für Laufende Zwecke An Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche Oder Ähnliche Einrichtungen	111.400	91.000	68.895,10	
<i>11.200 € Kita Schloss Zeil Renovierung der Außenfassade (Maßnahme konnte im Jahr 2016 nicht durchgeführt werden).</i>						
710000	13	Sprachförderung Kindergärten	15.000	15.000	4.264,21	
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	1.600.000	1.580.000	1.650.242,12	
		Ausgabe	4.951.400	4.296.000	4.049.646,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.351.400	-2.716.000	-2.399.403,99	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015		
		€	€	€		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4648	Kindergarten Gebrazhofen				
Ausgaben						
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	0	0,00	SN:50 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0,00	SN:50 ED
Unterabschnitt:	4648	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	3.000	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	0,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4649	Kindergarten Adrazhofen				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	12.460	10.346	10.251,28	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	15.000	5.000	11.211,36	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.570	10.280	8.021,70	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	20	4,82	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	9.382	8.000	7.818,13	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	774	579	646,29	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.871	1.383	1.548,62	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	5.000	11.211,36	SN:50 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.800	1.300	931,10	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	8.500	7.800	6.056,45	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben Pflichtversicherung	950	900	756,50	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	320	280	277,65	SN:549 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	20	4,82	SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.175	8.995	25.327,25	DR:50 ED
Unterabschnitt: 4649		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	48.205	34.641	54.816,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.205	-34.641	-54.816,41	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4690	Förderverein Schülerbetreuung			
Ausgaben					
700000	13	Zuschüsse für Schülerhort	175.000	175.000	170.000,00
Unterabschnitt:	4690	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	175.000	175.000	170.000,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-175.000	-175.000	-170.000,00
Abschnitt:	46	Einnahme	1.617.834	1.607.184	1.673.002,08
		Ausgabe	5.836.998	5.043.727	4.747.779,41
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.219.164	-3.436.543	-3.074.777,33

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung v. Einrichtungen f. Kinder				
Ausgaben						
718000	14	Verrechnung Eigenverbrauch	10.000	17.000	9.639,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	4700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	17.000	9.639,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-17.000	-9.639,00	
Abschnitt:	47	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	17.000	9.639,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-17.000	-9.639,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt			€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere Soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Wohngeld				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	59.369	57.158	50.878,35	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	750	700	542,59	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	45.844	44.143	39.003,05	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.704	3.602	3.744,90	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.925	8.615	7.615,20	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	30,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	104,47	SN:40 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	550	450	315,11	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	200	250	227,48	SN:65 ED
713000		12 Zweckverbände und dgl.	8.760	8.760	5.415,32	
Unterabschnitt:	4880	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	68.879	66.618	56.836,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-68.879	-66.618	-56.836,26	
Abschnitt:	48	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	68.879	66.618	56.836,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-68.879	-66.618	-56.836,26	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	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	573	562	0,00 DR:50 ED
700000	33	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	5.000	5.000	2.198,00 DR:44 ED
Unterabschnitt:	4980	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	6.073	6.062	2.198,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.073	-6.062	-2.198,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
Unterabschnitt	4981	Stiftung "Arme Leutkircher Kinder"			
Einnahmen					
205000	21	Zinseinnahmen	0	800	0,00
Ausgaben					
861000	21	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	0	800	0,00
Unterabschnitt:	4981	Einnahme	0	800	0,00
		Ausgabe	0	800	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00
Abschnitt:	49	Einnahme	0	800	0,00
		Ausgabe	6.073	6.862	2.198,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.073	-6.062	-2.198,00
Einzelplan:	4	Einnahme	1.997.770	1.907.034	1.860.726,60
		Ausgabe	6.586.169	5.639.876	5.146.428,20
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.588.399	-3.732.842	-3.285.701,60

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 €		Haushaltsansatz 2016 €		Rechnungsergebnis 2015 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	118.916	0	113.228	0,00	109.929,15
42 FluAG Anschlußunterbringung	7.000	0	1.800	0	1.755,00	0,00
43 Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	372.936	545.303	297.250	392.441	185.969,52	220.046,38
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.617.834	5.836.998	1.607.184	5.043.727	1.673.002,08	4.747.779,41
47 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	10.000	0	17.000	0,00	9.639,00
48 Weitere Soziale Bereiche	0	68.879	0	66.618	0,00	56.836,26
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	6.073	800	6.862	0,00	2.198,00
Abschluss Einzelplan 4	1.997.770	6.586.169	1.907.034	5.639.876	1.860.726,60	5.146.428,20
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-4.588.399		-3.732.842		-3.285.701,60

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter			
Unterabschnitt	5000				
Ausgaben					
624000	31	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	500	1.000	0,00 DR:61 ED
Unterabschnitt:	5000	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	500	1.000	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-1.000	0,00
Abschnitt:	50	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	500	1.000	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-1.000	0,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	51	Krankenhäuser			
Unterabschnitt	5100	OSK Krankenhaus Leutkirch			
Ausgaben					
655000	00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.337,80	
Unterabschnitt:	5100				
	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	0	0	1.337,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.337,80	
Abschnitt:	51				
	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	0	0	1.337,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.337,80	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	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	2.500	4.000	833,00 DR:70 ED
Unterabschnitt:	5410	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	2.800	4.300	1.057,38
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.800	-4.300	-1.057,38

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt			2017	2016	2015	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5420	Seniorenzentrum Carl-Joseph				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	0	0	238,24	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	200	200	0,00	SN:65 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	0	0	190,36	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	0	0	47,88	SN:40 ED
654000	SN 65	11 Dienstgänge, Dienstreisen	200	200	0,00	SN:65 ED
Unterabschnitt:	5420	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	238,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-238,24	
Abschnitt:	54	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	3.000	4.500	1.295,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-4.500	-1.295,62	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt			2017	2016	2015	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	13.564	13.180	13.029,99	SN:40 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	8.353	8.029	8.142,68	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.076	4.037	3.801,27	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	333	329	336,78	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	802	785	749,26	SN:40 ED
635000		13 Förderung sportlicher Veranstaltungen	4.500	4.500	3.787,65	
679100		42 Verrechnung Bauhof	573	562	144,40	DR:50 ED
700000		13 Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000	40.000	32.915,68	
702000		13 Verrechn. Vereinsnutzung Hallen, Plätze	83.527	83.527	83.527,00	
712000		13 Zuweisung an Landkreis für Hallenbenützung	16.000	16.000	13.711,25	
718000		14 Verrechnung Eigenverbrauch	2.500	4.000	952,00	DR:70 ED
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	155.664	161.769	148.067,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-155.664	-161.769	-148.067,97	
Abschnitt:	55	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	155.664	161.769	148.067,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-155.664	-161.769	-148.067,97	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Sporthalle Am Seelhausweg				
Einnahmen						
140000	45	Mieten und Pachten	5.100	5.350	5.097,48	
141000	45	Mietnebenkosten	2.500	1.000	2.168,49	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	18.330	18.330	18.330,00	
151000	13	Ersätze	50	50	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	84.893	82.464	79.193,61	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.607,05	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	73.900	76.885	66.190,93	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	650	650	339,21	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	63.589	62.105	59.967,70	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.207	4.950	5.012,98	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	13.449	13.055	12.665,55	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.224	1.224	1.142,19	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	70,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	1.374	1.080	335,19	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.607,05	SN:50 ED
520000		13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.000,00	DR:82 ED
531000		45 Pachtzins	100	52	51,13	
542000	SN 54	42 Heizung	45.000	52.000	41.845,71	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	3.300	3.100	1.640,50	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	10.000	10.000	5.736,33	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	10.600	10.000	11.045,16	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	5.000	1.785	5.923,23	SN:549 ED
550000		13 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.551,95	
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	650	650	339,21	SN:65
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	10.200	10.000	6.694,16	DR:50 ED
Unterabschnitt:	5610	Einnahme	25.980	24.730	25.595,97	
		Ausgabe	185.743	186.051	167.628,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-159.763	-161.321	-142.032,07	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5611	Sporthalle Beim Gymnasium			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	634,00
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	15.635	15.635	15.635,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	27.037	26.885	25.648,43 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	8.000	18.517,06 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	67.650	73.350	55.101,12 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	825	525	24,74 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	20.997	21.015	19.833,99 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.719	1.654	1.732,53 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.321	4.216	4.081,91 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	18.517,06 SN:50 ED
520000		13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.000,00 DR:82 ED
542000	SN 54	42 Heizung	35.000	40.000	31.840,91 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	550	500	241,96 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	12.000	15.000	5.230,60 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	4.600	4.300	3.425,09 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	15.500	13.550	14.362,56 SN:549 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	800	500	0,00 SN:65 ED
658000	SN 65	13 sonstige Geschäftsausgaben	25	25	24,74 SN:65
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	9.899	9.705	2.868,70 DR:50 ED
Unterabschnitt:	5611	Einnahme	16.635	16.635	16.269,00
		Ausgabe	115.411	123.465	106.160,05
		Überschuss/Zuschuss(-)	-98.776	-106.830	-89.891,05

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	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					
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.627,09 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.600	19.500	18.965,91 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	0	4,82 SN:65 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.627,09 SN:50 ED
521000	13	Turngeräte	3.000	3.000	1.965,05
542000	SN 54	42 Heizung	11.000	11.000	10.969,84 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	900	900	664,55 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	3.000	3.000	2.890,56 SN:54 ED
545000	SN 54	14 Steuern, Abgaben und Pflichtversicherung.	2.500	2.500	1.691,19 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	3.200	2.100	2.749,77 SN:549 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	0	4,82 SN:65 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	11.028	10.812	0,00 DR:50 ED
Unterabschnitt:	5612	Einnahme	4.979	4.979	4.979,00
		Ausgabe	36.628	35.312	24.562,87
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.649	-30.333	-19.583,87

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5620	Sportstadien			
Einnahmen					
110000	13	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.489,11
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	5.706	5.706	5.706,00
151000	13	Ersätze	25	25	2,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	44.106	43.115	41.182,27 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.260,35 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.750	17.950	11.573,37 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	500	500	375,29 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	33.494	33.442	31.664,54 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.741	2.651	2.775,24 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	7.005	6.638	6.504,25 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	204	190,36 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	180	47,88 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.260,35 SN:50 ED
510000		42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	25.500	18.121,24
520000		13 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	304,74 DR:82 ED
542000	SN 54	42 Heizung	6.000	7.000	3.669,07 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.600	1.500	786,93 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Beleuchtung	3.500	2.800	2.075,30 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	8.000	6.000	4.443,05 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	650	650	599,02 SN:549 ED
658000	SN 65	13 Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	375,29 SN:65
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	22.056	21.624	17.062,76 DR:50 ED
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	9.031	9.031	9.197,11
		Ausgabe	107.912	113.189	91.880,02
		Überschuss/Zuschuss(-)	-98.881	-104.158	-82.682,91

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
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
Ausgaben					
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.850	4.150	2.473,75 SN:54 ED
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.000	41.000	45.083,45
		<i>davon 70.000 € für die Belagssanierung des Hartplatzes in Tannhöfe</i>			
520000	13	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	560,16
531100	45	Mieten und Pachten	2.400	1.900	1.828,83
542400	SN 54	45 Sportplatzbeleuchtung Gebrazhofen	2.000	1.500	1.506,16 SN:54 ED
542500	SN 54	45 Sportplatzbeleuchtung Herlazhofen	600	400	321,79 SN:54 ED
542900	SN 54	45 Sportplatzbeleuchtung Wuchzenhofen	250	250	204,08 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	5.000	2.000	441,72 SN:54 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	71.958	70.547	66.959,03 DR:50 ED
Unterabschnitt:	5621	Einnahme	4.203	4.203	4.203,00
		Ausgabe	169.208	118.597	116.905,22
		Überschuss/Zuschuss(-)	-165.005	-114.394	-112.702,22

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	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					
SN: 40		Personalausgaben	5.603	5.384	5.316,45 SN:40 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	600	600	0,00 SN:54 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	4.349	4.186	4.109,93 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	356	340	358,40 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	898	858	848,12 SN:40 ED
510000		42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	1.680,00
544000	SN 54	45 Stromkosten	300	300	0,00 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern un Abgaben	300	300	0,00 SN:54 ED
679100		42 Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	1.357,50 DR:50 ED
Unterabschnitt:	5622	Einnahme	300	300	0,00
		Ausgabe	16.203	25.984	8.353,95
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.903	-25.684	-8.353,95
Abschnitt:	56	Einnahme	61.128	59.878	60.244,08
		Ausgabe	631.105	602.598	515.490,15
		Überschuss/Zuschuss(-)	-569.977	-542.720	-455.246,07

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Freibad Stadtweiher				
Einnahmen						
110000	14	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	146.302,65	
110100	14	Benutzungsgebühren Schulschwimmunterricht	3.000	2.500	15.532,44	
111000	14	Pfand	2.000	2.000	2.074,77	
141000	45	Miet- und Pachteinnahmen	3.000	3.000	6.453,41	
151000	14	Ersätze	50	50	28,69	
152000	45	Betriebskostenersatz	4.000	4.000	4.554,92	
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	23.708	28.071,35	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	29.194	0	0,00	
277000	21	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	1.641	1.641	1.641,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	214.542	208.245	193.310,48	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	15.000	40.000	23.451,65	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.000	30.600	20.081,42	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	4.310	4.050	2.865,17	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	160.621	157.186	148.827,77	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	13.942	13.357	11.938,10	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	34.320	33.832	28.354,42	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	2.652	2.040	3.045,83	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	30,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	2.977	1.800	1.114,36	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	40.000	23.451,65	SN:50 ED
510000		42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	1.632,37	
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.045,65	
520100		14 Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Kiosk Freibad	3.000	3.000	2.153,50	
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	600	70	41,60	
542000	SN 54	42 Heizung	3.000	3.000	2.933,88	SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	4.000	4.200	1.593,21	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	18.000	22.000	14.507,71	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben	2.000	1.400	1.046,62	SN:54 ED
549000		45 Reinigung durch Firma	17.000	17.000	3.908,18	SN:549 ED
560000		12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	431,58	
570000		14 Betriebsmittel	35.000	35.000	24.447,75	
624000		14 Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	548,00	DR:61 ED
637100		14 Werbung	2.500	2.500	2.084,66	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000	1.000	627,27	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	200	200	119,50	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.460	1.200	991,68	SN:65 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Freibad Stadtweiher				
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	519,13	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	50	50	0,00	SN:65 ED
655000	SN 65	11 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	460,89	SN:65 ED
658000	SN 65	14 Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	684,07	SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	100	100	89,90	SN:65
668000		14 Vermischte Ausgaben/ Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	5.990	13.402,99	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	34.408	33.733	40.503,50	DR:50 ED
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	13.939	0	0,00	
680000		21 Abschreibungen	115.916	175.000	162.131,24	
685000		21 Verzinsung des Anlagekapitals	59.568	80.000	68.610,21	
800000		21 Zinsausgaben	0	0	145,01	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	162.885	156.899	204.659,23	
		Ausgabe	554.783	647.188	562.422,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-391.898	-490.289	-357.763,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	57	Badeanstalten			
Unterabschnitt	5720	Schwimmhalle Oberer Graben			
Einnahmen					
110000	14	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.576,63
110100	14	Benutzungsgebühren Schulschwimmenunter.	34.500	37.800	52.935,05
140000	14	Vermietung an Schulen,Vereine,Gruppen	4.000	4.000	4.867,67
151000	14	Ersätze	0	0	496,12
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	35.815	35.451	33.499,16 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	51.000	15.000	21.961,14 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37.700	39.270	32.763,05 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	470	450	563,67 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	27.565	27.370	25.814,36 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.244	2.222	2.202,64 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	5.553	5.455	5.236,56 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20	20	15,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	40,24 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	15.000	21.961,14 SN:50 ED
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00
523000	14	Maschinen, Geräte, Wartung	500	500	2.100,84
542000	SN 54	42 Heizung	23.000	25.000	19.820,71 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.500	1.100	656,48 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	13.000	13.000	12.145,13 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	200	170	140,73 SN:549 ED
570000	14	Betriebsmittel	17.000	17.000	10.796,44
624000	14	Wasseruntersuchungen	300	300	234,00 DR:61 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	370	350	219,83 SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	4,50 SN:65 ED
655000	SN 65	11 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	230,45 SN:65 ED
658000	SN 65	13 sonstige Geschäftsausgaben	100	100	108,89 SN:65
668000	14	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	3,88
679000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	19.560	21.496,17
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	2.205	2.162	1.179,90 DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	22.356	0	0,00
800000	21	Zinsausgaben	0	0	272,33
Unterabschnitt:	5720	Einnahme	41.500	44.800	60.875,47
		Ausgabe	168.396	130.743	124.870,58
		Überschuss/Zuschuss(-)	-126.896	-85.943	-63.995,11

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5740	Kneippbad -Wassertretstelle-				
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	2.883	2.734	2.297,61	SN:40 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.150	5.150	3.734,63	SN:54 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.850	1.800	1.605,76	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	600	550	453,61	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	204	204	190,36	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	47,88	SN:40 ED
510000		42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	227,98	
543000	SN 54	12 Reinigung	150	150	0,00	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	13.000	5.000	3.734,63	SN:54 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	573	562	0,00	DR:50 ED
Unterabschnitt:	5740	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	17.606	9.446	6.260,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.606	-9.446	-6.260,22	
Abschnitt:	57	Einnahme	204.385	201.699	265.534,70	
		Ausgabe	740.785	787.377	693.553,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-536.400	-585.678	-428.018,33	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen			
Einnahmen					
130000	42	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	5.560,50
162000	42	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.738,03
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	772	791,09
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	823	0	0,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	58.233	56.693	52.980,72 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	5.000	8.573,39 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.820	18.950	1.943,37 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	1.250	1.250	955,48 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	43.300	42.000	41.471,52 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.500	3.309	3.584,36 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	8.000	8.000	7.682,26 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	3.204	3.204	190,36 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	229	180	52,22 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	8.573,39 SN:50 ED
510000		42 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	35.000	34.151,52
511000		42 Unterhaltg. Spielgeräte	10.000	17.000	6.873,85 DR:42 ED
520000		42 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.344,73
531100		45 Mieten und Pachten	500	500	480,25
541000	SN 54	11 Glasversicherung Gewächshäuser	20	50	7,82 SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	300	400	5,89 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	10.000	15.000	1.046,45 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	3.500	3.500	883,21 SN:54 ED
560000		12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300	3.000	2.509,38
601000		42 sächlicher Aufwand Grünflächenkataster	0	1.500	0,00
630000		42 Stadtbegrünung	5.000	5.000	0,00
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	350	300	277,71 DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	100	100	42,31 SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	350	350	226,50 SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	750	750	686,67 SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	50	50	0,00 SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	457.086	448.124	419.689,62 DR:50 ED
Unterabschnitt: 5800		Einnahme	5.823	5.772	8.089,62
		Ausgabe	602.539	595.317	529.780,02
		Überschuss/Zuschuss(-)	-596.716	-589.545	-521.690,40
Abschnitt: 58		Einnahme	5.823	5.772	8.089,62
		Ausgabe	602.539	595.317	529.780,02
		Überschuss/Zuschuss(-)	-596.716	-589.545	-521.690,40

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Einzelplan:	5	Einnahme	271.336	267.349	333.868,40	
		Ausgabe	2.133.593	2.152.561	1.889.524,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.862.257	-1.885.212	-1.555.656,19	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	1.000	0,00	0,00
51 Krankenhäuser	0	0	0	0	0,00	1.337,80
54 So. Einricht., Massn.d.Gesundheitspflege	0	3.000	0	4.500	0,00	1.295,62
55 Förderung des Sports	0	155.664	0	161.769	0,00	148.067,97
56 Eigene Sportstätten	61.128	631.105	59.878	602.598	60.244,08	515.490,15
57 Badeanstalten	204.385	740.785	201.699	787.377	265.534,70	693.553,03
58 Park- und Gartenanlagen	5.823	602.539	5.772	595.317	8.089,62	529.780,02
Abschluss Einzelplan 5	271.336	2.133.593	267.349	2.152.561	333.868,40	1.889.524,59
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.862.257		-1.885.212		-1.555.656,19

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
130000	42	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	2.083,00	
151000	12	Ersätze	0	0	1.703,10	
159000	42	Vermischte Einnahmen	800	1.000	916,60	
165000	21	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	259.000	259.000	256.365,35	
169000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	30.238	29.237,62	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	30.407	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	1.198.176	1.194.310	1.099.459,08	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000	17.000	14.456,60	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36.850	33.825	22.977,98	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	47.450	16.550	18.915,04	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	143.648	140.921	137.673,61	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	636.876	639.454	568.376,37	SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	176.500	176.500	174.944,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	52.164	51.550	47.901,60	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	124.007	121.933	110.221,99	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	3.672	3.672	3.045,83	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	56.500	56.500	55.178,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	4.809	3.780	2.117,68	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	17.000	14.456,60	SN:50 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	1.800	1.417,69	
521000		12 EDV-Pflegeverträge	1.203	1.300	2.110,99	
542000	SN 54	42 Heizung	11.000	13.000	8.002,49	SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	1.800	1.200	757,36	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	16.000	12.000	10.224,37	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	2.600	2.300	1.914,47	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Wartungsanlagen Brandschutzanlagen	5.000	5.000	1.759,01	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	450	325	320,28	SN:54 ED
550000		12 Haltung Von Fahrzeugen	5.500	5.000	4.309,74	
560000		11 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	250,74	
601000		42 Sächlicher Aufwand für Rechtsberatung	15.000	20.000	3.129,75	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	900	0	2.003,10	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	4.400	4.000	5.840,74	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	4.365,68	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	748,78	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.500	2.763,86	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	4.000	4.000	4.764,46	SN:65 ED
655000	SN 65	11 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0,00	SN:65 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt			2017	2016	2015	
			€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	450	450	431,52	SN:65
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	16.617	6.487	15.486,26	DR:50 ED
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	291.207	291.238	290.305,67	
		Ausgabe	1.332.696	1.296.572	1.184.516,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.041.489	-1.005.334	-894.211,30	
Abschnitt:	60	Einnahme	291.207	291.238	290.305,67	
		Ausgabe	1.332.696	1.296.572	1.184.516,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.041.489	-1.005.334	-894.211,30	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100					
Einnahmen						
061000	21	FAG Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft	70.000	0	34.408,00	
		<i>Restbetrag bei 1100-061000</i>				
100000	42	Baugebühren	400.000	250.000	210.201,43	
100100	42	Verwaltungsgebühren für Auskünfte, Negativzeugnisse	5.000	5.000	5.023,30	
102000	42	Verwaltungsgebühren untere Verwaltungsbehörde	0	0	24,00	
151000	42	Ersätze	0	500	1.078,00	
159000	42	Vermischte Einnahmen	500	500	1.117,55	
161000	42	Land	3.500	2.500	2.380,33	
165000	21	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	5.000	5.000	10.375,91	
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	2.702	2.761,78	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	2.872	0	0,00	
170000	42	Zuschuss Stelle Klima- und Energiemanager	21.500	43.000	30.346,00	
170100	42	Zuschuss "Kernig"	30.000	7.000	0,00	
260000	42	Zwangsgelder	0	0	1.550,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	653.582	652.444	607.193,15	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	26.700	21.300	14.115,49	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	141.000	157.217	133.071,08	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	338.421	327.088	313.753,97	SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	64.000	64.000	63.616,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	30.238	28.869	27.675,18	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	71.038	67.210	62.681,52	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.224	1.020	761,46	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.600	5.600	5.264,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	2.061	1.440	369,94	SN:40 ED
520000		12 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	630,17	
521000		12 EDV-Pflegeverträge	31.500	45.500	29.497,09	
531000		12 Miete und Wartung Kopiergerät	0	2.500	0,00	
560000		12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	123,04	
601000		42 Sächlicher Aufwand für Bbaupl.und Flmpl.	100.000	127.000	12.329,12	DR:73 ED
601100		42 Sächlicher Aufwand für Gutachten,Analysen	100.000	175.000	8.887,89	DR:73 ED
601200		42 Aufwand GIS-System	5.000	5.000	3.017,27	DR:73 ED
603000		42 Sächlicher Aufwand EDV Vermess.,Vermar.	10.000	10.000	2.954,34	DR:73 ED
604000		42 Sächlicher Aufwand Stadt+Dorferneuerung	1.500	1.500	1.107,92	DR:73 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	4.400	4.000	3.596,22	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	3.032,27	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	15.000	7.230,20	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	300	300	256,80	SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	0	0	801,50	DR:50 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	6100				
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	538.372	316.202	299.266,30
		Ausgabe	930.782	1.042.244	680.656,98
		Überschuss/Zuschuss(-)	-392.410	-726.042	-381.390,68

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	6150	Stadterneuerung			
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	30.000	1.877,91
679100	42	Innere Verrechnungen	10.000	0	11.492,91 DR:50 ED
Unterabschnitt:	6150	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	20.000	30.000	13.370,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	-30.000	-13.370,82
Abschnitt:	61	Einnahme	538.372	316.202	299.266,30
		Ausgabe	950.782	1.072.244	694.027,80
		Überschuss/Zuschuss(-)	-412.410	-756.042	-394.761,50

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestrassen			
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen			
Einnahmen					
130000	42	Einnahmen aus Verkauf	0	0	42,22
151000	42	Ersätze	500	1.000	394,53
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	280.000	280.000	281.500,00
Ausgaben					
SN: 65		Geschäftsausgaben	5.000	5.000	2.522,07 SN:65 ED
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.000	2.075,93
510100	42	Straßenunterhaltung - Verkehrszeichen	18.000	18.000	15.966,16 DR:27 ED
510200	42	Straßenunterhaltung Material Bauhof	60.000	60.000	37.578,37 DR:27 ED
510300	42	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000	0	0,00
511000	42	Straßenunterhaltung Leutkirch	700.000	700.000	121.496,86 DR:27 ED
512000	42	Straßenunterhaltung Diepoldshofen	0	0	1.457,76 DR:27 ED
513000	42	Straßenunterhaltung Friesenhofen	0	0	15.715,77 DR:27 ED
514000	42	Straßenunterhaltung Gebrazhofen	0	0	121.273,92 DR:27 ED
515000	42	Straßenunterhaltung Herlazhofen	0	0	228.316,52 DR:27 ED
516000	42	Straßenunterhaltung Hof's	0	0	81.792,88 DR:27 ED
517000	42	Straßenunterhaltung Reichenhofen	0	0	27.132,47 DR:27 ED
518000	42	Straßenunterhaltung Winterstetten	0	0	24.384,74 DR:27 ED
519000	42	Straßenunterhaltung Wuchzenhofen	0	0	103.337,03 DR:27 ED
520000	42	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	2.000	2.000	732,55
531100	45	Mieten und Pachten	0	50	0,00
601000	42	Strassendatenerfassung	25.000	200.000	0,00
630000	21	Anteil Straßenentwässerung	600.000	610.000	470.987,43
653000	SN 65 02	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	2.522,07 SN:65 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	530.400	518.000	457.177,45 DR:50 ED
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	280.500	281.000	281.936,75
		Ausgabe	1.967.900	2.115.050	1.711.947,91
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.687.400	-1.834.050	-1.430.011,16

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestrassen				
Unterabschnitt	6310	Brückenbau				
Ausgaben						
511000	42	Brückenunterhaltung Leutkirch	100.000	150.000	126.639,88	DR:81 ED
512000	42	Brückenunterhaltung Diepoldshofen	0	0	128,69	DR:81 ED
515000	42	Brückenunterhaltung Herlazhofen	0	0	269,84	DR:81 ED
516000	42	Brückenunterhaltung Hofes	0	0	637,49	DR:81 ED
517000	42	Brückenunterhaltung Reichenhofen	0	0	2.038,71	DR:81 ED
519000	42	Brückenunterhaltung Wuchzenhofen	0	0	8.826,95	DR:81 ED
635000	42	Brückenbücher	7.000	5.000	5.721,52	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	44.113	43.248	18.590,91	DR:50 ED
Unterabschnitt:	6310	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	151.113	198.248	162.853,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-151.113	-198.248	-162.853,99	
Abschnitt:	63	Einnahme	280.500	281.000	281.936,75	
		Ausgabe	2.119.013	2.313.298	1.874.801,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.838.513	-2.032.298	-1.592.865,15	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung			
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung			
Einnahmen					
151000	42	Ersätze	0	0	5.641,55
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	115.000	115.138,82
544000	45	Stromkosten	220.000	220.000	181.106,90 SN:54 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	99.254	97.308	87.610,86 DR:50 ED
Unterabschnitt:	6700	Einnahme	0	0	5.641,55
		Ausgabe	469.254	432.308	383.856,58
		Überschuss/Zuschuss(-)	-469.254	-432.308	-378.215,03

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung			
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung einschl. Winterdienst			
Einnahmen					
159000	42	Vermischte Einnahmen	18.000	17.000	20.144,64
Ausgaben					
634100	42	Vergüt.an Unternehmen für Schneeräumen	90.000	240.000	124.533,36 DR:65 ED
634200	42	Vergüt. an Unternehmen für Straßenreinigung	125.000	120.000	119.986,22
634300	42	Stadtputzete "Müllrallye"	3.000	3.000	1.741,69
636000	42	Streumittel, sonst. sächliche Zweckausgaben	50.000	60.000	19.877,54 DR:65 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	663.000	650.000	564.415,94 DR:50 ED
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	18.000	17.000	20.144,64
		Ausgabe	931.000	1.073.000	830.554,75
		Überschuss/Zuschuss(-)	-913.000	-1.056.000	-810.410,11
Abschnitt:	67	Einnahme	18.000	17.000	25.786,19
		Ausgabe	1.400.254	1.505.308	1.214.411,33
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.382.254	-1.488.308	-1.188.625,14

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr			
Unterabschnitt	6800	Parkeinrichtungen			
Einnahmen					
110000	31	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	3.796,14
110100	31	Benutzungsgebühren Und Ähnliche Entgelte	55.000	0	55.295,78
Ausgaben					
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	0,00 SN:54 ED
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	1.500	1.440,25 DR:20 ED
520000	31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	4.226,16 DR:21 ED
531100	45	Mieten und Pachten	260	260	255,64
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben	500	500	0,00 SN:54 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	250	0	32,13 DR:51 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	16.542	16.218	361,20 DR:50 ED
Unterabschnitt:	6800	Einnahme	55.000	50.000	59.091,92
		Ausgabe	22.052	20.478	6.315,38
		Überschuss/Zuschuss(-)	32.948	29.522	52.776,54

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr			
Unterabschnitt	6812	Tiefgarage Kreissparkasse			
Einnahmen					
110000	31	Benutzungsgebühren TG KSK	5.000	4.000	5.960,50
Ausgaben					
520000	31	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	335,28
717000	45	Übrige Bereiche	4.400	4.400	4.378,06
Unterabschnitt:	6812	Einnahme	5.000	4.000	5.960,50
		Ausgabe	4.900	4.900	4.713,34
		Überschuss/Zuschuss(-)	100	-900	1.247,16
Abschnitt:	68	Einnahme	60.000	54.000	65.052,42
		Ausgabe	26.952	25.378	11.028,72
		Überschuss/Zuschuss(-)	33.048	28.622	54.023,70

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau			
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau			
Einnahmen					
110000	42	Gebühren für Kleineinleitungen	1.200	2.000	7.913,20
Ausgaben					
510000	42	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	60.000	54.667,05 DR:17 ED
642000	42	Kleineinleiterabgabe	2.000	2.000	2.362,14
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	60.655	59.466	39.532,04 DR:50 ED
713000	42	Zweckverbände und dgl.	3.500	3.500	1.903,84
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	1.200	2.000	7.913,20
		Ausgabe	146.155	124.966	98.465,07
		Überschuss/Zuschuss(-)	-144.955	-122.966	-90.551,87
Abschnitt:	69	Einnahme	1.200	2.000	7.913,20
		Ausgabe	146.155	124.966	98.465,07
		Überschuss/Zuschuss(-)	-144.955	-122.966	-90.551,87
Einzelplan:	6	Einnahme	1.189.279	961.440	970.260,53
		Ausgabe	5.975.852	6.337.766	5.077.251,79
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.786.573	-5.376.326	-4.106.991,26

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	291.207	1.332.696	291.238	1.296.572	290.305,67	1.184.516,97
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	538.372	950.782	316.202	1.072.244	299.266,30	694.027,80
63 Gemeindestrassen	280.500	2.119.013	281.000	2.313.298	281.936,75	1.874.801,90
67 Strassenbeleuchtung und - Reinigung	18.000	1.400.254	17.000	1.505.308	25.786,19	1.214.411,33
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	60.000	26.952	54.000	25.378	65.052,42	11.028,72
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.200	146.155	2.000	124.966	7.913,20	98.465,07
Abschluss Einzelplan 6	1.189.279	5.975.852	961.440	6.337.766	970.260,53	5.077.251,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-4.786.573		-5.376.326		-4.106.991,26

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Einnahmen						
110000	22	Müllabfuhrgebühren	0	0	874.940,49	DR:97 UD
111000	22	Verkauf von Windelsäcken	0	0	1.770,51	
159000	42	Vermischte Einnahmen	800	0	826,70	
162000	22	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	56.000	21.963,00	
Ausgaben						
SN: 65		Geschäftsausgaben	1.700	1.700	6.297,46	SN:65 ED
520000	12	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	2.743,74	
531000	12	Miete und Wartung Kopierer	300	300	198,03	
531200	12	Miete und Wartung EDV-Anlage	0	0	6.386,17	
532000	12	Miete und Wartung EDV-Anlage	250	250	0,00	
622000	42	Sonstiger Aufwand	0	3.000	0,00	
624000	42	Entsorgung von Wertstoffen	19.000	19.000	13.234,44	
627000	42	Reinigung Wertstoffinseln	24.800	24.800	24.752,00	
634000	42	Vergütung an Müllabfuhr- unternehmen	0	0	259.523,99	
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	0	3.713,22	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	200	200	208,21	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	3.901,47	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	2.187,78	SN:65 ED
668000	45	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	80	80	80,00	
672000	42	Gebühr Hausmüll Landkreis Umladung Hausmüll Wertstoffhof	0	0	458.924,90	
679000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	0	39.379,00	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	0	0	19.819,68	DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	40.954	0	0,00	
717000	22	Aktionen Zur Müllvermeidung	0	0	20,45	
Unterabschnitt:	7200	Einnahme	72.800	56.000	899.500,70	
		Ausgabe	87.634	49.380	835.073,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.834	6.620	64.427,62	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7201	Wertstoffentsorgung Raweg			
Einnahmen					
177000	42	Private Unternehmen	20.000	20.000	35.408,01
Ausgaben					
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.500	0	230,45 SN:65 ED
622000	22	Vereinsammlungen	8.000	8.000	7.200,47
624100	42	Entsorgung von Elektronikschrott	0	11.855	9.130,00
625000	42	Entsorg. d. Maschinenring Str.Reinigung	0	0	4.756,51
627000	42	Reinigung Wertstoff Inseln	6.200	6.200	11.402,16
640100	21	Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer	8.200	8.200	18.077,84
655000	SN 65	21 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	230,45 SN:65 ED
679000	21	Innere Verrechnungen; Verwaltungskostenbeitrag	0	11.287	11.871,36
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	0	2.249	9.690,25 DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	12.346	0	0,00
680000	21	Abschreibungen	46	46	45,36
685000	21	Verzinsung des Anlagekapitals	494	590	497,35
800000	21	Zinsausgaben	0	0	4.413,27
Unterabschnitt:	7201	Einnahme	20.000	20.000	35.408,01
		Ausgabe	37.786	48.427	77.315,02
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.786	-28.427	-41.907,01

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7210	Kompostierung			
Einnahmen					
140000	45	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.274,13
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	4.629	14.302	3.701,03 SN:40 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	5.000	2.958,28 SN:54 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	2.400	9.540	2.323,34 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	210	910	131,73 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	720	2.700	531,22 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	612	612	571,09 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	540	143,65 SN:40 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	5.000	5.000	2.958,28 SN:54 ED
621000		42 Abfuhr Gartenabfälle	10.000	10.000	8.391,20
622000		42 Sonstiger Aufwand	20.000	30.000	38.789,78
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	9.210	9.015,85
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	57.419	48.654	56.134,47 DR:50 ED
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	9.376	0	0,00
680000		21 Abschreibungen	2.849	3.650	0,00
685000		21 Verzinsung des Anlagekapitals	7.932	7.635	0,00
Unterabschnitt:	7210	Einnahme	4.200	4.200	4.274,13
		Ausgabe	117.205	128.451	118.990,61
		Überschuss/Zuschuss(-)	-113.005	-124.251	-114.716,48

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien			
Einnahmen					
171000	21	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Altlastenerkundung	60.000	60.000	0,00
Ausgaben					
512000	42	Erkundung Altlastenflächen	140.000	117.000	12.844,98
Unterabschnitt:	7230	Einnahme	60.000	60.000	0,00
		Ausgabe	140.000	117.000	12.844,98
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80.000	-57.000	-12.844,98
Abschnitt:	72	Einnahme	157.000	140.200	939.182,84
		Ausgabe	382.625	343.258	1.044.223,69
		Überschuss/Zuschuss(-)	-225.625	-203.058	-105.040,85

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	73	Märkte			
Unterabschnitt	7300	Märkte			
Einnahmen					
110000	31	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	16.794,00
151000	31	Ersätze	1.000	1.000	1.053,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	2.550	2.436	1.815,12 SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.000	2.000	651,16 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte	1.985	1.898	1.408,26 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	162	155	120,73 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	403	383	286,13 SN:40 ED
520000	31	Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	82,51 DR:51 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	651,16 SN:65 ED
668000	31	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	0,00
679000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	14.070	11.814,62
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	5.514	5.406	4.183,94 DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	12.287	0	0,00
Unterabschnitt:	7300	Einnahme	21.000	21.000	17.847,00
		Ausgabe	22.751	24.312	18.547,35
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.751	-3.312	-700,35
Abschnitt:	73	Einnahme	21.000	21.000	17.847,00
		Ausgabe	22.751	24.312	18.547,35
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.751	-3.312	-700,35

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen	
Amt		€	€	€		
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe				
Unterabschnitt	7400	Ausfundräume				
Ausgaben						
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	80	80	44,73	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	50	50	25,13	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	30	30	19,60	SN:54 ED
Unterabschnitt:	7400	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	80	80	44,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80	-80	-44,73	
Abschnitt:	74	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	80	80	44,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80	-80	-44,73	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
Einnahmen						
100000	33	Verwaltungsgebühren und Auslagen	3.000	3.000	3.869,20	
110000	33	Bestattungsgebühren	260.000	275.000	217.095,82	
140000	45	Mieten und Pachten	125	125	126,96	
151000	33	Ersätze	100	100	754,78	
160000	33	Erstattung vom Bund für Kriegsgräber	1.350	1.350	1.378,56	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	64.718	63.339	61.249,25	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	105.000	782,28	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.350	26.550	17.171,08	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.550	2.050	9.177,03	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	48.853	47.949	45.058,54	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	3.974	3.858	3.946,14	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	9.892	9.680	9.142,03	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.312	1.312	3.006,77	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	540	95,77	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	105.000	782,28	SN:50 ED
510000		42 Unterhaltung der Friedhofanlagen	10.000	10.000	9.214,01	
520000		33 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.755,19	
521000		12 EDV-Pflegeverträge	700	700	398,65	
522000		33 Wartung Orgel Waldfriedhof	600	600	559,76	
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	150	150	123,77	
541000	SN 54	11 Freiw. Versicherungen	0	600	0,00	SN:54 ED
542000	SN 54	42 Heizung	1.500	1.500	1.230,05	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	350	450	219,83	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	12.000	12.000	4.941,80	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	12.000	12.000	10.545,81	SN:54 ED
549000	SN 54	33 Reinigung durch Firma	500	0	233,59	SN:54 ED
550000		33 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.820,84	
551000		11 Versicherung	700	0	584,94	
552000		42 Betriebsstoffe	2.200	2.200	1.685,85	
553000		11 Steuern	300	250	212,00	
560000		12 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	150	78,30	
634000		33 Vergütung an Bestattungsunternehmen	50.000	50.000	43.086,62	
636000		33 Pflege der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler	1.000	1.000	689,83	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	2.000	2.565,90	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	300	300	185,33	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	500	500	104,81	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	827,09	SN:65 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	250	250	5.501,80	SN:65 ED
655000	SN 65	33 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	2.558,00	SN:65 ED
668000		33 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	0,00	
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	6.535	5.464,68	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	71.684	70.278	40.151,94	DR:50 ED
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	5.683	0	0,00	
680000		21 Abschreibungen	78.292	80.000	78.259,81	
685000		21 Verzinsung des Anlagekapitals	88.204	105.000	93.833,46	
700000		33 Zuschüsse an Vereine	360	310	306,73	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	264.575	279.575	223.225,32	
		Ausgabe	416.691	532.162	370.171,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-152.116	-252.587	-146.946,60	
Abschnitt:	75	Einnahme	264.575	279.575	223.225,32	
		Ausgabe	416.691	532.162	370.171,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-152.116	-252.587	-146.946,60	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7630	Öffentliche Anschlagstellen			
Einnahmen					
140000	45 Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.662,14	
Unterabschnitt:	7630	Einnahme	1.900	1.900	1.662,14
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.900	1.900	1.662,14

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015		
		€	€	€		
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
Ausgaben						
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.769,54	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.450	10.000	7.928,59	SN:54 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.769,54	SN:50 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	250	300	15,66	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	1.000	1.000	0,00	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	200	200	0,00	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung d. Firma öffentliches WC Kornhaus	26.000	8.500	7.912,93	SN:549 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	573	562	286,50	DR:50 ED
Unterabschnitt:	7650	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	31.023	13.562	11.984,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.023	-13.562	-11.984,63	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7660				
Ausgaben					
637000	31	sächliche Zweckausgaben ehemaliger Auspfundraum Diepoldshofen	200	200	532,68
Unterabschnitt:	7660	Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	200	200	532,68
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-532,68

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671	Festhalle Leutkirch			
Einnahmen					
140000	14	Saal- und Bühnenmiete	6.000	6.000	5.995,00
142000	14	Miete für Garderobe	100	100	109,50
143000	14	Flügelmiete	100	100	90,00
144000	14	Inventarmiete	2.500	2.500	2.880,00
151000	14	Kostensersatz für Reinigung, Heizung	15.000	17.000	15.845,87
151100	14	Freiveranstaltungen	83.000	151.000	55.760,00
151200	11	Kostensersatz für Veranstalterhaftpflicht	0	0	775,00 DR:60 UD
169300	14	Innere Verrechnung städtische Veranstaltungen	76.000	136.500	92.910,01
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	103.933	104.676	101.677,89 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	25.000	25.000	29.384,44 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	70.500	71.000	66.003,52 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	1.250	1.250	1.383,26 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	82.720	81.505	79.739,83 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	4.296	6.556	5.840,42 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	16.051	15.847	15.636,43 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	408	380,73 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	458	360	80,48 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	29.384,44 SN:50 ED
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	7.000	1.903,33
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	70	70	41,60
542000	SN 54	42 Heizung	18.000	20.000	15.418,06 SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	2.800	2.500	1.200,39 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	28.000	28.000	35.153,22 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	10.700	10.000	6.433,01 SN:54 ED
546000	SN 54	45 Brand- und Störmeldeanlagen	7.000	7.000	5.476,07 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	4.000	3.500	2.322,77 SN:549 ED
637000		14 Werbung, Prospekte, sonst. Geschäftsausgaben	2.000	2.500	708,00
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.700	2.500	2.573,02 DR:51 ED
640100		11 Veranstalterhaftpflicht	1.500	1.500	780,05 DR:60 UD
650000	SN 65	12 Bürobedarf	100	100	96,36 SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	754,51 SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	150	150	71,50 SN:65 ED
655000	SN 65	21 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	460,89 SN:65 ED
668000		14 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.500	1.500	248,00
679000		21 Innere Verrechnungen	0	9.898	9.469,26
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	10.552	10.345	3.151,99 DR:50 ED
679400		14 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	9.848	4.500	2.700,00
679500		14 Innere Verrechnungen Feuersicherheitsdienst	4.000	0	0,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671	Festhalle Leutkirch			
680000	21	Abschreibungen	59.849	200.000	0,00
685000	21	Verzinsung des Anlagekapitals	98.163	103.000	0,00
800000	21	Zinsausgaben	0	0	1.733,01
Unterabschnitt:	7671	Einnahme	182.700	313.200	174.365,38
		Ausgabe	399.365	544.739	221.757,37
		Überschuss/Zuschuss(-)	-216.665	-231.539	-47.391,99

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7672	Mehrzweckgebäude Ortschaften				
Einnahmen						
140000	45	Mieten und Pachten	9.000	9.000	10.296,56	
145000	13	Verr. Vereinsnutzung Hallen und Plätze	10.010	10.010	7.809,00	
151200	11	Kostenersatz Veranstalterhaftpflicht	50	50	90,00	
159000	14	Vermischte Einnahmen	300	250	887,27	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	22.830	20.784	19.877,19	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	15.000	25.000	46.058,13	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	97.500	101.100	65.666,70	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	600	600	416,29	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	16.630	15.169	14.806,62	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.286	1.161	1.139,61	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	3.615	3.302	3.201,21	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	612	612	571,09	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	15,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	540	143,66	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	25.000	46.058,13	SN:50 ED
520000	45	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.000	1.000	164,75	
		<i>davon 56 T€ für Erneuerung Bestuhlungen (Turnhalle Diepoldshofen, Dorfhalle Urlau)</i>				
542000	SN 54	42 Heizung	20.000	20.000	8.100,10	SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	2.500	2.100	1.832,87	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	65.000	70.000	49.741,05	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	8.000	8.000	5.625,43	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	2.000	1.000	367,25	SN:54 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	76,06	DR:51 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	600	600	416,29	SN:65 ED
668000	45	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	437,38	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	13.028	7.871	16.936,54	DR:50 ED
700000	45	Zuschüsse Für Laufende Zwecke An Gemeinnützige, Mildtätige, Kirchliche Oder Ähnliche Einrichtungen	500	500	434,00	
Unterabschnitt:	7672	Einnahme	19.360	19.310	19.082,83	
		Ausgabe	214.058	157.455	150.067,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-194.698	-138.145	-130.984,21	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7673	Bocksaal			
Einnahmen					
140000	14	Mieten und Pachten	2.000	2.700	2.950,00
151200	14	Sonstige Ersätze	130	130	182,00
Ausgaben					
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0	0	1.918,43 SN:50 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.918,43 SN:50 ED
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	0	0,00
		<i>Bestuhlung</i>			
520100	14	Flügel Bocksaal	500	500	244,20
520200	14	Geräte, Ausstattungs- Und Ausrüstungsgegenstände, Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	438,93
Unterabschnitt:	7673	Einnahme	2.130	2.830	3.132,00
		Ausgabe	22.000	2.000	2.601,56
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.870	830	530,44

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7677	Hans-Multscher-Haus				
Einnahmen						
140000	14	Saal- und Bühnenmiete Pfarrstadel Reichenhofen	2.500	2.500	3.837,20	
141000	14	Pachtzins aus der Bewirtschaftung Pfarrstadel Reichenhofen	2.500	3.000	2.475,04	
144000	14	Inventarmiete Pfarrstadel Reichenhofen	200	150	440,00	
151000	14	Kostenersatz f. Reinigung, Heizung Pfarrstadel Reichenhofen	5.000	5.000	7.471,37	
151200	11	Kostenersatz Veranstalterhaftpflicht	50	50	0,00	
159000	14	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Pfarrstadel Reichenhofen	0	0	2,27	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	13.462	14.225	12.490,28	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.000	15.000	2.925,28	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.000	27.500	19.626,89	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	1.500	1.500	540,89	SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	9.183	9.581	8.702,07	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	742	772	718,44	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	2.238	2.336	2.133,35	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	612	816	761,46	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	720	174,96	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pfarrstadel Reichenhofen	5.000	15.000	2.925,28	SN:50 ED
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Pfarrstadel Reichenhofen	4.000	3.000	1.331,26	
531100		45 Mieten und Pachten Pfarrstadel Reichenhofen	3.500	3.720	2.622,41	
542000	SN 54	42 Heizung Pfarrstadel Reichenhofen	9.000	10.000	7.445,14	SN:54 ED
543000	SN 54	12 Reinigung Pfarrstadel Reichenhofen	1.000	1.000	135,52	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	7.000	7.000	3.178,18	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern u. Abgaben, Pflichtversicherung Pfarrstadel Reichenhofen	5.000	5.000	4.820,61	SN:54 ED
546000	SN 54	45 Notrufmeldeanlage	3.500	3.500	3.223,75	SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	1.500	1.000	823,69	SN:54 ED
637000		14 Werbung	700	1.000	0,00	
640000		11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Pfarrstadel Reichenhofen	250	250	210,65	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Geschäftsausgaben, Bürobedarf Pfarrstadel Reichenhofen	0	0	5,93	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren Pfarrstadel Reichenhofen	400	400	284,47	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen Pfarrstadel Reichenhofen	100	100	0,00	SN:65 ED
655000	SN 65	11 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	250,49	SN:65 ED
668000		14 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Pfarrstadel Reichenhofen	600	600	0,00	
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	5.895	6.588,71	
679100		42 Innere Verrechnungen Bauhof Pfarrstadel	5.734	5.622	1.134,30	DR:50 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7677	Hans-Multscher-Haus			
		Reichenhofen			
679400	14	Innere Verrechnungen nach § 14 Gemhvo	6.852	500	210,00
679500	14	Innere Verrechnungen Feuersicherheitsdienst	500	0	0,00
680000	21	Abschreibungen	23.138	21.000	0,00
685000	21	Verzinsung des Anlagekapitals	32.247	31.000	0,00
Unterabschnitt:	7677	Einnahme	10.250	10.700	14.225,88
		Ausgabe	124.483	130.812	47.680,67
		Überschuss/Zuschuss(-)	-114.233	-120.112	-33.454,79
Abschnitt:	76	Einnahme	216.340	347.940	212.468,23
		Ausgabe	791.129	848.768	434.623,95
		Überschuss/Zuschuss(-)	-574.789	-500.828	-222.155,72

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
Einnahmen						
111000	42	Entgelt v.Dritten für ausgeführte Arbeiten	15.000	15.000	0,00	
112000	42	Entgelt v.Dritten für ausgeführte Arbeiten	0	0	21.556,95	
131000	42	Lagermaterialabgabe an Dritte	0	0	1.966,39	
133000	42	Innere Erstattungen für Materialabgabe	2.000	2.000	2.320,13	
140000	45	Mieten und Pachten	700	700	1.048,91	
151000	11	Ersätze	0	0	10.267,60	
152000	11	Ersätze aus Schadensfällen mit Fahrzeugen	0	0	137,04	
158000	42	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	30.000	30.000	148.636,28	
165000	21	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	150.000	150.000	142.253,88	
167000	42	Erstattungen von Dritten	5.000	5.000	3.436,11	
169000	42	Innere Verrechnung Löhne	2.465.089	2.365.337	2.306.174,99	
169100	42	Innere Verrechnung Fahrzeuge und Geräte	616.272	590.105	494.675,96	
169200	42	Innere Verrechnung Bauhof Material Lager	0	0	3.994,68	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	8.072	0	0,00	
171000	11	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	3.000	0	3.000,00	
174000	11	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	3.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	2.433.244	2.271.049	2.141.768,62	SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	7.000	7.000	11.021,42	SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	39.300	39.000	31.448,80	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	22.800	22.850	22.358,44	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	6.281	6.037	5.911,38	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	1.876.018	1.754.988	1.649.203,94	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	152.688	141.980	144.044,25	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	375.122	347.498	326.950,16	SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	9.180	8.976	8.376,03	SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.650	3.650	3.431,00	SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	10.305	7.920	3.851,86	SN:40 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	11.021,42	SN:50 ED
520000		42 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	11.436,40	
521000		12 EDV-Pflegeverträge	5.300	4.400	3.542,66	
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	2.000	2.000	1.398,98	
531100		45 Mieten und Pachten	0	700	900,00	
542000	SN 54	42 Heizung	16.000	18.000	13.630,88	SN:542 ED
543000	SN 54	12 Reinigung	2.300	2.500	2.208,30	SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	12.500	11.500	9.134,01	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	8.500	7.000	6.475,61	SN:54 ED
550000		42 Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	161.541,74	DR:18 ED
551000		11 Kfz-Versicherung	27.000	27.000	23.796,37	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Amt						
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
552000	42	Betriebsstoffe	131.000	135.000	104.017,30	DR:19 ED
553000	11	Kfz-Steuer	13.500	13.500	10.313,25	
560000	12	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.000	5.298,48	
570002	42	Sonstige Betriebsaufwendungen	10.000	12.000	152,96	
571000	42	Materialeinkauf auf Lager	20.000	20.000	19.994,29	
572000	42	Materialdirektverbrauch	10.000	10.000	7.563,88	
630000	42	Aufwendungen für Dritte	10.000	10.000	3.341,32	
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.000	14.000	11.952,85	DR:51 ED
650000	SN 65	12 Bürobedarf	500	500	577,79	SN:65 ED
651000	SN 65	12 Bücher und Zeitschriften	200	250	52,50	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.724,10	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.165,28	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen	15.000	15.000	15.191,83	SN:65 ED
658000	SN 65	42 Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	12,62	SN:65
658100	SN 65	45 Rundfunkgebühren	700	700	634,32	SN:65
679000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO neu: 679400	0	35.643	36.046,79	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	0	0	192.118,08	DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO (bisher 67900)	37.489	0	0,00	
680000	21	Abschreibungen	260.000	255.000	261.763,24	
685000	42	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	110.000	79.840,26	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	3.295.133	3.161.142	3.139.468,92	
		Ausgabe	3.295.133	3.161.142	3.141.616,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.147,21	
Abschnitt:	77	Einnahme	3.295.133	3.161.142	3.139.468,92	
		Ausgabe	3.295.133	3.161.142	3.141.616,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.147,21	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015		
		€	€	€		
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7850	Feldwege				
Ausgaben						
510000	42	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung	20.000	20.000	12.947,88	DR:10 ED
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	10.734	5.622	34.961,54	DR:50 ED
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	30.734	25.622	47.909,42	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.734	-25.622	-47.909,42	
Abschnitt:	78	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	30.734	25.622	47.909,42	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.734	-25.622	-47.909,42	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr			
Einnahmen					
130000	14	Erlöse aus Werbematerial und Verkäufen	5.000	6.000	5.076,33
131000	14	Erlöse aus Werbeanzeigen	14.000	7.000	13.632,50
131100	14	Ersätze Prospektversand	150	150	160,00
151000	14	Ersätze	20	20	1.116,73
153000	14	Provisionen	2.000	2.000	1.948,45
157000	14	Kostenerstattung Internet-Einträge	0	0	2.057,50 DR:63 UD
158000	33	Ersätze Kinderferienprogramm	0	3.000	2.670,34 DR:78 UD
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	5.191	5.743,82
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	5.974	0	0,00
172000	14	Zuweisung Landkreis für Radrunde Allgäu	0	0	118,93
176000	33	Spenden Kinderferienprogramm	500	500	588,23
177000	33	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	2.000,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	206.346	177.737	149.458,05 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.000	1.000	589,61 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.500	5.500	5.034,79 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	8.775	8.775	6.718,31 SN:65 ED
401000	SN 40	14 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Betreuung Wanderwege)	1.500	1.500	0,00 SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	157.984	137.573	116.796,75 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	13.677	10.453	9.066,69 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	30.990	26.645	22.829,54 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.020	816	571,09 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30	30	45,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	1.145	720	148,98 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Gebäudeunterhaltung	2.000	1.000	589,61 SN:50 ED
510200		14 Unterhaltung von Wanderwegen und dgl.	10.000	10.000	556,06 DR:45 ED
510300		14 Unterhaltung von Loipen	5.000	5.000	5.672,90 DR:45 ED
510400		14 Unterhaltung Info-Tafeln, Stadtplänen	500	500	0,00 DR:45 ED
520000		14 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	1.000	667,54 DR:45 ED
522000		14 Büroeinrichtung Bürogegenstände	500	500	0,00
523000		14 Reparaturen Loipenspurgeräte	10.000	10.000	10.913,89
531000		12 Miete und Wartung Kopierer	1.500	1.500	1.168,60
543000	SN 54	12 Reinigung	200	200	183,86 SN:54 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	5.000	5.000	4.759,11 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	300	300	91,82 SN:54 ED
549000		45 Reinigung durch Firma	300	700	126,58 SN:549 ED
604100		14 Veranstaltungen Gäste	10.000	10.000	15.506,10 DR:45 ED
604200		33 Kinderprogramm	9.000	9.000	8.533,23 DR:78 UD
637100		14 Tourismusmarketing	52.500	52.500	49.657,18 DR:45 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr			
637101	14 Wandertilogie	8.600	8.600	10.030,51	
637102	14 Vermarktung Loipen	0	1.000	0,00	
637103	14 Projekte Leader	32.500	40.000	0,00	DR:52 ED
637200	14 Innenmarketing	22.500	22.500	17.453,88	DR:45 ED
637300	14 Internet	2.000	2.000	357,00	DR:45 ED
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	2.000	1.721,13	DR:51 ED
650000	SN 65 12 Bürobedarf	1.100	1.100	920,17	SN:65 ED
651000	SN 65 12 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	350	350	105,97	SN:65 ED
652000	SN 65 12 Post und Fernmeldegebühren	4.100	4.100	3.908,93	SN:65 ED
653000	SN 65 02 Öffentliche Bekanntmachungen	150	150	78,29	SN:65 ED
654000	SN 65 11 Dienstreisen	1.000	1.000	274,74	SN:65 ED
655000	SN 65 11 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	504,67	SN:65 ED
658000	SN 65 14 Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	853,66	SN:65
658100	SN 65 45 Rundfunkgebühren	75	75	71,88	SN:65
661000	14 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.000	17.000	2.925,00	DR:45 ED
662000	14 Lizenzgebühren DTV-Klassifizierung	500	500	99,96	DR:63 UD
678000	11 Kostenerstattung an VHS	0	0	11.075,99	
679000	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	17.159	21.886,57	
679100	42 Innere Verrechnung Bauhof	27.056	21.624	30.628,05	DR:50 ED
679400	21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	22.762	0	0,00	
Unterabschnitt:	7900 Einnahme	27.644	23.861	35.112,83	
	Ausgabe	460.139	426.095	350.780,93	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-432.495	-402.234	-315.668,10	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7901	Wohnmobilstellplatz			
Einnahmen					
110000	14	Benutzungsgebühren Und Ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.277,10
151000	14	Ersätze Strom, Wasser	1.500	1.500	1.956,10
276000	21	Auflösung Von (Passivierten) Beiträgen Und Ähnlichen Entgelten	690	690	0,00
Ausgaben					
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	2.000	1.099,37 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.900	3.900	3.484,08 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	620	100	0,00 SN:65 ED
500000	SN 50	14 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	1.099,37 SN:50
520000	14	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0,00
544000	SN 54	45 Stromkosten	2.000	2.000	1.578,26 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern un Abgaben	400	400	393,92 SN:54 ED
545100	SN 54	14 Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.511,90 SN:54 ED
637100	14	Marketing Wohnmobilstellplatz	3.000	3.000	2.813,04
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	650	599,42
652000	SN 65	12 Postgebühren, Fernsprech- und sonstige Fernmeldekosten	520	0	0,00 SN:65 ED
658000	SN 65	14 sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00 SN:65
679000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	6.355	4.590,51
679100	42	Innere Verrechnungen Bauhof	5.734	5.622	0,00 DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	4.774	0	0,00
680000	21	Abschreibungen	5.762	6.160	0,00
685000	21	Verzinsung des Anlagekapitals	7.639	7.900	0,00
800000	21	Zinsausgaben	0	0	4.107,38
Unterabschnitt:	7901	Einnahme	8.190	8.190	8.233,20
		Ausgabe	35.429	36.687	16.693,80
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.239	-28.497	-8.460,60

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7910	Förderung v. Industrie, Handel, Gewerbe				
Einnahmen						
169000	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	1.120	1.099,14	
169400	21	Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	1.143	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	80.358	29.127	23.071,28	SN:40 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	0	23,00	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	22.858	21.627	23.071,28	SN:40 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte	39.000	0	0,00	SN:40 ED
430000	SN 40	11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	7.500	7.500	0,00	SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.300	0	0,00	SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	7.700	0	0,00	SN:40 ED
570000		02 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	12.918,24	DR:58 ED
580000		02 Werbebroschüren, Publikationen	5.000	5.000	0,00	DR:58 ED
637000		02 Förderung von Industrie Handel, Gewerbe	20.000	20.000	8.010,55	DR:58 ED
637100		42 Weihnachtsbeleuchtung	3.500	4.000	1.260,15	
638000		02 Messen, Ausstellungen	5.000	5.000	0,00	
654000	SN 65	11 Dienstreisen	0	0	23,00	SN:65 ED
661000		11 Mitgliedsbeiträge	290	120	120,00	
661100		20 Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu	7.500	7.500	7.338,82	
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	37.496	36.761	30.196,57	DR:50 ED
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	1.143	1.120	1.099,14	
		Ausgabe	179.144	127.508	82.938,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-178.001	-126.388	-81.839,47	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7920	Förderung. öffentl. Personennahverkehr			
Einnahmen					
172000	31	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden und Gemeindeverbänden - Stadtbus	0	7.000	11.764,70
Ausgaben					
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.000	5.000	2.090,79 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.400	900	1.347,20 SN:54 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	2.090,79 SN:50 ED
531100		45 Mieten und Pachten	1.320	1.350	1.257,79
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	400	400	372,94 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	1.000	500	974,26 SN:549 ED
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	28.673	28.111	15.208,30 DR:50 ED
700000		31 Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	0,00
713000		31 Zuschuß f. Pilotprojekt Regio Bus	10.000	10.000	10.000,00
716000		31 Zuschuss für Stadtbus	85.000	85.000	78.404,75
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0	7.000	11.764,70
		Ausgabe	136.893	130.861	108.308,83
		Überschuss/Zuschuss(-)	-136.893	-123.861	-96.544,13
Abschnitt:	79	Einnahme	36.977	40.171	56.209,87
		Ausgabe	811.605	721.151	558.722,17
		Überschuss/Zuschuss(-)	-774.628	-680.980	-502.512,30
Einzelplan:	7	Einnahme	3.991.025	3.990.028	4.588.402,18
		Ausgabe	5.750.748	5.656.495	5.615.859,36
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.759.723	-1.666.467	-1.027.457,18

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	157.000	382.625	140.200	343.258	939.182,84	1.044.223,69
73 Märkte	21.000	22.751	21.000	24.312	17.847,00	18.547,35
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	80	0	80	0,00	44,73
75 Bestattungswesen	264.575	416.691	279.575	532.162	223.225,32	370.171,92
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen	216.340	791.129	347.940	848.768	212.468,23	434.623,95
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.295.133	3.295.133	3.161.142	3.161.142	3.139.468,92	3.141.616,13
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	30.734	0	25.622	0,00	47.909,42
79 Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	36.977	811.605	40.171	721.151	56.209,87	558.722,17
Abschluss Einzelplan 7	3.991.025	5.750.748	3.990.028	5.656.495	4.588.402,18	5.615.859,36
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.759.723		-1.666.467		-1.027.457,18

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung			
Einnahmen					
220000	21	Konzessionseinnahmen	590.000	600.000	593.774,73
Ausgaben					
842000	21	Rückzahlung Konzessionsabgabe Strom	0	0	394,53
Unterabschnitt:	8100	Einnahme	590.000	600.000	593.774,73
		Ausgabe	0	0	394,53
		Überschuss/Zuschuss(-)	590.000	600.000	593.380,20

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt			2017	2016	2015	
			€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8120	Breitbandversorgung				
Ausgaben						
SN: 65		Geschäftsausgaben	0	0	460,89	SN:65 ED
655000	SN 65	21 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	460,89	SN:65 ED
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	11.000	4.314,95	
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	4.488	0	0,00	
833000		42 Zweckverbände Und Dgl.	55.000	50.000	36.465,48	
Unterabschnitt:	8120	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	59.488	61.000	41.241,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-59.488	-61.000	-41.241,32	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung			
Einnahmen					
220000	21	Konzessionsabgaben	30.000	25.000	26.800,00
Ausgaben					
842000	21	Sonstige Finanzausgaben Rückzahlung Konzessionsabgabe	0	0	6.095,01
Unterabschnitt:	8130	Einnahme	30.000	25.000	26.800,00
		Ausgabe	0	0	6.095,01
		Überschuss/Zuschuss(-)	30.000	25.000	20.704,99

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8150	Eigenbetrieb Wasserversorgung			
Einnahmen					
220000	21	Konzessionsabgaben	100.000	100.000	113.739,80
Unterabschnitt:	8150	Einnahme	100.000	100.000	113.739,80
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	100.000	100.000	113.739,80
Abschnitt:	81	Einnahme	720.000	725.000	734.314,53
		Ausgabe	59.488	61.000	47.730,86
		Überschuss/Zuschuss(-)	660.512	664.000	686.583,67

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Amt					
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Einnahmen					
131000	41	Holzerlöse	410.925	573.000	645.159,74
132000	41	Nebennutzungen	4.000	4.000	5.326,00
159000	41	Vermischte Einnahmen	500	500	728,70
177000	41	private Unternehmen	50.000	0	0,00
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	154.984	152.497	177.998,58 SN:40 ED
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	500	500	1.748,03 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	8.653,50 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	250	250	203,25 SN:65 ED
414000	SN 40	11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	112.051	110.249	131.643,05 SN:40 ED
434000	SN 40	11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	9.158	8.955	11.416,95 SN:40 ED
444000	SN 40	11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	22.038	21.523	25.884,25 SN:40 ED
444100	SN 40	11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	11.000	11.000	8.552,79 SN:40 ED
450000	SN 40	11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50	50	60,00 SN:40 ED
460000	SN 40	11 Personal-Nebenausgaben	687	720	441,54 SN:40 ED
500000	SN 50	42 Forstwirtschaftlich. Gebäude	500	500	1.748,03 SN:50
510000	41	Waldwegunterhaltung	11.000	11.000	14.375,24 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	1.267,03
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	10.000	10.000	8.653,50 SN:54 ED
551000	41	Unterhaltung des Kraftwagens	2.000	3.000	169,00
552000	41	Betriebsstoff	1.000	1.000	786,27 DR:62 ED
553000	11	Versicherung und Steuer d.Fahrzeugs	1.000	700	589,14
560000	12	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.800	3.500	2.753,86
626000	41	Anrücke- und Beifuhrkosten	30.000	45.000	17.592,83 DR:62 ED
627000	41	Holzfällung und -aufbereitung	6.000	0	5.657,74 DR:62 ED
628000	41	Waldkulturkosten	7.000	4.000	2.952,49 DR:62 ED
628100	41	Aufforstung	35.000	0	0,00
629000	11	Motorsäpengeld	13.000	11.000	12.927,66 DR:62 ED
630000	41	Forstschutz	6.000	4.000	2.805,87 DR:62 ED
631000	41	Bestandspflege	2.000	0	0,00 DR:62 ED
632000	41	Forsteinrichtung	0	500	0,00
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500	3.500	3.445,70 DR:51 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	250	250	203,25 SN:65 ED
655000	21	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	436,97 SN:65 ED
661000	41	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	760	750	753,30
668000	41	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	151,18 DR:62 ED
671000	41	Forstverwaltungskostenbeitrag	57.300	49.500	47.578,54
679000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	7.793	14.863,48

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
679100	42	Innere Verrechnung Bauhof	3.440	3.373	1.020,30	DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	15.458	0	0,00	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	465.425	577.500	651.214,44	
		Ausgabe	368.992	315.863	318.729,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	96.433	261.637	332.484,48	
Abschnitt:	85	Einnahme	465.425	577.500	651.214,44	
		Ausgabe	368.992	315.863	318.729,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	96.433	261.637	332.484,48	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Amt		2017	2016	2015	
		€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8700	Kiesumlage			
Einnahmen					
178000	42	Kiesumlagen	45.000	45.000	52.757,69
207000	21	Zinseinnahmen	0	5.000	8.226,97
Ausgaben					
570000	42	sonstige Aufwendungen	20.000	20.000	0,00
679000	21	Innere Verrechnungen	0	800	800,00
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	800	0	0,00
689700	21	Weiterleitung Überschuss Kiesumlage	24.200	29.200	60.184,66
Unterabschnitt:	8700	Einnahme	45.000	50.000	60.984,66
		Ausgabe	45.000	50.000	60.984,66
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00
Abschnitt:	87	Einnahme	45.000	50.000	60.984,66
		Ausgabe	45.000	50.000	60.984,66
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
Einnahmen					
140000	45 Gebäudemietzins	360.000	380.000	333.996,52	
140200	45 Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkünfte	70.000	70.000	53.446,80	
141000	45 Beleuchtungskosten, Wasserzins, Müllabf.	70.000	80.000	65.382,42	
151000	45 Ersatzteile	3.000	4.000	6.476,43	
151200	45 Ersatzteile Obdachlosenunterkünfte	0	0	15,71	
159000	45 Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	
165000	21 Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	6.733,87	
169000	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	0	13.042	20.899,97	
169400	21 Innere Verrechnung nach § 14 GemHVO	21.736	0	0,00	
173000	11 Zweckverbänden Und Dgl.	0	3.800	0,00	
Ausgaben					
SN: 40	Personalausgaben	208.175	185.194	137.786,65	SN:40 ED
SN: 50	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	141.000	201.000	342.006,82	SN:50 ED
SN: 54	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	64.000	158.000	141.498,40	SN:54 ED
SN: 65	Geschäftsausgaben	6.500	7.000	5.264,99	SN:65 ED
410000	SN 40 11 Besoldung der Beamten	111.732	100.169	68.498,07	SN:40 ED
414000	SN 40 11 Entgelt für Beschäftigte bis 2005 nur Angestellte	54.513	46.365	42.059,82	SN:40 ED
430000	SN 40 11 Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	18.100	18.100	11.966,62	SN:40 ED
434000	SN 40 11 Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	4.352	3.800	3.426,94	SN:40 ED
444000	SN 40 11 Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	11.125	9.416	8.625,90	SN:40 ED
444100	SN 40 11 Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	408	204	380,73	SN:40 ED
450000	SN 40 11 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.800	6.600	2.349,00	SN:40 ED
460000	SN 40 11 Personal-Nebenausgaben	1.145	540	479,57	SN:40 ED
500000	SN 50 42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.000	201.000	342.006,82	SN:50 ED
500001	42 geringfügige energetische Maßnahmen	50.000	50.000	0,00	DR:96 ED
520000	45 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	1.500	1.000	201,41	
521000	12 EDV-Pflegeverträge	4.300	4.300	4.165,24	
530000	45 Mieten und Pachten	1.200	1.200	0,00	
531100	45 Mieten und Pachten	1.000	50.800	0,00	
542000	SN 54 42 Heizung	45.000	45.000	40.882,54	SN:542 ED
543000	SN 54 12 Reinigung	0	2.000	0,00	SN:54 ED
543100	45 Reinigung und Winterdienst Bahnhofsarkaden	20.000	20.000	587,33	SN:54 ED
544000	SN 54 45 Stromkosten	0	45.000	24.042,71	SN:54 ED
545000	SN 54 45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherungen	0	50.000	66.261,27	SN:54 ED
545100	SN 54 45 Wasserzins, Müll Wohngebäude	15.000	15.000	8.887,50	SN:54 ED
549000	SN 54 45 Reinigung sonstige städtische Gebäude	4.000	1.000	1.424,38	SN:54 ED
640000	11 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	2.000	1.735,80	DR:51 ED
650000	SN 65 12 Bürobedarf	400	400	548,58	SN:65 ED

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt			€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
651000	SN 65	12 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.300	1.300	1.187,23	SN:65 ED
652000	SN 65	12 Post- und Fernmeldegebühren	300	300	174,53	SN:65 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	1.000	102,82	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen, Dienstgänge	0	0	4,80	SN:65 ED
655000	SN 65	45 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.247,03	SN:65 ED
668000		45 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	500	2.028,86	
679000		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	17.344	32.951,85	
679100		42 Innere Verrechnung Bauhof	106.705	104.613	65.386,33	DR:50 ED
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	34.270	0	0,00	
Unterabschnitt: 8810 Einnahme			525.036	551.142	486.951,72	
Ausgabe			642.650	802.951	733.613,68	
Überschuss/Zuschuss(-)			-117.614	-251.809	-246.661,96	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8811	BGA Vermietung			
Einnahmen					
140000	45	Mieten und Pachten	16.000	7.000	7.000,00
141000	45	Ersatz Nebenkosten	5.000	2.000	9.440,43
Ausgaben					
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0	0	1.560,73 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.300	5.000	3.117,04 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	2.000	2.000	230,45 SN:65 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.560,73 SN:50 ED
542000	SN 54	42 Heizung	1.500	1.500	1.103,17 SN:542 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	1.800	1.800	280,04 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben	0	0	-518,68 SN:54 ED
545100	SN 54	45 Städtische Mietgebäude	500	100	1.040,75 SN:54 ED
549000	SN 54	45 Reinigung durch Firma	2.500	1.600	1.211,76 SN:54 ED
655000	SN 65	11 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	230,45 SN:65 ED
668000		45 Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
679000		21 Innere Verrechnungen	0	7.079	8.180,15
679100		42 Innere Verrechnungen	429	421	134,30 DR:50 ED
679400		21 Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	8.507	0	0,00
Unterabschnitt:	8811	Einnahme	21.000	9.000	16.440,43
		Ausgabe	17.736	15.000	13.222,67
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.264	-6.000	3.217,76

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8812	Gotisches Haus			
Einnahmen					
140000	45	Mieten und Pachten	6.300	6.300	6.288,12
141000	45	Betriebskostenabrechnung	2.500	4.000	5.220,05
Ausgaben					
SN: 50		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	2.000	3.542,35 SN:50 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.050	7.900	8.247,88 SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	500	500	0,00 SN:65 ED
500000	SN 50	42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	3.542,35 SN:50 ED
542000	SN 54	42 Heizung	4.500	3.000	4.256,79 SN:542 ED
544000	SN 54	45 Stromkosten	5.000	4.500	3.692,68 SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben	550	400	298,41 SN:54 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00 SN:65 ED
679100		42 Innere Verrechnungen	1.144	1.122	2.014,39 DR:50 ED
Unterabschnitt: 8812 Einnahme			8.800	10.300	11.508,17
Ausgabe			14.694	11.522	13.804,62
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.894	-1.222	-2.296,45

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Allgemeines Grundvermögen				
Einnahmen						
110000	45	Benutzungs- und Anerkennungsgebühren	2.000	2.000	2.841,69	
130000	45	Einnahmen aus Verkauf von städt. Kies	0	0	4.179,97	
140000	45	Pachtzins	38.000	36.500	39.495,91	
141000	45	Fischwasserpacht	2.000	2.000	1.995,14	
142000	45	Sonstige Pachteinahmen	4.500	5.000	8.012,82	
151000	45	Ersätze	500	1.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 40		Personalausgaben	5.690	5.469	5.295,74	SN:40 ED
SN: 54		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.200	4.200	6.069,22	SN:54 ED
SN: 65		Geschäftsausgaben	650	650	0,00	SN:65 ED
410000	SN 40	11 Besoldung der Beamten	5.690	5.469	5.295,74	SN:40 ED
510000	45	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	1.000	1.000	876,75	
530000	45	Fischwasser- und Grundstückspacht	0	600	0,00	
531100	45	Fischwasser- und Grundstückspacht	530	500	530,00	
544000	SN 54	45 Stromkosten	200	200	0,00	SN:54 ED
545000	SN 54	45 Steuern und Abgaben, Pflichtversicherung	5.000	4.000	6.069,22	SN:54 ED
640000	11	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200	200	178,76	DR:51 ED
653000	SN 65	02 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	SN:65 ED
654000	SN 65	11 Dienstreisen, Dienstgänge	50	50	0,00	SN:65 ED
655000	SN 65	45 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	SN:65 ED
668000	45	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	3.600	3.500	0,00	
679000	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	0	10.655	12.005,53	
679100	42	Interne Verrechnung Bauhof	442	1.122	2.018,50	DR:50 ED
679400	21	Innere Verrechnungen nach § 14 GemHVO	12.486	0	0,00	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	47.000	46.500	56.525,53	
		Ausgabe	29.798	27.896	26.974,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	17.202	18.604	29.551,03	
Abschnitt:	88	Einnahme	601.836	616.942	571.425,85	
		Ausgabe	704.878	857.369	787.615,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-103.042	-240.427	-216.189,62	
Einzelplan:	8	Einnahme	1.832.261	1.969.442	2.017.939,48	
		Ausgabe	1.178.358	1.284.232	1.215.060,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	653.903	685.210	802.878,53	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017		2016		2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	720.000	59.488	725.000	61.000	734.314,53	47.730,86
85 Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	465.425	368.992	577.500	315.863	651.214,44	318.729,96
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	45.000	45.000	50.000	50.000	60.984,66	60.984,66
88 Allgemeines Grundvermögen	601.836	704.878	616.942	857.369	571.425,85	787.615,47
Abschluss Einzelplan 8	1.832.261	1.178.358	1.969.442	1.284.232	2.017.939,48	1.215.060,95
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	653.903		685.210		802.878,53	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen			
Unterabschnitt	9000				
Einnahmen					
000100	22 Grundsteuer A	265.000	267.000	265.432,63	
001000	22 Grundsteuer B	2.755.000	2.720.000	2.715.127,00	
003000	22 Gewerbesteuer	10.500.000	9.800.000	11.848.304,09	DR:84 UD
010000	21 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335.620	9.985.260	9.696.637,78	
012000	21 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.460.832	1.180.240	1.144.471,29	
020000	22 Vergnügungssteuer	550.000	450.000	703.294,73	
022000	22 Hundesteuer	68.000	67.000	65.740,00	
032000	45 Nicht verteilter Jagdpacht	400	300	250,70	
041000	21 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.441.187	9.103.276	7.719.021,10	
041100	21 Invest.Pauschale vom Land	1.813.647	1.746.813	1.613.073,30	
091000	21 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	831.229	798.821	775.667,00	
Ausgaben					
810000	21 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.115.441	1.988.824	2.293.427,19	DR:84 UD
831000	21 FAG-Umlage an das Land	6.339.046	5.826.477	5.777.564,20	
832000	21 Kreisumlage	9.241.629	8.568.348	8.427.776,00	
Unterabschnitt:	9000	Einnahme	37.020.915	36.118.710	36.547.019,62
		Ausgabe	17.696.116	16.383.649	16.498.767,39
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.324.799	19.735.061	20.048.252,23
Abschnitt:	90	Einnahme	37.020.915	36.118.710	36.547.019,62
		Ausgabe	17.696.116	16.383.649	16.498.767,39
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.324.799	19.735.061	20.048.252,23

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Amt		€	€	€	
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen					
205000	21	Zinseinnahmen	240.000	240.000	258.952,07
207000	23	Zinseinnahmen	30.000	50.000	13.945,99
210000	21	Gewinnanteile von Wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	101,01
270000	21	Abschreibungen	545.852	740.856	502.199,65
275000	21	Kalkulatorische Einnahmen -Verzinsung des Anlagekapitals-	374.247	445.125	242.781,28
279700	21	Vermögenszuwachs Kiesumlage	24.200	29.200	60.184,66
Ausgaben					
SN: 40		Personalausgaben	60.000	50.000	0,00 SN:40 ED
470000	SN 40	99 Deckungsreserve für Personalausgaben	60.000	50.000	0,00 SN:40 ED
640100	21	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	1,89
686000	21	Auflösung Von (Passivierten) Beiträgen Und Ähnlichen Entgelten	690	690	0,00
687000	21	Auflösung von Zuweisungen	1.641	1.641	1.641,00
805000	23	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	2.202,69
807000	21	Zinsausgaben Kreditmarkt	50.000	65.000	61.709,26
860000	21	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	436.342	1.170.758	0,00
861000	21	Zuführungen zu Sonderrücklage Kiesumlage	0	29.200	60.184,66
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	1.214.299	1.505.181	1.078.164,66
		Ausgabe	558.673	1.327.289	125.739,50
		Überschuss/Zuschuss(-)	655.626	177.892	952.425,16
Abschnitt:	91	Einnahme	1.214.299	1.505.181	1.078.164,66
		Ausgabe	558.673	1.327.289	125.739,50
		Überschuss/Zuschuss(-)	655.626	177.892	952.425,16

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
	Amt				
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	99				
Unterabschnitt	9999				
Einnahmen					
155000	11	Eigenanteil der Beamten an der Beihilfe zur Verrechnung mit Beihilfeumlage	0	0	5.544,00
Unterabschnitt:	9999	Einnahme	0	0	5.544,00
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	5.544,00
Abschnitt:	99	Einnahme	0	0	5.544,00
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	5.544,00
Einzelplan:	9	Einnahme	38.235.214	37.623.891	37.630.728,28
		Ausgabe	18.254.789	17.710.938	16.624.506,89
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.980.425	19.912.953	21.006.221,39

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017		2016		2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	37.020.915	17.696.116	36.118.710	16.383.649	36.547.019,62	16.498.767,39
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.214.299	558.673	1.505.181	1.327.289	1.078.164,66	125.739,50
99	0	0	0	0	5.544,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9	38.235.214	18.254.789	37.623.891	17.710.938	37.630.728,28	16.624.506,89
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	19.980.425		19.912.953		21.006.221,39	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2017

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015											
		Haushaltsjahr 2017		Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben									
		Einnahmen	Ausgaben									3	4	5	6	7	8	9		
1	2																			
Verwaltungshaushalt																				
0	Allgemeine Verwaltung	719.170	4.404.223			613.459	4.625.702			655.929,92	3.477.373,10									
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	921.556	1.803.234			1.027.427	1.767.292			920.347,46	1.606.463,61									
2	Schulen	2.201.823	3.800.064			1.948.863	3.587.669			2.062.414,40	3.247.684,87									
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	201.047	1.673.451			184.444	1.730.846			246.223,28	1.497.299,76									
4	Soziale Sicherung	1.997.770	6.586.169			1.907.034	5.639.876			1.860.726,60	5.146.428,20									
5	Gesundheit, Sport, Erholung	271.336	2.133.593			267.349	2.152.561			333.868,40	1.889.524,59									
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.189.279	5.975.852			961.440	6.337.766			970.260,53	5.077.251,79									
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.991.025	5.750.748			3.990.028	5.656.495			4.588.402,18	5.615.859,36									
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	1.832.261	1.178.358			1.969.442	1.284.232			2.017.939,48	1.215.060,95									
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.235.214	18.254.789			37.623.891	17.710.938			37.630.728,28	16.624.506,89									
0-9	Zusammen	51.560.481	51.560.481			50.493.377	50.493.377			51.286.840,53	45.397.453,12									
Vermögenshaushalt																				
0	Allgemeine Verwaltung	0	220.400		100.000	0	161.480			0,00	125.433,29									
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.000	914.300		255.000	30.000	332.100			11.380,47	188.246,39									
2	Schulen	1.050.000	1.942.845		2.835.000	434.212	1.661.400			184.647,95	556.770,03									
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	94.300		0	0	308.800			1.910,00	121.002,60									
4	Soziale Sicherung	284.000	474.570		0	112.500	1.032.200			17.071,42	299.216,45									
5	Gesundheit, Sport, Erholung	264.500	144.500		0	488.500	1.386.500			19.277,76	219.760,00									
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.721.000	3.035.100		1.660.000	792.000	3.093.600			1.007.897,25	2.266.398,48									
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.196.370		838.000	34.000	1.093.642			34.420,98	807.009,02									
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	3.005.000	2.365.800		0	4.197.000	3.066.500			4.299.762,78	2.256.323,78									
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.153.185	170.500		0	6.269.610	221.600			60.184,66	224.396,50									
0-9	Zusammen	10.558.685	10.558.685		5.688.000	12.357.822	12.357.822			5.636.553,27	7.064.556,54									
Gesamthaushalt		62.119.166	62.119.166		5.688.000	62.851.199	62.851.199			56.923.393,80	52.462.009,66									

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 2017

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0								
Abschnitt	00								
Unterabschnitt	0000								
Ausgaben									
935000.100	12	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeindeorgane	19.900	0	0	0,00	25.081	0	
<hr/>									
Unterabschnitt: 0000		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	19.900	0	0	0,00	25.081	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.900	0	0	0,00	-25.081	0	
<hr/>									
Abschnitt: 00		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	19.900	0	0	0,00	25.081	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.900	0	0	0,00	-25.081	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung						
Ausgaben								
935000.100	12 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptverwaltung	1.000	0	24.700	10.150,73	185.124	0	
935000.500	12 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ortschaftsverwaltung Herlazhofen	0	0	1.000	0,00	0	0	
940000.109	42 Baumaßnahmen Haus Thanner	0	0	0	34.832,32	0	0	
Unterabschnitt: 0200								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	1.000	0	25.700	44.983,05	185.124	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-25.700	-44.983,05	-185.124	0	
Abschnitt: 02								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	1.000	0	25.700	44.983,05	185.124	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-25.700	-44.983,05	-185.124	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	20.000	0	86.000	15.979,39	253.488	0	
940000.104	42 Einbau Büroraum in Vorraum Sitzungssaal	0	0	0	5.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 0300		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	86.000	20.979,39	253.488	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-86.000	-20.979,39	-253.488	0
Abschnitt: 03		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	86.000	20.979,39	253.488	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-86.000	-20.979,39	-253.488	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	179.500	100.000	49.780	59.470,85	1.579.135	0
<hr/>								
Unterabschnitt: 0610		Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	179.500	100.000	49.780	59.470,85	1.579.135	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-179.500	-100.000	-49.780	-59.470,85	-1.579.135	0
<hr/>								
Abschnitt: 06		Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	179.500	100.000	49.780	59.470,85	1.579.135	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-179.500	-100.000	-49.780	-59.470,85	-1.579.135	0
<hr/>								
Einzelplan: 0		Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	220.400	100.000	161.480	125.433,29	2.042.828	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-220.400	-100.000	-161.480	-125.433,29	-2.042.828	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	19.900	0	0	0	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung	0	1.000	0	0	25.700	0,00	44.983,05
03 Finanzverwaltung	0	20.000	0	0	86.000	0,00	20.979,39
06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0	179.500	100.000	0	49.780	0,00	59.470,85
Abschluss Einzelplan 0	0	220.400	100.000	0	161.480	0,00	125.433,29
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-220.400		-100.000	-161.480		-125.433,29	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung						
Einnahmen								
367000.001	31 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0		3.000	0,00			
368000.100	21 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Tierschutz	0		0	2.642,49			
Ausgaben								
935000.100	31 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	20.800	66.534,84	533.373	0	
935000.101	31 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigetafeln	101.000	0	0	0,00	106.221	0	
988000.101	45 Zuschuss Tierauffangstation - Erweiterung Katzenauslauf	0	0	0	2.642,49	0	0	
Unterabschnitt: 1100		Einnahme	0	3.000	2.642,49			
		Ausgabe	104.000	20.800	69.177,33	639.594	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-104.000	-17.800	-66.534,84	-639.594	0	
Abschnitt: 11		Einnahme	0	3.000	2.642,49			
		Ausgabe	104.000	20.800	69.177,33	639.594	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-104.000	-17.800	-66.534,84	-639.594	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	1.737,98			
361000.001	21 Zuweisung vom Land Ausrüstung	81.000		27.000	7.000,00			
Ausgaben								
935000.100	31 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	268.300	255.000	190.300	93.497,37	3.699.432	0	
935000.101	31 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Einrichtungen des Löschwassers	0	0	0	1.568,42	0	0	
940000.107	42 Umbau Tor Feuerwehrhaus	0	0	50.000	0,00	0	0	
940000.201	42 Einbau Florianstüble in ehemalige Ortsverwaltung Diepoldshofen	0	0	0	23.000,00	0	0	
940000.401	42 Feuerwehrgarage Engerazhofen	0	0	6.000	1.003,27	0	0	
940000.600	42 Umbau Feuerwehrgarage Hofs	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
950000.100	42 Baumaßnahmen Verbesserung Löschwasserversorgung	40.000	0	65.000	0,00	165.733	0	
Unterabschnitt: 1300		Einnahme	81.000		27.000	8.737,98		
		Ausgabe	808.300	255.000	311.300	119.069,06	4.365.165	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-727.300	-255.000	-284.300	-110.331,08	-4.365.165	0
Abschnitt: 13		Einnahme	81.000		27.000	8.737,98		
		Ausgabe	808.300	255.000	311.300	119.069,06	4.365.165	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-727.300	-255.000	-284.300	-110.331,08	-4.365.165	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	2.000	0	0	0,00	2.683	0
Unterabschnitt: 1400			Einnahme	0	0	0,00		
			Ausgabe	2.000	0	0,00	2.683	0
			Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	0,00	-2.683	0
Abschnitt: 14			Einnahme	0	0	0,00		
			Ausgabe	2.000	0	0,00	2.683	0
			Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	0,00	-2.683	0
Einzelplan: 1			Einnahme	81.000	30.000	11.380,47		
			Ausgabe	914.300	255.000	332.100	188.246,39	5.007.442
			Überschuss/Zuschuss(-)	-833.300	-255.000	-302.100	-176.865,92	-5.007.442

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	104.000	0	3.000	20.800	2.642,49	69.177,33
13 Feuerschutz	81.000	808.300	255.000	27.000	311.300	8.737,98	119.069,06
14 Katastrophenschutz	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 1	81.000	914.300	255.000	30.000	332.100	11.380,47	188.246,39
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-833.300		-255.000	-302.100		-176.865,92	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	20	Schulverwaltung						
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung						
Ausgaben								
935000.100	12	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	18.469	0
Unterabschnitt: 2000		Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	15.000	0	0	0,00	18.469	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	-18.469	0
Abschnitt: 20		Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	15.000	0	0	0,00	18.469	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	-18.469	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2							Schulen
Abschnitt	21							Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt	2110							
Ausgaben								
935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grundschulen Grundschulen	7.000	0	7.000	5.986,73	85.653	0	
935000.101	13 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Medienausstattung Grundschulen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
Unterabschnitt: 2110								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	17.000	0	7.000	5.986,73	95.653	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-7.000	-5.986,73	-95.653	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2111	Grundschule Oberer Graben						
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Oberer Graben	0	0	900	9.773,20	0	0	DR:67 ED
940000.103	42 Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	4.341,71	0	0	
Unterabschnitt: 2111 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		0	0	900	14.114,91	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-900	-14.114,91	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2113	Grundschule Friesenhofen						
Einnahmen								
347000.102	42 Rückzahlung Überzahlter Bauausgaben	0		0	9,95			
361000.102	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	114.638,00			
361000.103	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen Ausgleichstock	0		0	20.000,00			
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Friesenhofen	0	0	0	-290,36	0		0 DR:67 ED
940000.102	42 Umbau Lehrmittel- und Sanitärbereich	345	0	0	-9.501,95	290.843		0
940000.104	42 Einbau Pelletsheizung	0	0	0	-31.737,93	0		0
Unterabschnitt: 2113 Einnahme		0		0	134.647,95			
Ausgabe		345	0	0	-41.530,24	290.843		0
Überschuss/Zuschuss(-)		-345	0	0	176.178,19	-290.843		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2114	Grundschule Gebrazhofenab Schuljahr 15/16bis 2011 Grundschule Engerzhofen						
Einnahmen								
360000.400	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen KInVFG	0		289.212	0,00			
361000.400	42 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen Klimaschutz Plus	0		75.000	0,00			
Ausgaben								
940000.400	42 Baumaßnahmen Projekt KIDZ 16	0	0	480.000	0,00	0		0 DR:76 ED
940000.401	42 Heizungserneuerung	0	0	250.000	0,00	0		0
940000.402	42 Brandschutzmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000		0
Unterabschnitt: 2114 Einnahme		0		364.212	0,00			
Ausgabe		100.000	0	730.000	0,00	100.000		0
Überschuss/Zuschuss(-)		-100.000	0	-365.788	0,00	-100.000		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2115	Grundschule Herlazhofen/Willerazhofen						
Einnahmen								
361000.500	42 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	50.000,00			
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen	3.000	0	0	0,00	12.409		0 DR:67 ED
940000.500	42 Pelletsheizung Schule Willerazhofen	0	0	0	147.843,30	0		0
940000.501	42 Holzschuppen Schule Willerazhofen	0	0	0	6.469,18	0		0
940000.503	42 Außentreppe und Ausgang	40.000	0	0	0,00	40.000		0
Unterabschnitt: 2115								
	Einnahme	0		0	50.000,00			
	Ausgabe	43.000	0	0	154.312,48	52.409		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-43.000	0	0	-104.312,48	-52.409		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2117	Grundschule Reichenhofen						
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Reichenhofen	4.000	0	0	0,00	14.907	0	
935000.101	42 Spielgeräte	0	0	0	6.345,03	0	0	
Unterabschnitt: 2117 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		4.000	0	0	6.345,03	14.907	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.000	0	0	-6.345,03	-14.907	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2130							
Ausgaben								
935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grund- und Hauptschulen	12.000	0	12.000	14.534,85	207.785	0	
Unterabschnitt: 2130								
	Einnahme	0	0	0	0,00			
	Ausgabe	12.000	0	12.000	14.534,85	207.785	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.000	0	-12.000	-14.534,85	-207.785	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2151	Grund- und Hauptschule Adenauerplatz						
Einnahmen								
361000.001	21 Zuweisung vom Land IZBB-Programm	50.000		0	0,00			
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	122.000	773,79	515.169	0	
940000.108	42 Baumaßnahmen	0	0	0	-6.342,20	0	0	
940000.114	42 Umbau von Fachklassen	50.000	0	80.000	0,00	130.000	0	
940000.115	42 Brandmeldeanlage, ELA, Amokalarmierung	0	0	0	6.525,16	506.525	0	
Unterabschnitt: 2151								
	Einnahme	50.000		0	0,00			
	Ausgabe	85.000	0	202.000	956,75	1.151.694	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-202.000	-956,75	-1.151.694	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2159	Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen						
Ausgaben								
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	48.000	13.000,00	268.989	0
935000.101	42	Spielgeräte	0	0	0	12.334,63	0	0
940000.102	42	Baumaßnahmen Feueralarmeinrichtung	0	0	0	2.348,99	0	0
940000.111	42	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume Turnhalle Wuchzenhofen	0	0	50.000	0,00	0	0
940000.112	42	Brandschutzmaßnahmen	75.000	75.000	0	0,00	150.000	0
940000.113	42	Umbau Technikraum	80.000	0	0	0,00	80.000	0
940000.114	42	Amokalarmierung	60.000	60.000	0	0,00	120.000	0
Unterabschnitt: 2159			0	0	0,00			
		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	222.500	135.000	98.000	27.683,62	618.989	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-222.500	-135.000	-98.000	-27.683,62	-618.989	0
Abschnitt: 21			50.000	364.212	184.647,95			
		Einnahme	50.000	364.212	184.647,95			
		Ausgabe	483.845	135.000	1.049.900	182.404,13	2.532.280	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-433.845	-135.000	-685.688	2.243,82	-2.532.280	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	50.000		0	0,00			
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.300	0	132.300	28.058,77	690.514	0	
940000.106	42 Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	6.809,53	0	0	
940000.110	42 Energetische Sanierung	0	0	0	5.538,20	0	0	
950000.101	42 Parkplatz Realschule	0	0	0	8.951,33	0	0	
Unterabschnitt: 2210		Einnahme	50.000	0	0,00			
		Ausgabe	24.300	0	49.357,83	690.514	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	25.700	0	-49.357,83	-690.514	0	
Abschnitt: 22		Einnahme	50.000	0	0,00			
		Ausgabe	24.300	0	49.357,83	690.514	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	25.700	0	-49.357,83	-690.514	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	22 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen 1. BA	800.000		0	0,00			
367000.106	13 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	150.000		70.000	0,00			
Ausgaben								
935000.100	13 Allgemeinetat	14.900	0	14.900	18.807,73	152.759	0	
935000.105	13 Mensa Buchungs- und Abrechnungssystem	0	0	0	-3.566,29	0	0	
940000.105	42 Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	10.161,59	0	0	
940000.106	42 Umbau Gymnasium im Rahmen des Projekts Lern³ (1. BA)	1.000.000	1.400.000	350.000	50.000,00	2.800.000	0	
940000.107	42 Erweiterung Schulzentrum	0	0	0	76,43	0	0	
940000.120	42 Energetische Sanierung	200.000	0	0	0,00	3.100.000	0	
Unterabschnitt: 2310		Einnahme	950.000		70.000	0,00		
		Ausgabe	1.214.900	1.400.000	364.900	75.479,46	6.052.759	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-264.900	-1.400.000	-294.900	-75.479,46	-6.052.759	0
Abschnitt: 23		Einnahme	950.000		70.000	0,00		
		Ausgabe	1.214.900	1.400.000	364.900	75.479,46	6.052.759	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-264.900	-1.400.000	-294.900	-75.479,46	-6.052.759	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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,	4.800	0	4.800	24.800,00	192.788	0	
940000.117	42 Schulgong, ELA-Anlage	0	0	100.000	220.000,00	0	0	
940000.119	42 Energetische Sanierung	200.000	1.300.000	0	0,00	1.500.000	0	
Unterabschnitt: 2700								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	204.800	1.300.000	104.800	244.800,00	1.692.788	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-204.800	-1.300.000	-104.800	-244.800,00	-1.692.788	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten							
Unterabschnitt	2701	Sonderschulkindergarten							
Ausgaben									
935000.100	13	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulkindergarten		0	0	500	0,00	5.727	0
Unterabschnitt: 2701		Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	500	0,00	5.727	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-500	0,00	-5.727	0	
Abschnitt: 27		Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	204.800	1.300.000	105.300	244.800,00	1.698.514	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-204.800	-1.300.000	-105.300	-244.800,00	-1.698.514	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2							
Abschnitt	29							
Unterabschnitt	2920							
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.000	4.728,61	0	0	
<hr/>								
Unterabschnitt: 2920	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	9.000	4.728,61	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-9.000	-4.728,61	0	0	
<hr/>								
Abschnitt: 29	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	9.000	4.728,61	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-9.000	-4.728,61	0	0	
<hr/>								
Einzelplan: 2	Einnahme	1.050.000		434.212	184.647,95			
	Ausgabe	1.942.845	2.835.000	1.661.400	556.770,03	10.992.536	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-892.845	-2.835.000	-1.227.188	-372.122,08	-10.992.536	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20 Schulverwaltung	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	50.000	483.845	135.000	364.212	1.049.900	184.647,95	182.404,13
22 Realschulen	50.000	24.300	0	0	132.300	0,00	49.357,83
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	950.000	1.214.900	1.400.000	70.000	364.900	0,00	75.479,46
27 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	0	204.800	1.300.000	0	105.300	0,00	244.800,00
29 Sonstiges	0	0	0	0	9.000	0,00	4.728,61
Abschluss Einzelplan 2	1.050.000	1.942.845	2.835.000	434.212	1.661.400	184.647,95	556.770,03
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-892.845	-2.835.000	-2.835.000	-1.227.188		-372.122,08	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt								
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	1.500	0	1.500	0,00	9.591	0
Unterabschnitt: 3211		Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	1.500	0	1.500	0,00	9.591	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	0,00	-9.591	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3212	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Einnahmen								
349000.100	14 Rückzahlungen Überzahler Anschaffungskosten Beweglicher Sachen	0		0	410,00			
Ausgaben								
935000.100	14 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museen, Sammlungen,	3.000	0	6.000	11.808,07	88.090	0	
940000.105	43 Baumaßnahmen Museum im Bock Umgestaltung des Eingangsbereichs	0	0	0	5.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 3212	Einnahme	0		0	410,00			
	Ausgabe	3.000	0	6.000	16.808,07	88.090	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-6.000	-16.398,07	-88.090	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3214	sonstige Kunstpflege						
Ausgaben								
935000.100	14 Erwerb von Kunstgegenständen Sonstige Kunstpflege	4.000	0	10.000	2.000,00	113.049	0	
Unterabschnitt: 3214								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	4.000	0	10.000	2.000,00	113.049	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-10.000	-2.000,00	-113.049	0	
Abschnitt: 32								
	Einnahme	0		0	410,00			
	Ausgabe	8.500	0	17.500	18.808,07	210.730	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.500	0	-17.500	-18.398,07	-210.730	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
Unterabschnitt	3320	Musikkapellen						
Einnahmen								
345000.100	14 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	1.500,00			
Ausgaben								
935000.100	14 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.300	0	15.000	14.758,61	235.771	0	
987000.100	14 Zuschüsse für Uniformen und Musikinstrumente Musikkapellen Ortschaften	25.000	0	23.000	10.622,41	274.920	0	
988000.100	42 Zuschuss an übrige Bereiche-Ausbau Probelokal Schulgebäude Diepoldshofen	0	0	17.000	0,00	0	0	
<hr/>								
Unterabschnitt: 3320	Einnahme	0		0	1.500,00			
	Ausgabe	41.300	0	55.000	25.381,02	510.691	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.300	0	-55.000	-23.881,02	-510.691	0	
<hr/>								
Abschnitt: 33	Einnahme	0		0	1.500,00			
	Ausgabe	41.300	0	55.000	25.381,02	510.691	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.300	0	-55.000	-23.881,02	-510.691	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	6.300	1.000,00	26.030	0	
940000.103	42 Baumaßnahmen Umbau Lagerhalle Kinderfest	30.000	0	30.000	32.813,51	172.875	0	
Unterabschnitt: 3410								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	31.000	0	36.300	33.813,51	198.904	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.000	0	-36.300	-33.813,51	-198.904	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	3.500	0	0	0,00	10.501	0
Unterabschnitt: 3420		Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	3.500	0	0	0,00	10.501	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.500	0	0	0,00	-10.501	0
Abschnitt: 34		Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	34.500	0	36.300	33.813,51	209.406	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.500	0	-36.300	-33.813,51	-209.406	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	0	3.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 3520 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		0	0	0	3.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	-3.000,00	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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 Baumaßnahmen Lüftungsanlage Proberaum / Energetische Sanierung	0	0	200.000	20.000,00	420.000	0	
Unterabschnitt: 3550		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	200.000	20.000,00	420.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-200.000	-20.000,00	-420.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	
<hr/>								
Unterabschnitt: 3551	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	0	20.000,00	0	0	
<hr/>								
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-20.000,00	0	0	
<hr/>								
Abschnitt: 35	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	200.000	43.000,00	420.000	0	
<hr/>								
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-200.000	-43.000,00	-420.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	37	Kirchen						
Unterabschnitt	3700	Kirchen						
Ausgaben								
987000.100	14 Zuschüsse zu Investitionen Kirchen	10.000	0	0	0,00	568.956	0	
Unterabschnitt: 3700		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	0,00	568.956	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0,00	-568.956	0	
Abschnitt: 37		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	0,00	568.956	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0,00	-568.956	0	
Einzelplan: 3		Einnahme	0	0	1.910,00			
		Ausgabe	94.300	308.800	121.002,60	1.919.783	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-94.300	-308.800	-119.092,60	-1.919.783	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	8.500	0	0	17.500	410,00	18.808,07
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	41.300	0	0	55.000	1.500,00	25.381,02
34 Sonstige Kunstpflege	0	34.500	0	0	36.300	0,00	33.813,51
35 Volksbildung	0	0	0	0	200.000	0,00	43.000,00
37 Kirchen	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 3	0	94.300	0	0	308.800	1.910,00	121.002,60
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-94.300		0	-308.800		-119.092,60	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	4.500	0	6.000	0,00	10.500	0	
935000.101	33 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	20.000,00	0	0	
940000.100	42 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	120.000	0,00	0	0	
940000.900	42 Einbau Zentralheizung "alte Schule Niederhofen"	0	0	56.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 4360		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	4.500	182.000	20.000,00	10.500	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.500	-182.000	-20.000,00	-10.500	0	
Abschnitt: 43		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	4.500	182.000	20.000,00	10.500	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.500	-182.000	-20.000,00	-10.500	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Amt								
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	7.500	0	10.000	5.073,95	39.091	0	
Unterabschnitt: 4600								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	7.500	0	10.000	5.073,95	39.091	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.500	0	-10.000	-5.073,95	-39.091	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Pfingstweide						
Ausgaben								
935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	0	0,00	20.804	0	
935000.102	42 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Außenspielgeräte	0	0	0	4.259,28	0	0	
940000.102	42 Lukaskindergarten -neue Kleinkindtoiletten	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
940000.104	42 Einbau einer Heizung im Flur EG	5.000	0	0	0,00	5.000	0	
Unterabschnitt: 4640								
	Einnahme	0	0	0	0,00			
	Ausgabe	12.000	0	0	4.259,28	30.804	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.000	0	0	-4.259,28	-30.804	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4641	Kindergarten Firlefanz,Theodor-Heuss-Str						
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0	7.500	0,00	8.200	0	
Unterabschnitt: 4641	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	700	0	7.500	0,00	8.200	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-700	0	-7.500	0,00	-8.200	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Piepmatz, Schlesische Str.						
Einnahmen								
361000.103	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0	-62.500,00			
361100.103	21 Zuweisungen Ausgleichstock	0		62.500	62.500,00			
Ausgaben								
935000.100	42 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte)	0	0	10.000	0,00	0	0	
940000.103	42 Errichtung einer Kinderkrippe durch Anbau am Kindergarten Piepmatz	870	0	0	-2.178,72	1.214.001	0	
940000.105	42 Küchenerneuerung, -vergrößerung	60.000	0	0	0,00	60.000	0	
940000.106	42 Kleinkind WC - Trennwand	2.000	0	0	0,00	2.000	0	
950000.103	42 Parkplätze Kinderkrippe	0	0	5.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 4642 Einnahme		0		62.500	0,00			
Ausgabe		62.870	0	15.000	-2.178,72	1.276.001	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-62.870	0	47.500	2.178,72	-1.276.001	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4643	Kindergarten Diepoldshofen(ab 2014 in der ehemaligen Schule)						
Einnahmen								
367000.101	42 Kostenersatz Spielplatz	0		0	17.071,42			
Ausgaben								
935000.101	42 Spielgeräte	0	0	0	46.936,88	0	0	
940000.103	42 Einbau Kindergarten in ehemalige Schule Diepoldshofen (HHStellen: 8810-940000.102 und 103)	0	0	0	3.880,64	0	0	
940000.104	42 Schallschutzdecken	7.000	0	0	0,00	7.000	0	
Unterabschnitt: 4643	Einnahme	0		0	17.071,42			
	Ausgabe	7.000	0	0	50.817,52	7.000	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	0	-33.746,10	-7.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Tautenhofen						
Ausgaben								
935000.101	42 Spielgeräte	0	0	0	1.200,00	0	0	
940000.101	42 Gartenzaun erneuern und bis zum Eingang erweitern	0	0	0	800,00	0	0	
Unterabschnitt: 4644 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		0	0	0	2.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	-2.000,00	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Arche Noah, Urlaub						
Ausgaben								
935000.101	42 Spielgeräte	0	0	0	12.293,59	0	0	
940000.101	42 neue Gartenhaus	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
Unterabschnitt: 4645	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	20.000	0	0	12.293,59	20.000	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	-12.293,59	-20.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	3.800	0,00	0	0	
935000.101	42 Spielgeräte	0	0	0	3.200,00	0	0	
940000.101	4100 Energetische Maßnahmen - Planung	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
Unterabschnitt: 4646 Einnahme		0	0	0	0,00			
Ausgabe		20.000	0	3.800	3.200,00	20.000	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-20.000	0	-3.800	-3.200,00	-20.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtungen für Kinder						
Ausgaben								
988000.100	13 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	118.927,44	0	0	
988000.700	13 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kirchengemeinde Reichenhofen	290.000	0	0	54.823,39	344.823	0	
Unterabschnitt: 4647								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	290.000	0	0	173.750,83	344.823	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-290.000	0	0	-173.750,83	-344.823	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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)	284.000		50.000	0,00			
Ausgaben								
935000.100	42 Spielgeräte Außenspielplatz	0	0	60.000	0,00	65.200	0	
940000.400	42 Einbau Kindergarten in Schule Gebrazhofen	0	0	750.000	30.000,00	0		0 DR:76 ED
Unterabschnitt: 4648	Einnahme	284.000		50.000	0,00			
	Ausgabe	0	0	810.000	30.000,00	65.200	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	284.000	0	-760.000	-30.000,00	-65.200	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	3.900	0,00	0	0	
940000.102	42 Sanierung (Planung)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
Unterabschnitt: 4649		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	3.900	0,00	50.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-3.900	0,00	-50.000	0
Abschnitt: 46		Einnahme	284.000		112.500	17.071,42		
		Ausgabe	470.070	0	850.200	279.216,45	1.861.120	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-186.070	0	-737.700	-262.145,03	-1.861.120	0
Einzelplan: 4		Einnahme	284.000		112.500	17.071,42		
		Ausgabe	474.570	0	1.032.200	299.216,45	1.871.620	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-190.570	0	-919.700	-282.145,03	-1.871.620	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen u. Dienste (Nur Eig. Einr.)	0	4.500	0	0	182.000	0,00	20.000,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	284.000	470.070	0	112.500	850.200	17.071,42	279.216,45
Abschluss Einzelplan 4	284.000	474.570	0	112.500	1.032.200	17.071,42	299.216,45
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-190.570		0	-919.700		-282.145,03	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	10.000		10.000	7.663,01			
Ausgaben								
927017.100	13 Darlehen Hundesportverein Leutkirch e.V.	0	0	4.000	0,00	11.000	0	
Unterabschnitt: 5500		Einnahme	10.000		10.000	7.663,01		
		Ausgabe	0	0	4.000	0,00	11.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.000	0	6.000	7.663,01	-11.000	0
Abschnitt: 55		Einnahme	10.000		10.000	7.663,01		
		Ausgabe	0	0	4.000	0,00	11.000	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.000	0	6.000	7.663,01	-11.000	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	500	0	4.500	500,00	19.630		0 DR:83 ED
940000.100	43 Baumaßnahme Neue Duschen Sporthalle Seelhausweg	0	0	0	77.213,50	0		0
Unterabschnitt: 5610 Einnahme		0		0	0,00			
Ausgabe		500	0	4.500	77.713,50	19.630		0
Überschuss/Zuschuss(-)		-500	0	-4.500	-77.713,50	-19.630		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		62.000	0,00			
361000.100	21 Zuschuss Ausgleichstock	50.000		200.000	0,00			
361000.101	21 Zuschuss Sportstättenförderung	204.500		116.500	0,00			
361100.101	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen (Clusterinitiative Holz)	0		100.000	0,00			
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	4.000,00	25.893		0 DR:83 ED
940000.101	42 Generalsanierung Sporthalle beim Gymnasium	0	0	1.230.000	0,00	0		0
Unterabschnitt: 5611	Einnahme	254.500		478.500	0,00			
	Ausgabe	500	0	1.230.500	4.000,00	25.893		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	254.000	0	-752.000	-4.000,00	-25.893		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5620	Sportstadien						
Ausgaben								
935000.100	13 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	25.500	146,13	74.149		0 DR:83 ED
Unterabschnitt: 5620		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	500	25.500	146,13	74.149	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-25.500	-146,13	-74.149	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
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	
935000.400	42 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Großflächenregner Sportplatz Gebrazhofen	0	0	3.000	0,00	0	0	
950000.901	42 Stahlmasten Flutlichtanlage Sportplatz Wuchzenhofen	0	0	37.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 5621		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	500	40.500	0,00	5.699	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-40.500	0,00	-5.699	0	
Abschnitt: 56		Einnahme	254.500	478.500	0,00			
		Ausgabe	2.500	1.301.500	81.859,63	128.468	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	252.000	-823.000	-81.859,63	-128.468	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	57	Badeanstalten						
Unterabschnitt	5710	Freibad Stadtweiher						
Ausgaben								
935000.100	14	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Freibad Stadtweiher	20.000	0	10.000	2.766,23	194.269	0
Unterabschnitt: 5710		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	10.000	2.766,23	194.269	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-10.000	-2.766,23	-194.269	0
Abschnitt: 57		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	10.000	2.766,23	194.269	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-10.000	-2.766,23	-194.269	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen						
Einnahmen								
362000.100	42 Kostenbeteiligung Landkreis	0		0	5.115,17			
368000.414	42 Rückzahlungen Dritter Aus Geleisteten Zuweisungen Und Zuschüssen Spielplatz Obstwiesen	0		0	6.499,58			
Ausgaben								
935000.100	42 Erwerb von beweglichen Sachen	122.000	0	6.000	35.542,44	407.097	0	
950000.101	42 Ausbau Skaterplatz	0	0	45.000	0,00	0	0	
950000.189	42 Spielplatz BG Beim Marienhof/Isnyer Straße West	0	0	0	45.000,00	0	0	
950000.200	42 öffentlicher Spielplatz Diepoldshofen	0	0	0	16.441,72	0	0	
950000.300	42 Kinderspielplatz Friesenhofen	0	0	15.000	0,00	0	0	
950000.414	42 Spielplatz Baugebiet Obstwiesen	0	0	0	23.067,04	0	0	
950000.900	42 Baumaßnahmen Spielplatz BG Adrazhofer Berg	0	0	0	15.082,94	0	0	
988000.200	42 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Dirtpark Diepoldshofen)	0	0	5.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 5800		Einnahme	0	0	11.614,75			
		Ausgabe	122.000	0	135.134,14	407.097	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-122.000	0	-71.000	-123.519,39	-407.097	0
Abschnitt: 58		Einnahme	0	0	11.614,75			
		Ausgabe	122.000	0	135.134,14	407.097	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-122.000	0	-71.000	-123.519,39	-407.097	0
Einzelplan: 5		Einnahme	264.500	488.500	19.277,76			
		Ausgabe	144.500	1.386.500	219.760,00	740.834	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	120.000	-898.000	-200.482,24	-740.834	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	10.000	0	0	10.000	4.000	7.663,01	0,00
56 Eigene Sportstätten	254.500	2.500	0	478.500	1.301.500	0,00	81.859,63
57 Badeanstalten	0	20.000	0	0	10.000	0,00	2.766,23
58 Park- und Gartenanlagen	0	122.000	0	0	71.000	11.614,75	135.134,14
Abschluss Einzelplan 5	264.500	144.500	0	488.500	1.386.500	19.277,76	219.760,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	120.000		0	-898.000		-200.482,24	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	16.000	0	20.700	19.859,25	312.667	0
<hr/>								
Unterabschnitt: 6000		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	16.000	0	20.700	19.859,25	312.667	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	0	-20.700	-19.859,25	-312.667	0
<hr/>								
Abschnitt: 60		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	16.000	0	20.700	19.859,25	312.667	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	0	-20.700	-19.859,25	-312.667	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6100							
Einnahmen								
350000.100	42 Beträge für Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a-c BBauG	0		51.500	0,00			DR:64 UD
350000.110	42 Ausgleichsbeiträge nach § 135 BauGB -Gewerbegebiet Steinbeisstraße	0		0	57.449,67			
350000.112	42 Ausgleichsbeiträge nach § 135 BBauG -Gewerbegebiet Heidschachen	0		0	40.415,70			
350000.113	42 Ausgleichsbeiträge nach § 135 BBauG -Baugebiet Isnyer Straße West, Beim Marienhof	0		0	176.502,79			
350000.170	42 Beiträge Und Ähnliche Entgelte BG Ströhlerweg	200.000		0	0,00			
350000.315	42 Beiträge Und Ähnliche Entgelte BG Friesenhofen Hinznanger Straße West	20.000		0	0,00			
362000.100	42 Kostenersatz für Luftbilder	7.000		0	0,00			
Ausgaben								
932000.100	45 Erwerb Von Grundstücken -Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	57.084,38	0		0 DR:64 UD
935000.100	12 Erwerb v. bew. Sachen (u.a. Software) Stadtplanung	21.600	0	12.400	26.651,11	164.741		0
950000.100	42 Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 BBauG	100.000	0	250.000	194.711,90	844.458		0 DR:64 UD
950000.104	42 Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	1.293,62	0		0 DR:64 UD
950000.113	42 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West, Beim Marienhof	0	0	0	1.386,27	0		0 DR:64 UD
950000.115	42 Ausgleichsmaßnahmen Amphibienschutz Boschenmühle	0	0	0	163,62	0		0
950000.301	42 Ausgleichsmaßnahmen Friesenhofen - Boschen	0	0	0	3.307,96	0		0 DR:64 UD
950000.701	42 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Laurentiusweg Reichenhofen	0	0	0	269,00	0		0 DR:64 UD
Unterabschnitt: 6100 Einnahme		227.000		51.500	274.368,16			
Ausgabe		121.600	0	262.400	284.867,86	1.009.199		0
Überschuss/Zuschuss(-)		105.400	0	-210.900	-10.499,70	-1.009.199		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6150	Stadterneuerung						
Einnahmen								
368000.101	42 Spenden	0		0	404,67			
Ausgaben								
935000.101	42 Hundetoiletten in den Ortschaften	5.500	0	5.500	7.772,15	31.387	0	
940000.120	42 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen Stadtqualitätsprogramm	10.000	0	10.000	1.200,00	184.464	0	
Unterabschnitt: 6150								
	Einnahme	0		0	404,67			
	Ausgabe	15.500	0	15.500	8.972,15	215.851	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.500	0	-15.500	-8.567,48	-215.851	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6152	Sanierungsprogramm Bahnhof						
Einnahmen								
346000.102	11 Ersatzleistungen für Sach- und Vermögensschäden des Anlagevermögens	0		0	4.000,00			
Ausgaben								
981100.102	42 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	-6.254,00	0	0	
Unterabschnitt: 6152								
	Einnahme	0		0	4.000,00			
	Ausgabe	0	0	0	-6.254,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	10.254,00	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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"						
Ausgaben								
932000.100	45 Erwerb Von Grundstücken	205.000	0	0	0,00	355.000	0	
950000.100	42 vorbereitende Untersuchungen	20.000	0	0	0,00	180.000	0	
951000.100	42 Ordnungsmaßnahmen	172.000	0	0	0,00	3.330.000	0	
952000.100	42 Vergütungen	10.000	0	0	0,00	130.000	0	
Unterabschnitt: 6153								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	407.000	0	0	0,00	3.995.000	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-407.000	0	0	0,00	-3.995.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	300.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000	0	
Unterabschnitt: 6160								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	300.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	-1.000.000	0	0,00	-1.500.000	0	
Abschnitt: 61								
	Einnahme	227.000		51.500	278.772,83			
	Ausgabe	844.100	1.000.000	277.900	287.586,01	6.720.050	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-617.100	-1.000.000	-226.400	-8.813,18	-6.720.050	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg						
Unterabschnitt	6200							
Einnahmen								
328000.001	42 Rückflüsse von Darlehen	0		0	-31.631,62			
Ausgaben								
928000.100	43 Ausfallhaftung Wohnraumförderung	30.000	0	30.000	0,00	201.740	0	
Unterabschnitt: 6200		Einnahme	0	0	-31.631,62			
		Ausgabe	30.000	30.000	0,00	201.740	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	-30.000	-31.631,62	-201.740	0	
Abschnitt: 62		Einnahme	0	0	-31.631,62			
		Ausgabe	30.000	30.000	0,00	201.740	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	-30.000	-31.631,62	-201.740	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	19.753,24			
350000.001	42 Strassenanlieger- Beiträge	1.110.000		69.000	271.183,05			
350000.100	42 Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	0		262.500	224.581,09			
361000.001	21 Zuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	146.000		146.000	148.891,00			
361000.180	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreisverkehr Zeppelinstraße	100.000		0	0,00			
361100.180	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen Radweg Zeppelinstraße	125.000		0	0,00			
367000.175	42 Kostenbeteiligung aus Erschließungsvertrag Höhenweg	0		0	2.722,80			
368000.916	42 Kostenersatz Abbiegespur Milei	0		0	68.624,86			
Ausgaben								
932000.100	45 Grunderwerb für Strassenbau	20.000	0	20.000	11.638,54	589.573		0 DR:71 ED
932100.100	45 Gemeindestraßen, Vermessungskosten	25.000	0	25.000	24.823,27	280.756		0 DR:71 ED
950100.100	42 Maßnahmen Radwegeprogramm	10.000	0	25.000	31.772,05	66.772		0
950700.100	42 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadtgebiet	15.000	0	15.000	15.000,00	94.615		0
951000.101	42 Ausbau Dammweg	0	0	0	37.555,50	0		0
951000.103	42 Schillerstraße	0	0	230.000	0,00	0		0
951000.104	42 Erneuerung Straße Am alten Postweg	0	0	0	40.000,00	0		0
951000.105	42 Erneuerung Beiselstraße	0	0	0	30.000,00	0		0
951000.164	42 Baumaßnahmen Künkelinstraße	0	0	0	296.000,00	0		0
951000.170	42 Baugebiet Ströhlerweg Bebauungsplan	120.000	0	0	20.000,00	1.380.000		0
951000.171	42 Gehweg Wangener Straße beim Bau- vorhaben Wangener Baugenossenschaft	0	0	0	2.640,73	0		0
951000.172	42 Baugebiet Öschweg West (Sportplatz) Erschließung	0	0	0	-426,95	0		0
951000.173	42 Erschließung Gewerbegebiet	0	0	20.000	0,00	0		0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestrassen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
	Heidschachen							
951000.180	42 Zeppelinstraße/Sanierung Kreisverkehr	300.000	250.000	0	0,00	554.872	0	
951000.189	42 Baumaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West	0	0	0	124.947,05	1.861.745	0	
951000.192	42 "Zufahrt zur Bushaltestelle Schulzentrum Öschweg - Kreisstraße Herlazhofer Straße"	0	0	16.000	50.000,00	0	0	
951000.193	42 Erschließung Entenbach (Hinter Ran- Tankstelle)	0	0	0	15.000,00	0	0	
951000.194	42 Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr "Neue Welt"	0	0	0	15.598,53	0	0	
951000.311	42 Teilerschließung Gewerbegebiet Boschen	0	0	200.000	600.000,00	0	0	
951000.315	42 Baugebiet Hinzanger Straße West	50.000	410.000	35.000	0,00	495.000	0	
951000.414	42 Erschließung Baugebiet "In den Obstwiesen" ; 1. Bauabschnitt	0	0	0	1.439,20	0	0	
951000.425	42 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	0	0	0	45.000,00	0	0	
951000.426	42 Neubepflanzung Kreisverkehr im Zuge K8026/K7905/Schulstraße in Gebrazhofen	0	0	0	18,38	0	0	
951000.427	42 Ausbau bei der Linde Ortskern Toberazhofen	0	0	160.000	0,00	0	0	
951000.525	42 Oberflächenentwässerung Urlaub	0	0	40.000	30.000,00	477.903	0	
951000.527	42 Erschließung Baugebiet Urlaub-Süd	0	0	350.000	0,00	492.144	0	
951000.537	42 Planung Lanzenhofen Wegausbau und Neubau bis Bahnwärterhaus Buffler	0	0	40.000	20.000,00	460.000	0	
951000.538	42 Tautenhofen, Heggelbacher Straße - Erneuerung Straßenentwässerungskanal	0	0	0	110.130,00	0	0	
951000.600	42 Gehwegverbreiterung entlang K7913 in Ausgang	0	0	0	-1.127,36	0	0	
951000.715	42 Baugebiet Laurentiusweg	0	0	0	452,40	0	0	DR:24 ED
951000.716	42 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße in Verbindung mit Neubau Brücke über Wurzacher Ach	150.000	0	35.000	0,00	185.000	0	
951000.802	42 Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlander Weiher Straßenbau	50.000	0	0	0,00	58.000	0	
951000.803	42 Erschließung Baugebiet Winterstetten	0	0	0	-9.123,90	0	0	
951000.805	42 Erschließung Baugebiet Winterstetten-Staig-Nord	0	0	0	47.396,44	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestrassen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
951000.808	42 Baugebiet Oberer Tann - Endausbau	0	0	25.000	20.000,00	495.000	0	
951000.810	42 Geh- und Radweg OD Hinzang	0	0	80.000	-10.000,00	0	0	
951000.811	42 Geh- und Radweg Hinzanger Steig, städtischer Anteil	0	0	50.000	0,00	0	0	
951000.900	42 Bau einer Bushaltestelle am Rathaus Adrazhofen	0	0	75.000	0,00	0	0	
951000.907	42 Geh- und Radweg Adrazhofen	0	0	65.000	20.000,00	0	0	
951000.914	42 Am Dorfplatz, Säge, Kloosenweg	0	0	300.000	0,00	680.000	0	
951000.916	42 Abbiegespur Milei	0	0	0	53.624,86	0	0	
951001.173	42 Gewerbegebiet Heidschachen/Laustännle Umverlegung Netze BW Kabel	45.000	0	0	0,00	45.000	0	
951100.180	42 Radweg Zeppelinstraße	250.000	0	0	0,00	250.000	0	
951100.189	42 Baumaßnahmen Lärmschutzmaßnahme BG Isnyer Straße West	0	0	0	-15.598,53	0	0	
951110.189	42 Erschließung BG Isnyer Straße West Verlegung Fernwärmeleitung	0	0	0	-68.523,96	0	0	
982000.188	42 Kreisverkehr Mohrenkreuzung Neubau Brücke Kostenanteil Stadt für Stützmauern	40.000	0	0	0,00	40.000	0	
982000.900	42 Geh- und Radweg Grund-Hettisried, Anteil Stadt (Bau durch Kreis)	170.000	0	0	0,00	170.000	0	
Unterabschnitt: 6300								
	Einnahme	1.488.000		484.500	735.756,04			
	Ausgabe	1.245.000	660.000	1.806.000	1.558.236,25	8.676.382	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	243.000	-660.000	-1.321.500	-822.480,21	-8.676.382	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestrassen						
Unterabschnitt	6310	Brückenbau						
Ausgaben								
954000.114	42 Baumaßnahmen Neubau Brücke Schubertstraße	0	0	0	-67.726,74	0	0	
954000.509	42 Bahnübergang Lanzenhofen Planung	0	0	40.000	40.000,00	1.539.835	0	
954000.511	42 Radwegbrücke Tautenhofen	0	0	0	30.113,47	0	0	
954000.603	42 "Brücke GV Ausnang-Raggen, Rückbau Brücke und Herstellung Durchlass"	0	0	0	40.000,00	0	0	
954000.700	42 Neubau Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	0	0	25.000	0,00	25.000	0	
954000.716	42 Baumaßnahmen Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	270.000	0	0	0,00	270.000	0	
954000.801	42 Brücke Schmidfelden (Geh- und Radweg)	0	0	0	10.000,00	0	0	
954000.802	42 Baumaßnahmen Eschachbrücke am Emerlander Weiher	150.000	0	0	10.000,00	160.843	0	
954000.803	42 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
954000.901	42 Eschachbrücke Allmishofen	0	0	25.000	0,00	425.000	0	
Unterabschnitt: 6310		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	520.000	90.000	62.386,73	2.520.677	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-520.000	-90.000	-62.386,73	-2.520.677	0	
Abschnitt: 63		Einnahme	1.488.000	484.500	735.756,04			
		Ausgabe	1.765.000	1.896.000	1.620.622,98	11.197.059	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-277.000	-1.411.500	-884.866,94	-11.197.059	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Einnahmen								
367000.192	42 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen Rudolph-Roth-Straße	0		0	25.000,00			
Ausgaben								
950700.100	42 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	10.000	0	10.000	10.000,00	75.000	0	
960000.101	42 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung Dammweg	0	0	0	199,87	0	0	
960000.104	42 Straßenbeleuchtung Schillerstraße	0	0	40.000	0,00	0	0	
960000.134	42 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	25.000	0	0	0,00	25.000	0	
960000.164	42 Straßenbeleuchtung Künkelinstraße	0	0	0	20.000,00	0	0	
960000.170	42 Straßenbeleuchtung BG Ströhlerweg	35.000	0	0	0,00	235.000	0	
960000.189	42 Straßenbeleuchtung BG Isnyer Straße West	0	0	0	-30.676,10	0	0	
960000.190	42 Straßenbeleuchtung Beiselstraße	0	0	0	23.971,53	0	0	
960000.191	42 Straßenbeleuchtung Am alten Postweg	0	0	0	26.545,57	0	0	
960000.192	42 Betriebsanlagen Rudolph-Roth-Straße	0	0	0	25.170,14	0	0	
960000.193	42 Straßenbeleuchtung Loystraße	0	0	0	7.500,00	0	0	
960000.194	42 Geh- und Radweg BG Isnyer Straße West zum Kreisverkehr "Neue Welt"	0	0	0	197,22	0	0	
960000.196	42 Bushaltestelle Schulzentrum	25.000	0	0	0,00	25.000	0	
960000.311	42 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen	0	0	45.000	30.000,00	0	0	
960000.418	42 Straßenbeleuchtung Zum Hochmoos Engerzhofen	0	0	3.000	0,00	38.000	0	
960000.420	42 Straßenbeleuchtung Merzhofen Staig	15.000	0	0	0,00	15.000	0	
960000.501	42 Straßenbeleuchtung Urlaub	0	0	5.000	0,00	95.000	0	
960000.527	42 Straßenbeleuchtung Baugebiet Urlaub Süd	0	0	25.000	0,00	60.000	0	
960000.606	42 Beleuchtung Neubau Radweg Grund- Ellmeney durch den Kreis	0	0	20.000	0,00	0	0	
960000.701	42 Unterführung Kindergarten Unterzeil	0	0	0	-5.803,66	0	0	
960000.702	42 Straßenbeleuchtung Riedstraße Reichenhofen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
960000.802	42	0	0	0	6.129,97	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Baugebiet Winterstetten-Staig-Nord								
960000.803	42 Betriebsanlagen Baugebiet "Oberer Tann" in Hinzang	0	0	3.000	0,00	28.000	0	
960000.804	42 Straßenbeleuchtung BG Hinzanger Straße West in Friesenhofen	15.000	0	3.000	0,00	88.000	0	
960000.900	42 Erneuerung Straßenbeleuchtung Allmishofen	0	0	0	-1.522,75	0	0	
960000.901	42 Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen	0	0	75.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6700		Einnahme	0	0	25.000,00			
		Ausgabe	145.000	0	111.711,79	704.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-145.000	0	-86.711,79	-704.000	0	
Abschnitt: 67		Einnahme	0	0	25.000,00			
		Ausgabe	145.000	0	111.711,79	704.000	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-145.000	0	-86.711,79	-704.000	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	0,00			
Ausgaben								
935000.100	31 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	0	0	0	24.090,57	0	0	
950000.104	42 Parkplatz Schulzentrum Öschweg	0	0	0	50.000,00	0	0	
950000.804	42 Loipenparkplatz Winterstetten	0	0	0	52.500,00	0	0	
Unterabschnitt: 6800		Einnahme	6.000		6.000	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	126.590,57	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.000	0	6.000	-126.590,57	0	0
Abschnitt: 68		Einnahme	6.000		6.000	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	126.590,57	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.000	0	6.000	-126.590,57	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Einnahmen								
361000.610	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		250.000	0,00			
Ausgaben								
932000.100	45 Erwerb Von Grundstücken	10.000	0	10.000	0,00	50.000	0	
957000.119	42 Hochwasserschutzdamm Thermompal	0	0	50.000	46.997,88	0	0	
957000.601	42 Verlegung Verdohlung "Grunder Bächle"	0	0	0	18.030,00	0	0	
957000.608	42 Hochwasserschutz Ausnang - 3. BA	0	0	0	15.000,00	0	0	
957000.610	42 Böschungsverbau Hofser Ach in Hof	0	0	400.000	0,00	0	0	
957000.611	42 Erneuerung Verdohlung Grunder Bächle im Zuge Neubau GRW Landkreis	0	0	160.000	0,00	0	0	
957000.801	42 Planung Tobelbach Winterstetten	120.000	0	20.000	20.000,00	209.715	0	
982000.200	42 Geh- und Radweg Brugg-Diepoldshofen, Kostenanteil Stadt	105.000	0	0	0,00	105.000	0	
Unterabschnitt: 6900		Einnahme	0	250.000	0,00			
		Ausgabe	235.000	640.000	100.027,88	364.715	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-235.000	-390.000	-100.027,88	-364.715	0	
Abschnitt: 69		Einnahme	0	250.000	0,00			
		Ausgabe	235.000	640.000	100.027,88	364.715	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-235.000	-390.000	-100.027,88	-364.715	0	
Einzelplan: 6		Einnahme	1.721.000	792.000	1.007.897,25			
		Ausgabe	3.035.100	3.093.600	2.266.398,48	19.500.231	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.314.100	-2.301.600	-1.258.501,23	-19.500.231	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	0	16.000	0	0	20.700	0,00	19.859,25
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	227.000	844.100	1.000.000	51.500	277.900	278.772,83	287.586,01
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorg	0	30.000	0	0	30.000	-31.631,62	0,00
63 Gemeindestrassen	1.488.000	1.765.000	660.000	484.500	1.896.000	735.756,04	1.620.622,98
67 Strassenbeleuchtung und - Reinigung	0	145.000	0	0	229.000	25.000,00	111.711,79
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	6.000	0	0	6.000	0	0,00	126.590,57
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	235.000	0	250.000	640.000	0,00	100.027,88
Abschluss Einzelplan 6	1.721.000	3.035.100	1.660.000	792.000	3.093.600	1.007.897,25	2.266.398,48
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.314.100		-1.660.000	-2.301.600		-1.258.501,23	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt	7201	Wertstoffentsorgung Raweg						
Ausgaben								
930000.100	22 Erwerb Von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	7,44	0	0	
Unterabschnitt: 7201		Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	0	0	0	7,44	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-7,44	0	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	90,00			
Ausgaben								
935000.100	42 Erwerb v.Containern Kompostieranlage	0	0	0	11.450,92	0	0	
Unterabschnitt: 7210		Einnahme	0	0	90,00			
		Ausgabe	0	0	11.450,92	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-11.360,92	0	0	
Abschnitt: 72		Einnahme	0	0	90,00			
		Ausgabe	0	0	11.458,36	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-11.368,36	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen						
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen						
Ausgaben								
935000.100	33 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe	6.000	0	15.500	968,53	97.107	0	
940000.100	42 Baumaßnahmen	370	0	0	-10.860,69	307.509	0	
940000.303	33 Baumaßnahmen Erweiterung Friedhof Friesenhofen	0	0	1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7500		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	6.370	16.500	-9.892,16	404.617	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.370	-16.500	9.892,16	-404.617	0	
Abschnitt: 75		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	6.370	16.500	-9.892,16	404.617	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.370	-16.500	9.892,16	-404.617	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	-31.604,33	0	0	
950000.601	42 Verbesserung DSL-Versorgung	0	0	0	-42,75	0	0	
Unterabschnitt: 7610								
	Einnahme	0	0	0	0,00			
	Ausgabe	0	0	0	-31.647,08	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	31.647,08	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	8.500	4.201,66	154.118	0	
Unterabschnitt: 7671		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	5.000	8.500	4.201,66	154.118	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-8.500	-4.201,66	-154.118	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7672	Mehrzweckgebäude Ortschaften						
Ausgaben								
935000.100	45 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Bühnenraum Diepoldshofen	3.000	0	35.000	0,00	38.491	0	
935000.200	42 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Halle Diepoldshofen)	0	0	0	4.774,77	0	0	
935000.300	42 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Halle Friesenhofen	0	0	0	635,09	0	0	
935000.400	45 Bestuhlung Mehrzweckhalle Gebrazhofen	0	0	0	35.000,00	0	0	
940000.201	42 Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau WC-Anlage für Ortsverwaltung, Musikkapelle, Gemeinschaftsraum	20.000	0	0	0,00	60.000	0	
940000.402	42 Ausleuchtung Zugang Mehrzweckhalle Gebrazhofen	0	0	800	0,00	0	0	
940000.500	42 Sanierung WC-Anlage Turnhalle Willerzhofen	0	0	0	29.092,11	0	0	
940000.502	42 Brandschutzmaßnahme Dorfhalle Urlaub	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
940000.705	42 Feuerwehrhaus Unterzeil- Erweiterung Parkplätze	0	0	0	20.449,94	0	0	
Unterabschnitt: 7672								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	73.000	0	35.800	89.951,91	148.491	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-73.000	0	-35.800	-89.951,91	-148.491	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	0	0	4.300	6.491,21	10.791	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	230.000	0	
Unterabschnitt: 7673								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	4.300	41.491,21	240.791	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4.300	-41.491,21	-240.791	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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		34.000	0,00			
Ausgaben								
935000.100	14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pfarrstadel Reichenhofen	3.000	0	3.000	0,00	20.557	0	
940000.106	42 Einbau Aufzug Hans-Multscher-Haus	0	0	48.000	4.000,00	0	0	
940000.108	42 Anbau Fluchttreppe vom Versammlungsraum OG	90.000	0	0	0,00	90.000	0	
<hr/>								
Unterabschnitt: 7677	Einnahme	0		34.000	0,00			
	Ausgabe	93.000	0	51.000	4.000,00	110.557	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.000	0	-17.000	-4.000,00	-110.557	0	
<hr/>								
Abschnitt: 76	Einnahme	0		34.000	0,00			
	Ausgabe	171.000	0	99.600	107.997,70	653.957	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-171.000	0	-65.600	-107.997,70	-653.957	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	34.330,98			
Ausgaben								
935000.100	42 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	253.000	0	200.000	241.194,57	3.999.635	0	
940000.101	42 Baumaßnahmen Bauhof	100.000	0	480.000	200.000,00	830.000	0	
Unterabschnitt: 7710								
	Einnahme	0		0	34.330,98			
	Ausgabe	353.000	0	680.000	441.194,57	4.829.635	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-353.000	0	-680.000	-406.863,59	-4.829.635	0	
Abschnitt: 77								
	Einnahme	0		0	34.330,98			
	Ausgabe	353.000	0	680.000	441.194,57	4.829.635	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-353.000	0	-680.000	-406.863,59	-4.829.635	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr						
Ausgaben								
935000.100	14 Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr	15.000	0	0	-2.787,56	79.136	0	
935000.101	14 Wandertrilogie	0	0	0	-6.311,69	0	0	
935000.104	14 Radreiseregion Württembergisches Allgäu - Leaderprojekt	26.000	0	0	0,00	26.000	0	
Unterabschnitt: 7900								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	41.000	0	0	-9.099,25	105.136	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	0	0	9.099,25	-105.136	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7901	Wohnmobilstellplatz						
Ausgaben								
935000.100	14 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000,00	0	0	
950000.100	21 Baumaßnahmen	0	0	0	24.084,80	0	0	
Unterabschnitt: 7901								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	5.000	29.084,80	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-29.084,80	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7910	Förderung v. Industrie, Handel, Gewerbe						
Ausgaben								
987000.100	11 Wirtschaftsförderung	0	0	85.000	236.265,00	0	0	
Unterabschnitt: 7910		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	85.000	236.265,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-85.000	-236.265,00	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
950000.102	42 Übergang Bahnsteig - Busbahnhof (in Zusammenhang mit Bahnsteigerhöhung)	25.000	0	0	0,00	175.000	0	
950000.110	42 Barrierefreiheit Bushaltestellen	40.000	0	0	0,00	280.000	0	
987000.101	42 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen	550.000	838.000	207.542	0,00	1.595.542	0	
Unterabschnitt: 7920		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	625.000	838.000	207.542	0,00	2.060.542	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-625.000	-838.000	-207.542	0,00	-2.060.542	0
Abschnitt: 79		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	666.000	838.000	297.542	256.250,55	2.165.678	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-666.000	-838.000	-297.542	-256.250,55	-2.165.678	0
Einzelplan: 7		Einnahme	0	34.000	34.420,98			
		Ausgabe	1.196.370	838.000	1.093.642	807.009,02	8.053.887	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.196.370	-838.000	-1.059.642	-772.588,04	-8.053.887	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	90,00	11.458,36
75 Bestattungswesen	0	6.370	0	0	16.500	0,00	-9.892,16
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	171.000	0	34.000	99.600	0,00	107.997,70
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	353.000	0	0	680.000	34.330,98	441.194,57
79 Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	0	666.000	838.000	0	297.542	0,00	256.250,55
Abschluss Einzelplan 7	0	1.196.370	838.000	34.000	1.093.642	34.420,98	807.009,02
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.196.370		-838.000	-1.059.642		-772.588,04	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt	8120	Breitbandversorgung						
Einnahmen								
361000.001	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000		1.150.000	0,00			
361000.173	21 FTTB-Ausbau Gewerbegebiet Heidschachen Laustännle, Zeppelinstraße	25.000		0	0,00			
361000.527	21 FTTB-Ausbau BG Urlaub-Süd - Zuschuss	0		7.500	0,00			
361000.811	21 FTTB-Ausbau Hinzanger Staig im Zuge Radwegbau	10.000		0	0,00			
361000.914	21 FTTB-Ausbau Adrazhofen Am Sägplatz - Zuschuss	0		6.500	0,00			
Ausgaben								
950000.100	42 Ausbau Breitbandversorgung	300.000	0	300.000	821.539,00	3.048.433	0	
950000.102	42 Ausbau Breitbandversorgung Dammweg	0	0	0	2.498,31	0	0	
950000.110	42 FTTB-Ausbau im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen	50.000	0	0	0,00	200.000	0	
950000.173	42 FTTB-Ausbau Gewerbegebiet Heidschachen Laustännle, Zeppelinstraße	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
950000.311	42 Breitbandversorgung Gewerbegebiet Boschen, Friesenhofen	0	0	100.000	0,00	0	0	
950000.315	42 FTTB-Ausbau BG Hinzang West	44.000	0	0	0,00	52.000	0	
950000.527	42 FTTB-Ausbau BG Urlaub-Süd	0	0	15.000	0,00	0	0	
950000.601	42 Speed-Pipe-Trasse Grunder Bächle	0	0	0	1.970,00	0	0	
950000.716	42 FTTB-Ausbau Reichenhofen, Erschließung Mühlbachstraße - Anbindung Laurentiusweg	8.000	0	0	0,00	8.000	0	
950000.805	42 Breitbandausbau BG Winterstetten Staig Nord	0	0	0	11.218,51	0	0	
950000.811	42 FTTB-Ausbau Hinzanger Staig im Zuge Radwegbau	20.000	0	0	0,00	20.000	0	
950000.914	42 FTTB-Ausbau Adrazhofen Am Sägplatz	0	0	13.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 8120								
	Einnahme	735.000		1.164.000	0,00			
	Ausgabe	472.000	0	428.000	837.225,82	3.378.433	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	263.000	0	736.000	-837.225,82	-3.378.433	0	
Abschnitt: 81								
	Einnahme	735.000		1.164.000	0,00			
	Ausgabe	472.000	0	428.000	837.225,82	3.378.433	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	263.000	0	736.000	-837.225,82	-3.378.433	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen						
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Ausgaben								
932000.100	45 Erwerb von Waldflächen	0	0	0	13.125,00	0	0	
935000.100	41 Vermögenserwerb - Erwerb Von Beweglichen Sachen Des Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 8550		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	13.125,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-13.125,00	0	0	
Abschnitt: 85		Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	13.125,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-13.125,00	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	2.000.000		2.835.000	3.815.973,76			
340000.600	45 Gebäudeverkauf in Hofs	260.000		0	0,00			
340110.100	45 Einnahmen aus Grundstücksverkauf aus vorgeleisteten KAG-Beiträgen	0		0	30.973,79			
340130.102	45 Einnahmen Fernwärmeanschlussbeitrag BG Isnyer Straße West/Marienhof	0		0	390.915,00			DR:12 UD
340140.100	45 Einnahmen aus Grundstücksverkauf aus vorgeleisteten Vermessungskosten	0		0	1.255,51			
340200.100	45 Einnahmen aus vorgeleisteten Erschließungsbeiträgen	0		0	40.591,22			
340300.100	45 Einnahmen aus vorgeleisteten Ausgleichsbeträgen	0		0	9.491,50			
368000.902	42 Kostenbeteiligung Schuppen für Vereine	10.000		0	0,00			
Ausgaben								
932000.100	45 Erwerb von Grundstücken	750.000	0	750.000	359.019,00	14.875.843	0	DR:56 ED
932110.100	45 KAG-Beiträge städtische Grundstücke	281.700	0	264.000	167.157,52	5.098.760	0	
932120.100	45 Hausanschlusskosten für städtische Grundstücke	0	0	0	15.299,08	0	0	DR:56 ED
932120.102	45 private Hausanschlüsse	10.000	0	39.000	0,00	79.000	0	DR:56 ED
932120.315	45 Hausanschlüsse BG Hinzanger Straße West Friesenhofen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
932120.527	45 Hausanschlusskosten BG Urlaub Süd	0	0	100.000	0,00	0	0	
932130.102	45 Fernwärmeanschlussbeiträge Baugebiet Isnyer Straße West / Marienhof	0	0	80.000	390.915,00	0	0	DR:12 UD
932140.100	45 Vermessungskosten städtischer Grundstücke	80.000	0	100.000	59.802,80	744.928	0	DR:56 ED
932200.100	45 Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	443.400	0	262.500	257.162,95	5.767.773	0	DR:56 ED
932300.100	45 Ausgleichsbeiträge	86.700	0	51.500	40.934,97	687.413	0	DR:56 ED
935000.100	45 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0,00	0	0	
940000.101	42 Maßnahmen Barrierefreiheit	30.000	0	30.000	16.590,14	76.590	0	
940000.102	45 Memminger Straße 9 - Badeinbau	10.000	0	0	0,00	70.000	0	
940000.118	42 Brandverhütungsmaßnahmen	40.000	0	35.000	30.000,00	474.817	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
940000.124	42 Energetische Gebäudesanierung	0	0	10.000	0,00	0	0	
940000.204	42 befestigter Zugang zum neuen Hintereingang (Proberaum, Ortsvorsteher) alte Schule Diepoldshofen	0	0	23.000	0,00	0	0	
940000.902	42 Schuppen (Vereine)	35.000	0	0	0,00	35.000	0	
988000.101	45 Familienförderung	27.000	0	43.000	49.305,00	242.127	0	
Unterabschnitt: 8810	Einnahme	2.270.000		2.835.000	4.289.200,78			
	Ausgabe	1.893.800	0	1.790.500	1.386.186,46	28.252.252	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	376.200	0	1.044.500	2.903.014,32	-28.252.252	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8811	BGA Vermietung						
Ausgaben								
940000.100	42 Einbau einer Glaswand und Thekenanlage	0	0	0	19.786,50	0	0	
Unterabschnitt: 8811								
	Einnahme	0		0	0,00			
	Ausgabe	0	0	0	19.786,50	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-19.786,50	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8812	Gotisches Haus						
Einnahmen								
361000.200	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		105.000	0,00			
361000.500	21 Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		93.000	0,00			
Ausgaben								
940000.200	42 Ausbau Wohnungen Diepoldshofen, Pfarrer-Lamprecht-Straße 6 und 8	0	0	456.000	0,00	0	0	
940000.500	42 Ausbau Wohnung Herlazhofen, Dorfstraße 34	0	0	372.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 8812	Einnahme	0		198.000	0,00			
	Ausgabe	0	0	828.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-630.000	0,00	0	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	10.562,00			
<hr/>								
Unterabschnitt: 8830	Einnahme	0		0	10.562,00			
	Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	10.562,00	0	0	
<hr/>								
Abschnitt: 88	Einnahme	2.270.000		3.033.000	4.299.762,78			
	Ausgabe	1.893.800	0	2.618.500	1.405.972,96	28.252.252	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	376.200	0	414.500	2.893.789,82	-28.252.252	0	
<hr/>								
Einzelplan: 8	Einnahme	3.005.000		4.197.000	4.299.762,78			
	Ausgabe	2.365.800	0	3.066.500	2.256.323,78	31.630.685	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	639.200	0	1.130.500	2.043.439,00	-31.630.685	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	735.000	472.000	0	1.164.000	428.000	0,00	837.225,82
85 Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	20.000	0,00	13.125,00
88 Allgemeines Grundvermögen	2.270.000	1.893.800	0	3.033.000	2.618.500	4.299.762,78	1.405.972,96
Abschluss Einzelplan 8	3.005.000	2.365.800	0	4.197.000	3.066.500	4.299.762,78	2.256.323,78
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	639.200		0	1.130.500		2.043.439,00	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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	436.342		1.170.758	0,00			
310000.001	21 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.716.843		4.567.252	0,00			
377100.001	21 Kredite vom Kreditmarkt	1.000.000		500.000	0,00			
Ausgaben								
977100.100	21 Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	170.500	0	190.000	164.211,84	5.599.652	0	
Unterabschnitt: 9100		Einnahme	4.153.185		6.238.010	0,00		
		Ausgabe	170.500	0	190.000	164.211,84	5.599.652	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.982.685	0	6.048.010	-164.211,84	-5.599.652	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	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		30.800	60.184,66			
301000.101	21 Zuführungen Zu Sonderrücklagen Vermögenszuwachs Legat Übelhör	0		800	0,00			
Ausgaben								
911000.100	21 Zuführungen an Treuhandvermögen Kiesumlage	0	0	30.800	60.184,66	0	0	
911000.101	21 Zuführungen Zu Sonderrücklagen Legat Übelhör	0	0	800	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 9170		Einnahme	0	31.600	60.184,66			
		Ausgabe	0	31.600	60.184,66	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt: 91		Einnahme	4.153.185	6.269.610	60.184,66			
		Ausgabe	170.500	221.600	224.396,50	5.599.652	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.982.685	6.048.010	-164.211,84	-5.599.652	0	
Einzelplan: 9		Einnahme	4.153.185	6.269.610	60.184,66			
		Ausgabe	170.500	221.600	224.396,50	5.599.652	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.982.685	6.048.010	-164.211,84	-5.599.652	0	

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.153.185	170.500	0	6.269.610	221.600	60.184,66	224.396,50
Abschluss Einzelplan 9	4.153.185	170.500	0	6.269.610	221.600	60.184,66	224.396,50
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.982.685		0	6.048.010		-164.211,84	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2017

in €

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017		Verpflichtungserm.	5	6	7	8	9	
		Einnahmen	Ausgaben							Einnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltungshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	719.170	4.404.223		613.459	4.625.702	655.929,92	3.477.373,10		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	921.556	1.803.234		1.027.427	1.767.292	920.347,46	1.606.463,61		
2	Schulen	2.201.823	3.800.064		1.948.863	3.587.669	2.062.414,40	3.247.684,87		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	201.047	1.673.451		184.444	1.730.846	246.223,28	1.497.299,76		
4	Soziale Sicherung	1.997.770	6.586.169		1.907.034	5.639.876	1.860.726,60	5.146.428,20		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	271.336	2.133.593		267.349	2.152.561	333.868,40	1.889.524,59		
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.189.279	5.975.852		961.440	6.337.766	970.260,53	5.077.251,79		
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.991.025	5.750.748		3.990.028	5.656.495	4.588.402,18	5.615.859,36		
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	1.832.261	1.178.358		1.969.442	1.284.232	2.017.939,48	1.215.060,95		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.235.214	18.254.789		37.623.891	17.710.938	37.630.728,28	16.624.506,89		
0-9	Zusammen	51.560.481	51.560.481		50.493.377	50.493.377	51.286.840,53	45.397.453,12		
Vermögenshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	0	220.400	100.000	0	161.480	0,00	125.433,29		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.000	914.300	255.000	30.000	332.100	11.380,47	188.246,39		
2	Schulen	1.050.000	1.942.845	2.835.000	434.212	1.661.400	184.647,95	556.770,03		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	94.300	0	0	308.800	1.910,00	121.002,60		
4	Soziale Sicherung	284.000	474.570	0	112.500	1.032.200	17.071,42	299.216,45		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	264.500	144.500	0	488.500	1.386.500	19.277,76	219.760,00		
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.721.000	3.035.100	1.660.000	792.000	3.093.600	1.007.897,25	2.266.398,48		
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.196.370	838.000	34.000	1.093.642	34.420,98	807.009,02		
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	3.005.000	2.365.800	0	4.197.000	3.066.500	4.299.762,78	2.256.323,78		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.153.185	170.500	0	6.269.610	221.600	60.184,66	224.396,50		
0-9	Zusammen	10.558.685	10.558.685	5.688.000	12.357.822	12.357.822	5.636.553,27	7.064.556,54		
Gesamthaushalt		62.119.166	62.119.166	5.688.000	62.851.199	62.851.199	56.923.393,80	52.462.009,66		

Ende der Liste

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen € 2017	Ausgaben € 2017
Gliederung	Gruppierung	FB	
0000.	<u>Gemeindeorgane</u>		
0000- 935000.100	12 Ratsinformationssystem		15.900
0000- 935000.100	12 Beamer GR-Sitzungssaal (Kombilösung 2-Beamer-Schaltung)		4.000
0200.	<u>Hauptverwaltung</u>		
0200- 935000.100	12 Erwerb von beweglichen Sachen Laptop OV Friesenhofen		1.000
0300.	<u>Finanzverwaltung</u>		
0300- 935000.100	12 Erwerb beweglicher Sachen Planungsrate Doppik & Erfassungssysteme für Inventarerfassung Doppik		20.000
0610.	<u>EDV</u>		
0610- 935000.100	12 Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung Büromöbel + höhenverstellbare Tische (Gesamtverwaltung)		20.000
0610- 935000.100	12 Ersatzbeschaffung Monitore (ca. 20 Stück)		5.500
0610- 935000.100	12 Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen / Kleinteile		4.000
0610- 935000.100	12 Ersatzbeschaffung Telefone		2.000
0610- 935000.100	12 Erweiterung Telefonanlage (Lizenzen etc.)		2.000
0610- 935000.100	12 Ersatzbeschaffung Handys / Smartphones		3.000
0610- 935000.100	12 PC-Neubeschaffung (225 Stück)		125.000
0610- 935000.100	12 Ersatzbeschaffung Präsentationslaptops (3 Stück)		3.000
0610- 935000.100	12 Ersatz Serverhardware Telefonanlage		5.000
0610- 935000.100	12 Revisions sichere E-Mail-Archivierung		10.000
1100.	<u>Öffentliche Ordnung</u>		
1100- 935000.100	12 Erwerb von beweglichen Sachen Softwarewechsel IKOL-OWI zu WinOWIG		3.000
1100- 935000.101	31 Kamera, Objektiv, weitere Standorte stationäre Geschwindigkeitsüberwachung		95.000
1100- 935000.101	31 mobile Geschwindigkeitsmessung		6.000
1300.	<u>Feuerwehr</u>		
1300- 935000.100	31 Erwerb von beweglichen Sachen Umbau ELW		30.000
1300- 935000.100	31 Bodenreinigungsmaschine		5.500
1300- 935000.100	31 Regalsysteme		2.500
1300- 935000.100	31 Faltpavillion Jugendfeuerwehr		5.500
1300- 935000.100	31 TSF-W Hofs, 1. Rate		85.000
1300- 935000.100	31 TSF Herlazhofen 2. Rate		65.000
1300- 361000.001	21 Zuschuss Land für TSF Herlazhofen	27.000	
1300- 935000.100	31 Atemschutzgeräte		4.800
1300- 935000.100	31 Starthilfe für Fahrzeuge		2.000
1300- 935000.100	31 Reservedruckbehälter		2.000
1300- 935000.100	31 Funkgeräte		4.000
1300- 935000.100	31 TSF Heggelbach Rest		8.500
1300- 361000.001	21 Zuschuss Land für TSF Heggelbach	27.000	
1300- 935000.100	31 TS 8/8		36.000
1300- 935000.100	31 FME Digital		9.000
1300- 935000.100	31 TSF Engerazhofen Rest		8.500
1300- 361000.001	21 Zuschuss Land (Engerazhofen)	27.000	
1300- 950000.100	44 Löschwasserverbesserung		40.000
1300- 940000.600	43 Hofs: Bei Fahrzeugumstellung ist eine Investition in bestehendes Gebäude notwendig		500.000
1400.	<u>Katastrophenschutz</u>		
1400- 935000.100	Laptop (T-Serie Lenovo)		2.000
2110.	<u>Grundschulen</u>		
2110- 935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen		
2110- 935000.100	13 Etat Grundschulen gesamt		7.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen € 2017	Ausgaben € 2017	
Gliederung	Gruppierung	FB		
2000-	935000.100	12	Beschaffung Ersatz-PCs (Schulsekretärinnen etc. / 10 Stück)	15.000
2110-	935000.101	13	Medienentwicklungsplan: Medienausstattung an der Grundschule X	10.000
2113.	<u>Grundschule Friesenhofen</u>			
2113-	940000.102	42	Honorar für Ingenieurbüro Abt Elektroplanung Leistungsphase 9	345
2114.	<u>Grundschule Gebratzhofen</u>			
2114-	940000.402	42	Brandschutzmaßnahmen	100.000
2115.	<u>Grundschule Herlazhofen/Willerzhofen</u>			
2115-	940000.503	43	Außentreppe und Ausgang	40.000
2115-	935000.100	12	Reinigungsmaschine	3.000
2117.	<u>Grundschule Reichenhofen</u>			
2117-	935000.100	13	Bewegliche Möbel f. Lernwerkstatt / Mehrzweckraum	4.000
2130.	<u>Grund- und Hauptschulen</u>			
			Erwerb von beweglichen Sachen	
2130-	935000.100	13	Etat Grund- und Hauptschulen gesamt	12.000
2151.	<u>Grund- und Hauptschule Adenauerplatz</u>			
			Erwerb von beweglichen Sachen	
2151-	361000.001	21	Ausgleichstock für Physikraum	50.000
2151-	935000.100	13	Ausstattung Lernateliers- Möbel (Kl. 6, dann jährlich hochwachsend)	7.000
2151-	935000.100	13	Mensa - Ausgabeterminals, Kartenlesegeräte, Chip, Lizenz MensaMax	10.000
2151-	935000.100	13	Laptopwagen / Ersatz für PC-Raum 2, Altbau 1. OG	18.000
2151-	940000.114	43	Umbau von Fachklassen (Neueinbau und Abbruch von Wänden und Verglasungen)	50.000
2159.	<u>Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen</u>			
			Erwerb von beweglichen Sachen	
2159-	935000.100	13	Einbauschränke für 1 Klassenzimmer und Verwaltung	7.500
2159-	940000.112	43	Brandschutzkonzept mit Umsetzung	75.000
2159-	940000.113	43	Umbau Technikraum	80.000
2159-	940000.114	43	Amok-Alamierung	60.000
2210.	<u>Otl-Aicher-Realschule</u>			
			Erwerb von beweglichen Sachen	
2210-	361000.101	21	Ausgleichstock für Chemiesaal	50.000
2210-	935000.100	13	Allgemeinetat	12.300
2210-	935000.100	13	Kosy3 CNC mit Lego-Mindstorm (neuer Bildungsplan und Sicherheitsstandards)	12.000
2310.	<u>Hans-Multscher-Gymnasium</u>			
2310-	935000.100	13	Allgemeinetat	14.900
2310-	940000.106	43	Bedarf L ³ - Neue Lernkultur HMG (GR-Beschluss 02.06.) 1. BA	1.000.000
2310-	361000.106	21	L ³ Ausgleichstock 1. BA	300.000
2310-	361000.106	21	Zuschuss Schulbauförderung L3 1. BA	500.000
			13 Spende Elo-Bau-Stiftung (angekündigt über 5 Jahre 750.000€)	150.000
2310-	940000.120	43	Energetische Sanierung	200.000
2700.	<u>Don-Bosco-Schule</u>			
			Erwerb von beweglichen Sachen	
2700-	935000.100	13	Allgemeinetat	4.800
2700-	940000.119	43	Energetische Sanierung	200.000
3211.	<u>Stadtarchiv</u>			
			Erwerb von beweglichen Sachen	
3211-	935000.100	14	Ankauf von Archivalien und Ergänzung Ausstattung	1.500
3212.	<u>Museen</u>			
			Erwerb von beweglichen Sachen	
3212-	935000.100	14	Ankäufe von Sammlungsgegenständen und Ergänzung Ausstattung	3.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen € 2017	Ausgaben € 2017
Gliederung	Gruppierung	FB	
3214.	<u>Sonstige Kunstpflege</u>		
	Erwerb von beweglichen Sachen		
3214- 935000.100	14 Ankauf von Kunstwerken		4.000
3320.	<u>Musikkapellen</u>		
	Erwerb von beweglichen Sachen (Stadtkapelle)		
3320- 935000.100	14 Instrumente, Trachten, Möbel		15.000
3320- 935000.100	12 Laptop		1.300
3320- 987000.100	14 Zuschüsse für Trachten und Instrumente für die Musikkapellen in den Ortschaften		25.000
3410.	<u>Kinderfest</u>		
	Erwerb von beweglichen Sachen		
3410- 935000.100	13 Sonstige Ausstattung		1.000
3410- 940000.103	42 Umbau Lagerhalle Kinderfest		30.000
3420.	<u>Heimatpflege</u>		
3420- 935000.100	14 Ergänzungskauf Podestelemente		3.500
3700.	<u>Kirchen</u>		
3700- 987000.100	14 Zuschüsse an Kirchen für Renovierungen		10.000
4360.	<u>Sozialarbeiter Asyl und Obdachlose</u>		
4360- 935000.100	12 Laptops (3 Stück), Mobiler Drucker (Fr. Reitz)		4.500
4600.	<u>Jugendhaus</u>		
4600- 935000.100	33 Lichtkonzept Außenbereich Jugendhaus		5.500
4600- 935000.100	12 Zusätzliche Büroausstattung (Flexboxen, Loungesessel etc.)		2.000
4640.	<u>Kindergartengebäude Pfingstweide</u>		
4640- 935000.100	13 Lukaskiga - Erweiterung der Gruppe von 16 auf 24 Kinder		2.000
4640- 940000.102	43 Neue Kleinkindtoilette, Lukaskindergarten		5.000
4640- 940000.104	43 Einbau einer Heizung im Flur EG		5.000
4641.	<u>Kindergarten Fierlefan</u>		
4641- 935000.100	13 Wäschetrockner, 4 Stühle		700
4642.	<u>Kindergarten Piepmatz</u>		
4642- 940000.103	42 Honorar Ingenieurbüro Eberhardt Leistungsphase 9		870
4642- 940000.105	43 Küchenerneuerung /-vergrößerung		60.000
4642- 940000.106	43 WC-Trennwand für Kleinkind-WC		2.000
4643.	<u>Kindergarten Diepoldshofen (in ehemaliger Schule)</u>		
4643- 940000.104	43 Schallschutzdecken		7.000
4645.	<u>Kindergarten Arche Noah - Urlau</u>		
4645- 940000.101	41 Neues Gartenhaus		20.000
4646.	<u>Kindergarten Hofs</u>		
4646- 940000.101	43 Energetische Maßnahmen - Planungsrate		20.000
4647.	<u>Kindergärten anderer Träger</u>		
4647- 988000.700	13 Kiga Reichenhofen: rest. Zuschuss Stadt für Baumaßnahme		290.000
4648.	<u>Kindergarten Gebrazhofen</u>		
4648- 361000.400	42 ELR Gebrazhofen	184.000	
4648- 361000.400	21 Ausgleichstock 2	100.000	
4649.	<u>Kindergarten Adrazhofen</u>		
4649- 940000.102	Planungsrate Sanierung		50.000
5500.	<u>Förderung des Sports</u>		

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €
Gliederung	Gruppierung	FB	2017	2017
5500-	327000.001	21 Darlehensrückflüsse	10.000	
5610.		<u>Sporthalle Seelhausweg</u>		
5610-	935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen		500
5611.		<u>Sporthalle Gymnasium</u>		
5611-	935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen		500
5611-	361000.101	21 Zuschuss Sportstättenförderung	204.500	
5611-	361000.100	21 Zuschuss Ausgleichsstock	50.000	
5612.		<u>Turnhalle Oberer Graben</u>		
5612-	935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen		500
5620.		<u>Sportplätze/ Stadien Kernstadt</u>		
5620-	935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen		500
5621.		<u>Sportplätze Ortschaften</u>		
5621-	935000.100	13 Erwerb von beweglichen Sachen		500
5710.		<u>Freibad Stadtweiher</u>		
5710-	935000.100	14 Erwerb von beweglichen Sachen, Unvorhersehbares		15.000
5710-	935000.100	14 Erwerb von beweglichen Sachen für den Kiosk, Unvorhersehbares		5.000
5800.		<u>Park- und Gartenanlagen</u>		
		Erwerb von beweglichen Sachen		
5800-	935000.100	41 Ersatzbeschaffung Spielgeräte		120.000
5800-	935000.100	41 Parkbänke		2.000
6000.		<u>Bauverwaltung, Hoch- und Tiefbau</u>		
		Erwerb von beweglichen Sachen		
6000-	935000.100	12 Ersatz für Kangoo		15.000
6000-	935000.100	12 Bildschirm zu Präsentationszwecken inkl. Wandhalterung (Aquarium)		1.000
6100.		<u>Städteplanung, Vermessung, Vermarktung</u>		
		12 Erwerb von beweglichen Sachen, pauschal		
6100-	350000.170	42 Baugebiet Ströhlerweg; Interne Verrechnung	200.000	
6100-	350000.315	42 Baugebiet Friesenhofen Interne Verrechnung	20.000	
6100-	935000.100	12 3 Stahlschränke für Bebauungspläne (feuerfest)		6.500
6100-	935000.100	12 Trias Erweiterung Stadtlizenz		600
6100-	935000.100	12 Lasermessgerät Innen- und Außenbereich		500
6100-	935000.100	42 Luftbilder		14.000
6100-	362000.100	42 Kostenersatz Luftbilder	7.000	
6100-	950000.100	42 Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a-C BBauG		100.000
6150.		<u>Stadterneuerung</u>		
6150-	935000.101	41 Hundetoiletten für Ortschaften		5.500
6150-	940000.120	41 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen Stadtqualitätsprogramm		10.000
6153.		<u>Sanierungsgebiet entlang der Eschach</u>		
6153-	950000.100	42 vorbereitende Untersuchungen		20.000
6153-	932000.100	45 Grunderwerb		205.000
6153-	951000.100	42 Ordnungsmaßnahmen		172.000
6153-	952000.100	42 Vergütungen		10.000
6160.		<u>Attraktivierung Umfeld Center Parks</u>		
6160-	950000.100	44 Maßnahmen		300.000
6200.		<u>Wohnungsbauförderung</u>		
6200-	928000.100	43 Ausfallhaftung		30.000
6300.		<u>Straßenbau</u>		
6300-	340000.001	24 Verkaufserlöse, Ersätze	7.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €		
Gliederung	Gruppierung	2017	2017		
6300-	350000.001	42	BG Ströhlerweg innere Verr	1.000.000	
6300-	350000.001	42	BG Friesenhofen innere Verr	110.000	
6300-	361000.001	21	Zuweisung vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	146.000	
6300-	932000.100	24	Grunderwerb		20.000
6300-	932100.100	24	Vermessungskosten		25.000
6300-	950100.100	44	Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegprogramms		10.000
			<u>Leutkirch</u>		
6300-	950700.100	44	Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt		15.000
6300-	951000.170	44	Baugebiet Ströhlerweg; Erschließung Ströhlerweg		120.000
6300-	951000.180	44	Zeppelinstraße / Sanierung Kreisverkehr		300.000
6300-	951100.180	44	Radweg Zeppelinstraße		250.000
6300-	361000.180	21	Zuweisung Land Kreisverkehr Zeppelinstraße	100.000	
6300-	361100.180	21	Zuweisung Radweg Zeppelins	125.000	
6300-	951001.173	44	Gewerbegebiet Heidschachen / Laustännle Umverlegung Netze BW Kabel		45.000
6300-	982000.188	44	Mohrenkreuzung Neubau Brücke - Kostenanteil Stadt für Stützmauern		40.000
			<u>Friesenhofen</u>		
6300-	951000.315	44	BG Hinzanger Straße-West		50.000
			<u>Reichenhofen</u>		
6300-	951000.716	44	endgültiger Ausbau Mühlbachstraße in Verbindung mit der Brücke Wurzacher Ach		150.000
			<u>Winterstetten</u>		
6300-	951000.802	44	Eschachbrücke/Mühlbachbrücke/Emerlander Weiher Straßenbau		50.000
			<u>Wuchzenhofen</u>		
6300-	982000.900	44	Geh- und Radweg Grund - Hettisried, Anteil Stadt, zuständig Landkreis		170.000
6310.			<u>Brückenbau</u>		
6310-	954000.802	44	Eschachbrücke am Emerlander Weiher		150.000
6310-	954000.716	44	Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen - Neubau		270.000
6310-	954000.803	44	Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher		100.000
6700.			<u>Straßenbeleuchtung</u>		
6700-	950700.100	44	Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt		10.000
6700-	960000.195	44	Bushaltestelle Schulzentrum Straßenbeleuchtung Neubau		25.000
6700-	960000.702	44	Straßenbeleuchtung Riedestraße Reichenhofen		20.000
6700-	960000.804	44	Baugebiet Hinzanger Straße-West in Friesenhofen		15.000
6700-	960000.134	44	Erneuerung Straßenbeleuchtung Wilhelmshöhe		25.000
6700-	960000.170	44	Erschließung Ströhlerweg Straßenbeleuchtung		35.000
6700-	960000.420	44	Merazhofer Staig Straßenbeleuchtung		15.000
6800.			<u>Parkeinrichtungen</u>		
6800-	351000.001	42	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	6.000	
6900.			<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>		
6900-	932000.100	45	Grunderwerb Gewässerrandstreifen (Vorkaufsrecht Wassergesetz)		10.000
6900-	957000.801	44	Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung, Erneuerung		120.000
6900-	982000.200	44	Geh- und Radweg Brugg-Die-poldshofen Anteil Stadt		105.000
7500.			<u>Bestattungswesen</u>		
			Erwerb von beweglichen Sachen		
7500-	935000.100	33	Ersatzbeschaffung Kleingeräte		2.000
7500-	935000.100	12	Mobiler Datenzugriff		4.000
7500-	940000.100	42	Honorar Aussegnungshalle Friedhof Ingenieurbüro Abt Elektroplanung Leistungsphase 9		370
7671.			<u>Festhalle</u>		
7671-	935000.100	14	Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen		5.000
7672.			<u>Mehrzweckgebäude Ortschaften</u>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Einnahmen € 2017	Ausgaben € 2017
Gliederung	Gruppierung		FB
7672-	935000.100		12 Ersatz Reinigungsmaschine (für ehem. Schulgebäude Diepoldshofen)
7672-	940000.502		43 Brandschutzmaßnahme Dorfhalle Urlaub
7672-	940000.201		43 Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau von WC-Anlage für Ortsvereine
7677.			<u>Hans-Multscher-Haus</u>
7677-	935000.100		14 Erwerb beweglicher Sachen, unvorhersehbare Reparaturen und Anschaffungen
7677-	940000.108		43 Anbau Fluchttreppe vom Versammlungsraum OG
7710.			<u>Bauhof</u>
7710-	935000.100		Erwerb von beweglichen Sachen
7710-	940000.101		43 Salzlager neu, Außenanlagen & Zufahrtstor
7900.			<u>Fremdenverkehr</u>
			14 Erwerb von beweglichen Sachen
7900-	935000.100		13 Loipenspurgerät (unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen)
7900-	935000.104		14 Leader: Radreiseregion Württembergisches Allgäu
7920.			<u>ÖPNV</u>
7920-	935000.100		31 Videoüberwachung Busbahnhof
7920-	987000.101		44 Bahnsteigerhöhung
7920-	950000.102		44 Bahnsteigerhöhung Übergang Bahnsteig an Busbahnhof - Leistung Stadt
7920-	950000.110		44 Barrierefreiheit Bushaltestellen (z.B. Attenh. Halde, Salzstadel, Löwen)
8120.			<u>Ausbau Breitbandversorgung (BgA)</u>
8120-	950000.100		42 Breitbandversorgung
8120-	361000.001		21 Zuschuss Breitbandversorgung
8120-	950000.110		44 FTTB-Ausbau im Rahmen von Straßenunterhaltung & Mitverlegungen
8120-	950000.173		44 FTTB-Ausbau Zepelinstraße & Gewerbegebiet Heidschachen/Laustännle
8120-	361000.173		21 FTTB-Ausbau Zepelinstraße & Gewerbegebiet Heidschachen/Laustännle - Zuschuss
8120-	950000.315		44 FTTB-Ausbau BG Hinzhang West
8120-	950000.811		44 FTTB-Ausbau Hinzhang, Hinznanger Staig im Zuge Radwegneubau
8120-	361000.811		21 FTTB-Ausbau Hinzhang, Hinznanger Staig im Zuge Radwegneubau - Zuschuss
8120-	950000.716		44 FTTB-Ausbau Reichenhofen Erschließung Mühlbachstraße - Anbindung Laurentiusweg
8810.			<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>
8810-	340000.001		45 Grundstückserlöse
8810-	340000.600		45 Erlös Gebäude Hof
8810-	932000.100		45 Grunderwerb
8810-	932110.100		45 KAG-Beiträge für städt. Grundstücke
8810-	932200.100		45 Erschließungsbeiträge für städt. Grundstücke
8810-	932140.100		45 Vermessungskosten
8810-	932300.100		45 Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge
8810-	940000.118		43 Brandschutzmaßnahmen
8810-	940000.102		43 Einbau von 2 Bädern Memminger Straße 9
8810-	988000.101		45 Familienförderung
8810-	940000.101		43 Maßnahmen Barrierefreiheit
8810-	940000.902		42 Vereinsschopf Wuchzenhofen
8810-	368000.902		42 Vereinsschopf Wuchzenhofen - Einnahmen
8810-	932120.102		45 private Hausanschlüsse Wohn- und Geschäftsgrundstücke (Verrechnung)
8810-	932120.315		45 Hausanschlüsse BG Friesenhofen (Verrechnung)
9100.			<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
9100-	300000.001		21 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
9100-	310000.001		21 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
9100-	377100.001		21 Darlehensaufnahmen
9100-	977100.100		21 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt Darlehen neu
9100-	977100.100		21 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt bisherige Darl.
Summe		10.558.685	10.558.685

Stadt Leutkirch im Allgäu

STELLENPLAN

2017

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			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	
Bürgermeister	B 3	1			1,0	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>								
- Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2			2,0	2	1	
- Stadtverwaltungsrat	A 13	0			0	1	0	
<u>Gehobener Dienst</u>								
- Stadtoberamtsrat	A 13	3			3,0	2	4	
- Stadtamtsrat	A 12	2			2,0	2	2	
- Stadttammann	A 11	12			10,05	12	9	
- Stadtarchivamtfrau	A 11	1			1,0	1	1	
- Stadtoberinspektor	A 10	7			3,95	8	5	3 Stellen vorübergehend im Angestelltenverhältnis besetzt
- Stadtvermessungs- Oberinspektor	A 10	1			1,0	1	1	Davon 60 % Freistellung für Personalratstätigkeit
- Stadtinspektor	A 9	1			1,0	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
- Stadttamtsinspektor	A 9	1			0	1	1	1 Stelle wegen Beurlaubung nicht besetzt
- Stadthauptsekretär	A 8	0			0	1	0	
Insgesamt		32	--	--	26	34	27	Oberbürgermeister, hauptamtliche Ortsvorsteher und Leiterin des Hauptamtes erhalten Gebührenanteil der freiwilligen Gerichtsbarkeit *k.w. = künftig wegfallend **k.u. = künftig umzuwandeln

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen bisher	
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	
	S11Ü	--	--	1	1	2 Stellen mit Sperrvermerk	
	S11b	13	8,73	11	8		
	S8b	1	1	1	1		
	S5	-	-	-	-		
	15	-	-	-	-		
	14	-	-	-	-		
	13	1	1	2	2		
	12	5	4,05	4	4		
	11	7	6,3	8	8		
	10	8	8	8	7		
	9	16	13,33	17	17		*k. u. 5 Stellen in EGr. 8
	8	11	11	9	9		*k. u. 1 Stelle in EGr. 5
	7	-	-	-	-		
	6	40	37	38	37		*k. u. 5 Stellen in EGr. 5
	5	73	53,92	68	71		
	4	10	10	10	9		
	3	9	1,87	9	8		
	2	34	6,14	37	35		
	1	48	11,02	38	35	2 Stellen mit Sperrvermerk	
	FV	2	0,52	2	2		
	Waldarbeiter	3	3	3	3		
Insgesamt		281	176,88	266	257		

* k. u. = künftig umzuwandeln

** k. w = künftig wegfallend

Zusammenfassung A und B					
	insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
Beamte	32	26	34	27	
Beschäftigte	281	176,88	266	257	
Gesamtzahl	313	202,88	300	284	

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				1								
03	Finanzverwaltung						1	1	3	1							
035	Liegenschaften								1	1			1				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung																
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						1										
11	Öffentliche Ordnung						1		1	5	1						
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				4								
601	Hochbauverwaltung																
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	2	13	7	1	1	--	--	--	--	= 32

Abschn. UA	Gliederungsplan	II. Beschäftigte																		Erläuterungen
		Entgeltgruppe																		
		S12	S11b	S8b	S5	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Wald SonV	
00	Gemeindeorgane										1		1							
01	Rechnungsprüfung																			
02	Hauptverwaltung								3				2	2			4	4		k. u. 1 Stelle EGr 6 in EGr 5 k. u. 2 Stellen EGr 9 in EGr 8
03	Finanzverwaltung							1	2	2		3	5							
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								1	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		5	10			2			k. u. 3 Stellen EGr 6 in EGr 5 k. u. 1 Stelle EGr 8 in EGr 5
13	Feuerschutz												1				1			
20	Schulverwaltung						1				1			2						
21	Grund- u. Hauptschulen												1	10			4	12		
22	Realschule												1	2			3	5		
23	Gymnasium												1	2				4		
27	Sonderschule mit Sonderschulkindergarten													1						vgl. UA 22
292	Schulsozialarbeit		5							1										
30	Verw. kultureller Angelegenheiten												1							
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		6							1			1	1			2			2 Stellen mit Sperrvermerk
460	Jugendhaus		1	1																
462	Familienförderung		1																	
464	Kindergärten																7	1		
48	Wohngeld									1										k. u. 1 Stelle EGr 9 in EGr 8
561	Sporthallen												1				2	4		
562	Stadien / Sportplätze													1				1		
57	Badeanstalten										1		1	2		8	2	3	2	19 Saisonbeschäftigte
58	Park- und Gartenanlage								1											
60	Bauverwaltung									1			2	4				1		k. u. 1 Stelle EGr 6 in EGr 5
601	Hochbauverwaltung						2	1		2								1		
602	Tiefbauverwaltung					1		2		1			1							
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung						1	1	1	1			1	1						
72	Abfallbeseitigung																1	4		3 Saisonbeschäftigte 2 Stellen mit Sperrvermerk
75	Bestattungswesen												1				1	1		
767	Festhalle, Mehrzweckgebäude												1	1			1	5		
771	Bauhof								1	1	1		14	19	10	1	1			
790	Fremdenverkehr						1		1					2			1			
791	Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe										1									
855	Forstwirt. Unternehmen																		3	
881	Allg. Grundvermögen													2			1			
Gesamtzahl		-	13	1	-	1	5	7	8	16	11	-	40	73	10	9	34	48	5	= 281

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 01.09.2016	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2	2	1	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	7	6	6	
Praktikanten	fester Satz	2	3	2	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5	3	4	
Insgesamt		16	14	13	

SAMMELNACHWEISE

40 - Personalausgaben

50 - Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

54 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

65 - Geschäftsausgaben

Haushaltsjahr 2017

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Sammelnachweis 40 Personalausgaben**Org. - Einheit: 11**

Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	246.796	229.333	206.087,36
410000	Besoldung der Beamten	1.371.739	1.324.980	1.214.826,27
414000	Entgelt für Beschäftigte bis 2005 Angestellte	7.236.941	6.828.863	6.223.318,09
430000	Beitrag zur Versorgungskasse Beamte	825.000	825.000	792.256,62
434000	Beitrag z. Versorgungskasse Beschäftigte bis 2005 Angestellte	592.709	556.990	530.228,01
444000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte bis 2005 Angestellte	1.450.212	1.367.081	1.242.665,99
444100	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	65.904	63.048	55.343,35
448000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	18.750	18.729	17.873,26
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	281.200	282.200	264.319,00
460000	Personal-Nebenausgaben	66.639	49.500	25.826,10
470000	Deckungsreserve	60.000	50.000	0,00
Summe Sammelnachweis	40	12.215.890	11.595.724	10.572.744,05

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	Summe	401000	410000	414000	430000	434000	444000	444100	448000
0000	752.435	217.796	170.958	79.631	199.000	6.527	15.617	408	18.750
0200	699.736	0	132.856	334.529	81.500	27.872	66.530	2.856	0
0300	1.029.864	0	260.080	447.944	133.500	37.114	89.723	2.652	0
0500	93.759	0	0	72.512	0	6.092	14.289	408	0
0520	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
0610	240.730	0	28.503	162.203	0	13.865	30.927	816	0
0620	57.072	0	0	43.720	0	3.598	8.828	408	0
1100	1.045.941	0	249.588	505.222	89.400	41.605	100.354	3.876	0
1300	79.347	13.500	7.500	44.735	0	3.512	9.214	408	0
2000	158.599	0	29.237	99.669	0	8.183	19.549	816	0
2111	51.276	0	0	39.324	0	3.230	7.816	408	0
2113	30.508	0	0	22.464	0	1.843	4.902	612	0
2114	55.501	0	0	43.107	0	3.491	8.450	204	0
2115	24.715	0	0	18.026	0	1.480	3.910	612	0
2116	4.756	0	0	3.184	0	257	882	204	0
2117	38.764	0	0	29.207	0	2.390	6.271	408	0
2151	109.163	0	0	83.660	0	6.861	16.860	816	0
2159	66.954	0	0	50.864	0	4.161	11.043	408	0
2210	152.604	0	0	114.508	0	9.408	23.855	2.244	0
2310	148.545	0	0	113.157	0	9.334	22.963	1.428	0
2700	63.970	0	0	51.122	0	4.191	8.224	204	0
2701	9.229	0	0	6.400	0	0	2.600	0	0
2920	228.320	0	0	177.254	0	13.434	34.984	1.224	0
3000	85.003	0	4.176	27.737	39.500	2.277	5.580	204	0
3211	73.970	0	49.279	3.937	16.000	323	802	0	0
3212	34.087	0	0	26.185	0	2.143	5.326	204	0
3320	42.184	0	0	32.337	0	2.667	6.747	204	0
3500	50.776	0	0	39.022	0	3.154	7.684	408	0
3520	142.800	5.000	0	106.993	0	8.780	20.708	612	0
3550	18.196	0	0	14.383	0	579	2.801	204	0
3551	4.003	0	0	3.106	0	254	643	0	0
3600	84.471	0	0	66.488	0	5.450	12.050	204	0
4000	117.566	0	0	91.745	0	7.473	17.815	204	0
4310	32.166	2.000	0	23.162	0	1.911	4.660	204	0
4350	24.448	0	0	18.407	0	1.506	4.102	204	0
4360	310.859	0	0	238.130	0	20.681	49.450	1.224	0
4380	11.726	0	0	9.121	0	749	1.856	0	0
4600	135.893	0	0	105.058	0	7.644	21.892	612	0
4621	34.979	0	0	27.059	0	2.227	5.464	0	0
4640	19.876	0	0	15.223	0	1.250	2.970	204	0
4641	28.194	0	0	21.357	0	1.687	4.284	408	0
4642	3.488	0	0	2.777	0	226	485	0	0
4643	6.391	0	0	4.387	0	354	1.217	204	0
4644	12.303	0	0	9.261	0	764	1.845	204	0
4645	10.565	0	0	7.912	0	652	1.568	204	0
4646	11.976	0	0	9.011	0	743	1.789	204	0
4649	12.460	0	0	9.382	0	774	1.871	204	0
4880	59.369	0	0	45.844	0	3.704	8.925	408	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	Summe	401000	410000	414000	430000	434000	444000	444100	448000
5500	13.564	0	8.353	4.076	0	333	802	0	0
5610	84.893	0	0	63.589	0	5.207	13.449	1.224	0
5611	27.037	0	0	20.997	0	1.719	4.321	0	0
5620	44.106	0	0	33.494	0	2.741	7.005	408	0
5622	5.603	0	0	4.349	0	356	898	0	0
5710	214.542	0	0	160.621	0	13.942	34.320	2.652	0
5720	35.815	0	0	27.565	0	2.244	5.553	204	0
5740	2.883	0	0	1.850	0	0	600	204	0
5800	58.233	0	0	43.300	0	3.500	8.000	3.204	0
6000	1.198.176	0	143.648	636.876	176.500	52.164	124.007	3.672	0
6100	653.582	0	141.000	338.421	64.000	30.238	71.038	1.224	0
7210	4.629	0	0	2.400	0	210	720	612	0
7300	2.550	0	0	1.985	0	162	403	0	0
7500	64.718	0	0	48.853	0	3.974	9.892	1.312	0
7671	103.933	0	0	82.720	0	4.296	16.051	408	0
7672	22.830	0	0	16.630	0	1.286	3.615	612	0
7677	13.462	0	0	9.183	0	742	2.238	612	0
7710	2.433.244	0	6.281	1.876.018	0	152.688	375.122	9.180	0
7900	206.346	1.500	0	157.984	0	13.677	30.990	1.020	0
7910	80.358	0	22.858	39.000	7.500	3.300	7.700	0	0
8550	154.984	0	0	112.051	0	9.158	22.038	11.000	0
8810	208.175	0	111.732	54.513	18.100	4.352	11.125	408	0
8830	5.690	0	5.690	0	0	0	0	0	0
9100	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2017	12.215.890	246.796	1.371.739	7.236.941	825.000	592.709	1.450.212	65.904	18.750
Ansatz 2016	11.595.724	229.333	1.324.980	6.828.863	825.000	556.990	1.367.081	63.048	18.729
Erg. 2015	10.572.744	206.087	1.214.826	6.223.318	792.257	530.228	1.242.666	55.343	17.873

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	450000	460000	470000
0000	41.000	2.748	0
0200	49.700	3.893	0
0300	54.500	4.351	0
0500	0	458	0
0610	3.500	916	0
0620	60	458	0
1100	50.400	5.496	0
1300	20	458	0
2000	0	1.145	0
2111	40	458	0
2113	0	687	0
2114	20	229	0
2115	0	687	0
2116	0	229	0
2117	30	458	0
2151	50	916	0
2159	20	458	0
2210	70	2.519	0
2310	60	1.603	0
2700	0	229	0
2701	0	229	0
2920	50	1.374	0
3000	5.300	229	0
3211	3.400	229	0
3212	0	229	0
3320	0	229	0
3500	50	458	0
3520	20	687	0
3550	0	229	0
3600	50	229	0
4000	100	229	0
4310	0	229	0
4350	0	229	0
4360	0	1.374	0
4600	0	687	0
4621	0	229	0
4640	0	229	0
4641	0	458	0
4643	0	229	0
4644	0	229	0
4645	0	229	0
4646	0	229	0
4649	0	229	0
4880	30	458	0
5610	50	1.374	0
5620	0	458	0
5710	30	2.977	0
5720	20	229	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 40 Personalausgaben

in €

	450000	460000	470000
5740	0	229	0
5800	0	229	0
6000	56.500	4.809	0
6100	5.600	2.061	0
7210	0	687	0
7500	0	687	0
7671	0	458	0
7672	0	687	0
7677	0	687	0
7710	3.650	10.305	0
7900	30	1.145	0
8550	50	687	0
8810	6.800	1.145	0
9100	0	0	60.000
Gesamt 2017	281.200	66.639	60.000
Ansatz 2016	282.200	49.500	50.000
Erg. 2015	264.319	25.826	0

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 50 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

in €

	Summe	500000
0200	390.000	390.000
0300	8.000	8.000
1300	45.000	45.000
2111	20.000	20.000
2113	7.000	7.000
2114	3.000	3.000
2115	10.000	10.000
2116	30.000	30.000
2117	10.000	10.000
2151	20.000	20.000
2159	165.000	165.000
2210	35.000	35.000
2310	65.000	65.000
2700	10.000	10.000
3211	2.000	2.000
3212	8.000	8.000
3410	5.000	5.000
3420	1.000	1.000
3500	3.000	3.000
3520	5.000	5.000
3550	5.000	5.000
3700	30.000	30.000
4350	3.000	3.000
4360	10.000	10.000
4380	10.000	10.000
4600	10.000	10.000
4640	45.000	45.000
4641	13.000	13.000
4642	40.000	40.000
4643	3.000	3.000
4644	20.000	20.000
4645	5.000	5.000
4646	20.000	20.000
4648	3.000	3.000
4649	15.000	15.000
5610	8.000	8.000
5611	5.000	5.000
5612	2.000	2.000
5620	3.000	3.000
5710	15.000	15.000
5720	51.000	51.000
5800	5.000	5.000
6000	10.000	10.000
7500	5.000	5.000
7650	3.000	3.000
7671	25.000	25.000
7672	15.000	15.000
7677	5.000	5.000

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 50 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

in €

	Summe	500000
7710	7.000	7.000
7900	2.000	2.000
7901	3.000	3.000
7920	10.000	10.000
8550	500	500
8810	141.000	141.000
8812	3.000	3.000
Gesamt 2017	1.392.500	1.392.500
Ansatz 2016	1.704.500	1.704.500
Erg. 2015	1.171.769	1.171.769

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung 2017

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	Planansatz alt HH 2017	Planansatz neu HH 2017
0200	Rathaus Leutkirch	A.U. Dach/Außensanierung		8.000,00 350.000,00
	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.		8.000,00
	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.		8.000,00
0300	Finanzverwaltungsgebäude	A.U. Trennwand Schalldäm.	5.000,00	8.000,00
1300	Feuerwehrhaus Leutkirch	A.U. Boden beschichten	20.000,00	10.000,00
	Feuerwehrhaus Diepoldshofen	A.U.		3.000,00
	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 Urlau	A.U.		2.000,00
	Feuerwehrhaus Heggelbach	A.U. Tor		1.000,00 7.000,00
	Feuerwehrhaus Hofs / Ausnang	A.U.		3.000,00
	Feuerwehrhaus Winterstetten	A.U. Tore	15.000,00	2.000,00
	Feuerwehrhaus Wuchzenhofen	A.U. Boden beschichten	5.000,00	2.000,00
	Feuerwehrhaus Ottmannshofen	A.U.		2.000,00
	Feuerwehrhaus Unterzeil	A.U.		2.000,00
	Feuerwehrhaus Niederhofen	A.U.		2.000,00
2111	Grundschule Oberer Graben	A.U. Ern. Waschbecken San. Pausenhofdach Absturzsich. Lichtsch.	7.000,00 25.000,00	15.000,00 5.000,00
2113	Grundschule Friesenhofen	A.U. Geräteraumtore Schließanlage Bodenbeläge	30.000,00 12.000,00	5.000,00 2.000,00
2114	GS Gebrazhofen	A.U.		3.000,00
2115	GS Willerazhofen	A.U.		10.000,00
2116	Grundschule Ausnang	A.U. Dachsanierung E-Check	55.000,00	10.000,00 20.000,00
2117	Grundschule Reichenhofen	A.U. WC-Sanierung	80.000,00	10.000,00
2151	GHS Adenauerplatz	A. U. Bodenbeläge Innensanierung	40.000,00 20.000,00	20.000,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung 2017

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	Planansatz alt HH 2017	Planansatz neu HH 2017
2159	GHS Wuchzenhofen	A.U. Fenster-/Türerneuerung	25.000,00	15.000,00
		Ern. Heizungspumpen		10.000,00
		Hallenbeleuchtung		25.000,00
		Außenputzsanierung	15.000,00	
		E-Check		30.000,00
		Notstrombel. ern.		15.000,00
		Dachsan. GS		70.000,00
2210	Realschule Leutkirch	A.U. Bodenbeläge	15.000,00	15.000,00
		San. Auswärtigenraum		20.000,00
2310	Gymnasium Leutkirch	A.U. Türrenov.	10.000,00	15.000,00
		Heizungssanierung		50.000,00
2700	Don - Bosco - Schule	A.U. Malerarbeiten	25.000,00	10.000,00
		Bodenbeläge	8.000,00	
		Vorhänge	2.000,00	
		Beleuchtung erneuern	30.000,00	
3211	Archiv	A.U.		2.000,00
3212	Bock Museum	A.U. Malerarbeiten	15.000,00	8.000,00
3410	Kinderfesthalle	A.U. Dachsanierung	50.000,00	5.000,00
3420	Heimatpflege			1.000,00
3500	VHS - Schneegasse 10	A.U.		3.000,00
3520	Kornhaus Bücherei	A.U.		5.000,00
3550	Georg - Schneider - Haus	A.U.		5.000,00
3700	Kapellen	A.U. Lanzenhofen Dachsan.		10.000,00 20.000,00
4350	Obdachlosenunterkunft	A.U.		3.000,00
4360	Asylbewerberunterkünfte	A.U.		10.000,00
4380	Altes Kloster	A.U.		10.000,00
4600	Jugendhaus, Poststr. 8	A.U.		10.000,00
4640	Kindergarten Pfingstweide	A.U. Malerarbeiten		5.000,00
		Bodenbelag	15.000,00	
		WC- Sanierung UG	8.000,00	40.000,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung 2017

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	Planansatz alt HH 2017	Planansatz neu HH 2017
4641	Kiga Firlefanfz, Th.-Heuss-Str.	A.U. San. Eingangsbereich		5.000,00 8.000,00
4642	Kiga Piepmatz, Schlesische Str.	A.U. Ern. Terrassenbelag Malerarbeiten Blechdach erneuern	10.000,00	5.000,00 15.000,00 20.000,00
4643	Kindergarten Diepoldshofen	A.U.		3.000,00
4644	Kindergarten Tautenhofen	A.U. Dämmung Dachboden Geländer ern. Stützmauer san. Aussensan. Schallschutz	4.000,00 3.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00 5.000,00
4645	Kindergarten Urlaub	A.U. Bodenbeläge Aussensanierung Schneefanggitter Terr.	10.000,00 40.000,00 3.000,00	5.000,00
4646	Kindergarten Hofes	A.U. E-Check Türen-Klemmschutz	3.000,00	5.000,00 15.000,00
4648	Kindergarten Gebrazhofen	A.U.		3.000,00
4649	Kindergarten Adrazhofen	A.U. Klemmschutz Garderoben erneuern Parkettböden versiegeln E-Check	3.000,00 4.000,00 15.000,00	5.000,00 10.000,00
5610	Sporthalle Seelhausweg	A.U. Dach Umkleide sanier. Dach Gym.Halle san.	200.000,00 50.000,00	8.000,00
5611	Sporthalle Schulzentrum	A.U.		5.000,00
5612	Sporthalle Oberer Graben	A.U.		2.000,00
5620	Stadion Leutkirch	A.U.		3.000,00
5710	Freibad Stadtweiher	A.U. Schwimmbadinnenrost Fenstersan. Kiosk	12.000,00 10.000,00	15.000,00
5720	Turnhalle mit Lehrschwimmbecken	A.U. San. Duschen Beleuchtung Bad Fenstererneuerung Hubboden Hydraulikzy. Mess- u. Regelsystem	25.000,00 8.000,00 12.000,00	20.000,00 25.000,00 6.000,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung 2017

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	Planansatz alt HH 2017	Planansatz neu HH 2017
5800	Musikpavillon (Wilhelmshöhe)	A.U.		5.000,00
6000	Bauamt, Spitalgasse 1	A.U. Dämmung Dach	30.000,00	10.000,00
7500	Friedhof Leichenhäuser	A.U. Wangener Str. Mauer Außensan. Merazhofen	200.000,00 10.000,00	5.000,00
7650	Öffentliches WC	A.U.		3.000,00
7671	Festhalle	A.U. Parkett versiegeln Stuhllager san. Eingangsverglasung	20.000,00 10.000,00 20.000,00	25.000,00
7672	Mehrzweckhallen Ortschaften	A.U. RWA Unterzeil		10.000,00 5.000,00
7677	Hans-Multscher-Haus (Pfarrstadel)	A.U.		5.000,00
7710	Bauhof Adrazhofen	A.U.		2.000,00
7710	Bauhof Leutkirch	A.U.		5.000,00
7900	Tourist-Info	A.U.		2.000,00
7901	Wohnmobilstellplatz	A.U.		3.000,00
7920	Wartehäuschen	A.U.		10.000,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	A.U.		500,00
8812	Gotische Haus	A.U.		3.000,00
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			
500000/01	Kurze Straße 18/20	A.U.		5.000,00
500000/02	Isnyer Str. 24	A.U.		8.000,00
500000/03	Fischerstraße 1	A.U.		5.000,00
500000/04	Memminger Str. 9	A.U.		4.000,00
500000/05	Memminger Str. 59	A.U.		5.000,00
542000/64	Memminger Str. 99	A.U.		10.000,00
500000/12	Brühlstr. 25	A.U.		2.000,00
500000/14	Pfefferbergweg 1	A.U.		2.000,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung 2017

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	Planansatz alt HH 2017	Planansatz neu HH 2017
500000/16	Unterzeiler Weg 2	A.U.		1.000,00
500000/17	Gänsbühl 6	A.U.		1.000,00
500000/18	Schneegasse 1	A.U.		1.000,00
500000/19	Schneegasse 3	A.U.		1.000,00
500000/23	Schleifrad 1 + 1/1	A.U.		1.000,00
500000/24	Gänsbühl 7	A.U.		1.000,00
500000/25	Obere Vorstadtstr. 25/1	A.U.		3.000,00
500000/27	HMW Seelhausweg	A.U.		1.000,00
500000/28	HMW Adenauerplatz	A.U.		1.000,00
500000/29	HMW Realschule	A.U.		1.000,00
500000/32	Pumpstation Moosmühle	A.U.		1.000,00
500000/48	Schleifweg 18 / Unterbr.	A.U.		1.000,00
500000/49	Marktstr. 32	A.U.		1.000,00
500000/71	Hausmeisterwohnung Gymnasium	A.U.		1.000,00
500000/86	Sudetenstr. 9 - 15	A.U.		20.000,00
	<u>Diepoldshofen</u>			
500000/34	Pfarrer-Lamprecht-Str. 4	A.U.		1.000,00
	<u>Friesenhofen</u>			
500000/35	Rimpacher Str. 8	A.U.		2.000,00
	<u>Gebrazhofen</u>			
500000/36	Alte Schule Merazhofen	A.U.		3.000,00
500000/37	Gebäude Löwen	A.U.		2.000,00
	<u>Herlzhofen</u>			
500000/38	Alte Schule Heggelbach	A.U.		2.000,00

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung 2017

SN 50000	Gebäude	vorgesehene Maßnahme	Planansatz alt HH 2017	Planansatz neu HH 2017
	<u>Hofs</u>			
500000/39	Ausnang Lehrerwohnung	A.U.		4.000,00
500000/59	Rathaus Hofs Wohnung	A.U.		3.000,00
	<u>Reichenhofen</u>			
500000/40	Schloßbergweg 2	A.U.		10.000,00
	<u>Winterstetten</u>			
500000/42	Alte Schule	A.U.		3.000,00
	<u>Wuchzenhofen</u>			
500000/44	Tannhöfe Lehrerwohnung	A.U.		4.000,00
500000/45	Alte Schule Wuchzenhofen	A.U.		3.000,00
500000/46	Alte Schule Niederhofen	A.U. Dämmung Dachboden		5.000,00 20.000,00
500000/47	Alte Schule Ottmannshofen	A.U. Stützmauer	15.000,00	2.000,00
		Summe gesamt	1.259.000,00	1.392.500,00

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen**Org. - Einheit: 12**

Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
541000	Freiwillige Versicherungen	20	650	7,82
542000	Heizung	650.000	720.000	516.819,82
542400	Sportplatzbeleuchtung Gebrazhofen	2.000	1.500	1.506,16
542500	Sportplatzbeleuchtung Herlazhofen	600	400	321,79
542900	Sportplatzbeleuchtung Wuchzenhofen	250	250	204,08
543000	Reinigung	86.700	86.350	64.876,94
544000	Strom	500.450	555.830	408.707,44
545000	Steuern un Abgaben	271.430	296.230	275.960,79
545100	Städtische Mietgebäude	17.000	16.600	11.440,15
546000	Brand- und Störmeldeanlagen	55.150	55.400	41.781,13
549000	Reinigung durch Firma	396.410	353.620	363.034,50
Summe Sammelnachweis	54	1.980.010	2.086.830	1.684.660,62

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

in €

	Summe	541000	542000	542400	542500	542900	543000	544000	545000
0200	79.000	0	24.000	0	0	0	7.500	32.000	10.000
0300	40.000	0	18.000	0	0	0	1.200	8.300	2.200
1100	900	0	0	0	0	0	900	0	0
1300	35.600	0	12.000	0	0	0	1.000	14.000	7.000
2111	92.500	0	31.000	0	0	0	1.800	16.000	6.200
2113	22.800	0	10.000	0	0	0	1.000	6.000	3.300
2114	83.200	0	27.000	0	0	0	3.300	16.000	7.400
2115	27.100	0	18.000	0	0	0	1.200	3.800	2.500
2116	29.000	0	11.000	0	0	0	300	3.500	2.200
2117	46.100	0	20.000	0	0	0	1.800	7.500	3.800
2132	6.800	0	0	0	0	0	0	4.800	2.000
2151	158.000	0	49.000	0	0	0	5.500	12.000	12.500
2159	76.800	0	17.000	0	0	0	3.300	17.500	13.000
2210	82.200	0	33.000	0	0	0	7.800	13.200	13.500
2310	207.350	0	40.000	0	0	0	8.500	50.000	18.200
2700	39.700	0	24.000	0	0	0	3.300	6.500	3.300
3211	750	0	0	0	0	0	0	0	750
3212	31.100	0	15.000	0	0	0	0	6.500	2.100
3330	400	0	0	0	0	0	0	0	400
3410	2.700	0	0	0	0	0	0	700	2.000
3420	10.250	0	0	0	0	0	0	250	10.000
3500	300	0	0	0	0	0	0	0	300
3520	19.400	0	5.000	0	0	0	600	7.000	2.200
3550	16.550	0	7.000	0	0	0	750	5.500	1.800
3551	6.650	0	0	0	0	0	0	6.000	650
3700	800	0	0	0	0	0	0	450	350
4350	4.900	0	0	0	0	0	250	4.000	650
4380	28.000	0	11.000	0	0	0	200	3.000	8.300
4600	12.500	0	3.000	0	0	0	1.500	3.000	1.100
4626	200	0	0	0	0	0	0	0	200
4640	16.100	0	6.000	0	0	0	2.200	3.500	3.100
4641	11.620	0	4.000	0	0	0	2.000	2.500	2.300
4642	36.200	0	6.000	0	0	0	3.000	5.000	6.000
4643	7.500	0	3.000	0	0	0	500	3.700	300
4644	6.750	0	3.500	0	0	0	800	1.500	600
4645	7.000	0	3.000	0	0	0	700	1.500	1.000
4646	2.820	0	0	0	0	0	500	1.400	600
4649	11.570	0	0	0	0	0	1.800	8.500	950
5610	73.900	0	45.000	0	0	0	3.300	10.000	10.600
5611	67.650	0	35.000	0	0	0	550	12.000	4.600
5612	20.600	0	11.000	0	0	0	900	3.000	2.500
5620	19.750	0	6.000	0	0	0	1.600	3.500	8.000
5621	7.850	0	0	2.000	600	250	0	0	5.000
5622	600	0	0	0	0	0	0	300	300
5710	27.000	0	3.000	0	0	0	4.000	18.000	2.000
5720	37.700	0	23.000	0	0	0	1.500	13.000	0
5740	13.150	0	0	0	0	0	150	0	13.000
5800	13.820	20	0	0	0	0	300	10.000	3.500

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

in €

	Summe	541000	542000	542400	542500	542900	543000	544000	545000
6000	36.850	0	11.000	0	0	0	1.800	16.000	2.600
6800	500	0	0	0	0	0	0	0	500
7210	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
7400	80	0	0	0	0	0	0	50	30
7500	26.350	0	1.500	0	0	0	350	12.000	12.000
7650	27.450	0	0	0	0	0	250	1.000	200
7671	70.500	0	18.000	0	0	0	2.800	28.000	10.700
7672	97.500	0	20.000	0	0	0	2.500	65.000	8.000
7677	27.000	0	9.000	0	0	0	1.000	7.000	5.000
7710	39.300	0	16.000	0	0	0	2.300	12.500	8.500
7900	5.500	0	0	0	0	0	200	5.000	300
7901	3.900	0	0	0	0	0	0	2.000	400
7920	1.400	0	0	0	0	0	0	0	400
8550	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
8810	64.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8811	6.300	0	1.500	0	0	0	0	1.800	0
8812	10.050	0	4.500	0	0	0	0	5.000	550
8830	5.200	0	0	0	0	0	0	200	5.000
Gesamt 2017	1.980.010	20	650.000	2.000	600	250	86.700	500.450	271.430
Ansatz 2016	2.086.830	650	720.000	1.500	400	250	86.350	555.830	296.230
Erg. 2015	1.684.661	8	516.820	1.506	322	204	64.877	408.707	275.961

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen

in €

	545100	546000	549000
0200	0	2.500	3.000
0300	0	700	9.600
1300	0	0	1.600
2111	0	8.000	29.500
2113	0	0	2.500
2114	0	0	29.500
2115	0	0	1.600
2116	0	0	12.000
2117	0	0	13.000
2151	0	8.000	71.000
2159	0	0	26.000
2210	0	700	14.000
2310	0	650	90.000
2700	0	600	2.000
3212	0	7.500	0
3520	0	4.100	500
3550	0	0	1.500
4380	0	5.000	500
4600	0	1.900	2.000
4640	0	0	1.300
4641	0	0	820
4642	0	0	16.200
4644	0	0	350
4645	0	0	800
4646	0	0	320
4649	0	0	320
5610	0	0	5.000
5611	0	0	15.500
5612	0	0	3.200
5620	0	0	650
5720	0	0	200
6000	0	5.000	450
7500	0	0	500
7650	0	0	26.000
7671	0	7.000	4.000
7672	0	0	2.000
7677	0	3.500	1.500
7901	1.500	0	0
7920	0	0	1.000
8810	15.000	0	4.000
8811	500	0	2.500
Gesamt 2017	17.000	55.150	396.410
Ansatz 2016	16.600	55.400	353.620
Erg. 2015	11.440	41.781	363.035

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 12**

Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
650000	Bürobedarf	71.970	67.010	66.264,34
651000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Ergänzungslieferungen	30.450	28.500	30.755,81
652000	Postgebühren, Fernsprech- und sonstige Fernmeldekosten	154.265	161.085	115.776,32
652100	Post- und Fernmeldegebühren	22.900	23.150	18.115,71
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	40.350	62.150	41.504,87
654000	Dienstgänge, Dienstreisen	33.000	32.900	26.897,27
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.000	48.500	16.801,02
658000	sonstige Geschäftsausgaben	95.353	91.400	90.858,53
658010	sonst. Geschäftsausgaben Adenauerplatz	900	900	1.277,86
658020	sonst. Geschäftsausgaben Oberer Graben	600	600	91,57
658030	sonst. Geschäftsausg. Otl Aicher Schule	500	500	256,36
658100	Rundfunkgebühren	4.345	4.220	3.940,94
Summe Sammelnachweis	65	500.633	520.915	412.540,60

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650000	651000	652000	652100	653000	654000	655000	658000
0000	3.900	700	1.000	700	0	500	1.000	0	0
0200	18.100	2.200	7.800	6.000	0	0	1.000	0	0
0300	30.800	7.000	2.700	300	0	0	300	5.000	15.000
0500	3.300	1.100	1.600	0	0	100	500	0	0
0520	23.300	3.000	300	20.000	0	0	0	0	0
0550	1.000	0	0	0	0	0	0	500	500
0610	8.450	6.800	150	750	0	600	150	0	0
0620	100.250	150	0	100.000	0	0	100	0	0
1100	10.650	7.300	2.800	400	0	0	150	0	0
1300	4.350	350	1.500	2.000	0	500	0	0	0
2000	3.450	700	250	0	0	2.000	200	0	300
2111	11.675	2.000	0	0	2.000	0	600	0	7.000
2113	2.575	700	0	0	800	0	0	0	1.000
2114	2.275	0	0	0	0	0	2.200	0	0
2115	3.775	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.300
2116	2.625	450	0	0	600	0	0	0	1.500
2117	4.675	600	0	0	1.500	0	0	0	2.500
2151	20.075	5.000	0	0	5.000	0	0	0	10.000
2154	75	0	0	0	0	0	0	0	0
2159	14.053	1.500	0	0	1.800	0	900	0	9.778
2210	33.110	6.500	0	0	4.000	500	0	0	22.000
2310	27.075	5.500	0	0	4.500	1.000	0	0	16.000
2700	4.710	1.500	0	0	1.500	300	0	0	1.300
2701	500	0	0	0	0	0	500	0	0
2920	2.750	350	0	0	0	0	400	0	0
3000	150	100	0	0	0	0	50	0	0
3211	775	350	50	0	0	0	300	0	0
3212	525	150	0	0	0	100	0	0	200
3320	900	100	0	800	0	0	0	0	0
3330	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3410	35	0	0	35	0	0	0	0	0
3420	100	0	0	0	0	100	0	0	0
3500	300	300	0	0	0	0	0	0	0
3520	6.075	2.300	700	1.200	0	100	200	0	1.500
3600	1.050	0	250	0	0	0	800	0	0
4000	1.350	100	250	0	0	0	1.000	0	0
4310	950	200	250	200	0	0	300	0	0
4350	75	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	3.900	500	100	2.300	0	0	1.000	0	0
4380	375	100	0	200	0	0	0	0	0
4600	4.175	450	250	2.000	0	500	700	0	200
4880	750	550	200	0	0	0	0	0	0
5420	200	0	0	0	0	0	200	0	0
5610	650	0	0	0	0	0	0	0	650
5611	825	0	0	0	0	800	0	0	25
5620	500	0	0	0	0	0	0	0	500
5710	4.310	200	0	1.460	0	1.000	50	0	1.500
5720	470	370	0	0	0	0	0	0	100

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650000	651000	652000	652100	653000	654000	655000	658000
5800	1.250	100	350	750	0	0	50	0	0
6000	47.450	4.400	5.600	1.000	0	2.000	4.000	30.000	0
6100	26.700	4.400	2.000	0	0	20.000	300	0	0
6300	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0
7200	1.700	200	0	1.000	0	500	0	0	0
7201	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0
7300	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0
7500	2.550	300	500	1.000	0	250	0	500	0
7671	1.250	100	0	1.000	0	150	0	0	0
7672	600	0	0	600	0	0	0	0	0
7677	1.500	0	0	400	0	100	0	1.000	0
7710	22.800	500	200	5.000	0	1.000	15.000	0	400
7900	8.775	1.100	350	4.100	0	150	1.000	0	2.000
7901	620	0	0	520	0	0	0	0	100
8550	250	0	0	250	0	0	0	0	0
8810	6.500	400	1.300	300	0	500	0	4.000	0
8811	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
8812	500	0	0	0	0	500	0	0	0
8830	650	0	0	0	0	100	50	500	0
Gesamt 2017	500.633	71.970	30.450	154.265	22.900	40.350	33.000	46.000	95.353
Ansatz 2016	520.915	67.010	28.500	161.085	23.150	62.150	32.900	48.500	91.400
Erg. 2015	412.541	66.264	30.756	115.776	18.116	41.505	26.897	16.801	90.859

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Haushaltsjahr: 2017

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	658010	658020	658030	658100
0200	0	0	0	1.100
0300	0	0	0	500
2111	0	0	0	75
2113	0	0	0	75
2114	0	0	0	75
2115	0	0	0	75
2116	0	0	0	75
2117	0	0	0	75
2151	0	0	0	75
2154	0	0	0	75
2159	0	0	0	75
2210	0	0	0	110
2310	0	0	0	75
2700	0	0	0	110
2920	900	600	500	0
3211	0	0	0	75
3212	0	0	0	75
3520	0	0	0	75
4350	0	0	0	75
4380	0	0	0	75
4600	0	0	0	75
5710	0	0	0	100
6000	0	0	0	450
7710	0	0	0	700
7900	0	0	0	75
Gesamt 2017	900	600	500	4.345
Ansatz 2016	900	600	500	4.220
Erg. 2015	1.278	92	256	3.941

FINANZPLAN

für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

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 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	2.987	3.020	3.027	3.037	3.047
003	Gewerbesteuer	2	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	9.985	10.336	10.542	10.852	11.266
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.180	1.461	1.811	1.753	1.797
02	Andere Steuern	4	517	618	367	367	367
00-02	Steuern zusammen	5	24.470	25.934	26.248	26.509	26.977
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7	10.850	10.255	10.701	10.731	10.584
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	215	215	215	215	215
09	Ausgleichsleistungen	9	799	831	864	889	923
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	36.334	37.236	38.029	38.345	38.699

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.060	1.199	1.064	1.125	1.135
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.904	1.674	1.796	1.796	1.858
16	Erstattungen	13	4.450	4.770	4.711	4.716	4.717
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	385	551	497	498	499
164-167	von übrigen Bereichen	15	743	743	735	739	739
169	Innere Verrechnungen	16	3.309	3.463	3.468	3.468	3.468
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	3.928	4.200	4.089	3.864	3.864
171	vom Land	18	3.634	3.928	3.926	3.701	3.701
170,172-177	von übrigen Bereichen	19	219	199	136	136	136
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	11.341	11.843	11.660	11.501	11.574
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	1.601	1.535	1.520	1.520	1.520
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	1.218	947	1.256	1.256	1.256
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	498
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	50.493	51.560	52.465	52.622	53.546

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	1.202	436	124	296	0
31	Entnahme aus Rücklagen	26	4.567	2.717	8.697	6.386	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	2.852	2.277	1.351	966	1.672
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	389	1.336	471	121	1.071
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	2.847	2.793	3.534	2.445	1.946
360,361	vom Bund, Land	30	2.740	2.626	2.753	2.113	1.796
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckver- bänden und dergleichen	31	0	7	0	0	0
364,367	von anderen Bereichen	32	73	150	781	332	150
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	34	10	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	500	1.000	0	2.025	2.563
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	500	1.000	0	2.025	2.563
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	12.358	10.559	14.177	12.238	7.252
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	62.851	62.119	66.642	64.860	60.798

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	11.597	12.216	12.486	12.798	13.118
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	11.362	10.780	10.950	10.862	10.973
679	Innere Verechnung	45	3.309	3.463	3.468	3.468	3.468
68	Kalkulatorische Kosten	46	1.218	947	947	947	947
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	15.948	15.250	15.427	15.339	15.450

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
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	4.706	5.404	5.434	5.579	5.728
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	482	404	421	423	425
710,711	an Bund und Land	50	15	15	15	15	15
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	181	174	177	179	181
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	286	215	229	229	229
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	5.188	5.808	5.856	6.002	6.153
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	57	75	60	73	80	95
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	1.989	2.115	2.100	2.100	2.131
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	14.445	15.636	16.359	15.966	16.559
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	50	40	40	40	40
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	1.201	436	124	296	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	17.759	18.287	18.696	18.482	18.825
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	50.493	51.562	52.465	52.622	53.546

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	498
91	Zuführung an Rücklagen	66	32	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	34	30	24	20	20
93	Vermögenserwerb	68	2.949	3.297	2.061	1.515	2.121
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	1.702	2.012	1.035	975	1.685
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	1.247	1.285	1.026	540	437
94,95,96	Baumaßnahmen	72	8.773	5.845	11.050	10.323	4.305
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	190	171	191	231	253
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	190	171	191	231	253
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	381	1.217	851	150	55
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	0	315	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	82	381	902	851	150	55
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	12.358	10.559	14.177	12.238	7.252
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	62.851	62.120	66.642	64.860	60.798

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2016	2017	2018		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	161	220	157	37	37	2.043	0	1.593
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	332	914	495	170	170	5.022	0	3.273
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	90	1.050	484	446	26	616	2.907	0	1.335
22	Realschulen	91	132	24	272	12	12	951	0	629
23	Gymnasien	92	365	1.215	2.965	2.005	715	7.393	0	493
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	94	105	205	805	525	5	1.719	0	179
20,28,29	Sonstiges	95	9	15	0	0	0	18	0	3
	2 Einzelplan 2 zusammen	96	1.661	1.943	4.488	2.568	1.348	12.988	0	2.641
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	97	200	0	90	0	200	510	0	220
30-34,36,37	Übriges	98	109	94	265	55	55	1.670	0	1.202
	3 Einzelplan 3 zusammen	99	309	94	355	55	255	2.180	0	1.422
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	1.032	475	69	50	50	2.035	0	1.392
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen	102	1.032	475	69	50	50	2.035	0	1.392
	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	1.316	23	22	18	18	334	0	255
58,59	Übriges	106	71	122	122	20	20	407	0	123
	5 Einzelplan 5 zusammen	107	1.387	145	144	38	38	741	0	378

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017

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	
					2016	2017	2018			2019	2020
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	30	81	231	39	0	0	0	0	
	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	90	364	50	0	250	0	0	0	0	
22	Realschulen	91	0	50	0	0	0	0	0	0	
23	Gymnasien	92	70	950	650	750	800	0	0	0	
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Sonderschulen	94	0	0	400	100	0	0	0	0	
20,28,29	Sonstiges	95	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzelplan 2 zusammen	96	434	1.050	1.050	1.100	800	0	0	0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	97	0	0	0	0	250	0	0	0	
30-34,36,37	Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0	250	0	0	0	
	Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	113	284	0	0	0	0	0	0	
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzelplan 4 zusammen	102	113	284	0	0	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	489	265	9	0	0	0	0	0	
58,59	Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzelplan 5 zusammen	107	489	265	9	0	0	0	0	0	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			3. 2020	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2016	2017	2018			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Baordnung	108	278	844	1.456	2.843	1.060	6.985	0	782	
63	Gemeindestraßen	109	1.896	1.765	3.145	3.716	1.390	13.547	0	3.531	
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	920	426	310	210	320	1.850	0	584	
	6 Einzelplan 6 zusammen	113	3.094	3.035	4.911	6.769	2.770	22.381	0	4.897	
	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	1.094	1.196	1.752	633	50	8.505	0	4.874	
	7 Einzelplan 7 zusammen	117	1.094	1.196	1.752	633	50	8.505	0	4.874	
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	448	472	608	754	90	3.872	0	1.948	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	2.619	1.894	1.010	935	1.695	28.447	0	22.914	
	8 Einzelplan 8 zusammen	120	3.067	2.366	1.618	1.689	1.785	32.320	0	24.862	
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	12.136	10.388	13.986	12.007	6.501	88.214	0	45.332	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			3. 2020	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2016	2017	2018			2019	2020
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
	61 Städteplanung, Vermessung	108	52	227	265	545	835	0	0	0	
	Bauordnung										
	63 Gemeindestraßen	109	485	1.488	1.680	753	1.133	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	256	6	306	6	6	0	0	0	
	6 Einzelplan 6 zusammen	113	792	1.721	2.251	1.304	1.974	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	34	0	200	0	0	0	0	0	
	7 Einzelplan 7 zusammen	117	34	0	200	0	0	0	0	0	
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
	80-87 Wirtschaftliche Unternehmen	118	1.164	735	280	260	0	0	0	0	
	88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	3.033	2.270	1.335	829	1.665	0	0	0	
	8 Einzelplan 8 zusammen	120	4.197	3.005	1.615	1.089	1.665	0	0	0	
	0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	6.088	6.406	5.356	3.532	4.689	0	0	0	

Ende der Liste

Große Kreisstadt
Leutkirch im Allgäu

INVESTITIONSPROGRAMM

2016 bis 2020

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
0000	Gemeindeorgane								
100	Gemeindeorgane								
0000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeindeorgane	25	0	0	20	0	0	0	5
0200	Hauptverwaltung								
100	Hauptverwaltung Leutkirch								
0200-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptverwaltung	185	0	25	1	0	0	0	184
500	Ortschaftsverwaltung Herlazhofen								
0200-935000.500	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ortschaftsverwaltung Herlazhofen	0	0	1	0	0	0	0	0
600	Ortschaftsverwaltung Hofs								
0200-940000.600	Baumaßnahmen Energetische Sanierung	0	0	0	0	20	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
100	Finanzverwaltung								
0300-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Finanzverwaltung	253	0	86	20	0	0	0	233
0610	EDV								
100	Edv								
0610-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.579	0	50	180	137	37	37	1.188
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		2.043	0	161	220	157	37	37	1.613
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		-2.043	0	-161	-220	-157	-37	-37	-1.613
1100	Öffentliche Ordnung								
1100-367000.001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	3	0	0	0	0	0
100	Öffentliche Ordnung								
1100-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	533	0	21	3	0	0	0	530
1100-935000.101	Erwerb Geschwindigkeitsanzeigetafel	106	0	0	101	0	0	0	5

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
1300	Feuerlöschwesen								
1300-361000.001	Zuweisung vom Land Ausrüstung	0	0	27	81	55	39	0	0
1300-367000.001	Spenden von Firmen	0	0	0	0	131	0	0	0
100	Feuerschutz								
1300-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.699	0	190	268	440	170	170	2.651
1300-950000.100	Baumaßnahmen Verbesserung Löschwasserversorgung	166	0	65	40	40	0	0	86
1300-940000.107	Umbau Tor Feuerwehrhaus	0	0	50	0	0	0	0	0
1300-940000.401	Feuerwehrgarage Engerzhofen	0	0	6	0	0	0	0	0
1300-361000.600	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	45	0	0	0
1300-940000.600	Umbau Feuerwehrgarage Hofs	500	0	0	500	0	0	0	0
900	Feuerwehr Wuchzenhofen								
1300-940000.900	Hofbefestigung Feuerwehr Niederhofen	15	0	0	0	15	0	0	0
1400									
1400-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb Von Beweglichen Sachen Des Anlagevermögens	3	0	0	2	0	0	0	1
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	30	81	231	39	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		5.022	0	332	914	495	170	170	3.273
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		-5.022	0	-302	-833	-264	-131	-170	-3.273
2000	Schulverwaltung								
100	Schulverwaltung								
2000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	0	0	15	0	0	0	3
2110									
2110-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grundschulen Grundschulen	86	0	7	7	7	7	7	58
2110-935000.101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	0	0	10	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
	Medienausstattung Grundschulen								
2111	Grundschule Oberer Graben								
100	Grundschule Oberer Graben								
2111-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Oberer Graben	0	0	1	0	0	0	0	0
2111-940000.119	Baumaßnahmen Neuerkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	0	0	0	0	20	0
2113	Grundschule Friesenhofen								
2113-940000.102	Umbau Lehrmittel- und Sanitärbereich	291	0	0	0	0	0	0	291
2114	Grundschule Gebrazhofen ab Schuljahr 15/16 bis 2011 Grundschule Engerazhofen								
2114-360000.400	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah KInVFG	0	0	289	0	0	0	0	0
2114-361000.400	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Klimaschutz Plus	0	0	75	0	0	0	0	0
2114-940000.400	Baumaßnahmen Projekt KIDZ 16	0	0	480	0	0	0	0	0
2114-940000.401	Heizungserneuerung	0	0	250	0	0	0	0	0
2114-940000.402	Brandschutzmaßnahmen	100	0	0	100	0	0	0	0
2115	Grundschule Herlazhofen/Willerazhofen								
100	Grundschule Engerazhofen								
2115-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Herlazhofen- Willerazhofen	12	0	0	3	0	0	0	9
2115-940000.502	Energetische Sanierung	50	0	0	0	0	0	50	0
2115-940000.503	Außentreppe und Ausgang	40	0	0	40	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
2117	Grundschule Reichenhofen								
100	Grundschule Tautenhofen								
2117-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Reichenhofen	15	0	0	4	0	0	0	11
2117-940000.700	ELA-Anlage Schule und Turnhalle	80	0	0	0	80	0	0	0
2130									
2130-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Etat aller Grund- und Hauptschulen	208	0	12	12	12	12	12	160
2151	Grund- und Hauptschule Adenauerplatz								
2151-361000.001	Zuweisung vom Land IZBB- Programm	0	0	0	50	0	0	0	0
100	Grund-U.Hauptschule Adenauerplatz								
2151-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	515	0	122	35	7	7	7	459
2151-940000.105	Schallschutzmaßnahmen für 1 Klassenzimmer	5	0	0	0	5	0	0	0
2151-361000.113	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Energetische Sanierung Adenauerschule	0	0	0	0	0	250	0	0
2151-940000.113	Baumaßnahmen Energetische Sanierung GHS Adenauerplatz	200	0	0	0	200	0	0	0
2151-940000.114	Umbau von Fachklassen	130	0	80	50	0	0	0	80
2151-940000.115	Brandmeldeanlage, ELA, Amokalarmierung	507	0	0	0	0	0	500	7
2151-940000.116	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	0	0	0	0	20	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
2159	Grund- und Hauptschule Wuchzenhofen								
100	Grund- Und Hauptschule Wuchzenhofen								
2159-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	269	0	48	8	0	0	0	261
2159-940000.111	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume Turnhalle Wuchzenhofen	0	0	50	0	0	0	0	0
2159-940000.112	Brandschutzmaßnahmen	150	0	0	75	75	0	0	0
2159-940000.113	Umbau Technikraum	80	0	0	80	0	0	0	0
2159-940000.114	Amokalarmierung	120	0	0	60	60	0	0	0
2210	Otl-Aicher-Realschule								
2210-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	691	0	132	24	12	12	12	631
2210-361000.101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderung Erweiterung Realschule	0	0	0	50	0	0	0	0
2210-940000.112	ELA, Amokalarmierung	200	0	0	0	200	0	0	0
2210-940000.113	Treppe zur Schmiede	20	0	0	0	20	0	0	0
2210-940000.114	Schallschutzmaßnahmen	20	0	0	0	20	0	0	0
2210-940000.115	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	0	0	20	0	0	0
2310	Hans-Multscher-Gymnasium								
2310-935000.100	Allgemeinetat	153	0	15	15	15	15	15	93
2310-361000.106	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah 1. BA	0	0	0	800	500	0	0	0
2310-361001.106	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah 2. BA	0	0	0	0	0	600	300	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
2310-367000.106	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah von privaten Unternehmen	0	0	70	150	150	150	150	0
2310-940000.106	Umbau Gymnasium im Rahmen des Projekts Lern³ (1. BA)	2.800	0	350	1.000	1.400	0	0	400
2310-940001.106	Umbau Gymnasium im Rahmen des Projekts Lern³ (2. BA)	1.100	0	0	0	0	400	700	0
2310-940000.116	Umbau der Lichtschächte in NwT und NwT 2	50	0	0	0	50	0	0	0
2310-940000.118	ELA, Amokalamierung	170	0	0	0	0	170	0	0
2310-940000.119	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	0	0	0	20	0	0
2310-361000.120	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	0	0	350	0
2310-940000.120	Energetische Sanierung	3.100	0	0	200	1.500	1.400	0	0
2700	Don-Bosco-Schule								
100	Sonderschule F.Lernbehinderte, Ringweg								
2700-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderschule F.Lernbehinderte,	193	0	5	5	5	5	5	173
2700-940000.117	Schulgong, ELA-Anlage	0	0	100	0	0	0	0	0
2700-361000.119	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Energetische Sanierung	0	0	0	0	400	100	0	0
2700-940000.119	Energetische Sanierung	1.500	0	0	200	800	500	0	0
2700-940000.120	Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	20	0	0	0	0	20	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
2701	Sonderschulkindergarten								
100	Schulkindergarten								
2701-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulkindergarten	6	0	1	0	0	0	0	6
2920	Schulsozialarbeit								
100	Übrige Schulische Aufgaben								
2920-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	434	1.050	1.050	1.100	800	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		12.988	0	1.661	1.943	4.488	2.568	1.348	2.641
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-12.988	0	-1.227	-893	-3.438	-1.468	-548	-2.641
3211	Stadtarchiv								
3211-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadtarchiv	10	0	2	2	2	2	2	2
3211-940000.100	Einbau einer Brandmeldeanlage	100	0	0	0	100	0	0	0
3212	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
3212-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museen, Sammlungen,	88	0	6	3	3	3	3	76
3212-940000.109	Baumaßnahmen Neugestaltung Innenhof Museum im Bock 2. BA	20	0	0	0	20	0	0	0
3212-940000.112	Glasmuseum Schmidsfelden Erweiterung Toiletten und Umbau Eingangsbereich; Planung	50	0	0	0	50	0	0	0
3212-940000.113	neuer klimatisierter Lagerraum Galerie im Kornhaus	0	0	0	0	10	0	0	0
3214	sonstige Kunstpflege								
3214-935000.100	Erwerb von Kunstgegenständen Sonstige Kunstpflege	113	0	10	4	4	4	4	97

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
3320	Musikkapellen								
3320-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	236	0	15	16	15	15	15	175
3320-987000.100	Zuschüsse für Uniformen und Musikinstrumente Musikkapellen Ortschaften	275	0	23	25	20	20	20	190
3320-988000.100	Zuschuss an übrige Bereiche- Ausbau Probelokal Schulgebäude Diepoldshofen	0	0	17	0	0	0	0	0
3410	Kinderfest								
3410-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	0	6	1	1	1	1	22
3410-940000.103	Baumaßnahmen Umbau Lagerhalle Kinderfest	173	0	30	30	30	0	0	113
3420	Heimatspflege								
3420-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Heimatspflege	11	0	0	4	0	0	0	7
3520	Öffentliche Büchereien								
100	Stadtbücherei								
3520-940000.100	neuer klimatisierter Lagerraum Galerie im Kornhaus	10	0	0	0	10	0	0	0
3550	Georg-Schneider-Haus								
3550-361000.103	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	0	0	250	0
3550-940000.103	Baumaßnahmen Lüftungsanlage Proberaum / Energetische Sanierung	420	0	200	0	0	0	200	220
3551	Torhaus								
3551-940000.103	Klimalagerraum für städtische Kunstwerke	80	0	0	0	80	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
3700	Kirchen								
100	Kirchen								
3700-987000.100	Zuschüsse zu Investitionen Kirchen	569	0	0	10	10	10	10	529
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	250	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		2.180	0	309	94	355	55	255	1.432
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		-2.180	0	-309	-94	-355	-55	-5	-1.432
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
4360-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	6	5	0	0	0	6
4360-940000.100	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	120	0	0	0	0	0
4360-940000.900	Einbau Zentralheizung "alte Schule Niederhofen"	0	0	56	0	0	0	0	0
4600	Jugendhaus Leutkirch								
100	Jugendzentrum Leutkirch								
4600-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendzentrum Leutkirch	39	0	10	8	0	0	0	31
4640	Kindergarten Pfingstweide								
100	Kindergarten Pfingstweide								
4640-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen	21	0	0	2	0	0	0	19
4640-940000.102	Lukaskindergarten -neue Kleinkindtoiletten	5	0	0	5	0	0	0	0
4640-940000.103	Energetische Sanierung (Planung)	50	0	0	0	0	0	50	0
4640-940000.104	Einbau einer Heizung im Flur EG	5	0	0	5	0	0	0	0
4641	Kindergarten Firlefanzen,Theodor-Heuss-Str								
4641-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	8	1	0	0	0	7

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
4642	Kindergarten Piepmatz, Schlesische Str.								
4642-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielgeräte)	0	0	10	0	0	0	0	0
4642-361100.103	Zuweisungen Ausgleichstock	0	0	63	0	0	0	0	0
4642-940000.103	Errichtung einer Kinderkrippe durch Anbau am Kindergarten Piepmatz	1.214	0	0	1	0	0	0	1.213
4642-950000.103	Parkplätze Kinderkrippe	0	0	5	0	0	0	0	0
4642-940000.105	Küchenerneuerung, -vergrößerung	60	0	0	60	0	0	0	0
4642-940000.106	Kleinkind WC - Trennwand	2	0	0	2	0	0	0	0
4643	Kindergarten Diepoldshofen (ab 2014 in der ehemaligen Schule)								
4643-940000.104	Schallschutzdecken	7	0	0	7	0	0	0	0
4644	Kindergarten Tautenhofen								
102	Parkplatz Kindergarten Tautenhofen								
4644-940000.102	Pelletsheizung	50	0	0	0	0	50	0	0
4645	Kindergarten Arche Noah, Urlau								
4645-940000.101	neue Gartenhaus	20	0	0	20	0	0	0	0
4646	Kindergarten Hofs								
100	Kindergarten Hofs								
4646-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Hofs	0	0	4	0	0	0	0	0
4646-940000.101	Energetische Maßnahmen - Planung	20	0	0	20	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
4647	Tageseinrichtungen für Kinder								
4647-988000.500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	63	0	0	0	63	0	0	0
4647-988000.700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Kirchengemeinde Reichenhofen	345	0	0	290	0	0	0	55
4648	Kindergarten Gebrazhofen								
4648-935000.100	Spielgeräte Außenspielplatz	65	0	60	0	5	0	0	60
4648-361000.400	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah (ELR)	0	0	50	284	0	0	0	0
4648-940000.400	Einbau Kindergarten in Schule Gebrazhofen	0	0	750	0	0	0	0	0
4649	Kindergarten Adrazhofen								
4649-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Ergänzung Spielplatzgeräte	0	0	4	0	0	0	0	0
4649-940000.102	Sanierung (Planung)	50	0	0	50	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	113	284	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		2.035	0	1.032	475	69	50	50	1.392
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-2.035	0	-920	-191	-69	-50	-50	-1.392
5500	Förderung des Sports								
5500-327000.001	Rückflüsse aus Tilgungen von Vereinsdarlehen	0	0	10	10	9	0	0	0
100	Förderung Des Sports								
5500-927017.100	Darlehen Hundesportverein Leutkirch e.V.	11	0	4	0	4	0	0	7
5610	Sporthalle Am Seelhausweg								
100	Sporthalle Seelhausweg								
5610-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sporthalle Seelhausweg	20	0	5	1	1	1	1	16

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
5611	Sporthalle Beim Gymnasium								
100	Sporthalle Beim Schulzentrum								
5611-361000.100	Zuschuss Ausgleichstock	0	0	200	50	0	0	0	0
5611-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	0	1	1	1	1	1	22
5611-360000.101	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	62	0	0	0	0	0
5611-361000.101	Zuschuss Sportstättenförderung	0	0	117	205	0	0	0	0
5611-361100.101	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah (Clusterinitiative Holz)	0	0	100	0	0	0	0	0
5611-940000.101	Generalsanierung Sporthalle beim Gymnasium	0	0	1.230	0	0	0	0	0
5612	Sporthalle "Oberer Graben"								
5612-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen Turnhalle Oberer Graben	3	0	1	1	1	1	1	0
5620	Sportstadien								
100	Sportstadien Und Sportplätze - Zentralort-								
5620-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74	0	26	1	1	1	1	70
5621	Sportplätze in den Ortschaften								
5621-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen	6	0	1	1	1	1	1	2
400	Sportanlage Gebrazhofen								
5621-935000.400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Großflächenregner Sportplatz Gebrazhofen	0	0	3	0	0	0	0	0
901	Ausweichsportplatz Schule Tannhöfe								
5621-950000.901	Stahlmasten Flutlichtanlage Sportplatz Wuchzenhofen	0	0	37	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
5710	Freibad Stadtweiher								
100	Freibad Stadtweiher								
5710-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Freibad Stadtweiher	194	0	10	20	15	15	15	129
5800	Park- und Gartenanlagen								
5800-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen	407	0	6	122	122	20	20	123
5800-950000.101	Ausbau Skaterplatz	0	0	45	0	0	0	0	0
200	Kinderspielplätze								
5800-988000.200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Dirtpark Diepoldshofen)	0	0	5	0	0	0	0	0
300	Kinderspielplatz Friesenhofen								
5800-950000.300	Kinderspielplatz Friesenhofen	0	0	15	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	489	265	9	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		741	0	1.387	145	144	38	38	378
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-741	0	-898	120	-135	-38	-38	-378
6000	Bauverwaltung								
100	Bauverwaltung								
6000-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	313	0	21	16	0	0	100	197
6100									
100	Stadtplanung								
6100-350000.100	Beträge für Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 a-c BBauG	0	0	52	0	15	15	85	0
6100-362000.100	Kostenersatz für Luftbilder	0	0	0	7	0	0	0	0
6100-935000.100	Erwerb v. bew. Sachen (u.a. Software) Stadtplanung	165	0	12	22	0	0	0	143
6100-950000.100	Ausgleichsmaßnahmen nach §§ 135 BBauG	844	0	250	100	80	100	100	464
6100-350000.170	Beiträge Und Ähnliche Entgelte BG Ströhlerweg	0	0	0	200	0	0	0	0
6100-350000.315	Beiträge Und Ähnliche Entgelte BG Friesenhofen Hinzanger Straße West	0	0	0	20	0	0	0	0
6100-350000.716	Beiträge Und Ähnliche Entgelte Ausbau Mühlbachstraße Reichenhofen	0	0	0	0	100	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2018	2. 2019	3. 2020	
6150	Stadterneuerung								
101	Stellplätze Tiefgarage Lang'Sches Grundstück								
6150-935000.101	Hundetoiletten in den Ortschaften	31	0	6	6	6	0	0	19
120	Gest. Öff. Verkehrsflächen, Stadtqualitätsprog.								
6150-940000.120	Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen Stadtqualitätsprogramm	184	0	10	10	10	10	0	154
6153	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"								
100	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"								
6153-340000.100	Einnahmen Aus Veräußerung Von Grundstücken	0	0	0	0	0	130	0	0
6153-361000.100	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	150	400	750	0
6153-932000.100	Erwerb Von Grundstücken	355	0	0	205	100	50	0	0
6153-940000.100	Baumaßnahmen	265	0	0	0	80	105	80	0
6153-950000.100	vorbereitende Untersuchungen	180	0	0	20	40	80	40	0
6153-951000.100	Ordnungsmaßnahmen	3.330	0	0	172	600	1.958	600	0
6153-952000.100	Vergütungen	130	0	0	10	40	40	40	0
6160									
6160-950000.100	Attraktivierung im Umfeld Center Parcs	1.500	0	0	300	500	500	200	0
6200									
100	Reihenhausprogramm Des Landes								
6200-928000.100	Ausfallhaftung Wohnraumförderung	202	0	30	30	20	20	20	112
6300	Gemeindestraßen								
6300-340000.001	Verkaufserlöse, Ersätze	0	0	7	7	7	7	7	0
6300-350000.001	Strassenanlieger- Beiträge	0	0	69	1.110	200	0	880	0
6300-361000.001	Zuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	146	146	146	146	146	0
100	Straßenausbau								
6300-350000.100	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	0	0	263	0	150	100	100	0
6300-932000.100	Grunderwerb für Strassenbau	590	0	20	20	20	20	20	510
6300-932100.100	Gemeindestraßen, Vermessungskosten	281	0	25	25	30	20	25	181

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6300-950100.100	Maßnahmen Radwegeprogramm	67	0	25	10	0	0	0	57
6300-950700.100	Bestandspläne Straßenentwässerung Stadtgebiet	95	0	15	15	15	0	0	65
6300-951000.103	Schillerstraße	0	0	230	0	0	0	0	0
6300-951000.170	Baugebiet Ströhlerweg Bebauungsplan	1.380	0	0	120	620	620	0	20
6300-951100.170	BG Ströhlerweg - Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie	500	0	0	0	250	250	0	0
6300-951000.173	Erschließung Gewerbegebiet Heidschachen	0	0	20	0	0	0	0	0
6300-951001.173	Gewerbegebiet Heidschachen/Laustännle Umverlegung Netze BW Kabel	45	0	0	45	0	0	0	0
6300-361000.180	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Kreisverkehr Zeppelinstraße	0	0	0	100	0	0	0	0
6300-361100.180	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Radweg Zeppelinstraße	0	0	0	125	0	0	0	0
6300-951000.180	Zeppelinstraße/Sanierung Kreisverkehr	555	0	0	300	250	0	0	5
6300-951100.180	Radweg Zeppelinstraße	250	0	0	250	0	0	0	0
6300-951000.181	Gehweg Untere Grabenstraße; Anteil Stadt	212	0	0	0	0	0	200	12
6300-951000.184	Baumaßnahmen Nibelweg	30	0	0	0	0	0	30	0
6300-951000.187	Erschließungsvertrag Laustännle	113	0	0	0	60	0	0	53
6300-982000.188	Kreisverkehr Mohrenkreuzung Neubau Brücke Kostenanteil Stadt für Stützmauern	40	0	0	40	0	0	0	0
6300-951000.189	Baumaßnahmen Baugebiet Isnyer Straße West	1.862	0	0	0	355	0	0	1.507
6300-951000.191	Sanierung Strampfelbergweg	90	0	0	0	90	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6300-951000.192	"Zufahrt zur Bushaltestelle Schulzentrum Öschweg - Kreisstraße Herlazhofer Straße"	0	0	16	0	0	0	0	0
6300-951000.311	Teilerschließung Gewerbegebiet Boschen	0	0	200	0	0	0	0	0
6300-951000.315	Baugebiet Hinznanger Straße West	495	0	35	50	410	0	0	35
6300-951000.418	Ausbau "Zum Hochmoos" in Engerazhofen; Planung	243	0	0	0	0	15	220	8
6300-951000.424	Erschließung Baugebiet Obstwiesen 2. BA	380	0	0	0	0	30	350	0
6300-951000.427	Ausbau bei der Linde Ortskern Toberazhofen	0	0	160	0	0	0	0	0
6300-951000.525	Oberflächenentwässerung Urlaub	478	0	40	0	0	400	0	78
6300-951000.527	Erschließung Baugebiet Urlaub-Süd	492	0	350	0	0	0	100	392
6300-951000.537	Planung Lanzenhofen Wegausbau und Neubau bis Bahnwärterhaus Buffler	460	0	40	0	200	200	0	60
6300-951000.608	Gemeindeverbindungsstraße Leonhard - Raggen Ausbau	45	0	0	0	45	0	0	0
6300-951000.716	endgültiger Ausbau Mühlbachstraße in Verbindung mit Neubau Brücke über Wurzacher Ach	185	0	35	150	0	0	0	35
6300-361000.717	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	0	318	0	0
6300-367000.717	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	0	182	0	0
6300-951000.717	Bahnübergang Unterzeil	546	0	0	0	0	546	0	0
6300-951000.802	Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlander Weiher Straßenbau	58	0	0	50	0	0	0	8

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6300-951000.808	Baugebiet Oberer Tann - Endausbau	495	0	25	0	0	450	0	45
6300-951000.810	Geh- und Radweg OD Hinzngang	0	0	80	0	0	0	0	0
6300-951000.811	Geh- und Radweg Hinznganger Steig, städtischer Anteil	0	0	50	0	0	0	0	0
900	Ausbau Untere Kirchstraße								
6300-951000.900	Bau einer Bushaltebucht am Rathaus Adrazhofen	0	0	75	0	0	0	0	0
6300-982000.900	Geh- und Radweg Grund- Hettisried, Anteil Stadt (Bau durch Kreis)	170	0	0	170	0	0	0	0
6300-951000.907	Geh- und Radweg Adrazhofen	0	0	65	0	0	0	0	0
6300-951000.914	Am Dorfplatz, Säge, Kloosenweg	680	0	300	0	0	370	0	310
6300-951000.917	Allmishofen bis Isnyer Straße Verbreiterung	75	0	0	0	0	75	0	0
6310	Brückenbau								
6310-954000.116	Brücke Radweg Hermann- Neuner-Straße	45	0	0	0	0	0	45	0
6310-360000.509	Kostenbeteiligung Bund BÜG Lanzenhofen	0	0	0	0	500	0	0	0
6310-361000.509	Zuweisungen und Zuschüsse BÜG Lanzenhofen GVFG Mittel, Kostenbeteiligung Land, Ausgleichstock	0	0	0	0	177	0	0	0
6310-367000.509	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0	500	0	0	0
6310-954000.509	Bahnübergang Lanzenhofen Planung	1.540	0	40	0	800	650	0	90
700	Brücke Mühlbachstraße In Reichenhofen								
6310-954000.700	Neubau Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	25	0	25	0	0	0	0	25
6310-954000.716	Baumaßnahmen Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	270	0	0	270	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsjahr 2017

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6310-954000.802	Baumaßnahmen Eschachbrücke am Emerlander Weiher	161	0	0	150	0	0	0	11
6310-954000.803	Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	100	0	0	100	0	0	0	0
6310-954000.804	Brücke Loipe Winterstetten	70	0	0	0	0	70	0	0
6310-954000.901	Eschachbrücke Allmishofen	425	0	25	0	0	0	400	25
6700	Straßenbeleuchtung								
100	Straßenbeleuchtung								
6700-950700.100	Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	75	0	10	10	10	10	0	45
104	Baugebiet Isnyer Straße								
6700-960000.104	Straßenbeleuchtung Schillerstraße	0	0	40	0	0	0	0	0
6700-960000.134	Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	25	0	0	25	0	0	0	0
6700-960000.170	Straßenbeleuchtung BG Ströhlerweg	235	0	0	35	200	0	0	0
6700-960000.184	Beleuchtung Nibelweg	5	0	0	0	0	0	5	0
6700-960000.196	Bushaltestelle Schulzentrum	25	0	0	25	0	0	0	0
6700-960000.311	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen	0	0	45	0	0	0	0	0
6700-960000.418	Straßenbeleuchtung Zum Hochmoos Engerazhofen	38	0	3	0	0	0	35	3
6700-960000.420	Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	15	0	0	15	0	0	0	0
6700-960000.424	Straßenbeleuchtung Gebrazhofen In den Obstwiesen BA 2	35	0	0	0	0	5	30	0
501	Ortsdurchfahrt Tautenhofen								
6700-960000.501	Straßenbeleuchtung Urlaub	95	0	5	0	0	90	0	5
6700-960000.527	Straßenbeleuchtung Baugebiet Urlaub Süd	60	0	25	0	0	0	25	35

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6700-960000.606	Beleuchtung Neubau Radweg Grund- Eillmeney durch den Kreis	0	0	20	0	0	0	0	0
702	Reichenhofen; Lorenz- Hengler-Weg								
6700-960000.702	Straßenbeleuchtung Riedstraße Reichenhofen	20	0	0	20	0	0	0	0
6700-960000.715	Straßenbeleuchtung Baugebiet Laurentiusweg	97	0	0	0	0	15	0	82
6700-960000.803	Betriebsanlagen Baugebiet "Oberer Tann" in Hinzngang	28	0	3	0	0	25	0	3
6700-960000.804	Straßenbeleuchtung BG Hinznganger Straße West in Friesenhofen	88	0	3	15	70	0	0	3
6700-960000.901	Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen	0	0	75	0	0	0	0	0
6700-960000.914	Straßenbeleuchtung Adrazhofen, Am Dorfplatz - Sägplatz - Kloosenweg	35	0	0	0	0	35	0	0
6800	Parkeinrichtungen								
6800-351000.001	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0	0	6	6	6	6	6	0
6800-950000.800	Parkplatzsanierung Hinzngang Kirchplatz	95	0	0	0	0	0	95	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
100	Wasserqualitätsverbesserung Stadtweiher								
6900-932000.100	Erwerb Von Grundstücken	50	0	10	10	10	10	10	10
6900-957000.119	Hochwasserschutzdamm Thermompal	0	0	50	0	0	0	0	0
200	Entwässerung Ortsweg 6 Diepoldshofen								
6900-982000.200	Geh- und Radweg Brugg- Diepoldshofen, Kostenanteil Stadt	105	0	0	105	0	0	0	0
6900-361000.610	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	250	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
6900-957000.610	Böschungverbau Hofser Ach in Hof	0	0	400	0	0	0	0	0
6900-957000.611	Erneuerung Verdohlung Grunder Bächle im Zuge Neubau GRW Landkreis	0	0	160	0	0	0	0	0
801	Tobelbach Winterstetten								
6900-361000.801	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	0	0	300	0	0	0
6900-957000.801	Planung Tobelbach Winterstetten	210	0	20	120	0	0	0	90
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	792	1.721	2.251	1.304	1.974	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		22.381	0	3.094	3.035	4.911	6.769	2.770	4.897
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-22.381	0	-2.302	-1.314	-2.660	-5.465	-796	-4.897
7500	Bestattungswesen								
100	Bestattungswesen								
7500-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe	97	0	16	6	9	5	2	75
7500-940000.100	Baumaßnahmen	308	0	0	0	0	30	0	278
7500-950000.102	Baumaßnahmen Neuer Brunnen im Friedhof Wangener Straße	4	0	0	0	0	0	0	4
7500-940000.104	Glockenturm für Aussegnungshalle Friedhof Wangener Straße	40	0	0	0	0	0	40	0
7500-940000.303	Baumaßnahmen Erweiterung Friedhof Friesenhofen	0	0	1	0	0	0	0	0
7671	Festhalle Leutkirch								
100	Festhalle Leutkirch								
7671-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Festhalle Leutkirch	154	0	9	5	5	5	5	134
7671-940000.104	Umbau Eingangsbereich (Barrierefreiheit)	100	0	0	0	100	0	0	0
7672	Mehrzweckgebäude Ortschaften								
100									
7672-935000.100	Erwerb von bewegl. Sachen des AV Bühnenraum Diepoldshofen	38	0	35	3	0	0	0	35

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
200	Turnhalle Wuchzenhofen								
7672-940000.200	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Umgestaltung Eingangsbereich	40	0	0	0	0	40	0	0
7672-940000.201	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau WC-Anlage für Ortsverwaltung, Musikkapelle, Gemeinschaftsraum	60	0	0	20	40	0	0	0
7672-940000.202	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Sanierung WC-Anlage Turnhalle und Einbau Behinderten WC	80	0	0	0	0	80	0	0
7672-940000.203	Diepoldshofen Mehrzweckgebäude - Einbau Gemeinschaftsraum in ehemaligen Werkraum	100	0	0	0	50	50	0	0
7672-940000.402	Ausleuchtung Zugang Mehrzweckhalle Gebrazhofen	0	0	1	0	0	0	0	0
7672-940000.502	Brandschutzmaßnahme Dorfhalle Urlaub	50	0	0	50	0	0	0	0
7672-940000.706	Demontage Nachtspeicheröfen - Mehrzweckgebäude Unterzeil	80	0	0	0	80	0	0	0
7673	Bocksaal								
7673-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	4	0	0	0	0	11
7673-940000.101	Rettungswege und Erweiterung / Erneuerung Brandmeldeanlage	230	0	0	0	200	0	0	30
7677	Hans-Multscher-Haus								
100									
7677-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pfarrstadel Reichenhofen	21	0	3	3	3	3	3	9
7677-368000.106	Spenden	0	0	34	0	0	0	0	0
7677-940000.106	Einbau Aufzug Hans- Multscher-Haus	0	0	48	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
7677-940000.108	Anbau Fluchttreppe vom Versammlungsraum OG	90	0	0	90	0	0	0	0
7710	Bauhof								
100	Bauhof								
7710-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	4.000	0	200	253	200	200	0	3.347
101	Maßnahmen Im Rahmen Des Öko-Audits								
7710-940000.101	Baumaßnahmen Bauhof	830	0	480	100	50	0	0	680
7900	Fremdenverkehr								
7900-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fremdenverkehr	79	0	0	15	0	0	0	64
7900-935000.104	Radreiseregion Württembergisches Allgäu - Leaderprojekt	26	0	0	26	0	0	0	0
7900-940000.104	Erneuerung Schutzhütte Siebenbrünnen	7	0	0	0	7	0	0	0
7901	Wohnmobilstellplatz								
7901-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	0	0	0	0	0
7910	Förderung v. Industrie, Handel, Gewerbe								
100	Wirtschaftsförderung								
7910-987000.100	Wirtschaftsförderung	0	0	85	0	0	0	0	0
7920	Förderung. öffentl. Personennahverkehr								
100									
7920-935000.100	Videoüberwachung Busbahnhof	10	0	0	10	0	0	0	0
7920-361000.101	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah Ausgleichstock	0	0	0	0	200	0	0	0
7920-987000.101	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen	1.596	0	208	550	738	100	0	208
7920-950000.102	Übergang Bahnsteig - Busbahnhof (in Zusammenhang mit Bahnsteigerhöhung)	175	0	0	25	150	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
7920-950000.110	Barrierefreiheit Bushaltestellen	280	0	0	40	120	120	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	34	0	200	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		8.505	0	1.094	1.196	1.752	633	50	4.874
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		-8.505	0	-1.060	-1.196	-1.552	-633	-50	-4.874
8120	Breitbandversorgung								
8120-361000.001	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	1.150	700	200	250	0	0
8120-950000.100	Ausbau Breitbandversorgung	3.048	0	300	300	300	500	0	1.948
8120-950000.110	FTTB-Ausbau im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen	200	0	0	50	50	50	50	0
8120-950000.170	FTTB-Ausbau BG Ströhlerweg	160	0	0	0	80	80	0	0
8120-361000.173	FTTB-Ausbau Gewerbegebiet Heidschachen Laustännle, Zeppelinstraße	0	0	0	25	0	0	0	0
8120-950000.173	FTTB-Ausbau Gewerbegebiet Heidschachen Laustännle, Zeppelinstraße	50	0	0	50	0	0	0	0
8120-950000.189	FTTB-Ausbau BG Isnyer Straße West Glasfasereinzug	20	0	0	0	20	0	0	0
8120-950000.311	Breitbandversorgung Gewerbegebiet Boschen, Friesenhofen	0	0	100	0	0	0	0	0
8120-950000.315	FTTB-Ausbau BG Hinzngang West	52	0	0	44	8	0	0	0
8120-361000.418	FTTB-Ausbau Engerazhofen Zum Hochmoos - Zuschuss	0	0	0	0	10	0	0	0
8120-950000.418	FTTB-Ausbau BG Zum Hochmoos Engerazhofen	20	0	0	0	0	0	20	0
8120-950000.424	FTTB-Ausbau BG Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA	24	0	0	0	0	4	20	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
8120-950000.525	FTTB-Ausbau BG Urlaub Ort Oberflächenentwässerung	100	0	0	0	0	100	0	0
8120-361000.527	FTTB-Ausbau BG Urlaub-Süd - Zuschuss	0	0	8	0	0	0	0	0
8120-950000.527	FTTB-Ausbau BG Urlaub-Süd	0	0	15	0	0	0	0	0
8120-950000.716	FTTB-Ausbau Reichenhofen, Erschließung Mühlbachstraße - Anbindung Laurentiusweg	8	0	0	8	0	0	0	0
8120-361000.801	FTTB-Ausbau Hinznang im Zuge Neubau Wasserleitung	0	0	0	0	70	0	0	0
8120-950000.801	FTTB-Ausbau Hinznang im Zuge Neubau Wasserleitung	150	0	0	0	150	0	0	0
8120-361000.808	FTTB-Ausbau BG Hinznang Oberer Tann	0	0	0	0	0	10	0	0
8120-950000.808	FTTB-Ausbau BG Hinznang Oberer Tann	20	0	0	0	0	20	0	0
8120-361000.811	FTTB-Ausbau Hinznanger Staig im Zuge Radwegbau	0	0	0	10	0	0	0	0
8120-950000.811	FTTB-Ausbau Hinznanger Staig im Zuge Radwegbau	20	0	0	20	0	0	0	0
8120-361000.914	FTTB-Ausbau Adrazhofen Am Säglplatz - Zuschuss	0	0	7	0	0	0	0	0
8120-950000.914	FTTB-Ausbau Adrazhofen Am Säglplatz	0	0	13	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
100	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-935000.100	Vermögenserwerb - Erwerb Von Beweglichen Sachen Des Anlagevermögens	0	0	20	0	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
8810-340000.001	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	2.835	2.000	1.200	745	1.665	0
100	Wohn- Und Geschäfts- Grundstücke								
8810-932000.100	Erwerb von Grundstücken	14.876	0	750	750	750	750	750	11.876
8810-932110.100	KAG-Beiträge städtische Grundstücke	5.099	0	264	282	35	35	210	4.537
8810-932140.100	Vermessungskosten städtischer Grundstücke	745	0	100	80	50	50	80	485
8810-932200.100	Erschließungsbeiträge für	5.768	0	263	443	20	20	320	4.965

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
	städtische Grundstücke								
8810-932300.100	Ausgleichsbeiträge	687	0	52	87	10	10	80	500
8810-935000.100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	0	0	0	0	0
8810-940000.101	Maßnahmen Barrierefreiheit	77	0	30	30	0	0	0	47
8810-988000.101	Familienförderung	242	0	43	27	20	20	25	150
8810-932120.102	private Hausanschlüsse	79	0	39	10	10	10	10	39
8810-932130.102	Fernwärmeanschlussbeiträge Baugebiet Isnyer Straße West / Marienhof	0	0	80	0	0	0	0	0
8810-940000.102	Memminger Straße 9 - Badeinbau	70	0	0	10	60	0	0	0
118	&								
8810-940000.118	Brandverhütungsmaßnahmen	475	0	35	40	40	40	40	315
8810-940000.124	Energetische Gebäudesanierung	0	0	10	0	0	0	0	0
8810-932120.170	private Hausanschlüsse BG Ströhlerweg	100	0	0	0	0	0	100	0
8810-940000.204	befestigter Zugang zum neuen Hintereingang (Proberaum, Ortsvorsteher) alte Schule Diepoldshofen	0	0	23	0	0	0	0	0
8810-932120.315	Hausanschlüsse BG Hinzanger Straße West Friesenhofen	100	0	0	100	0	0	0	0
8810-932120.424	private Hausanschlüsse BG In den Obstwiesen Gebrazhofen 2. BA	80	0	0	0	0	0	80	0
8810-932120.527	Hausanschlusskosten BG Urlau Süd	0	0	100	0	0	0	0	0
8810-340000.600	Gebäudeverkauf in Hofs	0	0	0	260	135	84	0	0
8810-940000.901	ehemalige Schule Ottmannshofen - Stützmauer	15	0	0	0	15	0	0	0
8810-368000.902	Kostenbeteiligung Schuppen für Vereine	0	0	0	10	0	0	0	0
8810-940000.902	Schuppen (Vereine)	35	0	0	35	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsjahr 2017

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
8812	Gotisches Haus								
8812-361000.200	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	105	0	0	0	0	0
8812-940000.200	Ausbau Wohnungen Diepoldshofen, Pfarrer- Lamprecht-Straße 6 und 8	0	0	456	0	0	0	0	0
8812-361000.500	Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnah	0	0	93	0	0	0	0	0
8812-940000.500	Ausbau Wohnung Herlazhofen, Dorfstraße 34	0	0	372	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	4.197	3.005	1.615	1.089	1.665	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		32.320	0	3.067	2.366	1.618	1.689	1.785	24.862
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		-32.320	0	1.131	639	-3	-600	-120	-24.862
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.171	436	124	296	0	0
9100-310000.001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	4.567	2.717	8.697	6.386	0	0
9100-377100.001	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	500	1.000	0	2.025	2.563	0
100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
9100-900000.100	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	788	0	0	0	0	0	498	290
9100-977100.100	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	5.600	0	190	171	191	231	253	4.754
9170	Sondervermögen Kiesumlage								
9170-301000.100	Zuführungen Zu Sonderrücklagen (Vermögenszuwachs) Kiesumlage	0	0	31	0	0	0	0	0
9170-911000.100	Zuführungen an Treuhandvermögen Kiesumlage	0	0	31	0	0	0	0	0
9170-301000.101	Zuführungen Zu Sonderrücklagen Vermögenszuwachs Legat Übelhör	0	0	1	0	0	0	0	0
9170-911000.101	Zuführungen Zu Sonderrücklagen Legat Übelhör	0	0	1	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	6.270	4.153	8.821	8.707	2.563	0

Kommunale Finanzplanung**3. Investitionsprogramm**

Haushaltsjahr 2017

für die Jahre 2016 bis 2020

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2018	2. 2019	3. 2020	
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		6.388	0	222	171	191	231	751	5.045
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		-6.388	0	6.048	3.983	8.630	8.476	1.812	-5.045

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsjahr 2017

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2018	2019	2020	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	2.043	0	161	220	157	37	37	1.613
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	-2.043	0	-161	-220	-157	-37	-37	-1.613
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	30	81	231	39	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	5.022	0	332	914	495	170	170	3.273
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	-5.022	0	-302	-833	-264	-131	-170	-3.273
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	434	1.050	1.050	1.100	800	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	12.988	0	1.661	1.943	4.488	2.568	1.348	2.641
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	-12.988	0	-1.227	-893	-3.438	-1.468	-548	-2.641
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	250	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	2.180	0	309	94	355	55	255	1.432
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	-2.180	0	-309	-94	-355	-55	-5	-1.432
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	113	284	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	2.035	0	1.032	475	69	50	50	1.392
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	-2.035	0	-920	-191	-69	-50	-50	-1.392
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	489	265	9	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	741	0	1.387	145	144	38	38	378
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	-741	0	-898	120	-135	-38	-38	-378
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	792	1.721	2.251	1.304	1.974	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	22.381	0	3.094	3.035	4.911	6.769	2.770	4.897
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	-22.381	0	-2.302	-1.314	-2.660	-5.465	-796	-5
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	34	0	200	0	0	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	8.505	0	1.094	1.196	1.752	633	50	4.874
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	-8.505	0	-1.060	-1.196	-1.552	-633	-50	-4.874
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	4.197	3.005	1.615	1.089	1.665	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	32.320	0	3.067	2.366	1.618	1.689	1.785	24.862
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	-32.320	0	1.131	639	-3	-600	-120	-24.862
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	6.270	4.153	8.821	8.707	2.563	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	6.388	0	222	171	191	231	751	5.045
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	-6.388	0	6.048	3.983	8.630	8.476	1.812	-5.045

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

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

Haushaltsjahr 2017

in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018	2019	2020
1	2	3	4
2017	5.088	600	0
2016	1.238	500	0
2015	600	500	0
Summe:	6.926	1.600	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	2.025.004	2.562.516

**Große Kreisstadt Leutkirch im
Allgäu**

Haushaltsjahr 2017

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**

in 1000 €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2017			
Voraussichtlich fällige Ausgaben für			
	2018	2019	2020
Haushaltsstelle, Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
0610-935000.100	100	0	0
Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Edv			
1300-935000.100	255	0	0
Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerschutz			
2159-940000.112	75	0	0
Brandschutzmaßnahmen			
2159-940000.114	60	0	0
Amokalarmierung			
2310-940000.106	1.400	0	0
Umbau Gymnasium im Rahmen des Projekts Lern ³ (1. BA)			
2700-940000.119	800	500	0
Energetische Sanierung			
6160-950000.100	1.000	0	0
Attraktivierung im Umfeld Center Parcs			
6300-951000.180	250	0	0
Zeppelinstraße/Sanierung Kreisverkehr			
6300-951000.315	410	0	0
Baugebiet Hinzanger Straße West			
7920-987000.101	738	100	0
Zuweisungen Und Zuschüsse Für Investitionen			
Summe:	5.088	600	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das Haushaltsjahr: 2017
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	1.545,61	1.881,40	1.000,00	170,40	2.711,01	
1.9. Summe 1	1.545,61	1.881,40	1.000,00	170,40	2.711,01	
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 Schulbeitritt, 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	1.545,61	1.881,40	1.000,00	170,40	2.711,01	
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: 2017

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 01.01.2016	Stand Beginn 01.01.2017	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2017
142 923-56-604594895 604594895 feste Tilgung; bearbeitet	64902 Landesbank Baden-Württemberg 20157 Große Kreisstadt	HH 50% 19.12.1996	511.291,88 30.12.2016 30.12.2016	5,58 6,28 360	25.564,51	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 927-56-16083558 201 608 3558 feste Tilgung; bearbeitet	37748 DekaBank 20157 Große Kreisstadt	 28.10.1997	460.162,69 30.10.2017 30.12.2017	5,94 5,82 360	40.264,26	17.256,13	0,00 0,00	17.256,12	501,98	0,00	0,00
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	143.800,71	105.453,82	0,00 0,00	38.346,92	5.300,48	0,00	67.106,91
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	513.327,60	486.660,40	0,00 0,00	26.667,20	18.923,41	0,00	459.993,20
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	822.656,25	772.031,25	0,00 0,00	50.625,00	22.139,58	0,00	721.406,25
128 999-56-99 999 feste Tilgung; geplant	25337 KfW Bankengruppe 15413 Große Kreisstadt	56-999 23.08.2016	500.000,00 15.11.2026 15.11.2036	0,05 0,05 360	0,00	500.000,00	0,00 0,00	25.000,00	234,21	0,00	475.000,00
133 999-56-999 999 feste Tilgung; geplant	15413 Große Kreisstadt 15413 Große Kreisstadt	999 01.06.2017	1.000.000,00 31.12.2099 01.09.2037	0,05 0,05 360	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00	12.500,00	43,06	0,00	987.500,00
Summe:			5.050.892,39		1.545.613,33	1.881.401,60	1.000.000,00 0,00	170.395,24	47.142,72	0,00	2.711.006,36

G l ü 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 Jahres €				Zins €	Tilgung €	insgesamt €		
<u>Schulden im Haushalt (Gesamt)</u> - aus Krediten	1.545.613	1.545.613	1.881.402	1.000.000		47.143	170.395	217.538	2.711.006	
<u>Nachrichtlich:</u> <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u> aus Krediten										
<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u> - Wasserversorgung - Energieversorgung - Tiefgaragen	0	0	0	0		0	0	0	0	
<u>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</u> - Fremddarlehen - Darlehen der Stadt Leutkirch	0	0	0	0		0	0	0	0	
<u>Gesamtschulden der Eigenbetriebe</u> Fremddarlehen Darlehen der Stadt	0	0	0	0		0	0	0	0	
<u>Fremddarlehen der Stadt und der Eigenbetriebe</u>	1.545.613	1.545.613	1.881.402	1.000.000		47.143	170.395	217.538	2.711.006	

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	24.600 (2.300)	3.500 (-)	21.100	2.717 (-)	18.383 (2.300)
2	Sonderrücklage					
2.1	Ruhegehaltsrücklage					
2.2	-----					
2.3	-----					
2.9	Summe 2					
3	Summe 1 und 2	24.600	3.500 (-)	21.100	2.717 (-)	18.383
	Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	977				992

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2014	47.070 €
2015	<u>51.287 €</u>
2016	<u>50.493</u>
Summe	<u>148.850 €</u>
Jahresdurchschnitt =	<u>49.617 €</u>
davon 2% =	<u>992 €</u>

Anlage
zum Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde
Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Ravensburg
Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

Bearbeiter
Frau Buder

am 11.01.2017

Fernsprecher
07561/87120

E-Mail Adresse
Ingrid.Buder@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 2016	22.406
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2015	22.163
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	21.753
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	3,00

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 2017 € / Einwohner	VJ 2016 € / Einwohner	RE VVJ 2015 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.772,43	2.835,86	2.591,79
3.1.1	davon VwH (8)	2.301,19	2.278,27	2.335,15
3.1.2	VmH (9)	471,24	557,59	256,64
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	463,63	547,59	311,55
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	924,62	820,13	876,97
4.2	Steuerkraftsumme	1.269,11	1.189,56	1.180,70
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	11,86	11,46	-10,18
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,52	0,50	-0,44
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	2,56	2,09	-3,27
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	83,97	697,38	77,85
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	379,24	354,49	385,54
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	463,21	1.051,88	463,39
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	120,99	84,89	703,73
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	684,30	383,40	357,72
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	805,29	468,29	1.061,46
6.0.8		7,61	8,57	7,48
6.0.9		44,63	22,56	0,00
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-158,28	-218,64	10,22

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	51.560	50.493	51.287
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	12.216	11.597	10.603
8.1.2	Sächl. Verw. und Betriebsausgaben	15.249	15.948	13.293
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	135	126	579
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	3.463	3.309	3.200
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	947	1.218	807
8.1.4	Zinsausgaben	60	75	75
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	17.751	16.434	16.535
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	25.935	24.470	26.439
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	11.301	11.864	10.310
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.843	11.341	12.258
9	Vermögenshaushalt (VmH)	10.559	12.358	5.637
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	10.388	12.136	6.843
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	171	190	164
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	436	1.171	0
9.2.2	Rücklagen	2.717	4.567	0
9.2.3	Kredite	1.000	500	0
10	Summe von VwH und VmH	62.119	62.851	56.923
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	436	444	59
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	436	1.171	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)	171	190	164
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	61.512	62.217	56.700
11.1	Zuführung an VmH	436	1.171	0
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	171	190	164
11.3	Netto-Investitionsrate	266	254	224
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	5.688	2.743	4.990

D Steuern und Finanzausgleich		Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	265	267	265
14.1.2	(001) Grundsteuer B	2.755	2.720	2.715
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	10.500	9.800	11.848
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	618	517	769
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	14.138	13.304	15.598
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommenssteuer	10.336	9.985	9.697
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	1.461	1.180	1.144
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	11.796	11.166	10.841
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	11.301	11.864	10.310
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)	37.236	36.334	36.749
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	2.115	1.989	2.293
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	6.339	5.826	5.778
14.2.3	(832) Kreisumlage	9.242	8.568	8.428
14.2.4	(832) LWV-Umlage	124.238	125.702	109.388
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	17.696	16.384	16.499
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	19.540	19.950	20.250
E	Hebesätze/Umlagesätze			
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	370,00	370,00	370,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,50	32,50	32,50
F	Schulden			
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.881	15.456	1.710
16.2	Ende des Jahres	2.711	1.881	15.456
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	67		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	171	190	164
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	171	190	164
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	60	75	75
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	231	265	239
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 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	21.100	24.600	20.150
19.2	Ende des Jahres	18.383	21.100	24.600
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	992	977	936
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 2017 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2017 in 1000 €	HJ 2017 in v.H.	VJ 2016 in v.H.	RE VVJ 2015 in v.H.
21.1						
	Freibad	555	392	70,64	75,76	63,61
	Abfallbeseitigung	88	15	16,93	-13,41	-7,72
	Festhalle	399	217	54,25	42,50	21,37
	Hans-Multscher-Haus	124	114	91,77	91,82	70,16
	Bauhof	3.295	0	0,00	0,00	0,07
	Summe	4.461	738	16,53	18,43	7,83
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0				
21.2.2	davon erwirtschaftet	0				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935, 94-96) Sachinvestitionen	11.722	9.141	13.111	11.837	6.426
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	415	1.247	875	170	75
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	12.136	10.388	13.986	12.007	6.501
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	32	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	190	171	191	231	253
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	498
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	12.358	10.559	14.177	12.238	7.252
22.2	Deckungsmittel	24	24			
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.202	436	124	296	0
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	389	1.336	471	121	1.071
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.847	2.793	3.534	2.445	1.946
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	500	1.000	0	2.025	2.563
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	7.419	4.994	10.048	7.352	1.672
22.2.6	Summe	12.358	10.559	14.177	12.238	7.252
22.3	Netto-Investitionsrate ³	1.012	265	-67	65	-751

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	FeuerwehrFeuerwehrgebäude	0	500.000	0	0	0
2	Grundschule Gebrazhofenab Schuljahr 15/16Brandschutz	0	100.000	0	0	0
3	Hans-Multscher-GymnasiumLern³	350.000	1.000.000	1.400.000	400.000	700.000
4	Don-Bosco-SchuleEnergetische Sanierung	0	200.000	800.000	500.000	0
5	StädteplanungAusgleichsmaßnahmen	262.400	121.600	80.000	100.000	100.000
6	Sanierungsgebiet "Entlang der Eschach"Dorferneuerung Friesenhofen	0	407.000	860.000	2.233.000	760.000
7	Attraktivierung Umfeld Center Parcs	0	300.000	500.000	500.000	200.000
8	GemeindestraßenKreisverkehr und Radweg Zeppelinstraße	0	550.000	250.000	0	0
9	GemeindestraßenErschließung BG Ströhlerweg	0	120.000	870.000	870.000	0
10	GemeindestraßenEndausbau BG Isnyer Straße West	0	0	355.000	0	0
11	GemeindestraßenBG Hinznanger Straße West	35.000	50.000	410.000	0	0
12	GemeindestraßenBG Obstwiesen 2. Bauabschnitt	0	0	0	30.000	350.000
13	GemeindestraßenAusbau "Zum Hochmoos" Engerzhofen	0	0	0	15.000	220.000
14	GemeindestraßenOberflächenentwässerung Urlau Herlazhofen	40.000	0	0	400.000	0
15	GemeindestraßenLanzenhofen Wegausbau und Neubau	40.000	0	200.000	200.000	0
16	GemeindestraßenBahnübergang Unterzeil	0	0	0	545.802	0
17	GemeindestraßenEndausbau BG Oberer Tann Winterstetten1	25.000	0	0	450.000	0
18	GemeindestraßenAm Säglplatz, Dorfplatz, Kloosenweg	300.000	0	0	370.000	0
19	BrückenbauBahnübergang Lanzenhofen	40.000	0	800.000	650.000	0
20	BrückenbauEschachbrücke Allmishofen	25.000	0	0	0	400.000
22	Förderung. öffentl. PersonennahverkehrBahnsteigerhöhung	207.542	550.000	738.000	100.000	0
23	BreitbandversorgungBreitbandversorgung	300.000	300.000	300.000	500.000	0
24	Wohn- und GeschäftsgrundstückeWohn- Und Geschäfts-Grundstücke	1.430.500	1.641.800	865.000	865.000	1.439.500

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	7.927	7.837	7.685
24.2	Vermögensplan/VmH	12.930	9.091	7.629
24.3	Summe	20.857	16.928	15.314
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	8.497	7.857	8.468
25.2	Ende des Jahres	15.332	8.497	7.857
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	100	100	100
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 Unternehmen ⁴			
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 aufzuführen.

Kommunaler Finanzausgleich 2017 – Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016

Kreisumlagesatz 32,5 v.H.

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen und Umlagen

I. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A ¹	265.135	195	161.567
2. Grundsteuer B ¹	2.715.559	185	1.357.780
3. Gewerbesteuer ¹	11.946.308	290	10.189.498
4. abzüglich Gewerbesteuerumlage	11.946.308	69	-2.424.398
5. Gemeindeanteil a.d. EKSt ²	5.563.191.282	0,0017518	9.745.598
6. Familienleistungsausgleich §29a ²	443.597.725	0,0017518	777.094
7. Gemeindeanteil a.d. Ust. ¹	648.612.151	80%	909.977
Steuerkraftmesszahl			20.717.116

¹Istaufkommen 2015 (zweitvorangegangenes Jahr)²Aufkommen 2015 (zweitvorangegangenes Jahr, Schlüsselzahl laufendes Jahr)

II. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (A I)	20.717.116
2. zuzüglich Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ¹	7.718.665
Steuerkraftsumme	28.435.781

¹Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres

III. Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme aller Gemeinden in B-W je Einwohner ¹		1.405
2. Steuerkraftsumme in Leutkirch je Einwohner ²	22.406	1.269
3. Steuerkraftsumme Leutkirch im Vergleich zu allen Gemeinden		0,903
4. Dies führt zu einer Einwohnergewichtung (§ 4 Abs. 2 FAG) ³	105 v.H.	105%
Gewichtete Einwohner⁴		23.554

¹gemäß HHErlass 17.11.2016²Steuerkraftsumme (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 30.06.2016 (aktuell: 31.12.2015)	22.406	
2. Zuschlag (75 %) für Internatsschüler und Aussiedler (§ 30 FAG)	26	
3. Erhöhte Einwohnerzahl ¹	22.432	
4. Kopfbetrag (§ 7Abs. 2 FAG) (1070,60-1006,5)/30000*1988+1006,5	1.461,11	
Bedarfsmesszahl³		32.775.955

¹Einwohnerzahl + Zuschlag²gemäß HHErlass 17.11.2016³Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag

V. Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl (AIV)	32.775.955
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (AI)	20.717.116
Schlüsselzahl	12.058.839

VI. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60 % der Bedarfsmesszahl (§ 5 Abs. 3 FAG) (AIV)	19.665.573
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (AI)	20.717.116
Sockelgarantie⁴	0

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)	20.717.116,2
4. Bedarfsmesszahl (AIV)	32.775.955,0
5. Steuerkraftquote ²	63,21
6. Steigerungssatz: 63,21 % - 60 % = 3,21 % x 0,06	0,192
Finanzausgleichsumlagesatz (22,1 + 0,192)	22,292

¹gemäß HHErlass 17.11.2016²Steuerkraftmesszahl/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)	12.058.839	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	8.441.187	8.441.187

⁴gemäß HHErlass 17.11.2016

II. Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)

1. Gewichtete Einwohner (A III)	23.554	
2. Voraussichtliche kommunale Investitionszuschale je Einwohner ⁴	77	1.813.647
Kommunale Investitionszuschale		1.813.647

⁴gemäß HHErlass 17.11.2016

III. Zuweisung Große Kreisstadt (§ 11 FAG)		
1. Einwohnerzahl	22.406	
2. Zuweisung je Einwohner ^o	3,53 €	
Zuweisung Große Kreisstadt	79.093	79.093
^o gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG		
IV. Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 FAG)		
1. Einwohnerzahl Leutkirch	22.406	
2. Einwohnerzahl Aichstetten	2.700	
3. Einwohnerzahl Aitrach	2.500	
4. Einwohner Verwaltungsgem.	27.606	
5. Zuweisung je Einwohner ^o	5,06 €	
Zuweisungsanteil Leutkirch für Verwaltungsgem.	139.686	139.686
^o gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 4 FAG		
V. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)		
1. Voraussichtliche Zuweisungen ^o	474.500.000	
2. Schlüsselzahl Leutkirch ¹	0,0017518	
Anteil Leutkirch	831.229	831.229
VI. Verkehrslastenausgleich für die Straßenunterhaltung (§ 26 FAG)		
1. Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraßen km	114	
2. Betrag pro Kilometer ^o	2,500	
Zuweisung Verkehrslastenausgleich	284.250	284.250
^o gemäß HHErlass 17.11.2016		
VII. Verkehrslastenausgleich Bau oder Ausbau von Straßen (§ 27 FAG)		
1. Gesamtfläche des Stadtgebiets ha	17.497	
2. Pauschalierter Investitionszuweisung je ha ^o	8,40 €	
Pauschalierter Zuweisung	146.975	146.975
^o gemäß HHErlass 17.11.2016		
C. Berechnung der Umlagen		
I. Kreisumlage § 35 FAG		
1. Steuerkraftsumme (A II)	28.435.781	
2. Umlagesatz	0,325	
Kreisumlage	9.241.629	-9.241.629
II. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
1. Steuerkraftsumme (A II)	28.435.781	
2. Umlagesatz (A VII)	0,2229	
Finanzausgleichsumlage	6.339.046	-6.339.046
III. Gewerbesteuerumlage § 6 Gemeindefinanzreformgesetz		
1. Gewerbesteuer	10.500.000	
2. Rückzahlung für VZ GewStEinnahmen VJ		
3. GewSt Hebesatz	340	
4. GewSt Umlagesatz Vorjahr		
5. GewSt Umlagesatz ^o	68,5	
Gewerbesteuerumlage¹	2.115.441	-2.115.441
^o gemäß HHErlass 17.11.2016		
¹ Gewerbesteuer / Hebesatz x Umlagesatz		
D. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern		
I. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§§ 1-5 Gemeindefinanzreformgesetz)		
1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ^o	5.900.000.000	
2. Schlüsselzahl Leutkirch ¹	0,0017518	
Gemeindeanteil EkSt	10.335.620	10.335.620
^o gemäß HHErlass 17.11.2016		
¹ lt. Gt-Info Nr. 15/2014 vom 5.9.14		
II. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5b-5e Gemeindefinanzreformgesetz)		
1. geschätzter Anteil an der Umsatzsteuer ^o	833.000.000	
2. Schlüsselzahl Leutkirch ¹	0,0017537	
Gemeindeanteil Ust	1.460.832	1.460.832
^o gemäß HHErlass 17.11.2016		
¹ lt. Schlüsselzahl Gt-info Nr. 19/2014		
Summe Zuweisungen		23.532.520
Summe Umlagen		-17.696.116
Differenz		5.836.404

**Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Landkreis Ravensburg**

**Übersicht
über die
Entwicklung der Steuereinnahmen
und
Finanzzuweisungen**

Steuerart	Rechnungsergebnis				Planansatz	Sollaufkommen	
						Planjahr	Planansatz des Vorjahres
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2017 T€	2016 T€
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommenssteuer	7.157	8.130	8.658	9.011	9.630	10.335	9.985
Grundsteuer A	266	270	265	266	267	265	267
Grundsteuer B	2.448	2.495	2.661	2.670	2.700	2.755	2.720
Gewerbesteuer	10.823	9.967	11.632	9.200	8.600	10.500	9.300
Anteil an der Umsatzsteuer	960	950	970	987	1.024	1.460	1.173
Hundesteuer	69	68	66	65	67	68	67
Vergnügungssteuer	275	179	433	200	250	550	450
Summe I	21.998	22.059	24.685	22.399	22.538	25.933	23.962
II. Finanzzuweisungen zugleich Summe II	7.573	7.620	7.828	9.422	8.947	10.254	10.850
III. Ausgleichsleistungen zugleich Summe III	683	720	722	752	770	831	799
Summe I + II + III	30.254	30.399	33.235	32.573	32.255	37.018	35.611
IV. Umlagen							
Gewerbesteuerumlage	2.048	2.086	1.935	1.867	1.745	2.115	1.887
Finanzausgleichsumlage	4.502	4.599	5.142	5.303	5.799	6.339	5.827
Kreisumlage	6.281	6.416	7.961	8.018	8.428	9.241	8.568
Summe IV	12.831	13.101	15.038	15.188	15.972	17.695	16.282
V. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	17.423	17.298	18.197	17.385	16.283		19.329

Stadt Leutkirch im Allgäu

Übersicht

über

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Organisationen

Untergruppe 661

Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 gelten die in dieser Übersicht aufgeführten Mitgliedsbeiträge ausdrücklich als vom Gemeinderat genehmigt, soweit die Bewilligung nicht durch Ersatzvermerke vorbehalten ist.

HHSt.	Empfänger	Planansatz		Bew.Dst.
		HHJahr	Vorjahr	Fachbereich
		€	€	
		2017	2016	
0200-661000	Städtetag Baden-Württemberg	8.600	8.600	11
	Gemeindetag Baden-Württemberg	6.100	6.100	11
	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.600	1.600	11
	KGST	1.200	1.200	11
	Kreisverband Ravensburg im Gemeindetag Baden-Württem.	100	100	11
	Deutscher Städtetag	400	400	11
0300-661000	Fachverband d. Kommunalkassenverwalter	50	50	23
0500-661000	Fachverband der Standesbeamten	110	110	32
1100-661000	Tierheim Karbach	19.975	19.975	31
	Verkehrswacht Württ. Allgäu	25	25	31
1300-661000	Kreisfeuerwehrverband	2.500	2.500	31
2000-661000	Deutsche Jugendherbergen	36	36	13
2310-661000	Literarische Gesellschaft	40	40	13
	wigy e.V. Wirtschaft verstehen	124	124	13
2700-661000	"Lernen fördern" Landesverband Baden-Württemberg	50	50	13
3211-661000	Geschichtsverein der Diözese Rottenburg	25	25	14
	Verein für württ. Kirchengeschichte	23	23	14
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein	25	25	14
	Verein für Kunst- und Altertum in Ulm-Oberschwaben	25	25	14
	Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e.V.	150	150	14
3212-661000	Deutscher Museumsverband	62	62	14
3420-661000	Schwäbischer Heimatbund	70	70	14
	Fördergemeinschaft zur Erhaltung des ländlichen Kulturguts (Bauernhofmuseum Wolfegg)*	50	50	14
	Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege	1.200	1.200	14
	Förderverein "Galluskapelle Winterberg"	256	256	14

HHSt.	Empfänger	Planansatz		Bew.Dst.
		HHJahr	Vorjahr	Fachbereich
		€ 2017	€ 2016	
3600-661000	Bund Naturschutz Oberschwaben	127	127	41
	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	200	200	41
	Allianz in den Alpen	500	500	41
	Landschaftserhaltungsverband Ravensburg e.V.	200	200	41
4621-66100	Familienbündnis Leutkirch	100	0	33
7900-661000	Tourismusverband Allgäu-Bayrisch-Schwaben e.V.	3.000	3.000	14
	Allgäuer Glasregion Adelegg e.V.	2.000	5.000	14
	Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG)	3.000	3.000	14
	Allgäu GmbH	7.000	6.000	14
7910-661000	Wirtschaftsbund Leutkirch	290	120	11
7910-661100	Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu e.V.	7.500	7.500	20
8550-661000	Forstkammer Baden-Württemberg	760	750	41

* Mitgliedschaft 2007 erneuert. Beitritt als juristisches Mitglied

Übersicht über die laufenden Software-Kosten**Programmwartung**

Aufteilung:	Inhalte	Vorjahr 2016	2017	Erläuterungen
0200-521000	Lohnbuchhaltung+Zeiterfassung	11.500 €	11.000 €	
0300-521000	Finanzbuchh.+ Programmierdienstleistung, Kaufpreissammlung, Reinigungsprogramm, Spendenprogramm, Orts- und Gerichtsdatei, AVVISIO-Vollstreckung	63.000 €	62.765 €	
0500-521000	Standesamt	8.000 €	8.500 €	
0520-521	Online-Wahlschein	- €	1.750 €	
0520-713000	Wahl-Programm	2.650 €	1.400 €	
0610-521000	Virenschutz, Firewall, Regisafe, Internetauftritt, Umstellung Datenbank auf SQL	57.830 €	74.500 €	Erhöhung Einbindung Außenstellen, CAL- Lizenzenerweiterung wg. PC-Mehrung
1100-521000	Sämtliche Ordnungsamtsverfahren	38.600 €	38.342 €	
1300-521100	Wartung Feuerwehrprogramm	1.000 €	1.000 €	
3520-521000	Stadtbibliothek	4.000 €	4.000 €	
4880-713000	Wohngeldverfahren	8.760 €	8.760 €	
6000-521000	Hochbau	1.300 €	1.203 €	
6100-521000	Geoinformatationssystem / CAD Trias/Archikart	45.500 €	31.500 €	
7500-521000	Friedhofsverwaltung	700 €	700 €	
7710-521000	Bauhofverwaltung	4.400 €	4.400 €	
8810-521000	COMTEOS Energie- und Gebäudemanagement und Reinigungswesen	4.300 €	4.300 €	
SUMME		251.540 €	254.120 €	

2017

Innere Verrechnung Bauhof

Anlage 11

Gruppierung 1.xxxx.679100.x

Gliederung	Bezeichnung	Planansatz Löhne	Planansatz Fuhrpark	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeindeorgane	1.764 €	441 €	2.205 €	2.162 €	1.278 €
0200	Hauptverwaltung	45.526 €	11.382 €	56.908 €	41.086 €	56.656 €
0300	Finanzverwaltung	4.411 €	1.103 €	5.514 €	5.406 €	387 €
0520	Wahlen	4.857 €	1.214 €	6.071 €	5.952 €	0 €
0610	EDV	442 €	110 €	552 €	541 €	1.354 €
0620	Zentrale	442 €	110 €	552 €	541 €	0 €
1100	Öffentliche Ordnung	7.058 €	1.765 €	8.823 €	8.650 €	7.757 €
1300	Feuerschutz	18.351 €	4.588 €	22.939 €	22.489 €	19.527 €
2000	Schulverwaltung	882 €	221 €	1.103 €	1.081 €	0 €
2111	GS Oberer Graben	17.645 €	4.411 €	22.056 €	21.624 €	9.670 €
2113	GS Friesenhofen	17.645 €	4.411 €	22.056 €	21.624 €	12.410 €
2115	GS Herlazhofen	17.645 €	4.411 €	22.056 €	21.624 €	22.739 €
2116	GS Ausnang	17.645 €	4.411 €	22.056 €	21.624 €	15.499 €
2117	GS Reichenhofen	17.645 €	4.411 €	22.056 €	21.624 €	16.743 €
2151	GHS Adenauerplatz	27.526 €	6.882 €	34.408 €	33.733 €	26.336 €
2154	GHS Gebrazhofen	27.526 €	6.882 €	34.408 €	33.733 €	18.235 €
2159	GHS Wuchzenhofen	27.526 €	6.882 €	34.408 €	33.733 €	37.210 €
2210	Realschule	22.938 €	5.735 €	28.673 €	28.111 €	17.976 €
2310	HMG	22.938 €	5.735 €	28.673 €	28.111 €	34.529 €
2700	Don-Bosco-Schule	17.645 €	4.411 €	22.056 €	21.624 €	1.604 €
2701	Schulkindergarten	442 €	110 €	552 €	541 €	0 €
3211	Archiv	1.764 €	441 €	2.205 €	2.162 €	162 €
3212	Museen	5.505 €	1.376 €	6.881 €	6.746 €	1.348 €
3213	Ausstellungen	2.647 €	662 €	3.309 €	3.244 €	3.723 €
3214		0 €	0 €	0 €	0 €	152 €
3320	Musikkapellen	882 €	221 €	1.103 €	1.081 €	226 €
3410	Kinderfest	61.200 €	15.300 €	76.500 €	75.000 €	70.449 €
3420	Heimspflege	10.608 €	2.652 €	13.260 €	13.000 €	9.222 €
3430	Stadtjubiläum	0 €	0 €	0 €	0 €	2.458 €
3500	VHS	1.764 €	441 €	2.205 €	2.162 €	2.852 €
3520	Bibliothek	882 €	221 €	1.103 €	1.081 €	525 €
3550	Georg-Schneider-Haus	4.587 €	1.147 €	5.734 €	5.622 €	3.221 €
3551		0 €	0 €	0 €	0 €	143 €
3600	Naturschutz Landschaft	5.294 €	1.323 €	6.617 €	6.487 €	2.951 €
3700	Kirchen	4.587 €	1.147 €	5.734 €	5.622 €	662 €
4350	Obdachlosenunterkunft	20.976 €	5.244 €	26.220 €	11.000 €	9.154 €
4380	Einricht. Altenhilfe	4.587 €	1.147 €	5.734 €	5.622 €	28.923 €
4600	Jugendhaus	4.587 €	1.147 €	5.734 €	5.622 €	1.106 €
4640	Kiga Pflingstweide	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	13.675 €
4641	Kiga Firlefan	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	6.050 €
4642	Kiga Piepmatz	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	5.116 €
4643	Kiga Diepoldshofen	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	14.007 €
4644	Kiga Tautenhofen	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	4.793 €
4645	Kiga Arche Noah Urlaub	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	2.461 €
4646	Kiga Hofs	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	11.363 €
4649	Kiga Adrazhofen	7.340 €	1.835 €	9.175 €	8.995 €	25.327 €
4980	sonst soz. Angelegenh.	458 €	115 €	573 €	562 €	0 €
5500	Sport	458 €	115 €	573 €	562 €	144 €
5610	Sporthalle Seelhausweg	8.160 €	2.040 €	10.200 €	10.000 €	6.694 €
5611	Sporthalle Gymnasium	7.919 €	1.980 €	9.899 €	9.705 €	2.869 €
5612	Sporthalle Oberer Grab	8.822 €	2.206 €	11.028 €	10.812 €	0 €
5620	Sportstadien	17.645 €	4.411 €	22.056 €	21.624 €	17.063 €
5621	Sportplätze Ortschaften	57.566 €	14.392 €	71.958 €	70.547 €	66.959 €
5622	Kunstrasenplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	1.358 €
5710	Freibad	27.526 €	6.882 €	34.408 €	33.733 €	40.504 €
5720	Schwimmhalle Ob. Gr.	1.764 €	441 €	2.205 €	2.162 €	1.180 €
5740	Kneippbad	458 €	115 €	573 €	562 €	0 €

5800	Park-Gartenanlagen	365.669 €	91.417 €	457.086 €	448.124 €	419.690 €
6000	Bauverwaltung	13.294 €	3.323 €	16.617 €	6.487 €	15.486 €
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordn.	0 €	0 €	0 €	0 €	802 €
6150	Stadterneuerung	8.000 €	2.000 €	10.000 €	0 €	11.493 €
6300	Gemeindestraßen	424.320 €	106.080 €	530.400 €	520.000 €	457.177 €
6310	Brücken	35.290 €	8.823 €	44.113 €	43.248 €	18.591 €
6700	Straßenbeleuchtung	79.403 €	19.851 €	99.254 €	97.308 €	87.611 €
6750	Straßenreinigung, Widi	530.400 €	132.600 €	663.000 €	650.000 €	564.416 €
6800	Parkeinrichtungen	13.234 €	3.308 €	16.542 €	16.218 €	361 €
6900	Wasserläufe	48.524 €	12.131 €	60.655 €	59.466 €	39.532 €
7200	Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	19.820 €
7201	Raweg	0 €	0 €	0 €	2.249 €	9.690 €
7210	Kompostierung	45.935 €	11.484 €	57.419 €	48.654 €	56.134 €
7300	Märkte	4.411 €	1.103 €	5.514 €	5.406 €	4.184 €
7500	Friedhöfe	57.347 €	14.337 €	71.684 €	70.278 €	40.152 €
7650	Öffentl. WC	458 €	115 €	573 €	562 €	287 €
7671	Festhalle	8.442 €	2.110 €	10.552 €	10.345 €	3.152 €
7672	Mehrzweckgeb. Ortschaft.	10.422 €	2.606 €	13.028 €	7.871 €	16.937 €
7677	H.Multscher Haus	4.587 €	1.147 €	5.734 €	5.622 €	1.134 €
7710	Bauhof	0 €	0 €	0 €	0 €	192.118 €
7850	Feldwege	8.587 €	2.147 €	10.734 €	5.622 €	34.962 €
7900	Fremdenverkehr	21.645 €	5.411 €	27.056 €	21.624 €	30.628 €
7901	Wohnmobilstellplatz	4.587 €	1.147 €	5.734 €	5.622 €	0 €
7910	Wirtschaftsförderung	29.997 €	7.499 €	37.496 €	36.761 €	30.197 €
7920	Personennahverkehr	22.938 €	5.735 €	28.673 €	28.111 €	15.208 €
8550	Wald	2.752 €	688 €	3.440 €	3.373 €	1.020 €
8810	Wohn-Geschäftsgrundst.	85.364 €	21.341 €	106.705 €	104.613 €	65.386 €
8811	BGA Vermietung	343 €	86 €	429 €	421 €	134 €
8812	Gotisches Haus	915 €	229 €	1.144 €	1.122 €	2.014 €
8830	All. Grundvermögen	354 €	88 €	442 €	1.122 €	2.019 €
		2.465.089 €	616.272 €	3.081.361 €	2.952.523 €	2.797.084 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu



Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das
Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.2017)

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 2016 bis 2020
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 7** (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.01.2017 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), 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 28.10.2015 (GBl. S. 870) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird

im Erfolgsplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf und auf einen Jahresgewinn von	2.467.300 € 19.850 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	5.494.050 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf

226.000 €

festgesetzt.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf

3.100.000 €

festgesetzt.

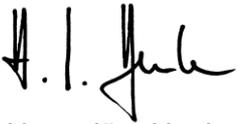
§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 23.01.2017



Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind im Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.467.300 € veranschlagt. Dabei wird mit einem Jahresgewinn von 19.850 € gerechnet. Dies liegt insbesondere an der finanziellen Situation der Wasserversorgung, auf den Vorbericht zur Wasserversorgung wird verwiesen.

Der Vermögensplan 2017 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.494.050 € aus. Investitionen sind in Höhe von 2.220.00 € geplant. Aus Vorjahren sind hohe Deckungsmittelfehlbeträge vorhanden, die aus den Investitionen der Vorjahre herrühren. Diese Fehlbeträge und die Neuinvestitionen werden über eine Kreditaufnahme gedeckt.

Es ist eine Kreditaufnahme von 2.538.000 € eingeplant. Die Kreditermächtigung 2016 kann noch in Höhe von 2.312.000 € in 2017 in Anspruch genommen werden. Die neue Kreditermächtigung 2017 sieht deshalb nur einen Betrag von 226.000 € vor. Die Verschuldung des Eigenbetriebs wird Ende 2017 bei 6,17 Mio. € liegen.

Für Investitionen, die in 2017 begonnen und in den Jahren 2018 und 2019 fortgeführt werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.100.000 € ausgebracht.

Leutkirch im Allgäu, 11.01.2017



Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
430	Umsatzerlöse	2.223.500	2.152.000	36.500	35.000
433	sonstige Erlöse und Ersätze	17.500	17.500	0	0
438	Auflösung	62.650	32.000	0	30.650
510	aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	0	0
530-538	sonstige Erträge	16.050	16.000	0	50
602	Erträge aus Beteiligungen	86.000	0	86.000	0
620	Zinserträge	31.600	31.600	0	0
660	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
777	Jahresverlust	0			
Summe Erträge		2.467.300	2.279.100	122.500	65.700

AUFWENDUNGEN					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
540-541	Energie und Betriebsstoffe	244.700	236.000	0	8.700
542	Untersuchungen	6.000	6.000	0	0
544-549	Material und bezogene Leistungen	354.800	300.000	10.500	44.300
551	Personalausgaben	279.500	274.400	5.100	0
570-573	Abschreibungen	552.000	448.000	20.000	84.000
590	Nutzungsentgelte, Konzessionsabgabe	380.000	380.000	0	0
591-599	übrige betriebliche Aufwendungen	423.800	334.700	35.400	53.700
651	Zinsen				
	~ für langfristige Darlehen	154.950	97.400	37.900	19.650
	~ für Kassenkredite	500	0	400	100
661	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
670	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	45.000	45.000	0	0
681	sonstige Steuern	6.200	1.200	0	5.000
778	Jahresgewinn	19.850			
Summe Aufwendungen		2.467.300	2.122.700	109.300	215.450

nachrichtlich	Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
Jahresverlust	149.750	0	0	149.750
Jahresgewinn	169.600	156.400	13.200	0
Gesamtergebnis	19.850	156.400	13.200	-149.750

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

EINNAHMEN					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
811	Jahresgewinn	19.850			
83	Beiträge, Zuschüsse, Ersätze	545.000	545.000	0	0
852	Kredite	2.538.000	1.852.000	606.000	80.000
860	Abschreibungen	552.000	448.000	20.000	84.000
871	Rückflüsse aus Beteiligungen	92.000	0	92.000	0
880	Verminderung der Vorräte	50.000	50.000	0	0
895	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0			
899	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	1.697.200			
	Summe Einnahmen	5.494.050	2.895.000	718.000	164.000

AUSGABEN					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
902-919	Sachanlagen und immat. Anlagegüter	2.220.000	2.023.000	173.000	24.000
920	Erwerb von Vorräten	50.000	50.000	0	0
936	Jahresverlust	0			
940	Auflösung Ertragszuschüsse	62.650	32.000	0	30.650
952	Tilgung von Krediten	282.300	141.400	97.100	43.800
995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.879.100			
999	Deckungsmittel lfd. Jahr	0			
	Summe Ausgaben	5.494.050	2.246.400	270.100	98.450

nachrichtlich:					
		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
	Deckungsmittel Überhang aus Vorjahr	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr	2.879.100	805.000	461.100	1.613.000
	Finanzierungssaldo aus Vorjahren:	-2.879.100			
	Deckungsmittel Überhang aus lfd. Jahr	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus lfd. Jahr	1.697.200	0	0	1.697.200
	Finanzierungssaldo lfd. Jahr:	-1.697.200			

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr
2017

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 30.06.2016
1	2	3	4	5	6
	11	1	0,3	1	1
	9	2	1,07	2	2
	8	1	0,1	1	1
	5	3	3	3	2
insgesamt:		7	4,47	7	6

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

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig	Darlehen		Zugänge im Planjahr €	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €					
Wasserversorgung	1.441.062	1.358.454	1.852.000	97.349	141.808	239.157	3.068.646
Energieversorgung	1.384.250	1.302.250	606.000	37.951	97.150	135.101	1.811.100
Tiefgaragen	0	1.251.783	80.000	19.654	43.766	63.420	1.288.017
Stadtwerke gesamt:	2.825.312	3.912.487	2.538.000	154.954	282.724	437.678	6.167.763

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2017

- in 1000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017	1.920	1.180	0	0	0
Summe	1.920	1.180	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	540	885	430		

Verpflichtungsermächtigungen nach Betriebszweigen

- in 1000 € -

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Betriebszweig	Wirtschaftsjahr				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserversorgung	1.920	1.180	0	0	0
Energieversorgung	0	0	0	0	0
Tiefgaragen	0	0	0	0	0
Summe:	1.920	1.180	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2016 bis 2020

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

Erfolgsplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Umsatzerlöse	2.176	2.305	2.310	2.314	2.368
Aktivierete Eigenleistungen	30	30	30	30	30
Erlöse aus Beteiligungen	86	86	86	86	86
Sonstige Erträge	24	47	45	42	40
Summe Erträge	2.316	2.468	2.471	2.472	2.524

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	598	606	611	622	632
Lohnkosten	237	279	242	245	251
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	526	552	578	581	604
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	155	155	160	165
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	55	51	55	55	55
Konzessionsabgabe	130	130	130	130	130
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	628	676	680	687	692
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.314	2.449	2.451	2.480	2.529
Gewinn	2	19	20		
Verlust				8	5

Vermögensplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Planmäßige Abschreibungen	526	552	578	581	604
Rückflüsse aus Beteiligungen	92	92	92	88	88
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	50	50	50	50	50
Zuschüsse, Beiträge, Kostenbeteiligungen	130	545	1.500	1.080	276
Darlehensaufnahmen	3.585	2.538	540	885	430
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	329	1.697	541	661	777
Gewinn	2	19	20		
Summe Deckungsmittel	4.714	5.493	3.321	3.345	2.225

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
Betriebseinrichtungen	3.237	2.147	2.460	2.320	1.085
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	73	22	49	22
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	50	50	50	50	50
Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	70	62	58	42	42
Schuldentilgung	287	282	307	335	360
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.003	2.879	424	541	661
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Verlust				8	5
Summe Aufwendungen	4.714	5.493	3.321	3.345	2.225

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Abschluss zum 31. Dezember 2015

Stadwerke Leutkirch im Allgäu
BILANZ zum 31. Dezember 2015

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	€	31.12.2015 €	30.12.2014 €	30.12.2014 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte		100.025,79	100.277,44	2.000.000,00
II. Sachanlagen				790.718,01
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.019.092,25		1.194.073,91	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	200.548,11		200.548,11	
3. Gewinnungsanlagen	749.826,00		743.007,77	
4. Verteilungsanlagen	3.770.436,36		3.533.523,28	
5. technische Anlagen und Maschinen	9.466,91		10.923,35	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.306,31		47.287,97	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.583,07	6.852.259,01	105.318,90	
		6.952.284,80	5.934.960,73	173.187,69
II. Finanzanlagen		1.584.515,36	1.684.341,75	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		70.549,58	79.409,86	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	576.527,12		444.614,60	
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.646,67	622.173,79	31.093,21	
				59.137,34
F. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				0,00
				0,00
		9.229.523,53	8.174.420,15	9.229.523,53
				8.174.420,15
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
1. Bundes- und Landeszuschüsse Tiefgarage Löwencenter (1984)	1.199.567,40			678.100,02
2. Bundes- und Landeszuschüsse Tiefgarage Salzstadel (1988)	125.227,59			521.467,38
		4.115.513,00		3.990.285,41
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
				2.989.920,67
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00			106.022,06
2. Sonstige Rückstellungen	16.711,39		16.711,39	10.527,56
				2.825.312,23
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				139.168,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.030,86			349.269,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.373.797,80			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00			59.137,34
		4.645.140,89		0,00

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01. bis 31.12.)

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.764.029,36			1.729.964,39
b) Erlöse Parkraumbewirtschaftung	21.532,87			27.946,94
c) Erlöse Stromabgabe	18.354,93			16.262,95
d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	77.930,99			87.126,94
e) Sonstige Umsatzerlöse	<u>36.315,67</u>	1.918.163,82		46.279,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		68.841,69		568,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>24.525,13</u>	2.011.530,64	552.551,66
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
- Strombezug	196.036,93			227.601,53
- Wasserbezug	1.745,10			952,80
- Sonstige Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	4.917,34			7.494,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltungsaufwand für Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	237.500,57			261.560,71
- Wasseruntersuchungen	4.413,85			4.562,71
- Pacht für Laubener Brunnen	1.581,60			1.581,60
- sonstige bezogene Leistungen	<u>1.336,79</u>	447.532,18		1.831,19
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	167.890,96			144.698,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>46.967,03</u>	214.857,99		45.481,95
davon für Altersversorgung € , Vj. € 12.766,13				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		430.577,57		503.269,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) VWK-Beitrag, EDV- Anteil	273.298,87			241.285,33
b) Wasserentnahmeentgelt	219.899,38			130.880,58
c) Versicherungen, Beratung, Beiträge	49.729,46			36.409,09
d) Sonstige	<u>191.158,90</u>	<u>734.086,61</u>	<u>1.827.054,35</u>	<u>186.033,36</u>
			184.476,29	667.057,62
8. Erträge aus Beteiligungen			90.247,62	86.868,68
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	4.101,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>124.508,61</u>	<u>108.487,56</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			150.215,30	649.539,80
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.142,93		122.055,64
13. Sonstige Steuern		<u>5.844,78</u>	<u>24.987,71</u>	<u>6.016,78</u>
14. Jahresgewinn			<u>125.227,59</u>	<u>521.467,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u> Verwendung des Jahresgewinns				
- auf neue Rechnung vorzutragen		125.227,59		

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2017

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. Auch der neue Eigenbetrieb ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und daher aufgrund des Eigenbetriebsgesetzes als "Eigenbetrieb" zu führen.

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 2015

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 80.200 € gerechnet. Dieser Betrag entspricht dem sog. Mindesthandelsbilanzgewinn. Durch die Einführung der Konzessionsabgabe auf die Versorgung mit Trinkwasser ab 01.01.2012 muss der Betriebszweig Wasserversorgung die Konzessionsabgabe, die Mindeststeuern und den Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaften um die Konzessionsabgabe abführen zu können.

Um diese Ansätze erwirtschaften zu können, wurden zum 01.01.2014 die Gebührensätze für die Jahre 2014 und 2015 angepasst. Der Wasserpreis stieg von 0,74 €/m³ auf 0,76 €/m³.

Das Jahr 2015 schließt mit einem Gewinn von 228.785,85 € ab, der Jahresabschluss ist im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2017 noch nicht festgestellt.

Der Vermögensplan enthielt Investitionsmaßnahmen in Höhe von 927.700 €. Davon entfielen 181.000 € auf Betriebseinrichtungen und die Wassergewinnung, 712.000 € auf das Leitungsnetz und 34.700 € waren für die Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Folgende Maßnahmen wurden 2015 ausgeführt bzw. begonnen:

- Hochbehälter Winterberg
- Pumpwerk Lauben, Schaltschränkerneuerung
- Wasserleitungen in der Loy-, Beisel-, Künkelinstraße und Alter Postweg
- Hochbehälter Pflingstweide, Austausch Falleitungen
- Wasserleitung Bimmlings

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen war keine Darlehensaufnahme vorgesehen, da noch Deckungsmittel aus Vorjahren vorhanden waren. Der Schuldenstand auf Jahresende 2015 beträgt 1,44 Mio. €.

C. Wirtschaftsjahr 2016

Für das Wirtschaftsjahr 2016 waren im Erfolgsplan ursprünglich Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.012.000 € eingeplant und im Vermögensplan 1.623.500 €.

Aufgrund von größeren Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung wurde ein Nachtragsplan zum Wirtschaftsplan notwendig und am 09.05.2016 vom Gemeinderat beschlossen.

Der Erfolgsplan 2016 weist nun Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.141.000 € aus. Dabei wird mit einem Überschuss in Höhe von 131.000 € gerechnet, entsprechend dem Mindesthandelsbilanzgewinn. Dieser muss, ebenso wie die Konzessionsabgabe und die Mindeststeuern erwirtschaftet werden, um die Konzessionsabgabe steuerlich anerkannt abführen zu können. Der Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG) wurde im Nachtragsplan von 100 T€ auf 131 T€ angehoben.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2016 und 2017 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Der Gebührensatz steigt von 0,76 € auf 0,84 €.

Der Vermögensplan 2016 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 3.387.500 €. Für Investitionsmaßnahmen sind 3.130.700 € eingeplant. Davon entfallen 986.700 € auf Betriebseinrichtungen und die Wassergewinnung, 2.077.000 € auf das Leitungsnetz und 67.000 € auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Folgende Maßnahmen sind in 2016 vorgesehen:

- Hochbehälter Pfingstweide -Erneuerung der hydraulischen Installationen
- Rehabilitation Brunnen Adrazhofen
- Analyse/Bestandsgutachten zu Bauwerken, Schalt- und Regeltechnik
- Hochbehälter Vorderberg -Erneuerung der hydraulischen Installationen und Einbau eines Großwasserzählers
- Aufdimensionierung/Erneuerung der Wasserleitungen in der Schiller- und Künkelinstraße, im Strampfelbergweg und im Entenbachgässle
- Gewerbegebiet Boschen
- Planungsarbeiten für das Baugebiet Hinzanger Straße West und die Wasserleitungs-erneuerungen „Zum Hochmoos“ und Urlaub „Altort“
- Verbundleitung Herlazhofen-Winterstetten -Planung
- Baugebiet Urlaub 2. BA
- Erneuerung der WL Am Dorfbach / Am Sägbach
- Verbundleitung Adrazhofen -Rehabilitation
- Analyse des Wasserversorgungsnetzes zur hydraulischen Belastbarkeit
- Erneuerung von Überlandleitungen

Die Investitionen des Vermögensplans sind mit Fremdmitteln zu finanzieren, soweit die Abschreibungen und Ertragszuschüsse, die primär die Tilgungen und Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse abdecken müssen, nicht zur Deckung ausreichen.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen sind Beitragseinnahmen mit 60 T€ vorgesehen. Eine Darlehensaufnahme war ursprünglich nicht eingeplant, wurde im Nachtragsplan aber notwendig, weil sich die Investitionen in der Nachtragsplanung um rund 1,7 Mio. € erhöht haben. Im Wirtschaftsjahr 2016 sollten rund 168 T€ Schulden getilgt werden. Darlehen sind in 2016 nicht aufgenommen worden, die Darlehensaufnahme wird nun in 2017 erfolgen. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 1,36 Mio. €.

D. Wirtschaftsjahr 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.279.100 € eingeplant. Dabei wird mit einem Überschuss in Höhe von 156.400 € gerechnet. Dieser Betrag ist höher als der sog. Mindesthandelsbilanzgewinn, der ebenso wie die Konzessionsabgabe und die Mindeststeuern zu erwirtschaften sind, um die Konzessionsabgabe steuerlich anerkannt abführen zu können.

Die Gebühren sind für die Jahre 2016 und 2017 kalkuliert und beschlossen. Aufgrund der wesentlich größeren Wasserabnahme eines Industriebetriebs kommt es in 2017 voraussichtlich zu dem Gebührenüberschuss. Die erhöhte Wasserabnahme wurde erst 2016 bekannt, weshalb die Gebührenkalkulation diese Wassermengen nicht berücksichtigte.

Die Personalkosten erhöhen sich von 232 T€ auf 274 T€. Ursächlich ist neben den Lohnerhöhungen, die geplante Überschneidung der Stelle des Wassermeisters, da dieser 2017 in Ruhestand gehen wird und eine geordnete Übergabe aufgrund der Größe unseres Versorgungsnetzes erforderlich ist. Das Wasserentnahmeentgelt steigt von 224 T€ auf 250 T€, entsprechend der erwarteten Wasserabnahme.

Der Aufwand für Abschreibungen steigt um 34 T€ auf 448 T€. Auch der Aufwand für Zinsen steigt deutlich von 83 T€ auf 97 T€ an. Die in 2016 getätigten und für 2017 erwarteten Investitionen machen eine Kreditaufnahme erforderlich.

Der Vermögensplan 2017 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 3.051.400 €. Investitionen sind in Höhe von 1.025.000 € für die Wassergewinnung und –speicherung, 925.000 € für das Leitungsnetz und 73.000 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Folgende Maßnahmen sind für 2017 u.a. geplant:

- Maßnahmen zur Erneuerung verschiedener Hochbehälter und Pumpwerke
- Neubau Zwischenpumpwerk Unteröschhöfe
- Aufdimensionierung/Erneuerung der Wasserleitung in der Schillerstraße
- Planungsrate für die Baugebiete „Am Ströhlerweg“ und „Hinzanger Straße West“
- Erneuerung der Wasserleitung in Toberazhofen
- Maßnahmen zur Anbindung des Gebietes von Center Parcs an das Wassernetz
- Planungsrate für die Verbundleitung Adrazhofen – HB Pfingstweide
- Analyse des Wasserversorgungsnetzes zur hydraulischen Belastbarkeit

Die Investitionen des Vermögensplans sind mit Fremdmitteln zu finanzieren, soweit die Abschreibungen und Ertragszuschüsse, die primär die Tilgungen und Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse abdecken müssen, nicht zur Deckung ausreichen. Bei den Einnahmen sind Beiträge mit 245 T€ eingeplant. Kostenbeteiligungen für die Maßnahmen zur Rehabilitation des Wasserversorgungsnetzes in Adrazhofen und die Planung der Verbundleitung zum HB Pfingstweide sind mit 300 T€ angesetzt.

Eine Darlehensaufnahme wird notwendig und beläuft sich insgesamt auf rund 1,85 Mio. €. Im Wirtschaftsjahr 2017 werden rund 141 T€ Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 3,07 Mio €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 137 €/Einwohner.

Für die Maßnahmen, die in 2017 geplant werden, sind Verpflichtungsermächtigungen für 2018 und zum Teil für 2019 ausgebracht. Ebenso für die Umsetzung der Gutachten zur Schalt- und Regeltechnik und zur Bauwerksanierung, wie auch für ein Gutachten zur Erweiterung der Gewinnungsanlagen. Die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 belaufen sich auf 1,9 Mio. € und für 2019 auf 1,2 Mio. €.

E. Schlussbemerkungen

In der 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 von Center Parcs machen dies notwendig. Auch in die Unterhaltung und Erneuerung des Versorgungsnetzes wird künftig stark investiert werden müssen. Die Neuinvestitionen sind von der Ausweisung von Neubaugebieten, insbesondere neuen Industrie- und Gewerbegebieten abhängig. Das Versorgungsnetz in Leutkirch deckt fast alle bestehenden Bereiche ab.

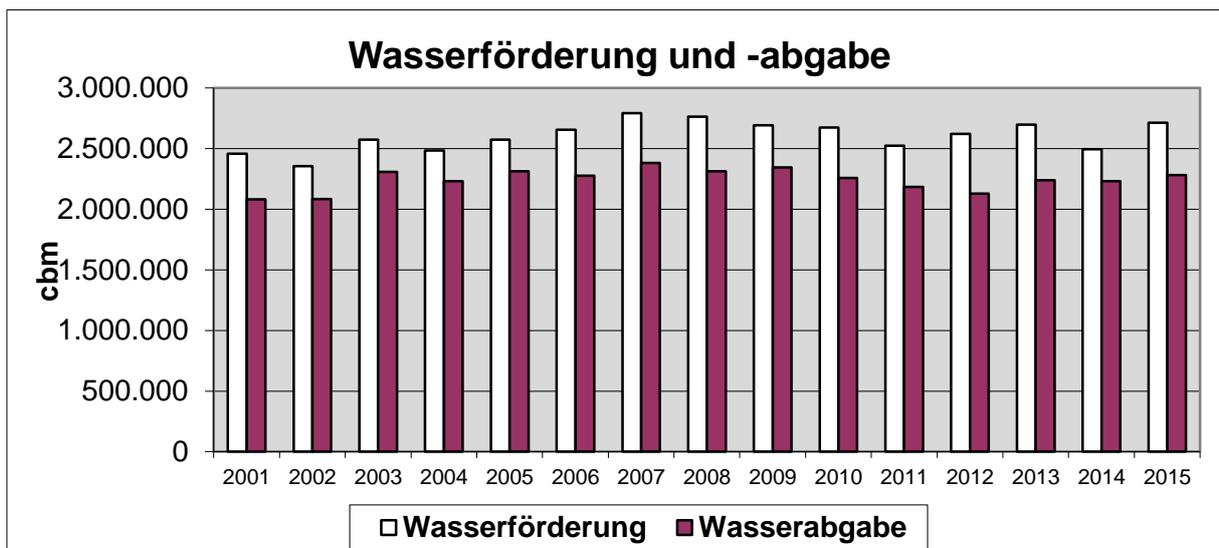
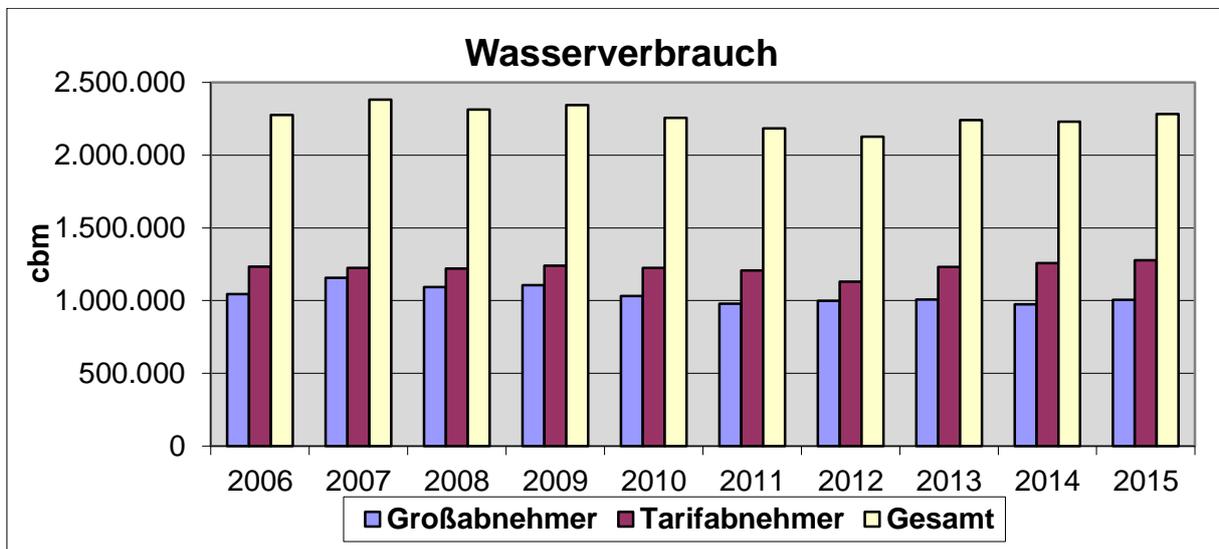
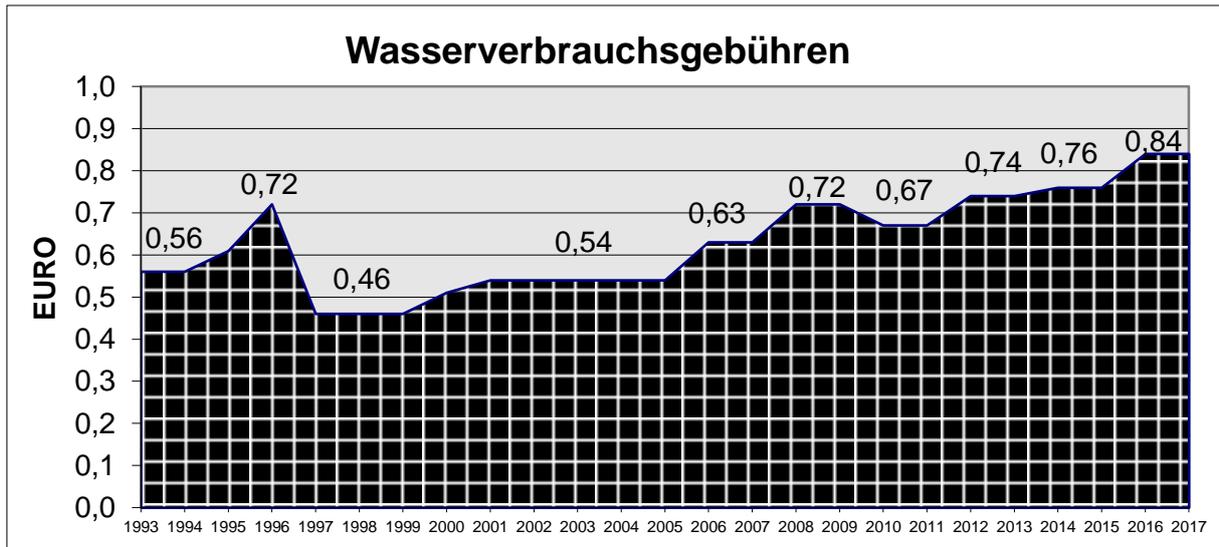
Leutkirch im Allgäu, 11.01.2017

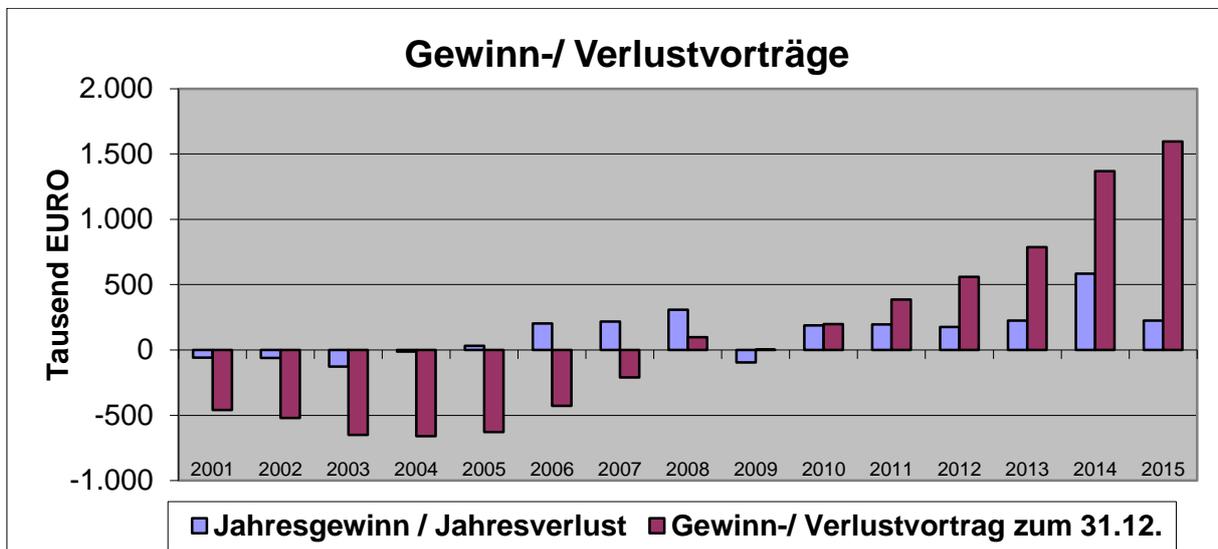
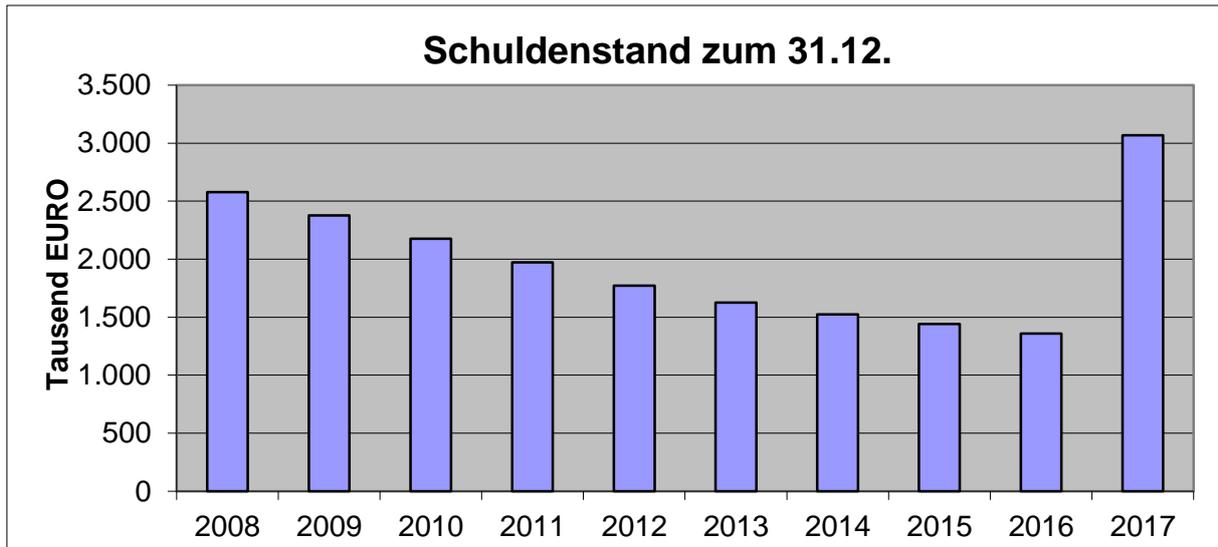


Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel
Technischer Werkleiter





Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
43 Umsatzerlöse				
3430-100000	Wasserzins Tarifabnehmer	1.058.000	1.058.000	964.317,44
3430-100100	Wasserzins Sonderabnehmer	953.000	831.200	658.761,72
3430-100200	Grundgebühren	139.000	139.000	139.213,66
3430-100300	Bauwasserzins	2.000	2.000	1.736,54
	Zwischensumme 3430:	2.152.000	2.030.200	1.764.029,36
3433-100000	Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte	2.000	2.000	2.583,00
3433-100100	Ersätze von der Stadt	15.000	15.000	24.442,35
3433-100200	Kostenersatz der Stadt für Luttolzberg	500	500	0,00
	Zwischensumme 3433:	17.500	17.500	27.025,35
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	32.000	39.200	47.286,68
	Summe 343:	2.201.500	2.086.900	1.838.341,39
Klasse 4:		2.201.500	2.086.900	1.838.341,39
51 Andere Aktivierte Eigenleistungen				
3510-100000	Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	68.841,69
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3530-100000	Erträge a. Anlageabgängen u. Zuschr.	0	0	4.172,27
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
3534-100000	Übrige Erträge, Entschädigungen	1.000	1.000	6.117,81
3534-100010	Sonstige Erträge	0	0	614,11
3534-100100	Pachteinnahmen	2.000	1.600	1.581,60
3534-100200	Vergütung Stromsteuer	13.000	19.000	12.039,34
	Zwischensumme 3534:	16.000	21.600	20.352,86
	Summe 353:	16.000	21.600	24.525,13
Klasse 5:		46.000	51.600	93.366,82
62 Zinserträge				
3620-100100	Zinsen von der Stadt	2.000	2.500	0,00
3620-100200	sonstige Zinserträge	29.600	0	0,00

Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
66 außerordentliches Ergebnis				
3660-100000	außerordentliche Erträge aus Betriebsprüfung	0	0	0,00
Klasse 6:		31.600	2.500	0,00
ERTRÄGE:		2.279.100	2.141.000	1.931.708,21

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015	
77 Jahresverlust				
3777-100000	Jahresverlust	0	0	0,00
Aufwendungen mit Jahresgewinn:		2.279.100	2.141.000	1.931.708,21

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
54 Materialaufwand				
3540-500000	Strombezug	230.000	250.000	189.447,57
3541-500000	Brenn- und Treibstoffe	6.000	6.000	3.241,01
3542-500000	Wasseruntersuchungen	6.000	5.000	4.413,85
3544-500000	Weiterberechnetes Lagermaterial	2.000	1.000	1.424,73
3545-500000	Materialdirektverbrauch	500	300	251,60
	Zwischensumme 3540 - 3545:	244.500	262.300	198.778,76
3547-500000	Fremdleistungen für Grundwassergewinnung	45.000	45.000	12.616,04
3547-500100	Fremdleistungen für Hochbehälter	30.000	30.000	33.358,62
3547-500200	Fremdleistungen für das Versorgungsnetz	180.000	180.000	151.177,23
3547-500210	Sanierung Schachtabdeckungen	35.000	35.000	13.684,38
3547-500300	Fremdleistungen für den Fuhrpark	4.000	4.000	2.978,85
3547-500400	Werkstatt für Wassermeister	500	300	0,00
	Zwischensumme 3547:	294.500	294.300	213.815,12
3548-500000	Afa auf Vorräte, Inventurdifferenzen	0	0	0,00
3549-500000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.887,43
	Zwischensumme 3548+3549:	3.000	3.000	1.887,43
	Summe 354:	542.000	559.600	414.481,31
55 Entgelte und Sozialabgaben				
3551-414000	Entgelt für Beschäftigte	213.000	180.500	160.373,73
3551-434000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	17.500	15.100	13.450,19
3551-444000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	42.600	35.600	30.674,54
3551-444100	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften	600	300	571,09
3551-450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe 355:	273.700	231.500	205.069,55
56 Soz. Abgaben und Aufwand für die Altersversorgung				
3562-500000	Beiträge an die Berufsgenossenschaft	700	500	132,88
	Summe 355 + 356 -Entgelte:	274.400	232.000	205.202,43
57 Abschreibungen				
3570-500000	Abschreibungen immaterielle Anlagewerte	11.000	10.000	10.370,79
3571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	437.000	404.000	336.861,35
3573-500000	Abschreibungen aus Anlagenabgang	0	0	0,00
	Summe 357:	448.000	414.000	347.232,14

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
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	250.000	224.000	219.899,38
3590-500010	Konzessionsabgabe an die Stadt	130.000	130.000	113.739,80
	Zwischensumme 3590:	380.000	354.000	333.639,18
3591-500000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	5.000	5.000	4.537,53
3591-500010	Fremdwasserbezug	700	700	1.745,10
3591-500100	Pachtaufw. "Laubener Brunnen"	1.600	1.600	1.581,60
3591-500200	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgeb.	0	0	0,00
	Zwischensumme 3591:	7.300	7.300	7.864,23
3592-500000	Versicherungen	30.000	30.000	29.744,10
3593-500000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	383,90
3593-500010	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00
3593-500100	Bücher, Zeitschriften	100	100	98,21
	Zwischensumme 3593:	1.200	1.200	482,11
3594-500000	Post- und Fernmeldegebühren	7.200	7.200	5.788,43
3596-500000	Reisekosten, Auslösungen und dgl.	200	500	3,00
3597-500000	Globalberechnung	10.000	0	0,00
3597-500010	Info-Kataster	10.000	10.000	3.447,12
3597-500100	Kalkulation Gebühren	1.300	1.300	2.200,00
3597-500150	Kosten der externen Rechnungsprüfung	4.000	3.700	3.668,00
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	5.000	0,00
3597-500500	Sonstige Beratungskosten	0	0	0,00
3597-500700	Wasserrechtliche Genehmigungen	5.000	0	0,00
	Zwischensumme 3597:	40.300	30.000	9.315,12

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
3599-500000	Sonstiges	0	0	0,00
3599-500010	Wartungspauschale Data-Plan	0	0	0,00
3599-500020	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	191.000	178.000	186.975,76
3599-500030	Beratungskosten an Wibera	7.000	7.000	15.491,03
3599-500040	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	442,00
3599-500050	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	500	617,78
3599-500060	Vermischte Ausgaben	300	300	30,32
3599-500070	Erstattung Sachkostenbeitrag an Stadt	25.000	25.000	19.622,97
3599-500080	Miete und Wartung EDV-Anlage	1.500	3.000	1.648,11
3599-500090	EDV-Pflegeverträge	10.000	10.000	10.268,98
3599-500095	Wartung und Pflege Fernwirksystem	8.500	8.500	6.999,78
3599-500100	Sonstige Beratung		7.000	0,00
3599-500200	Ablesung Wasserzähler	0	0	0,00
3599-500300	Haftpflichtleistungen	0	0	0,00
	Zwischensumme 3599:	248.500	240.500	242.096,73
	Summe 359:	714.700	670.700	628.932,90
Klasse 5:		1.979.100	1.876.300	1.595.848,78
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-500000	Zinsen für Fremdkredite	97.400	83.000	70.318,44
3651-500100	Zinsen für Kredite von der Stadt	0	0	33,86
3651-500200	Zinsen auf Steuernachforderungen	0	0	19.673,00
	Zwischensumme 3651:	97.400	83.000	90.025,30
	Summe 365:	97.400	83.000	90.025,30
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	45.000	49.500	19.142,93

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
68 Sonstige Steuern				
3681-500000	Grundsteuer	500	500	275,35
3681-500100	Kfz- und sonstige Steuern	700	700	630,00
	Zwischensumme 3681:	1.200	1.200	905,35
	Summe 367 + 368 -Steuern:	46.200	50.700	20.048,28
Klasse 6:		143.600	133.700	110.073,58
AUFWENDUNGEN:		2.122.700	2.010.000	1.705.922,36

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015	
77 Jahresgewinn				
3778-500000	Jahresgewinn	156.400	131.000	225.785,85
Aufwendungen mit Jahresgewinn:	2.279.100	2.141.000	1.931.708,21	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Re.ergebnis 2015</u>
<u>Beiträge, Zuschüsse und ähnliche Entgelte</u>				
3821-300000	Zuschuss zur Strukturanalyse	0	40.000	0,00
3830-300000	Wasserversorgungsbeiträge	245.000	90.000	47.274,85
3832-300800	Kostenbeteiligung WV Adrazhofen	300.000	0	0,00
3832-300900	Kostenersatz Hausanschlüsse	0	0	12.416,55
<u>Kredite</u>				
3852-300000	Kredite von Dritten	1.852.000	1.700.000	0,00
<u>Abschreibungen und Anlagenabgänge</u>				
3860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	448.000	414.000	347.232,14
<u>Verminderung langfristiger Vorräte</u>				
3880-300000	Verminderung der Vorräte	50.000	50.000	52.113,67
Finanzierungsmittel gesamt:		2.895.000	2.294.000	459.037,21

<u>nachrichtlich:</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Re.ergebnis 2015</u>	
<u>Jahresgewinn</u>				
3811-300000	Jahresgewinn	156.400	131.000	225.785,85
<u>Erübrigte Deckungsmittel aus Vorjahren</u>				
3895-300000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	962.500	969.210,42
<u>Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr</u>				
3899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0,00
Zwischensumme:		156.400	1.093.500	1.194.996,27
Finanzierungsmittel inkl. Gewinn und Deckungsmittel:		3.051.400	3.387.500	1.654.033,48

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
a) Konzessionen und ähnliche Rechte					
b) Grundstücke					
	Zwischensumme:	0	0	0	0
c) Betriebseinrichtungen					
3906-900034	Analyse/Bestandsgutachten zu Bauwerken, Schalt- und Regeltechnik	30.000	0	30.000	0
3906-900035	Zwischenpumpwerk Glockenreute - Schaltschrank erneuern	30.000	0	30.000	0
3906-900037	Sicherheitstechnik Hochbehälter und Pumpwerke	45.000	0	45.000	0
3906-900039	Hochbehälter Vorderberg -Erneuerung der hydraulischen Installation	60.000	0	60.000	0
3906-900040	HB Vorderberg -Einbau eines Großwasserzählers f. Entnahmeleitungen	50.000	0	50.000	0
3906-900041	Umsetzung Gutachten zur Schalt- und Regeltechnik	30.000	30.000	90.000	0
3906-900042	Umsetzung Gutachten Bauwerksanierung	50.000	50.000	150.000	0
3906-900046	Zwischenpumpwerk Unterörschhöfe	680.000	0	680.000	0
3906-900047	Gutachten zur Erweiterung der Gewinnungsanlagen	50.000	50.000	100.000	0
	Zwischensumme:	1.025.000	130.000	1.235.000	0
d) Verteilungsanlagen					
3907-900045	WL Schillerstraße	140.000	0	140.000	0
3907-900049	Baugebiet "Am Ströhlerweg"	20.000	180.000	300.000	0
3907-900229	Gewerbegebiet Boschen -Friesenhofen	110.000	0	120.000	10.000
3907-900230	Baugebiet Hinzanger Straße West	20.000	110.000	130.000	0
3907-900307	WL Toberazhofen, Unter den Linden -Erneuerung	60.000	0	60.000	0
3907-900404	WL Sondergebiet Ferienpark Allgäu	20.000	0	20.000	0
3907-900412	WL Haselburg-CPA, Anbindung an Bestand	60.000	0	60.000	0
3907-900413	WL Heggelbach -Erneuerung	35.000	0	35.000	0
3907-900603	WL Mühbachstraße, Verbundleitung	30.000	0	30.000	0
3907-900815	WL Luttolzberg, Erneuerung und Druckerhöhung	85.000	0	85.000	0
3907-900816	Verbundleitung Adrazhofen - HB Pfingstweide	150.000	1.500.000	2.650.000	0

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		
3907-900900	Hausanschlüsse öffentlicher Teil	15.000	0	15.000	0
3907-900920	Bestandspläne Versorgungsnetz	30.000	0	165.000	135.000
3907-900930	Analyse des Wasserversorgungsnetzes zur hydraulischen Belastbarkeit	150.000	0	150.000	0
	Zwischensumme:	925.000	1.790.000	3.960.000	145.000
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-900100	Werkzeuge und Geräte	44.000	0	44.000	0
3909-900110	Geräte und Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 €	2.000	0	2.000	0
3909-900200	Anschaffung von Fahrzeugen	27.000	0	27.000	0
	Zwischensumme:	73.000	0	73.000	0
Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter:		2.023.000	1.920.000	5.268.000	145.000
<u>Erwerb langfristiger Vorräte</u>					
3920-900000	Erwerb von Vorräten	50.000	0	50.000	0
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>					
3940-900000	Auflösung empfangener Ertragszu- schüsse	32.000	0	32.000	0
<u>Tilgung von Krediten</u>					
3952-900000	Tilgung von äußeren Darlehen	141.400	0	141.400	0
Finanzierungsbedarf gesamt:		2.246.400	1.920.000	5.491.400	145.000

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle		Bezeichnung		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018				
nachrichtlich:							
		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt		
		2017	2018				
<u>Jahresverlust</u>							
3936-900000	Jahresverlust	0	0	0	0		
<u>Deckungsmittel</u>							
3995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	805.000	0	0	0		
3999-900000	Nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	0	0		
Zwischensumme:		805.000	0	0	0		
Finanzierungsmittel inkl. Verlust und Deckungsmittel:		3.051.400	1.920.000	5.491.400	145.000,00		

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr
2017

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 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7
Ingenieur	11	1	0,3	1	1	Aufteilung: Abwasser 70% / Stadtwerke -BZ Wasser 30%
Wassermeister	9	1	1	1	1	künftig umzuwandeln in EGr 8
Vermessungstechn.	9	1	0,07	1	1	Aufteilung: Abwasser 23% / Stadtwerke -BZ Wasser 7%
Handwerker	5	3	3	3	2	
insgesamt:		6	4,37	6	5	

Wirtschaftsjahr 2017

Schuldenübersicht

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			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 €		Zugänge im Planjahr €	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	671.071	628.464		5,65	34.024	42.608	76.632	585.856	Rückzahlung Stammkapital
2	Kreissparkasse Ravensburg 600.019.6097	2005	30	1.200.000	769.991	729.990		3,97	28.385	40.000	68.385	689.990	Investitionen des Vermögensplans
3	Darlehensaufnahme 2017 aus Kreditermächtigung 2016	2017	30	1.700.000	0	0	1.700.000,00	2	33.433	56.667	90.100	1.643.333	Investitionen des Vermögensplans
4	Darlehensaufnahme 2017	2017	30	152.000	0	0	152.000	2	1.507	2.533	4.040	149.467	Investitionen des Vermögensplans
Gesamtsumme:				4.330.230	1.441.062	1.358.454	1.852.000		97.349	141.808	239.157	3.068.646	

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr
2017

- in 1000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017	1.920	1.180			
Summe	1.920	1.180	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	500	845	390		

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Investitionsmaßnahme

- in 1000 € -

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Maßnahme	Wirtschaftsjahr				
	2018	2019	2020	2021	2022
Umsetzung Gutachten zur Schalt- und Regeltechnik	30	30			
Umsetzung Gutachten Bauwerksanierung	50	50			
Gutachten zur Erweiterung der gewinnungsanlagen	50				
Baugebiet "Am Ströhlerweg"	180	100			
Baugebiet Hinzanger Straße West	110				
Verbundleitung Adrazhofen - HB Pfingstweide	1.500	1.000			
Summe:	1.920	1.180	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2016 bis 2020

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

Erfolgsplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Umsatzerlöse	2.087	2.202	2.200	2.200	2.250
Aktivierete Eigenleistungen	30	30	30	30	30
Sonstige Erträge	24	47	45	42	40
Summe Erträge	2.141	2.279	2.275	2.272	2.320

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	560	542	550	560	570
Löhne und Gehälter	181	213	185	188	192
Soziale Abgaben	36	43	37	37	38
Aufwendungen für Altersversorgung usw.	15	18	15	15	16
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	414	448	468	469	491
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83	97	99	106	113
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	50	46	50	50	50
Konzessionsabgabe	130	130	130	130	130
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	541	586	590	595	600
Summe Aufwendungen	2.010	2.123	2.124	2.150	2.200

nachrichtlich					
Gewinn	131	156	151	122	120
Verlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Planmäßige Abschreibungen	414	448	468	469	491
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	50	50	50	50	50
Zuweisungen und Zuschüsse	40	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	90	245	30	30	91
Kostenbeteiligung Dritter	0	300	1.470	1.050	185
Darlehensaufnahmen	1.700	1.852	500	845	390
Summe Deckungsmittel	2.294	2.895	2.518	2.444	1.207

nachrichtlich					
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	963	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0				
Gewinn	131	156	151	122	120
Summe Einnahmen mit Gewinn und Deckungsmitteln:	3.388	3.051	2.669	2.566	1.327

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0
Gewinnungs- u. Bezugsanlagen, Speicherung	987	1025	215	80	0
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.077	925	2.205	2.200	1.045
Meßeinrichtungen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	73	22	49	22
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	50	50	50	50	50
Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	39	32	28	12	12
Schuldentilgung	168	141	149	175	198
Summe Ausgaben	3.388	2.246	2.669	2.566	1.327

nachrichtlich					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	805	0	0	0
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Verlust	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	3.388	3.051	2.669	2.566	1.327

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Abschluss zum 31. Dezember 2015

**Stadtwerke Leutkirch im Allgäu
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01. bis 31.12.)**
Sparte -Wasserversorgung-

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.764.029,36			1.729.964,39
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	47.286,68			56.482,63
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>27.025,35</u>	1.838.341,39		36.821,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		68.841,69		568,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>24.525,13</u>	1.931.708,21	552.551,66
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
- Strombezug	189.447,57			220.263,42
- Wasserbezug	1.745,10			952,80
- Sonstige Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	4.917,34			7.494,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltungsaufwand für Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	213.815,12			242.174,28
- Wasseruntersuchungen	4.413,85			4.562,71
- Pacht für Laubener Brunnen	<u>1.581,60</u>	415.920,58		1.581,60
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	160.373,73			135.762,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € , Vj. € 12.766,13	<u>44.828,70</u>	205.202,43		42.902,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		347.232,14		434.331,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) VWK-Beitrag, EDV- Anteil	188.623,87			170.119,31
b) Wasserentnahmentgelt	219.899,38			130.880,58
c) Versicherungen, Beratung, Beiträge	45.235,13			32.528,89
d) Sonstige	<u>173.735,25</u>	<u>627.493,63</u>	<u>1.595.848,78</u>	<u>175.465,75</u>
			335.859,43	777.368,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	4.101,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>90.025,30</u>	<u>74.860,52</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			245.834,13	706.609,42
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.142,93		122.055,64
12. Sonstige Steuern		<u>905,35</u>	<u>20.048,28</u>	<u>1.077,35</u>
13. Jahresgewinn			<u>225.785,85</u>	<u>583.476,43</u>
Nachrichtlich:				
- Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		225.785,85		

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Energieversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Vorbericht

für das Wirtschaftsjahr 2017

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:

Nr.	Anlage	Leistung	jährlicher Stromertrag	Inbetrieb- nahme	Einspeise- vergütung in ct/kWh	
					in kWp	in kWh
1	Schule Tannhöfe, Anbau	21,75	~ 22.840	25.09.2012	18,54	17,59
2	Schule Tannhöfe, Hauptgebäude	33,75	~ 35.440	25.09.2012	18,54	17,59
3	Dorfhalle Urlau	26,01	~ 27.310	27.06.2013	15,35	14,56
4	Grundschule Reichenhofen	31,00	~ 32.550	27.06.2013	15,35	14,56
5	KiGa Piepmatz	29,00	~ 30.450	20.08.2013	14,80	14,04
6	Pumpwerke (6 Anlagen)	35,00	~ 36.750	15.01.2015	12,95	12,61

Beteiligung an Stromerzeugungsanlagen:

Nr.	Anlage	Betreiber	jährlicher Stromertrag	Höhe der Beteiligung	beteiligt ab
1a	Solarpark Haid I	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 5,3 Mio kWh	10,0 %	2012
1b	Solarpark Haid I	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG		4,5 %	2013
2	Solarpark Haid II	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 3,2 Mio kWh	14,5 %	2014

B. Wirtschaftsjahr 2015

Für das Wirtschaftsjahr 2015 waren im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 114.500 € vorgesehen. Für das Betriebsjahr wurde ein Jahresverlust von 8.000 € erwartet. Das Rechnungsergebnis ist noch nicht festgestellt, es wird ein Überschuss von 18.171,91 € erwirtschaftet.

Städtische Photovoltaikanlagen und Beteiligungen

2015 waren 203 T€ für den Bau weiterer Photovoltaikanlagen angesetzt, es wurden jedoch keine neuen Anlagen erstellt.

Darlehen waren in Höhe von 624 T€ geplant, tatsächlich wurde kein Kredit aufgenommen. Getilgt wurden 82 T€, am Jahresende bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 1.384 T€.

C. Wirtschaftsjahr 2016

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 116.300 € vorgesehen. Erträge werden mit 30.300 € aus Stromabgaben und 86.000 € aus Beteiligungserträgen erwartet. Bei den Aufwendungen stellen die Zinsaufwendungen in Höhe von 40.400 € für die Finanzierung der Investitionen den größten Posten dar. Abschreibungen fallen in Höhe von 23.800 € für die städtischen PV-Anlagen an. Personalkosten für die Überwachung und Unterhaltung der eigenen Anlagen sind erstmals in Höhe von 4.750 € angesetzt.

Der Vermögensplan sieht Investitionen für eine PV-Anlage auf dem zu errichtenden Schleppdach in der Kläranlage und weitere Photovoltaikanlagen in Höhe von insgesamt 173.000 € vor. Hierfür und für den Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren besteht planerisch ein Kreditbedarf von 612.000 €. Die Anlagen wurden nicht gebaut und der Kredit in 2016 nicht aufgenommen. Deshalb sinkt der Schuldenstand auf Ende 2016 um den Betrag der Tilgungen in Höhe von 82 T€ auf 1,3 Mio. €.

D. Wirtschaftsjahr 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 122.500 € vorgesehen. Aus der Stromabgabe und dem Eigenverbrauch werden 36.500 € und aus Beteiligungen 86.000 € an Erträgen erwartet. Es wird mit einem Jahresgewinn von 13.200 € gerechnet.

Die Aufwendungen entsprechen den Ansätzen des Vorjahres. Kleine Abweichungen gibt es beim Aufwand für die Fernüberwachung (5 T€, Vj. 2,8 T€), für die Abschreibungen (20 T€, Vj. 23,8 T€) und für den Zinsaufwand (38,3 T€, Vj. 40,4 T€).

Der Vermögensplan sieht Investitionen für eine PV-Anlage auf dem zu errichtenden Schleppdach in der Kläranlage und weitere Neubaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 173.000 € vor. Durch die Investitionen und dem aus dem Jahr 2015 bestehenden Finanzierungsfehlbetrag von 461.100 € ergibt sich ein Kreditbedarf von 606.000 €. Die Tilgungen werden 2017 voraussichtlich 97.100 € betragen.

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, 11.01.2017

Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
43 Umsatzerlöse				
4430-100000	Erlös aus Stromabgabe	22.500	17.500	18.354,93
4430-100100	Erlöse aus Eigenverbrauch	14.000	12.800	9.290,32
4438-100000	Forderungen gegenüber der Stadt (Auflösung ARAP)	0	0	0,00
Klasse 4:		36.500	30.300	27.645,25
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	86.000	86.000	90.247,62
66 Außerordentliche Erträge				
4660-100000	außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Klasse 6:		86.000	86.000	90.247,62
ERTRÄGE:		122.500	116.300	117.892,87

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
77 Jahresverlust			
4777-100000	Jahresverlust	0	0,00
Aufwendungen mit Jahresgewinn:		122.500	116.300
			117.892,87

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rech.ergebnis 2015
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	0,00
4547-500200	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (PV-Anlagen)	5.000	5.000	272,48
4547-500300	Fernüberwachung PV-Anlagen	5.000	2.800	0,00
4547-500900	innere Verrechnungen Bauhof	0	0	0,00
4549-500000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00
	Summe 454:	10.500	8.300	272,48
55 Entgelte und Sozialabgaben				
4551-414000	Entgelt für Beschäftigte	4.000	3.700	7.517,23
4551-434000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte	300	300	617,31
4551-444000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte	800	750	1.521,02
4551-444100	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
4551-450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe 455:	5.100	4.750	9.655,56
57 Abschreibungen				
4570-500000	Abschreibungen auf imm. Anlagewerte	0	0	0,00
4571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.000	23.800	15.875,74
4573-500000	Abschreibungen aus Anlagenabgang	0	0	0,00
	Summe 457:	20.000	23.800	15.875,74
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
4591-500000	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0	0	1.061,30
4592-500000	Versicherungen	2.300	2.300	664,60
4593-500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
4593-500100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	0	0,00
4594-500000	Telefonkosten, Internet	500	500	431,67
4594-500100	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00
4597-500150	Kosten externer Rechnungsprüfung	3.700	3.700	3.666,00
4599-500020	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	23.000	23.000	29.116,99

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
4599-500030	Beratungskosten Steuer und Abschluss	3.000	3.000	2.341,97
4599-500070	Sachkostenbeitrag an die Stadt	2.800	2.800	2.151,34
	Summe 459:	35.400	35.400	39.433,87
Klasse 5:		71.000	72.250	65.237,65
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4651-500000	Zinsen für Fremdkredite	37.900	40.000	34.483,31
4651-500100	Zinsen für Kredite von der Stadt	400	400	0,00
	Summe 465:	38.300	40.400	34.483,31
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:		38.300	40.400	34.483,31
AUFWENDUNGEN:		109.300	112.650	99.720,96

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015	
77 Jahresgewinn				
4778-500000	Jahresgewinn	13.200	3.650	18.171,91
Aufwendungen mit Jahresgewinn:		122.500	116.300	117.892,87

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re.ergebnis 2015
<u>Kredite</u>				
4852-300000	Kredite von Dritten	606.000	612.000	0,00
<u>Abschreibungen und Anlagenabgänge</u>				
4860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	23.800	15.875,74
<u>Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen</u>				
4871-300000	Rückflüsse aus Beteiligungen	92.000	92.000	99.826,39
Finanzierungsmittel gesamt:		718.000	727.800	115.702,13

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re.ergebnis 2015	
<u>Jahresgewinn</u>				
4811-300000	Jahresgewinn	13.200	3.650	18.171,91
<u>Erübrigte Deckungsmittel aus Vorjahren</u>				
4895-300000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0,00
<u>Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr</u>				
4899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	414.760,51
Zwischensumme:	13.200	3.650	432.932,42	
Finanzierungsmittel inkl. Gewinn und Deckungsmittel:	731.200	731.450	548.634,55	

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
a) Betriebseinrichtungen					
4906-900005	Photovoltaik-Anlage Schleppdach in der Kläranlage	120.000	0	120.000	0
4906-900007	Photovoltaik-Anlagen -Neubaumaßnahmen 2016	50.000	0	50.000	
4909-900000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
b) Beteiligungen					
Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter:		173.000	0	173.000	0
<u>Tilgung von Krediten</u>					
4952-900000	Tilgung von äußeren Darlehen	97.100	0	97.100	0
Finanzierungsbedarf gesamt:		270.100	0	270.100	0

nachrichtlich:	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		2017	2018		
<u>Jahresverlust</u>					
4936-900000	Jahresverlust	0	0	0	0
<u>Deckungsmittel</u>					
4995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	461.100	0	461.100	0
4999-900000	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0	0	0	0
Zwischensumme:		461.100	0	461.100	0,00
Finanzierungsmittel inkl. Verlust und Deckungsmittel:		731.200	0	731.200	0,00

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr
2017

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	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	auf Vollbeschäf- tigte umgerechnet	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	
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	

Schuldenübersicht

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			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 €		Zugänge im Planjahr €	Zins €	Tilgung €		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Darlehensaufnahme 2012	2012	20	1.180.000	958.750	899.750	2,92	25.627	59.000	84.627	840.750	Investitionen des Vermögensplans
2	Darlehensaufnahme 2014	2014	20	460.000	425.500	402.500	1,23	4.844	23.000	27.844	379.500	Investitionen des Vermögensplans
3	Darlehensaufnahme 2017 aus der Kreditermächtigung 2016	2017	20	606.000	0	0	2,5	7.480	15.150	22.630	590.850	Investitionen des Vermögensplans
Gesamtsumme:				2.246.000	1.384.250	1.302.250		37.951	97.150	135.101	1.811.100	

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu
Betriebszweig Energieversorgung

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr
2017

- in 1000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017	0				
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	40	40	40		

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Investitionsmaßnahme

- in 1000 € -

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Maßnahme	Wirtschaftsjahr				
	2018	2019	2020	2021	2022
	0				
Summe:	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2016 bis 2020

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

Erfolgsplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Umsatzerlöse	30	37	44	48	52
Erlöse aus Beteiligungen	86	86	86	86	86
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	116	123	130	134	138

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen	8	11	8	8	8
Lohnkosten	5	5	5	5	5
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	24	20	25	27	29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	38	36	35	33
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	35	36	36	37	37
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	112	110	110	112	112

nachrichtlich					
Gewinn	4	13	20	22	26
Verlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Planmäßige Abschreibungen	24	20	25	27	29
Rückflüsse aus Beteiligungen	92	92	92	88	88
Darlehensaufnahmen	612	606	40	40	40
Summe Deckungsmittel	728	718	157	155	157

nachrichtlich					
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	24	46
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0			
Gewinn	4	13	20	22	26
Summe Einnahmen mit Gewinn und Deckungsmitteln:	732	731	177	201	229

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Betriebseinrichtungen	173	173	40	40	40
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Schuldentilgung	98	97	113	115	117
Summe Aufwendungen	271	270	153	155	157

nachrichtlich					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	461	461	0	0	0
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	24	46	72
Verlust	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	732	731	177	201	229

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Abschluss zum 31. Dezember 2015

**Stadwerke Leutkirch im Allgäu
BILANZ zum 31. Dezember 2015**

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2015	30.12.2014	31.12.2015	30.12.2014
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	100.025,79	100.277,44	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Sachanlagen			790.718,01	790.718,01
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.019.092,25	1.194.073,91		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	200.548,11	200.548,11		
3. Gewinnungsanlagen	749.826,00	743.007,77		
4. Verteilungsanlagen	3.770.436,36	3.533.523,28		
5. technische Anlagen und Maschinen	9.466,91	10.923,35		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.306,31	47.287,97		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.583,07	105.318,90		
	6.852.259,01	105.318,90		
	6.952.284,80	5.934.960,73		
II. Finanzanlagen	1.584.515,36	1.684.341,75		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.549,58	79.409,86		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	576.527,12	444.614,60		
2. Forderungen an die Stadt	0,00	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.646,67	31.093,21		
	622.173,79	475.707,81		
	622.173,79	31.093,21		
F. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			4.645.140,89	59.137,34
			0,00	0,00
			9.229.523,53	8.174.420,15
			9.229.523,53	8.174.420,15

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage

III. Gewinn/Verlust

Gewinn des Vorjahres

Jahresgewinn

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

1. Bundes- und Landeszuschüsse Tiefgarage Löwencenter (1984)

2. Bundes- und Landeszuschüsse Tiefgarage Salzstadel (1988)

C. Empfangene Ertragszuschüsse
D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

2. Sonstige Rückstellungen

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

4. Sonstige Verbindlichkeiten

F. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01. bis 31.12.)
Sparte -Energie-

	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse:			
a) Erlöse Stromabgabe	18.354,93		16.262,95
b) Sonstige Umsatzerlöse	<u>9.290,32</u>		9.458,53
		27.645,25	
2. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.517,23		8.936,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 776,75 €, Vj. 0 €	<u>2.138,33</u>		2.579,85
		9.655,56	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.875,74	11.841,82
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:		39.706,35	37.863,54
5. Erträge aus Beteiligungen		90.247,62	86.868,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>34.483,31</u>	<u>33.386,41</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.171,91	17.981,80
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresgewinn		<u><u>18.171,91</u></u>	<u><u>17.981,80</u></u>

Nachrichtlich:

- Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen	18.171,91
---	-----------

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2017

Betriebszweig Tiefgaragen

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Vorbericht

für das Wirtschaftsjahr 2017

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.

Anzahl der Stellplätze:

TG Löwencenters: 72

TG Salzstadel: 56

Öffnungszeiten: 06.00 bis 24.00 Uhr

Tarife:

bis 30 min: 0,10 €

folgende Stunde: 0,20 €

jede weitere ½ Stunde: 0,50 €

B. Rückblick 2015

Für das Jahr 2015 wurden im Erfolgsplan 58.700 € Erträge und 215.800 € Aufwendungen erwartet. Es wurde mit einem Verlust von 157.100 € gerechnet.

Die Sanierung der Tiefgarage Löwenzentrum wurde im Jahr 2015 wie geplant durchgeführt.

Darlehen wurden nicht aufgenommen. Die notwendigen Deckungsmittel wurden über Kassenmittel bereitgestellt.

Der Betriebszweig wird das Jahr mit einem Verlust von 118.730,17 € abschließen. Das Ergebnis ist im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2017 noch nicht festgestellt.

C. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2016

Für das Jahr 2015 werden im Erfolgsplan 58.650 € Erträge und 191.700 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein Verlust von 133.000 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (28 T€), die Auflösung der Ertragszuschüsse (31 T€) und der Verlust 2016.

Die Aufwendungen weichen von den Ansätzen des Vorjahres insbesondere bei den Stromkosten, dem Verwaltungskostenbeitrag und den Zinsen ab. Die Stromkosten wurden

den Verbräuchen der Vorjahre angepasst und mit 8.500 € ausgewiesen. Der Verwaltungs-kostenbeitrag sinkt auf 43 T€ und der Zinsaufwand auf 16 T€.

Die Ausgabenseite des Vermögensplans weist keine Investitionen auf. Die Sanierung der Tiefgaragen wurde 2015 abgeschlossen.

Die Sanierung wird über langfristige Darlehen finanziert. 2016 sind Kreditaufnahmen von 1,273 Mio. € eingeplant. Ein Darlehen in dieser Höhe wurde zum 01.07.2016 aufgenommen.

Tilgungen sind mit 21.200 € veranschlagt. Die Verschuldung des Betriebszweiges wird auf Jahresende 1,25 Mio. € betragen.

D. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2017

Für das Jahr 2017 werden im Erfolgsplan 65.700 € Erträge und 215.450 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein Verlust von 149.750 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (35 T€), die Auflösung der Ertragszuschüsse (31 T€) und der Verlust 2017.

Die Aufwendungen entsprechen größtenteils den Ansätzen des Vorjahres. Signifikant weicht nur der Aufwand für die Unterhaltung der Tiefgaragen von den Vorjahren ab. Der Planansatz steigt von 5 T€ auf 35 T€ an.

Der Vermögensplan weist als einzige Investition die Installation einer Videoüberwachung in beiden Tiefgaragen auf.

Der hohe Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (1,6 Mio. €) resultiert aus dem Jahresergebnis 2015. In 2016 wurde zwar ein Darlehen in Höhe von 1,27 Mio. € zur langfristigen Deckung der Investitionen aus der Tiefgaragensanierung aufgenommen, der planerische Fehlbetrag wird sich aber erst in der Wirtschaftsplanung 2018 um diesen Betrag reduzieren.

Eine Darlehensaufnahme ist mit 80 T€ vorgesehen. Der Kreditbedarf 2017 ergibt sich aus der geplanten Investition (24 T€) und den, durch das Darlehen aus 2016, noch nicht abgedeckten Sanierungsinvestitionen (56 T€).

Tilgungen sind mit 44 T€ veranschlagt. Die Verschuldung des Betriebszweiges wird auf Jahresende voraussichtlich 1,29 Mio € betragen.

E. Schlussbemerkungen

Auf Grund der hohen Bewirtschaftungskosten der beiden Tiefgaragen ist unter Beibehaltung der gegenwärtig gültigen Parkgebührensätze mit anhaltenden Verlusten zu rechnen, da durch die Gebühreneinnahmen die laufenden Kosten kaum gedeckt werden können. Hohe Aufwendungen können die Tiefgaragen nicht aus eigener Kraft stemmen. Verluste aus der laufenden Geschäftstätigkeit müssen eventuell teilweise vom Haushalt der Stadt getragen werden, sofern die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs Stadtwerke insgesamt im Querverbund nicht ausreicht.

Leutkirch im Allgäu, 11.01.2017



Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
54 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren				
5540-500000	Stromkosten	8.700	8.500	6.589,36
5545-500000	Material	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5547-500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	5.000	23.032,22
5547-500100	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	1.000	2.000	653,23
5547-500200	Reinigung durch Firma	2.800	2.800	1.336,79
5547-500300	Brand- und Störmeldeanlagen	2.000	5.000	1.289,23
5547-500400	Sicherheits- und Schließdienst	3.000	6.000	0,00
5547-500900	innere Verrechnungen Bauhof	0	0	0,00
5549-500000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	384,99
	Summe 554:	53.000	29.800	33.285,82
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	84.000	88.200	67.469,69
5573-500000	Abschreibungen aus Anlagenabgang	0	0	0,00
	Summe 557:	84.000	88.200	67.469,69
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
5592-500000	Versicherungen	200	200	110,00
5592-500010	Gebäudebrandversicherung			361,09
5593-500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
5597-500150	Kosten externe Rechnungsprüfung	3.700	3.700	3.666,00
5599-500020	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	45.000	43.000	55.558,01
5599-500030	Beratungskosten Steuerberatung	1.000	1.000	1.377,76
5599-500070	Sachkostenbeitrag an die Stadt	3.800	3.800	4.139,55
	Summe 559:	53.700	51.700	65.212,41
Klasse 5:		190.700	169.700	165.967,92
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
5651-500000	Zinsen für Fremdkredite	19.650	15.800	0,00
5651-500100	Zinsen für Kredite von der Stadt	100	1.200	0,00
	Summe 565:	19.750	17.000	0,00

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
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	5.000	5.000	4.939,43
5681-500100	Sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe 568:	5.000	5.000	4.939,43
Klasse 6:		24.750	22.000	4.939,43
AUFWENDUNGEN:		215.450	191.700	170.907,35

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
77 Jahresgewinn			
5778-500000	Jahresgewinn	0	0,00
Aufwendungen mit Jahresgewinn:		215.450	170.907,35

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015
43 Umsatzerlöse				
5430-100000	Erlöse aus Parkraumbewirtschaftung	35.000	28.000	21.502,19
5438-100000	Forderungen gegenüber der Stadt (Auflösung ARAP)	0	0	0,00
5438-100100	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	30.650	30.650	30.644,31
Klasse 4:		65.650	58.650	52.146,50
51 andere aktivierte Eigenleistungen				
		0	0	0,00
53 sonstige betriebliche Erträge				
5534-100001	Ersätze	0	0	0,00
5534-100100	Miet- und Pachteinnahmen	50	50	30,68
Klasse 5:		50	50	30,68
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:		65.700	58.700	52.177,18

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.ergebnis 2015	
77 Jahresverlust				
5777-100000	Jahresverlust	149.750	133.000	118.730,17
Aufwendungen mit Jahresgewinn:		215.450	191.700	170.907,35

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re.ergebnis 2015
<u>Zuführung zu Rücklagen</u>				
5801-300000		0	0	0,00
<u>Ersätze</u>				
5832-300000	Ersätze aus der Sanierung der Tiefgarage Salzstadel	0	0	9.886,92
<u>Kredite</u>				
5852-300000	Kredite von Dritten	80.000	1.273.000	0,00
<u>Abschreibungen und Anlagenabgänge</u>				
5860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	84.000	88.200	67.469,69
Finanzierungsmittel gesamt:		164.000	1.361.200	77.356,61

nachrichtlich:	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re.ergebnis 2015	
<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	1.697.200	328.650	1.613.054,89
Zwischensumme:		1.697.200	328.650	1.613.054,89
Finanzierungsmittel inkl. Gewinn und Deckungsmittel:		1.861.200	1.689.850	1.690.411,50

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
a) Grundstücke mit Bauten					
5902-900001	Sanierung der Tiefgarage Löwenzentrum	0	0	0	0
b) Betriebseinrichtungen					
5906-900002	Videoüberwachung der Tiefgaragen	24.000	0	24.000	0
<u>Auflösung Zuschüsse</u>					
5940-900000	Auflösung von Zuschüssen	30.650	0	30.650	0
<u>Tilgung von Krediten</u>					
5952-900000	Tilgung von äußeren Darlehen	43.800	0	43.800	0
Finanzierungsbedarf gesamt:		98.450	0	98.450	0

nachrichtlich:	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung für Folgejahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2017	2018			
<u>Jahresverlust</u>					
5936-900000	Jahresverlust	149.750	0	149.750	0
<u>Deckungsmittel</u>					
5995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.613.000	0	1.613.000	0
5999-900000	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.762.750	0	1.762.750	0,00
Finanzierungsmittel inkl. Verlust und Deckungsmittel:		1.861.200	0	1.861.200	0,00

Betriebszweig Tiefgaragen

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsjahr 2017

Schuldenübersicht

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			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 €		Zugänge im Planjahr €	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	0	1.251.783		1,52	18.662	42.433	61.095	1.209.350	Investitionen des Vermögensplans
2	Darlehensaufnahme 2017 aus der Kreditermächtigung 2016	2017	30	6.000	0	0	6.000	2,5	74	100	174	5.900	Investitionen des Vermögensplans
3	Darlehensaufnahme 2017	2017	30	74.000	0	0	74.000	2,5	917	1.233	2.150	72.767	Investitionen des Vermögensplans
Gesamtsumme:				1.353.000	0	1.251.783	80.000		19.653	43.766	63.419	1.288.017	

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu
Betriebszweig Tiefgaragen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr
2017

- in 1000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017	0				
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Investitionsmaßnahme
- in 1000 € -

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Maßnahme	Wirtschaftsjahr				
	2018	2019	2020	2021	2022
Summe:	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2016 bis 2020

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

Erfolgsplan

Erträge	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Umsatzerlöse	59	66	66	66	66
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	59	66	66	66	66

Aufwendungen	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	30	53	53	54	54
Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	88	84	85	85	84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	20	20	19	19
Steuern vom Vermögen und sonstige Steuern	5	5	5	5	5
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	52	54	54	55	55
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	192	216	217	218	217

nachrichtlich					
Gewinn	0	0	0	0	0
Verlust	133	150	151	152	151

Vermögensplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Planmäßige Abschreibungen	88	84	85	85	84
Ersätze Dritter	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	1.273	80	0	0	0
Summe Einnahmen	1.361	164	85	85	84

nachrichtlich					
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	329	1.697	565	707	849
Gewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen mit Gewinn und Deckungsmitteln:	1.690	1.861	650	792	933

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Betriebseinrichtungen	0	24	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	31	30	30	30	30
Schuldentilgung	21	44	45	45	45
Summe Ausgaben	52	98	75	75	75

nachrichtlich					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.505	1.613	424	565	707
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Verlust	133	150	151	152	151
Summe Ausgaben:	1.690	1.861	650	792	933

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Abschluss zum 31. Dezember 2015

Stadwerke Leutkirch im Allgäu
 BILANZ zum 31. Dezember 2015
 Sparte -Tiefgarage-

	31.12.2015 €	31.12.2014 €	PASSIVSEITE	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	252.341,14	252.341,14
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.841.652,06	1.071.047,64	2. Gewinn/Verlust		
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.406,91	10.923,35	Gewinn des Vorjahres	-218.711,21	-138.720,36
2. technische Anlagen und Maschinen	3.092,92	5.131,22	Jahresgewinn	-337.441,38	-79.990,85
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung				-85.100,24	33.629,93
	1.854.211,89	1.087.102,21	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
B. Umlaufvermögen			1. Bundes- und Landeszuschüsse Tiefgarage Löwencenter (1984)	213.494,12	225.354,91
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Bundes- und Landeszuschüsse Tiefgarage Salzstadel (1988)	112.763,12	131.546,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.365,64	0,00	C. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.527,90	0,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.450.892,63	643.522,58
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	52.048,15
			E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		
				0,00	0,00
				1.867.577,53	1.087.102,21
				1.867.577,53	1.087.102,21

Stadtwerke Leutkirch im Allgäu
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01. bis 31.12.)
Sparte -Tiefgarage-

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse Parkraumbewirtschaftung	21.532,87			27.946,94
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>30.644,31</u>			30.644,31
		52.177,18		
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
- Strombezug	6.589,36			7.338,11
- Sonstige Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00			0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	23.685,45			19.386,43
- sonstige bezogene Leistungen	<u>1.336,79</u>			1.831,19
		31.611,60		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		67.469,69		57.096,02
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen:		66.886,63		47.750,29
			-113.790,74	-74.810,79
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>0,00</u>	<u>240,63</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-113.790,74	-75.051,42
9. Sonstige Steuern			<u>4.939,43</u>	<u>4.939,43</u>
10. Jahresverlust			<u><u>-118.730,17</u></u>	<u><u>-79.990,85</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
- Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		-118.730,17		

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu



Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)
für das
Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.2017)

Bestandteile des Wirtschaftsplanes:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Planungsübersicht für den Zeitraum 2016 bis 2020
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
9. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt erheblich sind
10. Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Stadt Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr 2017 (vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.01.2017 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), 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 28.10.2015 (GBl. S. 870) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird

im Erfolgsplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf und auf einen Jahresverlust von	5.460.000 € 249.000 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	7.436.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbeseitigungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf

3.888.000 €

festgesetzt.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbeseitigungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf

1.985.000 €

festgesetzt.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 23.01.2017



Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2015

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde ein Verlust in Höhe von 374.600 € erwartet. Das Ergebnis war im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2017 noch nicht festgestellt. Das vorläufige Ergebnis weist einen Verlust von 215.967,98 € aus. Vor Bildung der Gewinnausgleichsrückstellungen besteht ein Überschuss von 382.622,53 €

Der Vermögensplan enthielt Investitionen von insgesamt 2.933.500 €. Davon entfielen auf die Kläranlage 990.000 €, auf die Kanalisation 2.827.000 € und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 116.500 €.

Folgende Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage wurden durchgeführt bzw. begonnen:

- Sanierung und Reaktivierung Faulturm 3
- Sanierung der Schaltwarte
- Einbau einer Brauchwasseranlage

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

- Baugebiet Isny'er Straße West
- Abwasserdruckleitung Balterazhofer Straße
- Druckentwässerung Schwandenweiher
- Druckentwässerung Moorbadstraße, Oberöschhöfe, Kauterhof, Berger und Unger 7
- Baugebiet Steig-Nord, Regenwasserbeseitigung
- Bestandspläne Kanalnetz
- Verschiedene Hausanschlüsse

Eine Darlehensaufnahme erfolgte nicht. Der Schuldenstand wird sich auf Jahresende um die ordentliche Tilgung von 443 T€ auf 11,17 Mio. € verringern.

C. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2016

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Verlust in Höhe von 321.600 € erwartet. Damit sollen die aus Vorjahren aufgelaufenen Gewinnüberschüsse abgebaut werden.

Zum 01.01.2016 wurden für 2016 und 2017 die Abwassergebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung neu festgesetzt:

	Gebühren bis 31.12.2015	Gebühren ab 01.01.2016	+ / -
Kanalgebühr	1,21 €	1,14 €	- 0,07 €
Klärggebühr	0,47 €	0,52 €	+ 0,05 €
Niederschlagswasser	0,41 €	0,46 €	+ 0,05 €
Geschlossene Gruben	14,41 €	13,44 €	- 0,97 €
Kleinkläranlagen	49,65 €	43,77 €	- 15,88 €

Der Vermögensplan enthält Investitionen von insgesamt 3,46 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 1.170 T€, auf die Kanalisation 2.170 T€ und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 120 T€.

Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage sind:

- Maßnahmen zur energetischen Optimierung
- Sanierung und Reaktivierung Faulturm 2

- Überdachung des Schlamm lagerplatzes
- BHKW, Austausch Motor aus Block 1, Schaltanlage für das Gesamt-BHKW
- Zusätzlicher Klärgasbehälter
- SAK Online-Messung Ablauf Vorklärbecken

Für die Erneuerung und Erweiterung der Kanalisation sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Regenüberlaufbecken links der Eschach, Erneuerung der Schaltanlage
- Abwasserdruckleitung Balterazhofer Straße
- Kanal Entenbachgässle und Strampfelbergweg
- Gewerbegebiet Boschen
- Baugebiet Urlaub-Süd
- Druckentwässerung Oberöschhöfe und Lochbühl
- Abwasserpumpwerke Willerazhofen und Winterstetten, Neubau
- Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen
- Druckentwässerung Glockenreute, Ottmannshofen, Boschenmühle
- Planungsraten für Baugebiet Hinzanger Straße, „Zum Hochmoos“ Engerazhofen, Regenwasserkanalisation Urlaub, RÜB Herlazhofen -Sanierung, Baugebiet Oberer Tann
- Bestandspläne Kanalnetz
- Konzept zur Modernisierung der Fernwirkanlagen

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung sind Klärbeiträge in Höhe von 247.000 € und Kanalbeiträge in Höhe von 282.000 € eingeplant. Für die Maßnahme Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen wird mit einer Baukostenbeteiligung Dritter von 55.000 € gerechnet.

An Verpflichtungsermächtigungen sind 2.380.000 € vorgesehen.

Die Abschreibungen betragen lt. Plan 1.535.000 €. Nach Abdeckung der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 270.600 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.187.000 € vorgesehen. Allerdings macht der Verlauf des Geschäftsjahres 2016 eine Darlehensaufnahme nicht notwendig. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser wird

Ende des Jahres 2016 voraussichtlich 10,72 Mio. € betragen. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 4,59 Mio. € und auf die Darlehensforderung der Stadt 6,13 Mio. €.

D. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2017

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Verlust in Höhe von 249.000 € erwartet. Damit werden die aus Vorjahren aufgelaufenen Gewinnüberschüsse abgebaut.

Die Gebühreneinnahmen sind mit den für 2016/2017 kalkulierten Gebührensätzen angesetzt. Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr durch die angepassten prognostizierten Mengen und dadurch, dass 2016 die Gebühreneinnahmen noch mit den alten Gebührensätzen hochgerechnet wurden. Die Klärgebühren der Sondereinleiter bleiben auch 2017 auf 1,2 Mio. € erhöht, da auch 2017 mit erhöhten Schmutzfrachten gerechnet wird. Daraus resultiert auch der erhöhte Ansatz bei den Ersätzen (75 T€), da mit erhöhtem Einsatz eines spezifischen Betriebsstoffes gerechnet wird, dessen Kosten dem Eigenbetrieb voll ersetzt werden.

Die Ansätze auf der Aufwandsseite entsprechen größtenteils den Vorjahreswerten. Weniger Mittel werden bei den Betriebsstoffen und der Klärschlamm Entsorgung benötigt. Hier sinken die Planansätze von 500 T€ auf 450 T€ bzw. von 440 T€ auf 400 T€. Die angesetzten Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen entsprechen dem Vorjahr.

Die Personalkosten steigen leicht von 533 T€ im Vorjahr auf 550 T€. Die Steigerung entspricht der erwarteten Lohnsteigerung und den Stufenaufstiegen.

Die Abschreibungen steigen in 2017 um rund 40 T€ auf 1.576 T€. Grundlage der Prognose ist das Investitionsprogramm mit einem Ansatz von 2,84 Mio. €.

Der Aufwand für Kreditzinsen nimmt leicht ab. Dabei ist aber zu beachten, dass dies vornehmlich an den Zinsen für das städtische Darlehen liegt. Dieses wird mit dem durchschnittlichen Zinssatz für Fremddarlehen finanziert. Und dieser Zinssatz sinkt kontinuierlich, je geringer die alten, höher verzinsten Darlehenssummen sind. Für 2017 ist eine Darlehensaufnahme von 5,075 Mio. € vorgesehen. Der Zinsaufwand für die Fremddarlehen steigt deshalb. Die Steigerung in 2017 (28 T€) ist noch relativ gering, da Zins und Tilgung für ein Halbjahr angesetzt werden. Der gesamte Zinsaufwand beträgt voraussichtlich 463 T€ (Plan 2016: 479 T€).

Der hohe Kreditbedarf beruht nur zum Teil auf den geplanten Investitionen. Die Kreditaufnahmen sind auch erforderlich, weil bislang Gebührenüberschüsse als Gewinn in der Bilanz ausgewiesen waren und damit dem Eigenkapital zugerechnet wurden. Das Eigenkapital stellt das langfristige Deckungskapital dar. Da Gebührenüberschüsse ausgeglichen werden müssen, müssen sie bilanztechnisch als Rückstellungen ausgewiesen werden. Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten dar. Im Gegensatz zum Eigenkapital und zu Krediten stellen Rückstellungen keine Deckungsmittel für langfristig gebundenes Vermögen dar. Die bis zum 31.12.2013 gebuchten Gewinnvträge in Höhe von rund 4 Mio. € müssen daher zumindest teilweise durch Kredite ersetzt werden. Dadurch entsteht der sehr hohe Kreditbedarf im Jahr 2017.

Neue Kredite wurden letztmals 2003 aufgenommen, da durch die Zurechnung der Gewinnpositionen zum langfristigen Deckungskapital kein Deckungsfehlbetrag entstand und trotz getätigter Investitionen keine Kreditaufnahme notwendig wurde. Die geplanten Kredite decken also sozusagen nachträglich die Investitionen aus der Vergangenheit.

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 7,436 Mio. €. Die deutliche Erhöhung des Volumens des Vermögensplans ist allerdings auf die Korrektur der Gebührenüberschüsse zurück zu führen. Der Vermögensplan enthält Investitionen von insgesamt 2,84 Mio. € (Vj. 3,46 Mio. €). Davon entfallen auf die Kläranlage 885 T€ (Vj. 1.170 T€), auf die Kanalisation 1.870 T€ (Vj. 2.170 T€) und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 87 T€ (Vj. 120 T€).

Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage sind:

- Überdachung des Schlammagerplatzes mit Aussenanlagen
- Sanierung des Einlauf-Sammelbauwerkes
- Erneuerungen in der Fällmittelstation
- Erneuerung des Hauptrechens

Für die Erneuerung und Erweiterung der Kanalisation sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Regenüberlaufbecken links der Eschach, Erneuerung der Schaltanlage und Überdachung
- Abwasserdruckleitung Balterazhofer Straße -Planungsrate
- Baugebiet Ströhlerweg -Planungsrate
- Gewerbegebiet Boschen
- Baugebiet Hinzanger Straße –Erweiterung –Planungsrate
- Druckentwässerung Bottentann

- Baugebiet Urlaub-Süd
- RÜB Herlazhofen Sanierung -Planungsrate
- Druckentwässerung Oberöschhöfe und Lochbühl
- Abwasserpumpwerke Willerazhofen und Winterstetten, Neubau
- Neubau RW-Kanal Mühlbachstraße
- Druckentwässerung Glockenreute, Ottmannshofen
- Bestandspläne Kanalnetz
- Konzept zur Modernisierung der Fernwirkanlagen

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung sind Klärbeiträge in Höhe von 268.000 € und Kanalbeiträge in Höhe von 517.000 € eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.985.000 € eingeplant. Sie sind im Kanalbau für Maßnahmen, die 2017 geplant und 2018/2019 ausgeführt werden sollen ausgebracht: Baugebiete Ströhlerweg und Hinzanger Straße und für die Sanierung des Regenüberlaufbeckens Herlazhofen.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 1.576.000 €. Nach Abdeckung der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 264.000 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und die Bereinigung der Gewinnpositionen in der Bilanz, ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.075.000 € notwendig. Aus den vergangenen Jahren, unter Einbeziehung der bilanziellen Bereinigung im Jahr 2016, besteht ein Deckungsmittelfehlbetrag, in Höhe von 3,033 Mio. €. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich Ende des Jahres 2017 auf voraussichtlich 15,3 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 9,16 Mio. € und auf das Trägerdarlehen der Stadt 6,13 Mio. €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei den Fremddarlehen 409 € und für die Gesamtverschuldung 683 €. Die ordentlichen Tilgung beträgt 497 T€.

E. Mittelfristige Finanzplanung

Für den Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 stehen folgende Maßnahmen an:

- Sanierung der Faultürme in der Kläranlage

- Reduzierung des Fremdwasseranteils
- Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Erschließung von Baugebieten
- Verschiedene Aufdimensionierungen

F. Schlussbemerkungen

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 und in Verbesserungsinvestitionen im Bereich der Kläranlage.

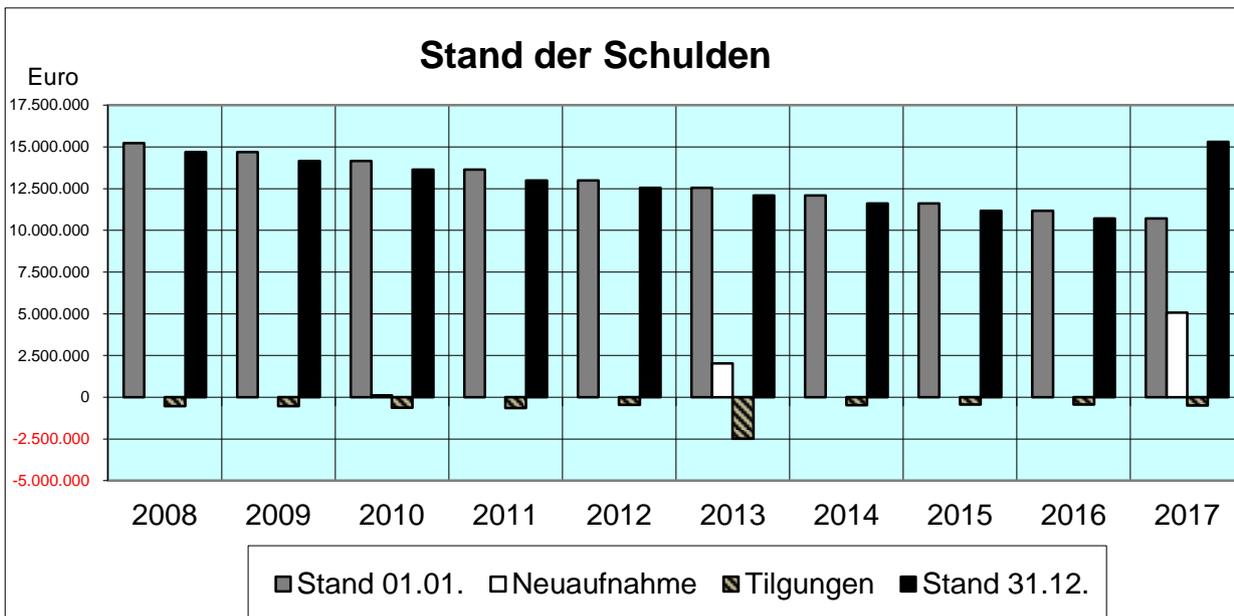
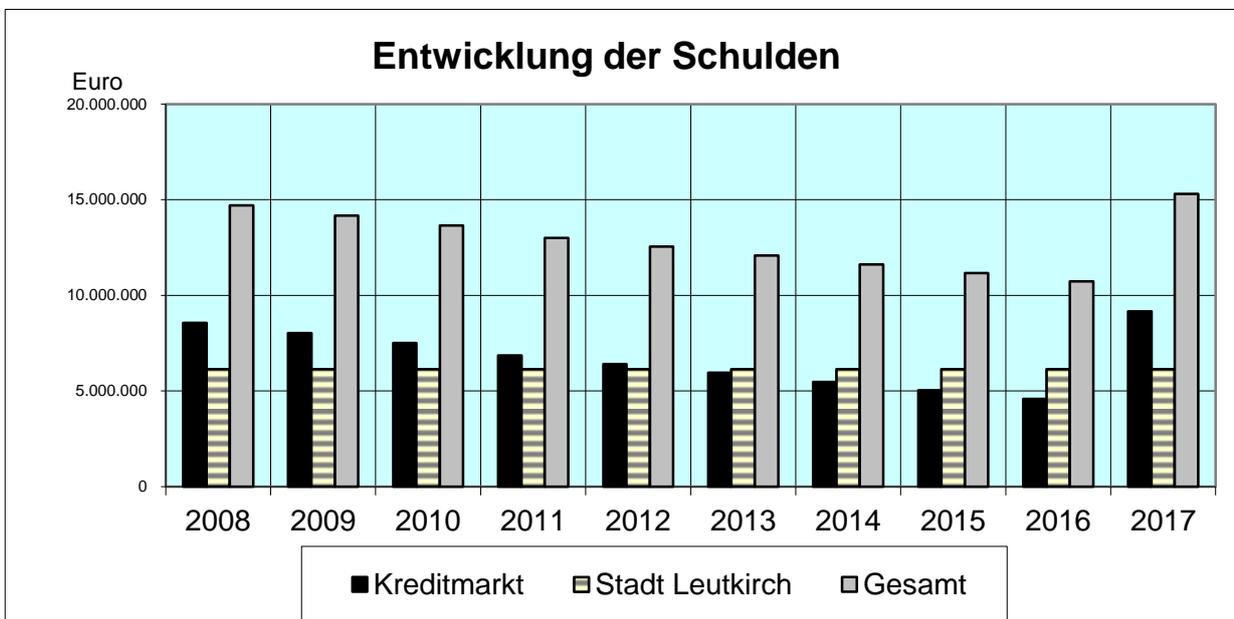
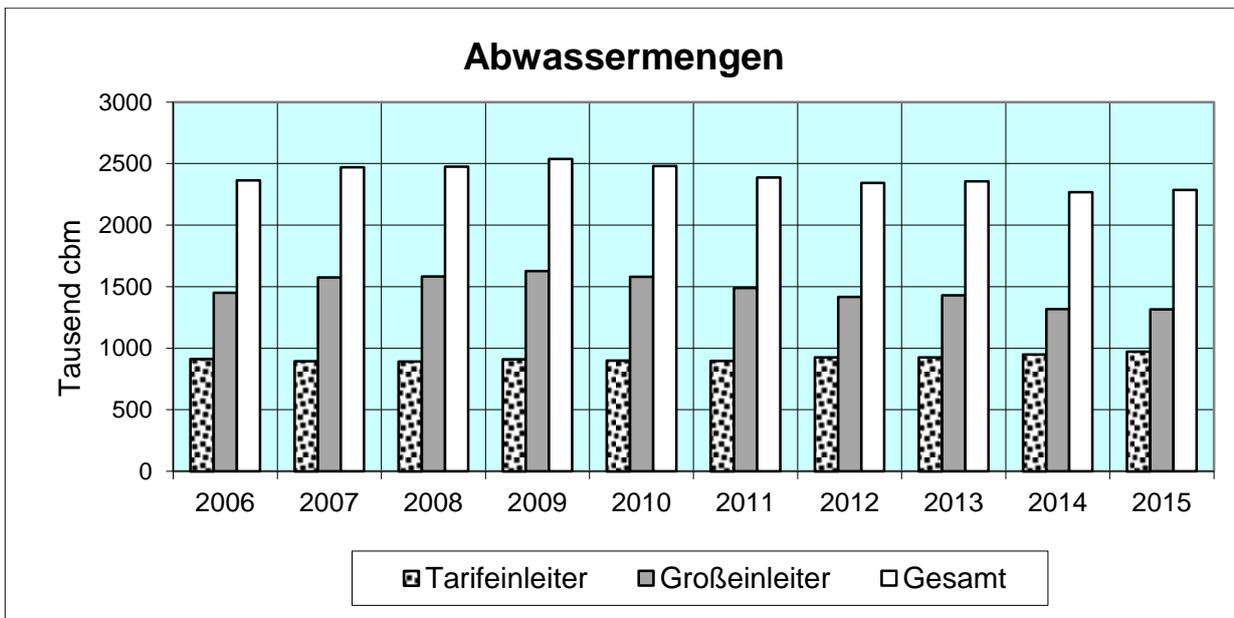
Leutkirch im Allgäu, 14.12.2016

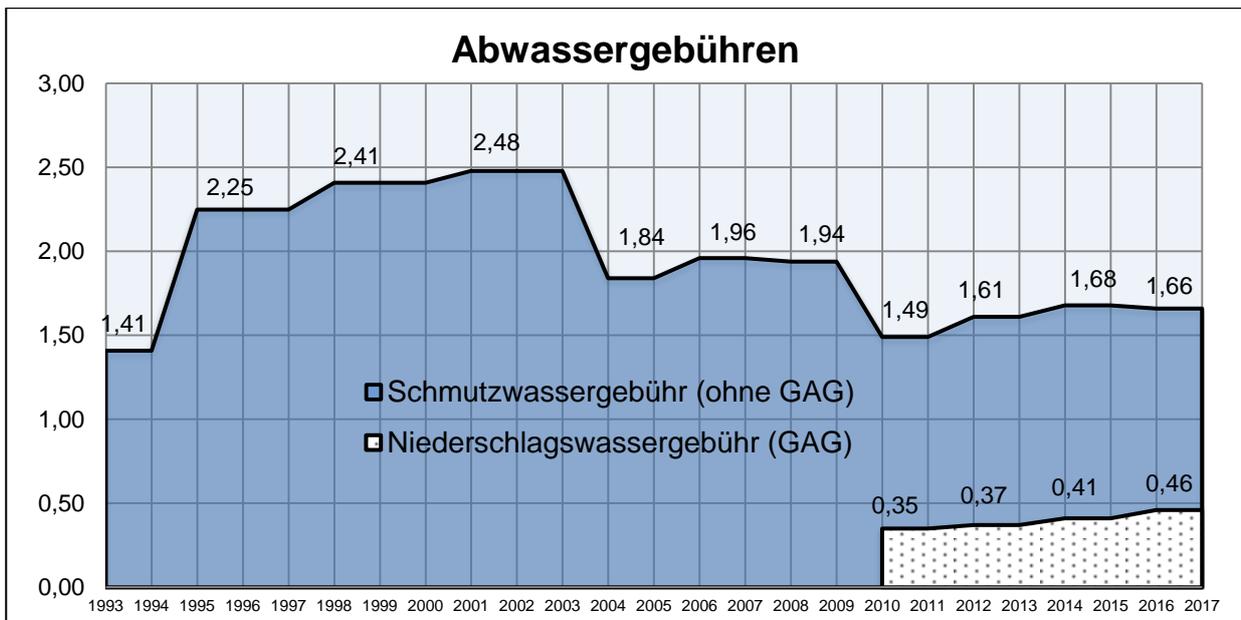


Bürgermeisterin Christina Schnitzler
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel
Technischer Werkleiter





Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017)

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
43 Umsatzerlöse				
7430-100000	Abwassergebühren Kläranlage Leutkirch	520.000,00	485.000,00	505.482,37
7430-100100	Klärgelgebühren Sondereinleiter	1.200.000,00	1.200.000,00	1.104.881,75
7430-100300	Straßenentwässerung Kläranlage Leutkirch	35.000,00	40.000,00	38.400,07
7430-100500	Benutzungsgebühren Kanalisation	1.140.000,00	1.165.000,00	1.241.978,62
7430-100600	Straßenentwässerung Kanalisation	465.000,00	550.000,00	432.587,36
7430-100800	Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen	4.000,00	8.000,00	2.296,72
7430-100900	Niederschlagswassergebühren	761.000,00	678.000,00	663.560,30
7433-100100	Ersätze von der Stadt	2.000,00	2.000,00	3.828,10
7438-100000	Auflösung v. Beiträgen Kläranlage Leutkirch	63.000,00	54.300,00	52.131,72
7438-100200	Auflösung v. Zuweisungen Kläranlage Leutkirch	1.000,00	0,00	575,00
7438-100210	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kläranlage Leutkirch	115.000,00	116.000,00	114.603,93
7438-100500	Auflösung v. Beiträgen Kanalisation	379.000,00	371.200,00	366.004,18
7438-100600	Auflösung v. Zuweisungen Kanalisation	239.000,00	238.500,00	236.654,75
7438-100610	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kanalisation	18.000,00	18.000,00	17.372,19
7439-100500	Erlöse "Rollender Kanal"	10.000,00	10.000,00	8.210,51
	Summe 43:	4.952.000,00	4.936.000,00	4.788.567,57
Klasse 4:		4.952.000,00	4.936.000,00	4.788.567,57
51 Andere Aktivierte Eigenleistungen				
7510-100001	Sonstige Erträge	0,00	0,00	5,46
	Summe 51:	0,00	0,00	5,46
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7530-100000	Erträge aus Anlageabgängen u. Zuschreibungen	0,00	0,00	670,00
7534-100000	Verkauf v. Betriebsstrom Kläranlage Leutkirch	30.000,00	30.000,00	11.124,37
7534-100001	Vergütung Mineralölsteuer	4.000,00	4.000,00	0,00
7534-100100	Ersätze	75.000,00	75.000,00	1.270,67

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
7534-100200	Rückerstattung Abwasserabgabe aus Vorjahren, Kläranlage Leutkirch	142.000,00	142.500,00	0,00
	Summe 53:	251.000,00	251.500,00	13.065,04
Klasse 5:		251.000,00	251.500,00	13.070,50
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7620-100000	Zinsen von der Stadt Kläranlage Leutkirch	500,00	100,00	408,45
7620-100200	Zinsen von der Stadt Kanalisation	500,00	500,00	2.120,66
7622-100000	Zinsen auf gebundenes Kapital aus Anlagen im Bau -Kläranlage	1.000,00	1.000,00	296,02
7622-100500	Zinsen auf gebundenes Kapital aus Anlagen im Bau -Kanalisation	6.000,00	6.000,00	2.358,57
	Summe 53:	8.000,00	7.600,00	5.183,70
69 Erträge aus Verlustübernahme				
	Summe 69:	0,00	0,00	0,00
Klasse 6:		8.000,00	7.600,00	5.183,70
77 Jahresverlust				
7777-100000	Jahresverlust	249.000,00	321.600,00	215.967,98
	Summe 77:	249.000,00	321.600,00	215.967,98
Klasse 7:		249.000,00	321.600,00	215.967,98
ERTRÄGE:		5.460.000,00	5.516.700,00	5.022.789,75

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
54 Materialaufwand				
7540-500000	Betriebsstrom Klärwerk Leutkirch	100.000,00	80.000,00	99.644,20
7540-500010	Gaskosten Kläranlage Leutkirch	80.000,00	100.000,00	85.174,78
7540-500500	Betriebsstrom Abwasserhebeanlage	100.000,00	100.000,00	99.120,01
7541-500000	Brenn- u. Treibstoffe Kläranlage Leutkirch	3.000,00	2.500,00	2.653,84
7541-500500	Brenn- u. Treibstoffe Kanalisation	5.000,00	5.500,00	2.696,17
7542-500000	Abwasseruntersuchungen Kläranlage Leutkirch	1.000,00	1.200,00	1.073,38
7543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Kläranlage Leutkirch	450.000,00	500.000,00	287.837,55
7543-500100	Verwaltungs- u. Betriebskosten Kläranlage Gebrazhofen	0,00	0,00	23,80
7543-500500	Verwaltungs- u. Betriebskosten Kanalisation	4.000,00	4.000,00	3.210,34
7547-500500	Aufwendungen "Rollender Kanal"	12.000,00	15.000,00	9.095,04
7549-500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Kläranlage Leutkirch	50.000,00	50.000,00	11.929,48
7549-500010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kläranlage Leutkirch	160.000,00	165.000,00	121.528,29
7549-500020	Fuhrparkkosten Kläranlage Leutkirch	3.000,00	1.000,00	3.594,25
7549-500040	Geräte, Ausstattungsgegenstände Kläranlage Leutkirch	5.000,00	5.000,00	1.516,61
7549-500050	Beseitigung Rechengut Kläranlage Leutkirch	20.000,00	15.000,00	15.197,88
7549-500060	Beseitigung Klärschlamm Kläranlage Leutkirch	400.000,00	440.000,00	323.265,66
7549-500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage Gebrazhofen	2.000,00	2.000,00	796,51
7549-500500	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	80.000,00	80.000,00	9.700,74
7549-500510	Unterhaltung der Kanalisation	500.000,00	500.000,00	126.764,30
7549-500511	Sanierung Schachtabdeckungen	100.000,00	100.000,00	14.922,28
7549-500520	Fuhrparkkosten Kanalisation	6.000,00	6.000,00	12.883,22
7549-500540	Geräte, Ausstattungsgegenstände Kanalisation	2.500,00	2.000,00	4.272,50
7549-500550	Unterhaltung der Pumpwerke	70.000,00	70.000,00	28.136,77
7549-500560	Reinigung Kanalisation	8.000,00	8.000,00	3.467,96

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
7549-500570	Unterhaltung der Versickerungen für die Regenwasserbeseitigung	25.000,00	25.000,00	3.061,48
	Summe 54:	2.186.500,00	2.277.200,00	1.271.567,04
55 Löhne und Gehälter				
7551-410500	Besoldung der Beamten	11.500,00	11.000,00	10.815,54
7551-414000	Entgelt für Beschäftigte Kläranlage Leutkirch bis 2005 nur Angestellte	285.000,00	277.100,00	273.131,95
7551-414500	Entgelt für Beschäftigte Kanalisation bis 2005 nur Angestellte	132.000,00	127.000,00	117.004,31
7551-434000	Beitrag zur Versorgungskasse Beschäftigte Kläranlage Leutkirch bis 2005 nur Angestellte	23.200,00	22.550,00	23.460,94
7551-434500	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte Kanalisation bis 2005 nur Angestellte	10.800,00	10.500,00	10.464,98
7551-444000	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte Kläranlage Leutkirch bis 2005 nur Angestellte	56.800,00	55.000,00	54.611,36
7551-444100	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.713,28
7551-444200	Unfallkasse, Berufsgenossenschaften Beschäftigte	600,00	600,00	380,73
7551-444500	Sozialversicherungsbeitrag Beschäftigte Kanalisation bis 2005 nur Angestellte	26.300,00	25.400,00	24.868,91
7551-450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Kläranlage Leutkirch	100,00	100,00	0,00
7551-460000	Personalnebenausgaben Kläranlage Leutkirch	1.600,00	1.300,00	274,16
7551-460500	Personalnebenausgaben Kanalisation	700,00	550,00	295,36
	Summe 55:	550.000,00	532.500,00	517.021,52
57 Abschreibungen				
7571-500000	Abschreibungen Kläranlage Leutkirch	366.000,00	339.000,00	428.203,70
7571-500500	Abschreibungen Kanalisation	1.210.000,00	1.196.000,00	1.168.620,33
	Summe 57:	1.576.000,00	1.535.000,00	1.596.824,03
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgangsverluste				
	Summe 58:	0,00	0,00	0,00

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
7590-500000	Abwasserabgabe Kläranlage Leutkirch	142.500,00	142.500,00	142.444,20
7591-500000	Mitgliedsbeiträge Kläranlage Leutkirch	3.000,00	3.000,00	2.296,75
7592-500000	Versicherungen (einschl.Kfz) Kläranlage Leutkirch	36.000,00	30.300,00	30.894,90
7592-500500	Versicherungen (einschl.Kfz) Kanalisation	15.000,00	15.200,00	13.713,04
7593-500000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf Kläranlage Leutkirch	2.000,00	2.000,00	2.335,29
7593-500500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf Kanalisation	500,00	500,00	41,32
7594-500000	Post- und Fernmeldegebühren Kläranlage Leutkirch	4.000,00	4.000,00	3.142,54
7594-500500	Post- und Fernmeldegebühren Kanalisation	10.000,00	10.000,00	6.973,53
7597-500000	Globalberechnung Klärbeitrag	2.500,00	10.000,00	0,00
7597-500004	sonstige Beratungskosten Kläranlage	10.000,00	10.000,00	569,71
7597-500010	Info-Kataster	10.000,00	10.000,00	4.532,18
7597-500020	Fortschreibung des Indirekteinleiter-Katasters	5.000,00	10.000,00	0,00
7597-500060	Kosten externe Rechnungsprüfung Kläranlage	6.000,00	5.500,00	5.500,00
7597-500500	Globalberechnung Kanalisation	2.500,00	10.000,00	0,00
7597-500501	Kalkulation Abwassergebühren	7.000,00	7.000,00	5.403,79
7597-500504	sonstige Beratungskosten Kanalisation	5.000,00	0,00	569,71
7597-500510	Datenübergabe im Triasformat	2.000,00	2.000,00	0,00
7597-500550	Wasserrechtliche Genehmigungen Kanalisation	20.000,00	20.000,00	0,00
7597-500560	Kosten externe Rechnungsprüfung Kanalisation	6.000,00	5.500,00	5.500,00
7599-500000	Sonst. Aufwendungen Kläranlage Leutkirch	155.000,00	155.000,00	124.308,23
7599-500500	Sonst. Aufwendungen Kanalisation	240.000,00	240.000,00	209.184,59
	Summe 59:	684.000,00	692.500,00	557.409,78
Klasse 5:		4.996.500,00	5.037.200,00	3.942.822,37
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7651-500000	Kreditzinsen Kläranlage Leutkirch	39.000,00	35.600,00	35.830,78

Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu
Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
7651-500010	Zinsen inneres Darlehen Kläranlage Leutkirch	35.000,00	43.100,00	41.815,29
7651-500011	Kassenkreditzinsen Kläranlage Leutkirch	200,00	500,00	0,00
7651-500500	Kreditzinsen Kanalisation	205.000,00	180.400,00	186.031,66
7651-500510	Zinsen inneres Darlehen Kanalisation	183.000,00	218.200,00	217.102,92
7651-500511	Kassenkreditzinsen Kanalisation	600,00	1.000,00	0,00
	Summe 65:	462.800,00	478.800,00	480.780,65
68 Sonstige Steuern				
7681-500000	Kfz- u. sonstige Steuern Kläranlage Leutkirch	400,00	400,00	345,02
7681-500500	Kfz- u. sonstige Steuern Kanalisation	300,00	300,00	251,20
	Summe 68:	700,00	700,00	596,22
69 Aufwendung aus Gewinnabführung				
7695-500500	Aufwendungen für die Bildung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen -SW-Kanalisation	0,00	0,00	456.220,44
7695-500600	Aufwendungen für die Bildung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen - Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	0,00	141.811,87
7695-500700	Aufwendungen für die Bildung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen -dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	558,20
	Summe 69:	0,00	0,00	598.590,51
Klasse 6:		463.500,00	479.500,00	1.079.967,38
77 Jahresgewinn				
	Summe 77:	0,00	0,00	0,00
Klasse 7:		0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		5.460.000,00	5.516.700,00	5.022.789,75

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017)

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
2. Jahresgewinn				
Summe		0	0	0,00
3. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
7821-300058	Zuschuss zur Studie zur energetischen Optimierung der Kläranlage Leutkirch	0	0	11.500,00
Summe		0	0	11.500,00
4. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7830-300000	Klärbeiträge	268.000	247.000	12.883,88
7830-300500	Kanalbeiträge Schmutzwasseranschluss	120.000	120.000	71.082,34
7830-300600	Kanalbeiträge Mischwasseranschluss	397.000	162.000	37.081,29
Summe		785.000	529.000	121.047,51
a) Ähnliche Entgelte und Ersätze				
7832-300800	Baukostenzuschuss Stadt Isny für Abwasserentsorgung Kreuzthal	0	0	1.457,80
7832-300801	Kostenbeteiligung Dritter an der Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen	0	55.000	0,00
Summe		0	55.000	1.457,80
5. Kredite				
a) von Dritten				
7852-300000	Kredite von Dritten	5.075.000	1.187.000	0,00
Summe		5.075.000	1.187.000	0,00
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7860-300000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.576.000	1.535.000	1.596.824,03
Summe		1.576.000	1.535.000	1.596.824,03
7. Sonstige Einnahmen				
7890-300000	Sonstige Einnahmen	0	0	1.764,71
7890-300501	Baukostenersatz für privaten Anteil an Baumaßnahmen zur dezentralen	0	0	53.996,16
7895-300000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	1.740.000	1.473.709,44
Summe		0	1.740.000	1.529.470,31
8. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr				
Summe		0	0	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		7.436.000	5.046.000	3.260.299,65

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2017	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
b) Betriebseinrichtungen					
7906-900057	Analyse / Bestandsgutachten zu Bauwerken, Schalt- und Regeltechnik	10.000	0	10.000	0
7906-900059	Überdachung Schlamm lagerplatz	450.000	0	450.000	0
7906-900060	Austausch von Maschinen- /Anlageteilen der Kläranlage	50.000	0	50.000	0
7906-900062	Betonsanierung Einlauf- Sammelbauwerk Kläranlage (Zulauf)	90.000	0	90.000	0
7906-900067	Betriebs- und Organisationshandbuch	15.000	0	15.000	0
7906-900069	Aussenanlagen Schlamm lagerplatz	100.000	0	100.000	0
7906-900071	Fällmittelstation -Erneuerung der Schüttgossenabdeckung	50.000	0	50.000	0
7906-900072	Hauptrechen -Erneuerung	120.000	0	120.000	0
Summe:		885.000	0	885.000	0
Summe :		885.000	0	885.000	0
c) Abwassersammelanlagen					
7907-900067	RÜB links der Eschach -Steuerung	60.000	0	60.000	0
7907-900084	Abwasserdruckleitung Balterazhofer Straße	10.000	80.000	100.000	10.000
7907-900087	RÜB links der Eschach, Überdachung Gebäude und Hebeanlage	100.000	0	107.000	7.000
7907-900090	Baugebiet Ströhlerweg -SW-Kanal	30.000	650.000	680.000	0
7907-900091	Baugebiet Ströhlerweg -RW-Kanal	35.000	665.000	700.000	0
7907-900210	Gewerbegebiet Boschen - Kanalisation	450.000	0	470.000	20.000
7907-900213	Baugebiet Hinzanger Straße - Erweiterung West	15.000	150.000	165.000	0
7907-900214	Baugebiet Hinzanger Straße - Erweiterung West -RW-Kanal	5.000	90.000	95.000	0
7907-900215	Druckentwässerung Bottentann	40.000	0	40.000	0
7907-900323	Anschluss von Einzelgehöften und - grundstücken Gebrazhofen	10.000	0	10.000	0
7907-900440	Anschluss von Einzelgehöften und - grundstücken Herlazhofen	10.000	0	10.000	0
7907-900443	Baugebiet "Urlau-Süd" -	270.000	0	270.000	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2017	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
	Schmutzwasserkanal -Planung				
7907-900444	Baugebiet "Urlau-Süd" - Regenwasserkanal	110.000	0	110.000	0
7907-900446	Kanalisation Sondergebiet Ferienpark Allgäu	40.000	0	40.000	0
7907-900448	RÜB Herlazhofen -Beckensanierung	30.000	350.000	390.000	10.000
7907-900453	Druckentwässerung Oberöschhöfe	28.000	0	29.000	1.000
7907-900458	Abwasserpumpewrk Willerazhofen, Neubau	42.000	0	42.000	0
7907-900459	AKP Herlazhofen	20.000	0	20.000	0
7907-900515	Druckentwässerung Lochbühl	25.000	0	25.000	0
7907-900619	Neubau RW-Kanal Mühlbachstraße	45.000	0	45.000	0
7907-900710	Abwasserpumpwerk Winterstetten, Sanierung	240.000	0	242.000	2.000
7907-900828	Druckentwässerung Glockenreute	97.000	0	97.000	0
7907-900829	Druckentwässerung Ottmannshofen	73.000	0	73.000	0
7907-900900	Hausanschlüsse öffentlicher Teil, allgemein	15.000	0	15.000	0
7907-900930	Bestandspläne Kanalnetz	30.000	0	295.000	205.000
7907-900931	Konzept zur Modernisierung der Fernwirkanlagen	5.000	0	5.000	0
7907-900940	Austausch von Pumpen, Anlagenteilen u.ä. Abwasserpumpwerke und	25.000	0	25.000	0
7907-900950	Analyse / Bestandsgutachten zu Bauwerken, Schalt- und Regeltechnik	10.000	0	10.000	0
Summe:		1.870.000	1.985.000	4.170.000	255.000
Summe :		1.870.000	1.985.000	4.170.000	255.000
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7909-900000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage Leutkirch	36.000	0	36.000	0
7909-900500	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanalisation	51.000	0	51.000	0
Summe:		87.000	0	87.000	0

**Städtische Abwasserbeseitigung
Leutkirch im Allgäu**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2017	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
Summe :		87.000	0	87.000	0
2. Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung von Beiträgen	442.000	0	442.000	0
7940-900001	Auflösung von Zuweisungen	240.000	0	240.000	0
7940-900002	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kanalisation	18.000	0	18.000	0
7940-900003	Auflösung Baukostenbeteiligung Dritter Kläranlage	115.000	0	115.000	0
Summe:		815.000	0	815.000	0
Summe :		815.000	0	815.000	0
3. Tilgung von Krediten					
a) von Dritten					
7952-900000	Tilgung von Krediten Dritter	497.000	0	497.000	0
Summe:		497.000	0	497.000	0
Summe :		497.000	0	497.000	0
4. Sonstige Ausgaben					
Summe:		0	0	0	0
Summe :		0	0	0	0
5. Finanzierungsfehlbeträge					
7995-900000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.033.000	0	3.033.030	0
Summe:		3.033.000	0	3.033.030	0
Summe :		3.033.000	0	3.033.030	0
6. Jahresverlust					
7936-900000	Jahresverlust	249.000	0	249.000	0
Summe:		249.000	0	249.000	0
Summe :		249.000	0	249.000	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		7.436.000	1.985.000	9.736.030	255.000

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Stellenübersichtfür das Wirtschaftsjahr
2017Vorbemerkung:

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) werden aber bei der Abwasserbeseitigung verbucht. Diese Stelle wird 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 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektorin	A 10	1	0,25	1	1	

Teil B - Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	auf Vollbeschäftigte umgerechnet	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7
Ingenieur	11	1	0,7	1	1	Aufteilung: Abwasser 70% / Stadtwerke -BZ Wasser 30%
Klärmeister	9	1	1	1	1	
Vermessungstechn.	9	1	0,23	1	1	Aufteilung: Abwasser 23% / Stadtwerke -BZ Wasser 7%
Kanalmeister	8	1	1	1	1	
Abwassermeister	8	1	0,9	1	1	Aufteilung: Abwasser 90% / Stadtwerke -BZ Energie 10%
Laborant	6	1	1	1	1	künftig umzuwandeln in EGr 5
Klärfacharbeiter	6	4	4	4	4	1 Stelle künftig umzuwandeln in EGr 5
Raumpfleger	2	1	0,14	1	1	
insgesamt:		11	8,97	11	11	

nachrichtlich:

Auszubildende/r Abwassertechnik		1	1	1	0	neu ab 2015
------------------------------------	--	---	---	---	---	-------------

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz v.H.	Zugänge im Planjahr €	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	Landesbank Baden-Württemberg 604 594 895	1996	20	511.292	25.564	0		6,28	0	0	0	0	Investitionen des Vermögensplans
2	Deutsche Girozentrale (16083.55) 2016083558	1997	20	818.067	71.580	30.676		5,82	892	30.676	31.568	0	Investitionen des Vermögensplans
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt 1933151	1999	20	357.904	56.496	37.658		3,95	1.160	18.838	19.998	18.820	Erweiterung der Kläranlage
4	Landesbank Baden-Württemberg 605 244 340	1999	20	766.938	143.800	105.453		5,75	5.301	38.347	43.648	67.106	Investitionen des Vermögensplans
5	Landesbank Baden-Württemberg 605 363 781	2000	20	1.022.584	230.082	178.953		5,69	9.091	51.129	60.220	127.824	Investitionen des Vermögensplans
6	Nord/LB 211 068 002 6	2001	30	1.789.522	939.499	879.848		5,57	47.762	59.651	107.413	820.197	Investitionen des Vermögensplans
7	Nord/LB 211 068 003 2	2003	30	3.000.000	1.800.000	1.700.000		4,73	78.553	100.000	178.553	1.600.000	Rückgabe städtisches Darlehen, Fremdfinanzierung
8	Kreissparkasse Ravensburg 6000 572 233	2010	10	107.634	43.045	32.280		3,05	902	10.765	11.667	21.515	Umschuldung eines Darlehens
9	Westfälische Landschaftsbank 500 642 800	2013	20	2.025.000	1.721.250	1.620.000		2,38	37.652	101.250	138.902	1.518.750	Umschuldung eines Darlehens
10	Darlehensaufnahme 2017	2017	30	5.100.000	0	0	5.075.000	2,5	62.906	85.000	147.906	4.990.000	Investitionen des Vermögensplans
				15.498.941	5.031.315	4.584.868	5.075.000		244.219	495.656	739.875	9.164.212	

II. Städtisches Darlehen		1996	unbe-	6.135.503	6.135.503	0	3,55	217.810	217.810	6.135.503
tilgungsfrei			fristet			0				
				6.135.503	6.135.503	0		217.810	0	217.810

I.	Fremddarlehen			15.498.941	5.031.315	4.584.868	5.075.000	244.219	495.656	739.875	9.164.212
II.	Städtisches Darlehen			6.135.503	6.135.503	0	0	217.810	0	217.810	6.135.503
				21.634.444	11.166.818	10.720.370	5.075.000	462.029	495.656	957.685	15.299.715

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben für das
Wirtschaftsjahr 2017

- in 1000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017	1.385	600	0	0	0
Summe	1.385	600	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.340	1.840	550		

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Investitionsmaßnahme

- in 1000 € -

voraussichtlich fällige Ausgabe für:

Maßnahme	Wirtschaftsjahr				
	2018	2019	2020	2021	2020
Abwasserleitung Balterazhofer Straße	80				
Baugebiet Ströhlerweg -SW-Kanal	350	300			
Baugebiet Ströhlerweg -RW-Kanal	365	300			
Baugebiet Hinzanger Str. -SW-Kanal	150				
Baugebiet Hinzanger Str. -RW-Kanal	90				
RÜB Herlazhofen, Sanierung	350				
Summe:	1.385	600	0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die für den Haushalt der Stadt
im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen	Rech.Erg.					
1. Straßenentwässerungskostenanteil	470.987	590.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2. Zinsen von der Stadt	2.529	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Ersätze von der Stadt	3.828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben						
1. Bauhofkosten	22.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	321.717	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3. Kosten Rechnungsprüfung	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0	0
5. Zinsen städt. Darlehen	258.918	261.300	218.000	198.000	195.000	193.000
Saldo	-136.521	-19.700	-67.000	-47.000	-44.000	-42.000

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2016 bis 2020

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

Erfolgsplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Umsatzerlöse	4.128	4.127	4.130	4.130	4.285
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	798	813	820	819	822
Erträge aus der Auflösung von Gewinn- ausgleichsrückstellungen	0	0	550	633	500
Sonstige Erträge	269	269	195	195	195
Summe Erträge	5.195	5.209	5.695	5.777	5.802

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	2.277	2.187	2.300	2.350	2.350
Löhne und Gehälter	415	429	435	440	445
Soziale Abgaben	82	87	88	89	90
Aufwendungen für Altersversorgung usw.	35	34	37	38	38
Planmäßige Abschreibungen und Wert- berichtigungen auf Sachanlagen	1.535	1.576	1.634	1.623	1.616
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480	463	500	516	522
Steuern v. Vermögen und sonst. Steuern	1	1	1	1	1
Sonstige Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	692	683	700	720	740
Summe Aufwendungen	5.517	5.460	5.695	5.777	5.802
Gewinn			0	0	0
Verlust	322	251	0	0	0

Vermögensplan

Einnahmeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Planmäßige Abschreibungen	1.535	1.576	1.634	1.623	1.616
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	529	785	170	170	284
Kostenbeteiligung Dritter	55	0	0	55	0
Darlehensaufnahmen	1.187	5.075	1.340	1.840	550
Deckungsmittelüberhang VVJ	1.740	0	0	0	0
Gewinn			0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.046	7.436	3.144	3.688	2.450

Ausgabeart	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Betriebseinrichtungen - Kläranlage	1.170	885	100	835	400
Verteilungsanlagen - Kanalisation	2.170	1.870	1.595	1.403	626
Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	87	55	35	35
Entnahme aus der Rückstellung von Beiträgen und Zuweisungen	798	813	820	819	822
Schuldentilgung	466	497	574	596	567
Finanzierungsfehlbetrag VVJ	0	3.033	0	0	0
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Jahresverlust	322	251	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.046	7.436	3.144	3.688	2.450

Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Bilanz

und

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2015

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		177.309,28	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten		1.472.197,81	1.399.974,34
2. Grundstücke ohne Bauten		93.148,00	93.148,00
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen		1.994.828,32	2.162.864,26
4. Abwassersammelanlagen			
a) Regenüberlaufbecken		1.905.646,43	1.991.874,34
b) Zuleitungssammler		6.710.597,04	7.039.376,13
c) Kanalnetz		16.583.208,44	17.019.165,93
d) Regenwasserableitung		1.043.062,19	874.088,64
e) Pumpwerke		664.664,43	652.765,33
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark		142.376,04	141.975,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		191.411,88	322.401,98
		30.969.748,18	31.874.943,73
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
a) berechnete		708.557,44	1.117.899,91
b) Verbrauchsabgrenzung		0,00	0,00
c) sonstige Forderungen		1.752.713,15	1.303.277,02
		2.461.270,59	2.421.176,93
		33.431.018,77	34.296.120,66
Passiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn			
1. Verlust der Vorjahre		-78.603,80	0,00
2. Gewinn der Vorjahre		4.092.085,09	4.092.085,09
3. Jahresverlust		-215.967,98	-78.603,80
4. Jahresgewinn		3.797.513,31	4.013.481,29
		3.797.513,31	4.013.481,29
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. KAG-Beiträge (Klär- und Kanalanlagen)		12.250.733,90	12.682.347,90
2. Landeszuweisungen		4.813.826,75	5.039.556,50
		17.064.560,65	17.721.904,40
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		142.444,20	142.444,20
2. Gewinnausgleichsrückstellungen		1.105.949,15	507.358,64
		1.248.393,35	649.802,84
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.031.317,37	5.477.764,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		153.731,52	297.664,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
a) Darlehen		6.135.502,57	6.135.502,57
b) Kassenmehrausgaben		0,00	0,00
		11.320.551,46	11.910.932,13
		33.431.018,77	34.296.120,66

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. – 31.12.)

	€	2015 €	2015 €	2014 T€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwassergebühren	3.518.199,76			3.792
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	787.341,77			776
c) Straßenentwässerungskostenerstattung	470.987,43			498
d) sonstige Umsatzerlöse	12.038,61			19
		<u>4.788.567,57</u>		<u>5.085</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>18.254,20</u>		<u>90</u>
			<u>4.806.821,77</u>	<u>5.175</u>
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Strom- und Gasbezug	283.938,99			252
b) sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.421,70			468
c) Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.789,11			4
d) Bauhof- und Fuhrparkkosten	16.477,47			1
e) Bezogene Leistungen				
(1) Abwasser- und Klärschlammuntersuchung	1.073,38			1
(2) Fremdleistungen für den Betrieb	316.839,85			440
(3) Reinigung Kanalnetz	3.467,96			3
(4) Klärschlammabeseitigung	323.265,66			336
(5) Beseitigung Rechengut	15.197,88			17
(6) Rollender Kanal	9.095,04			10
		<u>1.271.567,04</u>		<u>1.532</u>
5. Personalaufwand				
a) Entgelte der Beschäftigten und Beamten	400.951,80			397
b) Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (.44)	79.480,27			81
c) Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (.43)	33.925,92			34
d) Beihilfen, Unterstützungen, Personalnebenausgaben	2.663,53			1
		<u>517.021,52</u>		<u>513</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.596.824,03		1.593
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV	0,00			0
b) Abwasserabgabe	142.444,20			142
c) Versicherungen, Beratung, Beiträge	59.044,11			39
d) Bürobedarf, Reisekosten u. a.	2.376,61			5
e) Postgebühren, Telefon	10.116,07			11
f) Abschlußkosten, Globalber., Geb.kalk., Infokat.	9.935,97			26
g) Sonstige Aufwendungen (Verw.- und Sachkostenbeiträge)	333.492,82			380
		<u>557.409,78</u>		<u>603</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
a) für Fremddarlehen	221.862,44			243
b) für Stadtdarlehen	258.918,21			262
		<u>480.780,65</u>		<u>505</u>
9. Aufwand für die Bildung von Gewinnausgleichsrückstellungen		<u>598.590,51</u>		<u>507</u>
			<u>5.022.193,53</u>	<u>5.253</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u><u>-215.371,76</u></u>	<u><u>-78</u></u>
11. außerordentliche Erträge	0,00			0
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>			<u>0</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
14. Sonstige Steuern			<u>596,22</u>	<u>1</u>
15. Jahresverlust 2015, Jahresverlust 2014			<u><u>-215.967,98</u></u>	<u><u>-79</u></u>

Nachrichtlich:

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 215.967,98 € wird auf die Rechnung 2016 vorgetragen und dient zur Tilgung von Gewinnvorträgen.

